

HSBC ETFs PLC

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Inhalt

Management und Verwaltung	9
Allgemeine Informationen	11
Berichte	
Bericht des Verwaltungsrats	29
Bericht des Prüfungsausschusses	47
Jahresbericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	52
Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Gesellschafter der HSBC ETFs PLC	53
Bericht des Anlageverwalters	58
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	74
Bilanz	80
Gesamtergebnisrechnung	81
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens ...	82
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	83
Bilanz	89
Gesamtergebnisrechnung	90
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens ...	91
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	92
Bilanz	103
Gesamtergebnisrechnung	104
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .	105
HSBC S&P 500 UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	106
Bilanz	124
Gesamtergebnisrechnung	125
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .	126
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	127
Bilanz	149
Gesamtergebnisrechnung	150
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .	151
HSBC MSCI USA UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	152
Bilanz	172
Gesamtergebnisrechnung	173
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .	174

Inhalt (Fortsetzung)

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	175
Bilanz	179
Gesamtergebnisrechnung	180
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .	181
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	182
Bilanz	189
Gesamtergebnisrechnung	190
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .	191
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	192
Bilanz	216
Gesamtergebnisrechnung	217
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .	218
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	219
Bilanz	221
Gesamtergebnisrechnung	222
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .	223
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	224
Bilanz	279
Gesamtergebnisrechnung	280
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .	281
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	282
Bilanz	304
Gesamtergebnisrechnung	305
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .	306
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	307
Bilanz	310
Gesamtergebnisrechnung	311
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .	312
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	313
Bilanz	318
Gesamtergebnisrechnung	319
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .	320

Inhalt (Fortsetzung)

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	321
Bilanz	324
Gesamtergebnisrechnung	325
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .	326
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	327
Bilanz	334
Gesamtergebnisrechnung	335
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .	336
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	337
Bilanz	340
Gesamtergebnisrechnung	341
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .	342
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	343
Bilanz	346
Gesamtergebnisrechnung	347
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .	348
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	349
Bilanz	354
Gesamtergebnisrechnung	355
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .	356
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	357
Bilanz	362
Gesamtergebnisrechnung	363
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .	364
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	365
Bilanz	379
Gesamtergebnisrechnung	380
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .	381
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	382
Bilanz	385
Gesamtergebnisrechnung	386
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .	387

Inhalt (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	388
Bilanz	433
Gesamtergebnisrechnung	434
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .	435
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	436
Bilanz	469
Gesamtergebnisrechnung	470
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .	471
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	472
Bilanz	495
Gesamtergebnisrechnung	496
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .	497
HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	498
Bilanz	514
Gesamtergebnisrechnung	515
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .	516
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	517
Bilanz	532
Gesamtergebnisrechnung	533
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .	534
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	535
Bilanz	548
Gesamtergebnisrechnung	549
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .	550
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	551
Bilanz	566
Gesamtergebnisrechnung	567
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .	568
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	569
Bilanz	610
Gesamtergebnisrechnung	612
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .	613

Inhalt (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	614
Bilanz	646
Gesamtergebnisrechnung	647
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .	648
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	649
Bilanz	688
Gesamtergebnisrechnung	689
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .	690
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	691
Bilanz	694
Gesamtergebnisrechnung	695
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .	696
HSBC ETFs PLC	
Bilanz	697
Gesamtergebnisrechnung	698
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens .	699
Kapitalflussrechnung	700
Anmerkungen zum Abschluss	701
Anhang I (Zusätzliche Angaben).....	791

Inhalt (Fortsetzung)

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (ungeprüft)

HSBC FTSE 100 UCITS ETF	758
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF.....	759
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF.....	760
HSBC S&P 500 UCITS ETF	761
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	762
HSBC MSCI USA UCITS ETF	763
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF.....	764
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	765
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	766
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	767
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	768
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	769
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF.....	770
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF.....	771
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF.....	772
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	773
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	774
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	775
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	776
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	777
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF.....	778
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	779
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF.....	780
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	781
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	782
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF	783
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	784
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	785
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	786
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	787
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	788
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF.....	789
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	790

Management und Verwaltung

Verwaltungsratsmitglieder

Vikramaaditya^{^^} (Inder) (Vorsitzender)
Eimear Cowhey^{**} (Irin)
Carmen Gonzalez-Calatayud^{*} (Spanierin)
Guillaume Rabault[^] (Franzose)
Feargal Dempsey^{**} (Ire)

* Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, ** Unabhängige nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder, ^Am 15. Januar 2020 als Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten, ^^Am 15. April 2021 als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender zurückgetreten.

Verwahrstelle

HSBC Continental Europe^{***}
1 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Irland

*** HSBC France, Niederlassung Dublin, änderte ihren Namen mit Wirkung vom 1. Dezember 2020 in HSBC Continental Europe.

Register- und Transferstelle (Primärmarkt)

HSBC Securities Services (Ireland) DAC
1 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Irland

Registerstelle (Sekundärmarkt)

(bis zum 20. März 2020)

Computershare Investor Services (Ireland) Limited
Heron House
Corrig Road
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
Irland

(ab dem 20. März 2020)

Euroclear Bank S.A./N.V.
1 Boulevard du Roi Albert II
1210 Brüssel
Belgien

Rechtsberater (für irisches Recht)

Arthur Cox
10 Earlsfort Terrace
Dublin 2
Irland

Anlageverwalter und britischer Vertreter

HSBC Global Asset Management (UK) Limited
8 Canada Square
London E14 5HQ
Vereinigtes Königreich

Verwaltungsgesellschaft und globale Vertriebsstelle

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
16 Boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Eingetragener Sitz

(Registrierungsnummer: 467896)
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Irland

Verwaltungsstelle

HSBC Securities Services (Ireland) DAC
1 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Irland

Unabhängiger Abschlussprüfer

KPMG
1 Harbourmaster Place
IFSC
Dublin 1
Irland

Listing Sponsor

J&E Davy
Davy House
49 Dawson Street
Dublin 2
Irland

Secretary

Goodbody Secretarial Limited
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Irland

Schweizer Vertreter

HSBC Global Asset Management (Switzerland) Ltd
Gartenstrasse 26
CH-8002 Zürich
Schweiz

Zahlstelle - Schweiz

HSBC Private Bank (Suisse) SA
Quai des Bergues 9 – 17
P.O. Box 2888
CH-1211 Genf 1
Schweiz

Zahlstelle - Schweden

Skandinaviska Enskilda Banken AB
durch ihr Unternehmen für Custody Services
SEB Merchant Banking Custody Services
Global Funds

RB6
Rissneleden 110
SE-10640 Stockholm
Schweden

Management und Verwaltung

Zahlstelle - Frankreich

CACEIS Bank
1/3 Place Valhubert
75013 Paris
Frankreich

Zahlstelle – Österreich

Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG,
AM Belvedere 1, 1100 Wien
Österreich

Zahlstelle - Deutschland

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Königsallee 21/23
40212
Düsseldorf
Deutschland

Zahlstelle - Portugal

Banco Eletrónico de Serviço Total, S.A.
Praça Marquês De Pombal
3A, 3
Lissabon
Portugal

Zahlstelle - Belgien

RBC Investor Services Belgium SA
37, boulevard du Roi Albert II
1030 Brüssel
Belgien

Zahlstelle - Luxemburg

HSBC France, Luxembourg Branch
Dairy House
16 boulevard d'Avranches
L-1160
Luxemburg

Autorisierte Teilnehmer

Bank of America Merrill Lynch
2 King Edward Street
London EC1A 1HQ
Vereinigtes Königreich

Bluefin Europe LLP
110 Bishopsgate
London, EC2N 4AY
Vereinigtes Königreich

Commerzbank (siehe Anmerkung 10 (c) *(bis zum 30. Mai 2020)*), 30 Gresham Street
London EC2V 3PG
Vereinigtes
Königreich

Flow Traders B.V.
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam
Niederlande

(Fortsetzung)

Citigroup Global Markets
33 Canada Square
London E14 5LB
Vereinigtes Königreich

DRW Global Markets Ltd
The Leadenhall Building
122 Leadenhall Street
Lime Street
London EC3V 4QT
Vereinigtes Königreich

Goldenberg Hehmeyer
32 Floor
25 Canada Square
London E14 5LQ
Vereinigtes Königreich

Goldman Sachs International
25 The North Colonnade Canary Wharf London
E14 5HS
Vereinigtes Königreich

HSBC Global Markets
8 Canada Square
London E14 5HQ
Vereinigtes Königreich

Jane Street Financial
20 Fenchurch Street
London EC3M 3BY
Vereinigtes Königreich

Morgan Stanley
25 Cabot Square
Canary Wharf
London E14 4QA
Vereinigtes Königreich

Optiver VOF
Strawinskylaan 3095
2nd Floor Amsterdam
1077 ZX Niederlande

RBC Capital Markets
1 Queenhithe
Thames Court
London EC4V 3DQ
Vereinigtes Königreich

Société Générale SA (siehe Anmerkung
10 (c)) 29 Boulevard Haussmann
75009 Paris
Frankreich

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Autorisierte Teilnehmer (Fortsetzung)

Susquehanna Europe
International Centre
Memorial Road
IFSC
Dublin 1

Virtu Financial
Whitaker Square
Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2
Irland

Allgemeine Informationen

Die HSBC ETFs PLC (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die am 27. Februar 2009 unter der Registrierungsnummer 467896 in Irland gegründet und gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, „OGAW“) Regulations von 2011 (die „OGAW-Vorschriften von 2011“) und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48 (1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) (zusammen „die OGAW-Vorschriften“) von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) zugelassen wurde.

Das Anlageziel der Gesellschaft ist die gemeinsame Anlage von an den Kapitalmärkten aufgebrachten Geldern in Wertpapieren und anderen liquiden Finanzanlagen nach dem Grundsatz der Risikostreuung gemäß den OGAW-Vorschriften.

Die Gesellschaft ist als Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds organisiert und besteht aus getrennten Teilfonds (jeweils ein „Teilfonds“ und zusammen die „Teilfonds“), in denen der Verwaltungsrat jeweils mit der vorherigen Genehmigung der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) verschiedene Serien von Anteilen auflegen kann, die gesonderte Vermögensportfolios bilden. Die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds werden gemäß dem jeweiligen Anlageziel und der jeweiligen Anlagepolitik dieser Teilfonds gemäß Angabe im Prospekt der Gesellschaft (der „Prospekt“) und dem Nachtrag für den jeweiligen Teilfonds (der „Nachtrag“) angelegt.

Zum 31. Dezember 2020 setzt sich die Gesellschaft aus 33 aktiven Teilfonds zusammen (Stand: 31. Dezember 2019: 26). Jeder einzelne Teilfonds ist durch die Notierung seiner Anteile an einer oder mehreren Börsen ein börsennotierter Fonds („ETF“).

Der HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF, der HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF und der HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF wurden am 23. Dezember 2019 von der Zentralbank als Teilfonds der Gesellschaft zugelassen. Dementsprechend wurden die Teilfonds am 5. Juni 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

Der HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt und am 10. Juli 2020 erstmalig an der London Stock Exchange notiert, der HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF wurde am 27. August 2020 aufgelegt und am 28. August 2020 erstmalig an der London Stock Exchange notiert, der HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF wurde am 20. August 2020 aufgelegt und am 21. August 2020 erstmalig an der London Stock Exchange notiert. Diese Teilfonds wurden am 23. Dezember 2019 durch die Zentralbank als Teilfonds der Gesellschaft zugelassen.

Der HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt und am 10. Dezember 2020 erstmalig an der London Stock Exchange notiert sowie am 17. November 2020 von der Zentralbank als Teilfonds der Gesellschaft zugelassen.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Börsennotierungen

Alle Teilfonds haben eine Hauptnotierung an der London Stock Exchange und eine wie nachstehend beschriebene Zweitnotierung.

Teilfonds

HSBC FTSE 100 UCITS ETF
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

HSBC S&P 500 UCITS ETF

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

HSBC MSCI USA UCITS ETF
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF*
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***

Zweitnotierung

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany and SIX Swiss
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss and Borsa Italiana
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss and Borsa Italiana
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss and Borsa Italiana
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss and Borsa Italiana
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany and SIX Swiss
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany and SIX Swiss
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss and Borsa Italiana
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss and Borsa Italiana
NYSE Euronext - Paris, SIX Swiss and Xetra Germany
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss and Borsa Italiana
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss, Bolsa Institucional de Valores and Borsa Italiana
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss and Borsa Italiana
NYSE Euronext - Paris, SIX Swiss and Xetra Germany
SIX Swiss and Xetra Germany
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss and Borsa Italiana
SIX Swiss, Xetra Germany and Borsa Italiana
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss, Borsa Italiana and Bolsa Institucional de Valores
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss, Borsa Italiana and Bolsa Institucional de Valores
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss, Borsa Italiana and Bolsa Institucional de Valores
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss, Borsa Italiana and Bolsa Institucional de Valores
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss, Borsa Italiana and Bolsa Institucional de Valores

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Börsennotierung (Fortsetzung)

Teilfonds

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***^
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***^
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF ***^^

Zweitnotierung

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss, Borsa Italiana and Bolsa Institucional de Valores
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss, Borsa Italiana and Bolsa Institucional de Valores
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss and Borsa Italiana

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

** Die Teilfonds wurden am 5. Juni 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

*** Der Teilfonds wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 10. Juli 2020 erstmalig notiert.

***^ Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 21. August 2020 erstmalig notiert.

***^^ Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 28. August 2020 erstmalig notiert.

***^^ Der Teilfonds wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 10. Dezember 2020 erstmalig notiert

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote)

Die Gesamtkostenquote („TER“) der einzelnen Teilfonds im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 war wie folgt:

Teilfonds	Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	0,07 %	0,07 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	0,05 %	0,05 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	0,19 %	0,19 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF	0,09 %	0,09 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	0,10 %	0,20 %
HSBC MSCI USA UCITS ETF	0,30 %	0,30 %
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	0,60 %	0,60 %
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	0,15 %	0,40 %
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	0,60 %	0,60 %
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	0,60 %	0,60 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	0,60 %	0,60 %
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	0,60 %	0,60 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	0,35 %	0,35 %
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	0,60 %	0,60 %
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	0,60 %	0,60 %
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	0,60 %	0,60 %
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	0,60 %	0,60 %
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	0,60 %	0,60 %
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF*	0,60 %	0,60 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	0,40 %	0,40 %
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	0,60 %	0,60 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	0,15 %	0,40 %
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	0,45 %	0,45 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	0,25 %	0,25 %
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF	0,30 %	0,30 %
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**	0,18 %	-
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**	0,15 %	-
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**	0,12 %	-
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***	0,18 %	-
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***^	0,25 %	-

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) (Fortsetzung)

Teilfonds	Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***^	0,18 %	-
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF ***^^	0,50 %	-

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

** Die Teilfonds wurden am 5. Juni 2020 aufgelegt und erstmalig an der London Stock Exchange notiert; die TER für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 ist für die Dauer der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Teilfonds dargestellt.

*** Der Teilfonds wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt und am 10. Juli 2020 erstmalig an der London Stock Exchange notiert; die TER für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 ist für die Dauer der Geschäftstätigkeit des Teilfonds dargestellt.

***^ Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt und am 21. August 2020 erstmalig an der London Stock Exchange notiert; die TER für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 ist für die Dauer der Geschäftstätigkeit des Teilfonds dargestellt.

***^^ Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt und am 28. August 2020 erstmalig an der London Stock Exchange notiert; die TER für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 ist für die Dauer der Geschäftstätigkeit des Teilfonds dargestellt.

***^^^ Der Teilfonds wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt und am 10. Dezember 2020 erstmalig an der London Stock Exchange notiert; die TER für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 ist für die Dauer der Geschäftstätigkeit des Teilfonds dargestellt.

Mit Wirkung vom 7. Januar 2020 wurde die TER des HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF und des HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF von 0,40% auf 0,15 % gesenkt und die TER des HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF wurde von 0,20 % auf 0,10 % gesenkt.

Mit Wirkung vom 19. August 2020 wurde die TER des HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF von 0,20 % auf 0,18 % gesenkt, die TER des HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF wurde von 0,20 % auf 0,15 % gesenkt und die TER des HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF wurde von 0,15 % auf 0,12 % gesenkt.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Portfolioumschlag*

Der Portfolioumschlag („PTR“)* wird berechnet, indem der Gesamtbetrag der Käufe und Verkäufe vom Gesamtbetrag der Zeichnungen und Rücknahmen abgezogen wird. Das Ergebnis wird durch das jährliche durchschnittliche Gesamtnettovermögen geteilt und mit 100 multipliziert, um eine Prozentzahl zu erhalten. Der PTR der einzelnen Teilfonds im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 war wie folgt:

Teilfonds	Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	10,62 %	9,81 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	23,53 %	8,36 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	10,66 %	5,84 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF	8,90 %	8,67 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	6,31 %	6,41 %
HSBC MSCI USA UCITS ETF	6,90 %	6,92 %
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	12,48 %	17,95 %
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	5,64 %	8,97 %
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	(290,97 %)	17,53 %
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	9,63 %	16,27 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	(3,32 %)	9,26 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	18,24 %	28,75 %
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	7,37 %	43,25 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	11,23 %	10,05 %
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	(10,37 %)	5,00 %
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	(18,71 %)	15,42 %
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	0,27 %	9,20 %
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	(117,89 %)	16,21 %
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	28,33 %	17,23 %
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF**	22,33 %	3,62 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	4,59 %	12,09 %
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	(50,22 %)	11,95 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	(170,81 %)	23,01 %
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	(7,00 %)	13,02 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	52,79 %	152,08 %
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF	(244,11 %)	67,20 %
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***	27,05 %	-
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***	56,80 %	-
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***	41,57 %	-

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Portfolioumschlag* (Fortsetzung)

Teilfonds	Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***^	26,46 %	-
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***^	(197,87 %)	-
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***^^	(89,16 %)	-
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF ***^^^	24,08 %	-

* Die PTR-Berechnung beinhaltet einen Ertragsausgleich, und die angegebenen PTR-Prozentsätze gelten nicht als direkt in den Abschluss überleitbar. Ferner ermöglichen sie es den Lesern, die Relevanz und Verlässlichkeit der angegebenen Beträge zu verstehen.

** Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

*** Die Teilfonds wurden am 5. Juni 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange erstmalig notiert. Dementsprechend wurde der PTR für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 für den Zeitraum vom 5. Juni 2020 bis zum 31. Dezember 2020 berechnet.

***^ Die Teilfonds wurden am 9. Juli 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 10. Juli 2020 erstmalig notiert. Dementsprechend wurde der PTR für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 für den Zeitraum vom 9. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020 berechnet.

***^^ Die Teilfonds wurden am 20. August 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 21. August 2020 erstmalig notiert. Dementsprechend wurde der PTR für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 für den Zeitraum vom 20. August 2020 bis zum 31. Dezember 2020 berechnet.

***^^^ Die Teilfonds wurden am 27. August 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 28. August 2020 erstmalig notiert. Dementsprechend wurde der PTR für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 für den Zeitraum vom 27. August 2020 bis zum 31. Dezember 2020 berechnet.

***^^^ Die Teilfonds wurden am 9. Dezember 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 10. Dezember 2020 erstmalig notiert. Dementsprechend wurde der PTR für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 für den Zeitraum vom 9. Dezember 2020 bis zum 31. Dezember 2020 berechnet.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Performancedaten der Teilfonds

Die prozentuale Gesamttrendite (Total Return) eines Anteils der einzelnen Teilfonds, berechnet nach den Vorgaben der Swiss Funds Association*, wird nachstehend angegeben:

Teilfonds	Referenz-index	Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020		Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	
		Fonds Referenzindex	Fonds Referenzindex	Fonds Referenzindex	Fonds Referenzindex
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	FTSE 100® Index	(11,49 %)	(11,55 %)	17,28 %	17,32 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50® Index	(2,77 %)	(3,29 %)	29,74 %	28,96 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	MSCI Japan Index	14,77 %	14,81 %	20,02 %	20,04 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF	S&P 500® Index	18,40 %	17,75 %	31,04 %	30,70 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	MSCI Europe Index	(2,99 %)	(3,39 %)	27,15 %	26,67 %
HSBC MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA Index	21,31 %	20,73 %	31,36 %	30,88 %
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	MSCI Brazil Index	(19,21 %)	(18,78 %)	25,06 %	26,02 %
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	6,68 %	6,55 %	18,44 %	18,36 %
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	MSCI EM Far East Index	30,36 %	29,61 %	21,59 %	21,81 %
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	MSCI Turkey Index	(8,84 %)	(8,76 %)	11,08 %	11,08 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	MSCI World Index	16,44 %	15,90 %	28,09 %	27,67 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	MSCI China Index	29,28 %	29,49 %	23,35 %	23,46 %
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	MSCI South Africa Capped Index	(3,12 %)	(3,37 %)	10,45 %	10,24 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	MSCI Canada Index	5,33 %	5,32 %	27,53 %	27,50 %
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	MSCI Mexico Capped Index	(1,81 %)	(1,85 %)	11,53 %	11,37 %
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	MSCI EM Latin America Index	(14,18 %)	(13,90 %)	17,01 %	17,45 %
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	MSCI Indonesia Index	(7,93 %)	(7,81 %)	10,04 %	10,12 %
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	MSCI Malaysia Index	3,49 %	3,66 %	(2,02 %)	(2,00 %)
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	MSCI Taiwan Capped Index	37,48 %	36,99 %	35,89 %	35,98 %
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF**	MSCI Korea Index	45,42 %	45,93 %	12,42 %	12,50 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Index	(8,62 %)	(9,04 %)	22,40 %	21,91 %
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	MSCI Russia Capped Index	(12,50 %)	(12,73 %)	52,84 %	52,36 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Index	18,04 %	17,91 %	18,75 %	19,21 %
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	MSCI AC Far East ex Japan Index	26,26 %	26,04 %	19,85 %	20,01 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	MSCI AC World Net	15,15 %	16,25 %	23,52 %	26,60 %
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF	MSCI China A Inclusion Index	43,31 %	43,20 %	36,25 %	36,45 %
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***	FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index	-	-	-	-
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***	FTSE Developed Europe ESG Low Carbon Select index	-	-	-	-
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***	FTSE USA ESG Low Carbon Select Index	-	-	-	-

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Perfomancedaten der Teilfonds (Fortsetzung)

Teilfonds	Referenz-index	Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 Fonds		Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 Fonds	
		Referenzindex	Referenzindex	Referenzindex	Referenzindex
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ***^	FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index	-	-	-	-
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ***^	FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index	-	-	-	-
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ***^^	FTSE Emerging ESG Low Carbon Select Index	-	-	-	-
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF ***^^^	Hang Seng Tech Index	-	-	-	-

* ETF-Renditen werden auf der Grundlage des offiziellen NIW berechnet, wobei davon ausgegangen wird, dass jegliche Dividende am Ex-Tag investiert wird. Die Renditen werden täglich berechnet und dann zur Ermittlung längerer Zeiträume miteinander verbunden. Die angegebenen Prozentsätze der Wertentwicklung gelten nicht als direkt in den Abschluss überleitbar. Ferner ermöglichen sie es den Lesern, die Relevanz und Verlässlichkeit der angegebenen Beträge zu verstehen.

** Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

*** Die Teilfonds wurden am 5. Juni 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

***^ Der Teilfonds wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 10. Juli 2020 erstmalig notiert.

***^^ Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 21. August 2020 erstmalig notiert.

***^^^ Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 28. August 2020 erstmalig notiert.

***^^^ Der Teilfonds wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 10. Dezember 2020 erstmalig notiert.

Hinweis – Die jährliche Gesamtrendite wird für Zeiträume von weniger als einem Jahr nicht ausgewiesen.

.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Performancedaten der Teilfonds (Fortsetzung)

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für die aktuelle oder zukünftige Performance, und die Performancedaten berücksichtigen nicht die bei der Ausgabe und Rückgabe von Fondsanteilen angefallenen Provisionen und Kosten.

Der Prospekt, die Nachträge und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) für die Teilfonds, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft und eine Aufstellung der Käufe und Verkäufe für die einzelnen Teilfonds sind für Schweizerische Anleger kostenlos erhältlich beim Vertreter der Gesellschaft in der Schweiz, der HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, CH-8002 Zürich, Schweiz.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Ergänzende Informationen

1. Wechselkurse

Die folgenden durchschnittlichen Wechselkurse wurden zur Umrechnung von Erträgen und Aufwendungen in die Darstellungswährung der Gesellschaft (USD) zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2019 verwendet.

	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
Euro	0,87143	0,89194
Pfund Sterling	0,77380	0,78060
Hongkong-Dollar	7,75621	k. A.*

*Die Währung wurde im aktuellen/vorherigen Geschäftsjahr nicht verwendet.

Monetäre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen als die funktionale Währung eines Teilfonds lauten, wurden zu den am Ende des Geschäftsjahres geltenden relevanten Kursen in diese funktionale Währung umgerechnet. Die folgenden Wechselkurse wurden zur Umrechnung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in die funktionale Währung der Teilfonds (EUR) zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2019 verwendet.

	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
Dänische Krone	7,44347	7,47248
Norwegische Krone	10,47597	9,86374
Polnischer Złoty	4,55895	k. A.*
Pfund Sterling	0,89510	0,84733
Schwedische Krone	10,04846	10,50777
Schweizer Franken	1,08156	1,08697
US-Dollar	1,22355	1,12250

*Die Währung wurde im aktuellen/vorherigen Geschäftsjahr nicht verwendet.

Die folgenden Wechselkurse wurden zur Umrechnung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in die funktionale Währung der Teilfonds (GBP) zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2019 verwendet

	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
Euro	1,11720	1,18018
US-Dollar	1,36695	1,32475
Chinesischer Yuan Renminbi	8,88059	9,22709
Japanischer Yen	141,13069	143,96728

Die folgenden Wechselkurse wurden zur Umrechnung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in die funktionale Währung der Teilfonds (USD) zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2019 verwendet.

	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
Australischer Dollar	1,29592	1,42258
Brasilianischer Real	5,19420	4,02270
Kanadischer Dollar	1,27400	1,29675
Chilenischer Peso	710,50000	751,95000
Chinesischer Yuan Renminbi	6,49665	6,96515
Kolumbianischer Peso	3420,50000	3.281,50000
Tschechische Krone	21,46375	22,64055
Dänische Krone	6,08350	6,65700
Ägyptisches Pfund	15,73000	16,05000
Euro	0,81729	0,89087
Hongkong-Dollar	7,75385	7,79180
Ungarischer Forint	296,42025	294,61915
Indonesische Rupiah	14050,00000	13.882,50000
Israelischer Neuer Schekel	3,21080	3,45400
Japanischer Yen	103,24500	108,67500
Koreanischer Won	1086,30000	1.156,45
Malaysischer Ringgit	4,02250	4,09050
Mexikanischer Peso	19,92550	18,88400
Neuseeland-Dollar	1,38889	1,48225
Norwegische Krone	8,56195	8,78730
Pakistanische Rupie	159,80000	154,86500

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

1. Wechselkurse (Fortsetzung)

	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
Peruanischer Nuevo Sol	k. A.*	3,31110
Philippinischer Peso	48,02350	50,64500
Polnischer Zloty	3,72600	3,78730
Pfund Sterling	0,73156	0,75486
Katar-Riyal	3,64100	3,64100
Russischer Rubel	73,96440	62,11125
Saudi-Riyal	3,7516	k. A.*
Singapur-Dollar	1,32165	1,34465
Südafrikanischer Rand	14,68875	13,98350
Schwedische Krone	8,21255	9,36105
Schweizer Franken	0,88395	0,96835
Taiwan-Dollar	28,09800	29,97700
Thailändischer Baht	29,96000	29,95375
Türkische Lira	7,43250	5,95100
VAE-Dirham	3,67315	3,67315

*Die Währung wurde im aktuellen/vorherigen Geschäftsjahr nicht verwendet.

2. Vergleichszahlen für den Nettoinventarwert (NIW)

Fonds	Funktionale Währung	NIW	NIW
		je Anteil	insgesamt
		31. Dezember 2020	31. Dezember 2020
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	64,41	361.957.203
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	37,14	163.773.833
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	39,05	240.229.045
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	37,99	4.894.911.943
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	13,47	164.957.931
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	37,06	33.354.877
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD	62,64	23.802.397
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	18,60	55.200.101
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD	14,52	229.534.043
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	2,26	13.131.795
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	26,92	2.363.615.324
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	10,92	672.894.008
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	USD	45,18	3.388.850
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	18,75	30.930.999
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	32,67	12.251.366
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	24,39	23.777.910
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD	77,66	53.197.087
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD	33,40	5.110.563
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	59,45	20.807.545
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF*	USD	70,78	34.684.082
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	22,68	158.764.971
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	USD	11,75	107.248.113
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	13,03	848.550.010
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	USD	61,15	602.294.457
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	23,23	1.111.265.634
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF	USD	14,27	37.091.889
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**	USD	15,04	22.560.489

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

2. Vergleichszahlen für den Nettoinventarwert (NIW) (Fortsetzung)

Fonds	Funktionale Währung	NIW je Anteil 31. Dezember 2020	NIW insgesamt 31. Dezember 2020
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**	EUR	11,89	17.233.695
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**	USD	20,03	148.430.349
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ***	USD	17,35	42.518.915
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ***^	USD	17,26	35.728.244
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ***^	USD	15,38	57.669.102
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF***^^	HKD	90,61	244.638.493

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

** Die Teilfonds wurden am 5. Juni 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

*** Der Teilfonds wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 10. Juli 2020 erstmalig notiert.

***^ Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 21. August 2020 erstmalig notiert.

***^^ Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 28. August 2020 erstmalig notiert.

***^^ Der Teilfonds wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 10. Dezember 2020 erstmalig notiert.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

2. Vergleichszahlen für den Nettoinventarwert (NIW) (Fortsetzung)

Fonds	Funktionale Währung	NIW	NIW
		je Anteil 31. Dezember 2019	insgesamt 31. Dezember 2019
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	75,65	232.253.350
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	39,00	136.886.772
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	34,82	193.316.090
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	32,61	3.748.059.794
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	14,21	170.523.887
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	31,04	51.220.041
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD	23,66	13.687.538
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	14,10	40.393.419
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD	48,88	28.346.056
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	2,51	9.292.011
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	23,56	1.655.059.897
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	8,59	413.184.258
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	USD	47,86	4.786.097
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	18,22	32.790.129
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	33,92	9.328.554
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	29,21	17.523.785
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD	86,76	46.417.116
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD	33,57	3.625.975
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF*	USD	44,51	13.351.779
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	USD	48,98	13.714.324
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	25,71	169.679.566
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	USD	14,11	85.362.370
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	11,26	185.800.223
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	USD	48,65	377.013.875
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	20,55	391.292.380
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF**	USD	10,08	154.753.189

* Ehemals HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF.

** Der Teilfonds wurde am 1. Mai 2019 aufgelegt und an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

2. Vergleichszahlen für den Nettoinventarwert (NIW) (Fortsetzung)

Fonds	Funktionale Währung	NIW	Insgesamt
		je Anteil 31. Dezember 2018	NIW 31. Dezember 2018
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	67,52	173.873.426
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	31,20	115.762.040
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	29,74	218.661.384
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	25,31	2.489.530.817
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	11,61	133.572.169
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	24,04	27.644.577
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD	41,50	28.223.264
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	19,44	33.184.237
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD	12,42	32.425.463
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	2,33	10.029.689
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	18,81	646.234.146
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	7,13	338.655.797
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF*	USD	44,54	3.340.293
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	14,64	26.343.005
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	30,95	8.511.935
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	25,70	15.417.519
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD	81,30	58.738.035
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD	35,45	4.625.864
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	USD	33,84	6.767.793
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	USD	43,96	6.154.627
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	21,74	147.855.806
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	USD	9,88	62.020.061
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	9,79	232.133.870
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	USD	40,97	317.500.429
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	17,05	269.965.090
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF**	USD	7,57	7.951.898

3. Verrechnungsprovisionen

Weder die Gesellschaft noch der Anlageverwalter haben zum Ende des Berichtszeitraums Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) in Bezug auf die Gesellschaft abgeschlossen (31. Dezember 2019: null).

4. Wertpapierleihe

Es gab im Geschäftsjahr keine Wertpapierleihgeschäfte (31. Dezember 2019: null).

5. Directed-Brokerage-Dienste

Den autorisierten Teilnehmern sind im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 weder Brokergebühren angefallen noch wurden solche Gebühren gezahlt (31. Dezember 2019: null).

6. Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr

1. Mit Wirkung vom **7. Januar 2020** wurde die TER der folgenden Teilfonds reduziert:

Teilfonds	Bisherige TER	Neue TER
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	0,40 %	0,15 %
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	0,40 %	0,15 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	0,20 %	0,10 %

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

6. Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr (Fortsetzung)

2. Guillaume Rabault trat am **15. Januar 2020** als Verwaltungsratsmitglied zurück.
3. Auf einer außerordentlichen Jahreshauptversammlung der Gesellschaft am **15. Januar 2020** fassten die Anteilhaber durch Abstimmung die Beschlüsse, um: (i) ein „Scheme of Arrangement“ zu billigen und damit die Umstellung des Abrechnungsmodells für Anteilsgeschäfte von einem Zentralverwahrer („CSD“), der von der jeweiligen Börse betrieben wird, an der die Anteile der Teilfonds notieren, auf ein Abrechnungsmodell mit einem internationalen Zentralverwahrer („ICSD“) zu ermöglichen, wodurch die Abrechnungsstruktur rationeller gestaltet und stärker zentralisiert werden soll; und (ii) die Satzung der Gesellschaft zu ändern und so die Einführung des ICSD-Abrechnungsmodells zu ermöglichen. Die Umstellung auf die ICSD-Abrechnungsstruktur erfolgte am **23. März 2020** bei Ausgabe eines aktualisierten Prospekts und aktualisierter Nachträge für die Teilfonds wie nachstehend beschrieben.
4. Der HSBC US Sustainable Equity UCITS ETF wurde am **28. Januar 2020** in HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF umbenannt.
5. An einer am **12. März 2020** abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft verabschiedeten die Anteilhaber bei einer Abstimmung den Beschluss zur Änderung der Anlageziele des HSBC MSCI Korea UCITS ETF, der mit Wirkung vom **23. März 2020** (der „Stichtag“) die Performance des MSCI Korea Capped Index (davor der MSCI Korea Index) nachbilden soll. Mit Wirkung zum Stichtag wurde der Name des HSBC MSCI Korea UCITS ETF in HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF geändert, um so die Änderung des Anlageziels des Teilfonds besser widerzuspiegeln.
6. Der Nachtrag für den HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF wurde am **2. Juni 2020** aktualisiert, um der Änderung an den Fristen für den Erhalt von Barmitteln für Zeichnungen und die Abwicklung von Anteilen gegen Barmittel von zwei auf drei Geschäftstage Rechnung zu tragen.
7. Der HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF, der HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF und der HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF wurden am **5. Juni 2020** aufgelegt und an der London Stock Exchange erstmalig notiert.
8. Der Nachtrag für den HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF wurde am **22. Juni 2020** aktualisiert, um den Änderungen in der Beschreibung der Anteilklassen Rechnung zu tragen, die klarstellen, dass die USD-Anteilklasse währungsgesichert ist.

Der HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt und am 10. Juli 2020 erstmalig an der London Stock Exchange notiert, der HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF wurde am 20. August 2020 aufgelegt und am 21. August 2020 erstmalig an der London Stock Exchange notiert und der HSBC UK Sustainable Equity UCITS ETF wurde am 27. August 2020 aufgelegt und am 28. August 2020 erstmalig an der London Stock Exchange notiert.

10. Der Nachtrag für den HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF wurde am **10. Juli 2020** aktualisiert, um der Änderung an den Fristen für den Erhalt von Barmitteln für Zeichnungen und die Abwicklung von Anteilen gegen Barmittel von zwei auf drei Geschäftstage Rechnung zu tragen.

11. Mit Wirkung vom **19. August 2020** wurde die TER der folgenden Teilfonds reduziert und die jeweiligen Nachträge für diese ausgegeben:

Teilfonds	Bisherige TER	Neue TER
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	0,20 %	0,18 %
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	0,20 %	0,15 %
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	0,15 %	0,12 %

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

6. Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Mit Wirkung vom **19. August 2020** wurde die TER der folgenden Teilfonds reduziert und die jeweiligen Nachträge für diese ausgegeben.

Teilfonds	Bisherige TER	Neue TER
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	0,20 %	0,18 %
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	0,20 %	0,15 %
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	0,15 %	0,12 %

13. Am **19. August 2020** wurden ein aktualisierter Prospekt und aktualisierte Nachträge für die Teilfonds zur Berücksichtigung vorstehender und nachstehender Änderungen herausgegeben:

- Informationen über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union;
- Änderungen an der Anteilsregistrierung und am Abwicklungsverfahren zur Berücksichtigung des Wechsels zum ICSD-Abwicklungsmodell;
- Aktualisierung der Liste der Zahlstellen;
- die Einführung der Wertpapierleihe;
- die Aufnahme zusätzlicher Risikofaktoren, um das Pandemierisiko und das mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Wertpapierleihe verbundene Risiko anzugehen;
- Änderungen in den Angaben zur für die Gesellschaft geltenden Richtlinie für verbotene Waffen;
- Aktualisierungen in Bezug auf den innertäglichen NIW und die Unterscheidung zwischen dem innertäglichen NIW und dem indikativen NIW;
- Aktualisierungen in Bezug auf die Anwendbarkeit bestimmter französischer PEA-Steuvorschriften auf einige Teilfonds; und
- Aktualisierungen in Bezug auf die Angabe der Anwendbarkeit des deutschen Investmentsteuergesetzes auf einige Fonds.

14. Am **19. August 2020** wurden Nachträge der nachstehend aufgeführten Teilfonds veröffentlicht, um den folgenden Änderungen Rechnung zu tragen: (i) Änderung des Namens der Indizes (d. h. Streichung von „Emissions“ aus dem Indexnamen); (ii) Änderung der Indexbeschreibung gemäß den vom Indexanbieter bei der Zusammenstellung des Index angewendeten Kriterien; (iii) Herabsetzung der TER für die einzelnen Anteilklassen; (iv) in Bezug auf den HSBC Asia ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF, Änderung des Teilfondsnamens in HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF; (v) in Bezug auf den HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF und den HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF, Änderung der Anlagestrategie von einer Stichproben-/Optimierungs- in eine Nachbildungsstrategie; (vi) Änderung der Angaben zur Richtlinie für verbotene Waffen; (vii) in Bezug auf den HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF und den HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF, Änderungen um die neuen Fristen für den Erhalt von Barmitteln für Zeichnungen und die Abwicklung von Anteilen von zwei auf drei Geschäftstage widerzuspiegeln.

- HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF;
- HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF;
- HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF;
- HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF;
- HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF; and
- HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF

- 15 Der HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF wurde am **17. November 2020** von der Zentralbank zugelassen.

- 16 Der HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF wurde am **9. Dezember 2020** aufgelegt und an der London Stock Exchange am **10. Dezember 2020** erstmalig notiert.

- 17 Am **17. Dezember 2020** wurden die Nachträge für den HSBC FTSE 100 UCITS ETF und HSBC MSCI Europe UCITS ETF neuerlich aktualisiert, um die in Bezug auf bestimmte französische PEA-Steuvorschriften – die für die Teilfonds gelten – gewährte Nachfrist nach dem Brexit zu berücksichtigen.

- 18 HSBC France, Niederlassung Dublin, änderte ihren Namen mit Wirkung vom 1. Dezember 2020 in HSBC Continental Europe

Mit Ausnahme der vorstehend genannten gab es keine anderen wesentlichen Ereignisse im Geschäftsjahr.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

Offenlegung der Vergütungspolitik in den allgemeinen Informationen

Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Vergütungspolitik gemäß Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Änderung der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Hinblick auf die Aufgaben der Verwahrstelle, die Vergütungspolitik und Sanktionen (die „OGAW-V-Richtlinie“), am 1. Juni 2016 durch das luxemburgische Gesetz vom 10. Mai 2016 in luxemburgisches Recht umgesetzt, implementiert.

Die Vergütungspolitik, die vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft genehmigt wurde, enthält Maßnahmen zur Verhinderung von Interessenkonflikten und dient der Förderung eines soliden und effektiven Risikomanagements. Sie ermutigt nicht zum Eingehen von Risiken, die nicht dem Risikoprofil und der Gründungsurkunde der Gesellschaft entsprechen, und beeinträchtigt nicht die Einhaltung der Pflicht seitens der Verwaltungsgesellschaft, im besten Interesse der Gesellschaft zu handeln.

Der Gesamtbetrag der Vergütungen, die von HIFL an Mitarbeiter und von den Anlageberatern an ihre identifizierten Mitarbeiter* während des zum 31. Dezember 2020 endenden Zwölfmonatszeitraums gezahlt wurde, ist wie folgt:

Anzahl der Begünstigten: 24

Feste Vergütung: EUR 2.531.755

Variable Vergütung: EUR 424.902

davon ist die Offenlegung der festen und variablen Vergütung des obersten Managements innerhalb von HIFL und der identifizierten Mitarbeiter* der Anlageberater wie folgt:

Anzahl der Begünstigten: 9

Feste Vergütung: EUR 1.318.245

Variable Vergütung: EUR 289.056

Die Vergütungspolitik, die beschreibt, wie Vergütung und Nebenleistungen festgelegt werden, ist unter www.global.assetmanagement.hsbc.com/luxembourg abrufbar oder kann bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

Die jährliche Überprüfung der Vergütungspolitik, einschließlich der Überprüfung der bestehenden Vergütungsstruktur und der Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen und deren Einhaltung, wurden im Geschäftsjahr durchgeführt, und es wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Ferner wurden im vergangenen Geschäftsjahr keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Gesellschaft zahlen eine Vergütung an die identifizierten Mitarbeiter eines Beauftragten.

Bericht des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (einzeln ein „**Verwaltungsratsmitglied**“ und zusammen die „**Verwaltungsratsmitglieder**“ oder der „**Verwaltungsrat**“) legt seinen Bericht zusammen mit dem Jahresbericht und dem geprüften Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr vor.

Beschreibung der Obliegenheiten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist für die Erstellung des Berichts des Verwaltungsrats und des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen und Vorschriften verantwortlich.

Das irische Gesellschaftsrecht schreibt vor, dass der Verwaltungsrat für jedes Geschäftsjahr einen Jahresabschluss aufstellt. Nach diesem Gesetz hat der Verwaltungsrat sich dafür entschieden, den Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den internationalen Rechnungslegungsstandards (International Financial Reporting Standards, IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind, und gemäß geltendem Recht aufzustellen.

Nach irischem Gesellschaftsrecht darf der Verwaltungsrat den Jahresabschluss nicht genehmigen, sofern er sich nicht versichert hat, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von den Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und der Finanzlage der Gesellschaft und der Veränderung des Nettovermögens, das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist, vermittelt. Bei der Erstellung der Abschlüsse ist der Verwaltungsrat gehalten:

- geeignete Bilanzierungsgrundsätze auszuwählen und diese einheitlich anzuwenden;
- angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abzugeben;
- anzugeben, ob die anwendbaren Rechnungslegungsgrundsätze vorbehaltlich etwaiger in den Abschlüssen offengelegter und erläuterter Abgänge eingehalten wurden;
- die Fähigkeit der Gesellschaft, ihre Geschäfte fortzuführen, zu bewerten und dabei ggf. Themen, die mit der Unternehmensfortführung zusammenhängen, offenzulegen; und
- den Grundsatz der Unternehmensfortführung anzuwenden, außer wenn er beabsichtigt, die Gesellschaft zu liquidieren oder den Geschäftsbetrieb einzustellen oder keine realistische Alternative hat, als dies zu tun.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Führung angemessener Geschäftsbücher, aus denen jederzeit mit hinreichender Genauigkeit die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Finanzlage und der Gewinn oder Verlust der Gesellschaft hervorgehen, um sicherzustellen, dass der Jahresabschluss in Einklang mit dem Companies Act von 2014 in der jeweils aktuellen Fassung („**Companies Act**“), den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2011 (in der jeweils aktuellen Fassung) („**OGAW-Vorschriften**“) und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48 (1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 (zusammen „**die OGAW-Vorschriften der Zentralbank**“) steht. Er ist für die von ihm für notwendig erachteten internen Kontrollen verantwortlich, welche die Aufstellung von Abschlüssen ermöglichen, die keine wesentlichen Falschangaben enthalten, ob aufgrund von Betrug oder Fehlern, und trägt generell die Verantwortung dafür, diejenigen Maßnahmen zu ergreifen, die ihm in einem angemessenen Rahmen offenstehen, um die Vermögenswerte der Gesellschaft zu schützen. Insofern hat er die Vermögenswerte der Gesellschaft einem Treuhänder zur sicheren Verwahrung anvertraut. Er ist generell dafür verantwortlich, die ihm auf angemessene Weise zur Verfügung stehenden Maßnahmen zur Vermeidung und Aufdeckung von Betrugsfällen und anderen Unregelmäßigkeiten zu ergreifen. Der Verwaltungsrat ist auch verantwortlich für die Erstellung eines Berichts des Verwaltungsrats, der die Erfordernisse des Companies Act erfüllt.

Der Jahresabschluss wird auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht. Der Verwaltungsrat ist zusammen mit der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die Pflege und Integrität der auf der Website der Gesellschaft veröffentlichten Finanzdaten. Die rechtlichen Bestimmungen von Irland, die für die Präsentation und Veröffentlichung von Abschlüssen gelten, können von den rechtlichen Bestimmungen in anderen Rechtsordnungen abweichen.

Der UK Corporate Governance Code (der „**UK-Code**“) und der Companies Act erfordert außerdem vom Verwaltungsrat sicherzustellen, dass der Jahresbericht und der Jahresabschluss insgesamt fair, ausgewogen und verständlich sind und diejenigen Informationen enthalten, die für eine Beurteilung der Leistung und Strategie der Gesellschaft notwendig sind.

Der Prüfungsausschuss des Verwaltungsrats (der „**Prüfungsausschuss**“) prüft, ob der Jahresbericht und der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllen, und berät den Verwaltungsrat entsprechend. Im Ergebnis ist der Verwaltungsrat zu dem Schluss gelangt, dass der Jahresbericht und der Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr insgesamt fair, ausgewogen und verständlich sind und die Informationen enthalten, die für eine Beurteilung der Position und Leistung, des Geschäftsmodells und der Strategie der Gesellschaft durch die Anteilhaber notwendig sind.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Company Secretary

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Company Secretary oder deren Familien hatten zum 31. Dezember 2020 oder im dann beendeten Geschäftsjahr keine direkte oder indirekte Beteiligung an von der Gesellschaft emittierten Anteilen (2019: null).

Wichtige Verträge

Der Verwaltungsrat ist sich keiner bedeutenden Verträge oder Vereinbarungen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft bewusst, bei denen die Verwaltungsratsmitglieder zu irgendeinem Zeitpunkt während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2020 eine Beteiligung aufwiesen, mit Ausnahme der in Anmerkung 10, „Nahestehende Parteien“, beschriebenen.

Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder

Der Verwaltungsrat ist sich keiner Verträge oder Vereinbarungen von Bedeutung in Bezug auf die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft bewusst, bei denen die Verwaltungsratsmitglieder eine Beteiligung gemäß Definition im Companies Act zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 aufwiesen (2019: null), mit Ausnahme derer, die in Anmerkung 10 zu nahestehenden Unternehmen und Personen sowie unter wesentlichen Verträgen aufgeführt werden.

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

Die Verwaltungsratsmitglieder erkennen gemäß Section 225(2) des Companies Act an, dass sie dafür verantwortlich sind, die Einhaltung bestimmter Verpflichtungen der Gesellschaft, die in diesem Abschnitt erörtert werden, sicherzustellen, wobei sich diese aus dem Companies Act und den Steuergesetzen ergeben („**relevante Verpflichtungen**“). Die Verwaltungsratsmitglieder bestätigen, dass:

- eine Compliance-Richtlinie erarbeitet wurde, welche die Verfahrensweisen der Gesellschaft erläutert, die ihrer Meinung nach in Bezug auf diese Compliance-Vorschriften angemessen sind;
- geeignete Vereinbarungen und Strukturen eingeführt wurden, die ihrer Meinung nach darauf ausgerichtet sind, in allen wesentlichen Aspekten mit Bezug auf die relevanten Verpflichtungen eine angemessene Compliance-Sicherheit zu bieten, und
- während des Geschäftsjahres eine Überprüfung dieser Vereinbarungen und Strukturen durchgeführt wurde.

Im Zuge der Wahrnehmung seiner Aufgaben gemäß Section 225 des Companies Act griff der Verwaltungsrat unter anderem auf Dienstleistungen, Beratungsangebote und/oder Erklärungen von Dritten zurück, die nach Ansicht des Verwaltungsrats über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrung verfügen, um die wesentliche Einhaltung der relevanten Verpflichtungen der Gesellschaft sicherzustellen.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-System

Corporate-Governance-Code

Der Verwaltungsrat ist verpflichtet, höchste Corporate-Governance-Standards einzuhalten, und er ist den Anteilhabern gegenüber für die Leitung der Geschäftsangelegenheiten der Gesellschaft rechenschaftspflichtig.

Die Corporate-Governance-Praktiken der Gesellschaft erfüllen:

- i) Die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Richtlinie 2006/43/EG) (CA 2014, S. 1372), welche die Aufnahme einer Corporate-Governance-Erklärung in den Bericht des Verwaltungsrats verlangen;
- ii) Der Companies Act;
- iii) Die Satzung der Gesellschaft, die zur Einsichtnahme am eingetragenen Sitz der Gesellschaft und im Companies Registration Office in Irland zur Verfügung steht;
- iv) Die OGAW-Vorschriften;
- v) Die Börsenzulassungsvorschriften der United Kingdom Listing Authority (die „UK Listing Rules“), die gemäß Chapter 6 der UKLA Listing Rules für offene Investmentfonds in Übersee gelten; und
- vi) Den Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies (Dezember 2011) (der „**IF-Code**“) von Irish Funds, formell Irish Funds Industry Association.

Einhaltung des irischen Corporate-Governance-Code

Der Verwaltungsrat hat den IF-Code mit Wirkung vom 31. Dezember 2012 übernommen. Der Verwaltungsrat hat die im IF-Code aufgeführten Maßnahmen geprüft und beurteilt und ist der Ansicht, dass die angewendeten Corporate Governance-Praktiken und -Verfahren seit Anwendung des IF-Code mit diesem im Einklang sind.

Der IF-Code liefert ein Rahmenwerk für die Organisation und den Betrieb von Fonds, um sicherzustellen, dass Fonds effizient und im Interesse der Anteilhaber betrieben werden.

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Gesellschaft dem IF-Code in diesem Geschäftsjahr entsprochen hat und dass sie die diversen anderen Corporate-Governance-Erfordernisse, die in den vorstehend aufgeführten Gesetzen vorgeschrieben sind, erfüllt.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-System (Fortsetzung)

Einhaltung des UK-Code

Die Gesellschaft ist den Governance-Standards des UK Corporate Governance Code („**der UK Code**“) unterworfen, den der Financial Reporting Council im Juli 2018 herausgegeben hat und der für Rechnungsperioden gilt, die am oder nach dem 1. Januar 2010 beginnen.

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die Corporate-Governance-Praktiken der Gesellschaft im Geschäftsjahr den Grundsätzen und Bestimmungen des UK-Code entsprachen, soweit der Verwaltungsrat diese für eine offene Investmentgesellschaft für relevant und geeignet hält.

Wo die Gesellschaft nicht den Bestimmungen des UK-Code entsprochen hat, wurde dies erläutert, sofern der UK-Code nicht Abweichendes vorschreibt. Das Folgende wird, wie nachstehend erläutert, vom Verwaltungsrat in Hinblick auf die Anwendung des UK-Code als nicht zutreffend oder relevant erachtet:

- die Einsetzung und Rolle des Chief Executive;
- das Erfordernis, dass die/der Vorsitzende bei der Ernennung unabhängig sein muss;
- die Einsetzung eines einzelnen unabhängigen Senior Director;
- die Einrichtung eines Nominierungsausschusses;
- die Einrichtung einer internen Prüffunktion;
- die Einrichtung eines Vergütungsausschusses;
- die Einsetzung eines dritten unabhängigen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds (Non-Executive Director) im Prüfungsausschuss;
- die Wiedereinsetzung von Verwaltungsratsmitgliedern;
- Personalpolitik und -praktiken; und
- die Vergütung des Geschäftsführers (Executive Director).

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Die Verwaltungsratsmitglieder weisen zusammen eine Breite an Anlagekenntnissen und unternehmerischen und finanziellen Fähigkeiten vor, die ihnen eine effektive strategische Führung, Überwachung und sachgerechte Verwaltung der Gesellschaft ermöglichen.

Der Verwaltungsrat besteht aus zwei unabhängigen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern (Eimear Cowhey und Feargal Dempsey) und zwei nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern (Carmen Gonzalez-Calatayud und Vikramaaditya). Gemäß dem UK-Code hat der Verwaltungsrat auf Grundlage der darin festgelegten Unabhängigkeitserfordernisse eine Bewertung vorgenommen und ist zu dem Schluss gelangt, dass Eimear Cowhey und Feargal Dempsey nach seinem Ermessen im Sinne dieser Erfordernisse unabhängig sind. Sie sind unabhängig vom Anlageverwalter und anderen dritten Dienstleistern wie der Verwaltungsstelle und der Verwahrstelle.

Die Gesellschaft hat keinen Senior Independent Director. Da er aus nur drei Verwaltungsratsmitgliedern besteht und es sich bei der Gesellschaft um eine offene Investmentgesellschaft (OEIC) handelt, ist der Verwaltungsrat der Meinung, dass es nicht erforderlich ist, einen Senior Independent Director zu ernennen. Im Sinne des irischen Rechts und der Corporate-Governance-Praktiken ist die Bestellung eines Senior Independent Director zu diesem Zweck kein Erfordernis. Der Vorsitzende wird auf Jahresbasis im Rahmen der jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats und jedes einzelnen Verwaltungsratsmitglied überprüft. Der Vorsitzende wird insbesondere von den unabhängigen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern überprüft.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, HSBC Investment Funds Luxembourg S.A. zu Zwecken der Rationalisierung und Stärkung der Governance der Gesellschaft zur Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft zu bestellen. Dementsprechend wurde die Verwaltungsgesellschaft am 1. April 2019 zur Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft bestellt, und ab diesem Datum war die Gesellschaft keine selbstverwaltete OGAW-Investmentgesellschaft mehr. Der Verwaltungsrat sieht es daher nicht als angemessen an, einen Chief Executive zu ernennen. Die Vorsitzende verfügt über den vorgeschriebenen Zugang zu allen unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-System (Fortsetzung)

Verwaltungsratsmitglieder

Die Namen der Personen, die im Geschäftsjahr als Verwaltungsratsmitglieder tätig waren, sind nachstehend aufgeführt.

- Vikramaaditya - Vorsitzender, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 15. April 2021 zurückgetreten);
- Eimear Cowhey – unabhängiges nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
- Carmen Gonzalez-Calatayud - nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
- Guillaume Rabault - nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 15. Januar 2020 zurückgetreten) und
- Feargal Dempsey – unabhängiges nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

Frau Cowhey wurde mit Wirkung zum 27. Februar 2009 in den Verwaltungsrat bestellt. Frau Cowhey ist zwar seit mehr als neun Jahren seit dem Datum ihrer erstmaligen Ernennung als Vorsitzende des Verwaltungsrats tätig, aber die anderen Verwaltungsratsmitglieder stufen sie im Sinne des UK-Code dennoch als unabhängig ein, da sie aufgrund ihrer Expertise, ihrer Qualifikation als Rechtsberaterin und ihrer Funktionen außerhalb der HSBC-Gruppe im Hinblick auf ihren Charakter und ihr Urteilsvermögen unabhängig ist. Frau Gonzalez-Calatayud wurde mit Wirkung zum 9. April 2018 in den Verwaltungsrat bestellt. Herr Rabault wurde am 25. April 2018 in den Verwaltungsrat bestellt und trat mit Wirkung vom 15. Januar 2020 zurück. Herr Dempsey wurde mit Wirkung zum 17. August 2018 in den Verwaltungsrat bestellt. Herr Vikramaaditya wurde mit Wirkung vom 11. Oktober 2018 in den Verwaltungsrat bestellt und trat am 15. April 2021 zurück.

Frau Cowhey ist eine Expertin in der Fondsindustrie und fungiert als irische Rechtsberaterin. Sie gehört den Verwaltungsräten von Verwaltungsgesellschaften und Investmentfonds in Irland, Luxemburg und dem Vereinigten Königreich an. Frau Gonzalez-Calatayud verfügt ebenfalls über Fachkompetenz in der Finanzdienstleistungsbranche. Sie ist eine Expertin in der Entwicklung von Produkt- und gewerblichen Strategien für passive Angebote. Herr Dempsey verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und erbringt Leistungen als unabhängiger Berater und Verwaltungsratsmitglied. Er gehört den Verwaltungsräten verschiedener Investmentfonds und Verwaltungsgesellschaften an. Herr Vikramaaditya ist der Vorsitzende des Verwaltungsrats. Bei seiner Ernennung zum Vorsitzenden war Vikramaaditya zwar nicht unabhängig, er ist sich jedoch der Notwendigkeit bewusst, ein objektives Urteilsvermögen an den Tag zu legen und eine Kultur der Offenheit und Debatte zu fördern. Der Verwaltungsrat erachtet die umfangreiche Erfahrung von Herrn Vikramaaditya im Finanzdienstleistungssektor in verschiedenen Unternehmen und Funktionen als von erheblichem Vorteil für die Arbeit des Verwaltungsrats. Unterdessen weist er in seiner Rolle im Verwaltungsrat weiterhin eine eindeutige Unabhängigkeit in Bezug auf Charakter und Urteilsvermögen auf. Im Sinne des irischen Rechts und von Corporate-Governance-Praktiken ist Herr Vikramaaditya „nicht geschäftsführend“, d. h. nicht am täglichen Portfoliomanagement der Gesellschaft beteiligt. Folglich wurde er in Erfüllung dieser Bedingung zur Zufriedenheit der Zentralbank, die seine Ernennung genehmigt hat, zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt.

Obliegenheiten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die allgemeine Führung der Geschäfte der Gesellschaft und behält sich Entscheidungen über die Anlagestrategie, die Anlagepolitik und die Anlageziele sowie über den Abschluss wesentlicher Verträge vor. Ferner genehmigt er den Prospekt, Rundschreiben an die Anteilinhaber, Börsenzulassungsprospekte und andere für die Gesellschaft rechtlich relevante Dokumente.

Es liegen Richtlinien mit einer Aufgabenbeschreibung für den Verwaltungsrat sowie eine Aufstellung der delegierten Aufgaben vor, die jährlich und bei Bedarf auch häufiger geprüft wird.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-System (Fortsetzung)

Obliegenheiten des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Die Geschäfte der Gesellschaft werden vom Verwaltungsrat geführt, der zusätzlich zu den Befugnissen, die gemäß dem Companies Act und/oder der Satzung der Gesellschaft von der Gesellschaft auf einer Hauptversammlung auszuüben sind, sämtliche Befugnisse der Gesellschaft ausüben kann. Ein Verwaltungsratsmitglied kann, und der Company Secretary muss auf Verlangen eines Verwaltungsratsmitglieds jederzeit eine Verwaltungsratssitzung einberufen. Fragen, die bei einer Versammlung des Verwaltungsrats auftreten, werden mit einer Stimmenmehrheit entschieden. Die beschlussfähige Mehrheit, die für eine Beschlussfassung auf einer Versammlung des Verwaltungsrats erforderlich ist, besteht aus zwei Verwaltungsratsmitgliedern. Der Verwaltungsrat tritt vierteljährlich sowie nach Bedarf auf Ad-hoc-Basis zusammen. Es wird von allen Verwaltungsratsmitgliedern erwartet, dass sie auf jeder Sitzung anwesend sind; die Anwesenheitsliste der Verwaltungsratssitzungen ist nachstehend aufgeführt.

Nach seiner Ernennung hat jedes Verwaltungsratsmitglied eine Einführung in die relevanten Informationen über die Gesellschaft und über seine Pflichten und Aufgaben als Verwaltungsratsmitglied erhalten. Die Gesellschaft hält die Verwaltungsratsmitglieder an, sich über die für die Gesellschaft relevanten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten und an Unterweisungen und Informationsveranstaltungen des Anlageverwalters teilzunehmen. Der Verwaltungsrat erhält darüber hinaus regelmäßige Berichte u. a. vom Abschlussprüfer, der Verwahrstelle, den Rechtsberatern und der Verwaltungsstelle. Der Verwaltungsrat erhält Informationen rechtzeitig und in einer angemessenen Qualität, um seine Pflichten erfüllen zu können. Er hat jederzeit Zugang zum Company Secretary und bei Bedarf zu unabhängiger professioneller Rechtsberatung.

Ein Verwaltungsratsmitglied, das von seiner Position zurücktritt, steht gegenüber dem Verwaltungsrat und der Zentralbank in der Pflicht zu erklären, dass sein Rücktritt nicht mit Problemen oder Forderungen gegen die Gesellschaft in Zusammenhang steht. Des Weiteren kann ein Verwaltungsratsmitglied, das bezüglich der Führung der Gesellschaft oder einer vorgeschlagenen Vorgehensweise Bedenken hat, dem/der Vorsitzenden diese Bedenken zur Vorlage beim Verwaltungsrat schriftlich darlegen oder es kann seine Bedenken alternativ formell ins Protokoll der Verwaltungsratssitzungen aufnehmen lassen.

Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten für jede Sitzung die relevanten Unterlagen im Voraus. Ist ein Verwaltungsratsmitglied verhindert, an einer Sitzung teilzunehmen, erhält es die entsprechenden Unterlagen dennoch.

Haftpflichtversicherung für Verwaltungsratsmitglieder

Die Gesellschaft hatte über das gesamte Geschäftsjahr eine angemessene Haftpflichtversicherungsdeckung für Verwaltungsratsmitglieder und leitende Angestellte.

Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsrats*

	Januar-März 2020	April-Juni 2020	Juli-September 2020	Oktober-Dezember 2020
Anzahl der abgehaltenen Sitzungen	1	2	2	3
Vikramaaditya (Vorsitzender)	1	2	2	2
Eimear Cowhey (Unabhängig)	1	2	2	3
Feargal Dempsey (unabhängig)	1	2	2	3
Carmen Gonzalez-Calatayud	1	2	2	3
Guillaume Rabault**	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

*Verwaltungsratssitzungen wurden aufgrund bestehender Beschränkungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie virtuell abgehalten. ** Guillaume Rabault trat am 15. Januar 2020 als Verwaltungsratsmitglied zurück.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-System (Fortsetzung)

Teilnahme an Sitzungen des Prüfungsausschusses (Fortsetzung)

	Januar-März 2020	April-Juni 2020	Juli-September 2020	Oktober-Dezember 2020
Anzahl der abgehaltenen Sitzungen	-	1	1	1
Eimear Cowhey	-	1	1	1
Feargal Dempsey	-	1	1	1

Verpflichtung der Verwaltungsratsmitglieder

Die Verwaltungsratsmitglieder unterliegen der ständigen Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass sie über ausreichend Zeit verfügen, um ihren Aufgaben nachzukommen, und die Ernennungsschreiben der Verwaltungsratsmitglieder beinhalten Angaben zum erforderlichen Zeitaufwand, der vom Verwaltungsrat vierteljährlich überprüft wird. Die Details der sonstigen Ernennungen und Verpflichtungen jedes Verwaltungsratsmitglieds werden dem Verwaltungsrat vierteljährlich zur Prüfung und Durchsicht vorgelegt. Gemäß den Ernennungsschreiben müssen die Verwaltungsratsmitglieder konstruktive Hinterfragung leisten, strategische Anleitungen erbringen, fachkundige Beratung bieten und externe Dienstleister zur Rechenschaft ziehen.

Bestellung, Wiederwahl und Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern

Es gibt keinen Nominierungsausschuss, dieser ist für einen irischen Organismus für gemeinsame Anlagen nicht erforderlich. Ernennungen von Verwaltungsratsmitgliedern unterliegen der Genehmigung der irischen Zentralbank. Am 17. Februar 2021 hat der Verwaltungsrat einen Nachfolgeplan eingeführt, der das Verfahren und die Prozesse im Zusammenhang mit der Ernennung und dem Rücktritt eines Verwaltungsratsmitglieds der Gesellschaft ausführlich beschreibt (der „Nachfolgeplan“). Der Nachfolgeplan führt Überlegungen für den Verwaltungsrat in Bezug auf Entscheidungen bei neu ernannten Verwaltungsratsmitgliedern und die Verfahren zur Auswahl und Ernennung neuer Verwaltungsratsmitglieder auf. Jede Ernennung eines Verwaltungsratsmitglieds in den Verwaltungsrat erfolgt gemäß dem Nachfolgeplan.

Die Verpflichtungen und Zuständigkeiten der Verwaltungsratsmitglieder sind in den Ernennungsschreiben aufgeführt. In der Satzung der Gesellschaft sind außerdem die Anforderungen an die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, auch im Hinblick auf deren Abberufung und die Delegation von Aufgaben, festgelegt. Es liegen Richtlinien für den Verwaltungsrat und den Prüfungsausschuss vor sowie eine Aufstellung der Aufgaben, die der Verwaltungsrat delegiert hat, unter Angabe der Partei, an die die jeweilige Aufgabe delegiert wurde. Die Richtlinien des Verwaltungsrats und des Prüfungsausschusses können von den Anteilhabern angefordert werden.

Die Satzung der Gesellschaft sieht kein Ausscheiden von Verwaltungsratsmitgliedern aus Altersgründen und auch keine Ablösung von Verwaltungsratsmitgliedern durch Rotation vor. Der UK-Code schreibt eine jährliche Neuwahl aller Verwaltungsratsmitglieder vor, selbst bei kleineren Gesellschaften außerhalb des FTSE 350. Die Verwaltungsratsmitglieder scheiden nicht durch Rotation aus. Die Gesellschaft befolgt diese Bestimmung nicht, da die kontinuierliche Ernennung von Verwaltungsratsmitgliedern von einer fortgesetzten zufriedenstellenden Leistung abhängt, die im Rahmen der jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats, seiner Ausschüsse und der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder geprüft wird. Des Weiteren wird jedes Verwaltungsratsmitglied für seine/ihre Aufgabe von der Zentralbank genehmigt. Zu Beginn jeder Sitzung des Verwaltungsrats (vierteljährlich und Ad-hoc) muss jedes Verwaltungsratsmitglied bestätigen, dass sie/er weiterhin die von der Zentralbank festgelegten Standards erfüllt, um sich als Verwaltungsratsmitglied eines Organismus für gemeinsame Anlagen zu qualifizieren und zugelassen zu werden. Des Weiteren muss jedes Verwaltungsratsmitglied auf jährlicher Basis der Zentralbank gegenüber formell bestätigen, dass sie/er diese Standards weiterhin erfüllt.

Aus den vorstehend genannten Gründen erachtet die Gesellschaft es nicht für erforderlich, Verwaltungsratsmitglieder einer jährlichen Neuwahl zu unterziehen. Die Ernennung, die Amtszeit und der Rücktritt von Verwaltungsratsmitgliedern sind im Nachfolgeplan der Gesellschaft dargelegt.

Die Ernennung von Verwaltungsratsmitgliedern kann unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten durch schriftliche Mitteilung an die andere Partei aufgekündigt werden.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-System (Fortsetzung)

Leistungsbeurteilung

Ein Grundsatz des UK-Code und des IF-Code ist, dass beide eine mindestens jährliche Beurteilung der Leistung des Verwaltungsrats, seiner Ausschüsse, des Vorsitzenden und der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder sowie die Veranlassung entsprechender Maßnahmen durch den Vorsitzenden verlangen. Die unabhängigen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder sind für die Beurteilung der Leistung des Vorsitzenden verantwortlich. Es erfolgt eine jährliche Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats, und die formelle Überprüfung findet mindestens alle drei Jahre statt. Bei der jährlichen Beurteilung prüft der Verwaltungsrat seine Zusammensetzung, Diversität und wie effektiv die Mitglieder zum Erreichen von Zielen zusammenarbeiten. Die Einzelbeurteilung zeigt, ob jedes Verwaltungsratsmitglied weiterhin einen effektiven Beitrag leistet. Der Vorsitzende stellt sicher, dass alle Empfehlungen für Verbesserungs- oder Folgemaßnahmen ausgeführt und umgesetzt werden. Die letzte Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats fand am 17. Februar 2021 statt.

Delegation von Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat hat mit Wirkung vom 1. April 2019 die HSBC Investment Funds Luxembourg S.A. zur Verwaltungsgesellschaft ernannt. Die Verwaltungsgesellschaft ist im Tagesgeschäft und vorbehaltlich der Aufsicht der Verwaltungsratsmitglieder für die Verwaltungs-, Vermarktungs-, globale Vertriebs- und Anlageverwaltungsdienste in Bezug auf die Teilfonds zuständig. Die Verwaltungsgesellschaft hat die HSBC Global Asset Management (UK) Limited als Anlageverwalter bestellt, mit der Verantwortung für alle Anlageentscheidungen im Zusammenhang mit dem Anlageportfolio der Gesellschaft.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die HSBC Securities Services (Ireland) DAC als Register- und Transferstelle in Bezug auf die autorisierten Teilnehmer und als Verwaltungsstelle der Gesellschaft bestellt, deren Aufgaben die laufende Verwaltung der Gesellschaft und die Fondsbuchhaltung sind. Hierzu gehört auch die Berechnung des Nettoinventarwertes jedes Teilfonds und der Anteile.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Euroclear Bank S.A./N.V. gemäß einem Registerstellenvertrag als Register- und Transferstelle in Bezug auf die Anteile auf dem Sekundärmarkt (mit Wirkung vom 20. März 2020) bestellt (zuvor hatte diese Funktion die Computershare Investor Services (Ireland) Limited inne).

Die Gesellschaft hat HSBC Continental Europe zur Verwahrstelle ihrer Vermögenswerte ernannt. Am 1. Dezember 2020 änderte die Verwahrstelle ihren Namen von HSBC France, Niederlassung Dublin, in HSBC Continental Europe.

Der Company Secretary

Der Verwaltungsrat hat direkten Zugriff auf die Beratung und Leistungen des Company Secretary, Goodbody Secretarial Limited, der dafür zuständig ist sicherzustellen, dass die Verfahren des Verwaltungsrats und des Ausschusses befolgt werden und die anzuwendenden Regeln und Vorschriften eingehalten werden. Der Company Secretary ist auch gegenüber dem Verwaltungsrat dafür verantwortlich, den Vorsitzenden zu unterstützen, um sicherzustellen, dass der Verwaltungsrat korrekte, zeitnahe und klare Informationen und Berichte erhält und dass die gesetzlichen Verpflichtungen der Gesellschaft eingehalten werden. Zudem ist der Company Secretary dafür verantwortlich, den Verwaltungsrat über den Vorsitzenden in allen Governance-Fragen zu beraten. Die Entlassung des Company Secretary ist dem gesamten Verwaltungsrat vorbehalten.

Risikomanagement und interne Kontrollen

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Einrichtung und Aufrechterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft in Bezug auf ihren Rechnungslegungsprozess durch Delegation an Dritte. Die Gesellschaft benötigt keine eigene Innenrevisionsfunktion, weil das Management und die Verwaltung der Gesellschaft komplett an die Verwaltungsgesellschaft, die Verwaltungsstelle und die Depotbank delegiert werden. Die Gesellschaft ist dafür verantwortlich, den Management- und Verwaltungsprozess zu überwachen. Der Prüfungsausschuss stützt sich auf einen internen Kontrollfragebogen der einzelnen Dienstleister und überprüft jährlich die Angemessenheit der Kontrollen über interne Kontrollfragebögen von jedem einzelnen Dienstleister, damit der Verwaltungsrat sich davon überzeugen kann, dass in Hinblick auf die Rolle der Dienstleister im Betrieb der Gesellschaft und deren Einbeziehung ein angemessenes Maß an Sicherheit gegeben ist. Die Innenrevision wird in der gesamten HSBC-Gruppe durch die unabhängige Funktion Group Internal Audit durchgeführt. Anhand eines internen Kontrollfragebogens wird jährlich eine Risikomanagementprüfung im Hinblick auf die Wirksamkeit des Risikomanagements und der internen Kontrollen durchgeführt. Ausgehend von dieser Prüfung kamen die Verwaltungsratsmitglieder zu dem Schluss, dass diese Kontrollen für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 wirksam waren. Die internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme sind eher dafür ausgelegt, die Risiken von Fehlern oder Betrug beim Erreichen der Finanzberichterstattungsziele der Gesellschaft zu steuern, als sie auszuschalten, und können nur angemessene und keine absolute Absicherung gegen im Wesentlichen falsche Darstellungen oder Verluste bieten.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-System (Fortsetzung)

Risikomanagement und interne Kontrollen (Fortsetzung)

Die Gesellschaft hat Verfahren zur Sicherstellung eingeführt, dass alle maßgeblichen Geschäftsbücher und Aufzeichnungen ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Zu diesen Verfahren gehört die Bestellung der Verwaltungsstelle, die die Geschäftsbücher der Gesellschaft unabhängig vom Anlageverwalter und der Verwahrstelle führt. Die Verwaltungsstelle wird von der Zentralbank zugelassen und reguliert und muss die von der Zentralbank erlassenen Vorschriften einhalten. Die Kontrollverfahren für die Identifizierung von Risiken, die das finanzielle, operative, Compliance- und Risikomanagement abdecken, sind in den Betrieb des Anlageverwalters und anderer externer Dienstleister, wie z. B. die Verwaltungsstelle und die Verwahrstelle, eingebettet. Es besteht ein Überwachungs- und Berichtsverfahren, mit dem diese Kontrollen überprüft werden. Dieses Verfahren wurde im gesamten Berichtsjahr angewandt. Der Anlageverwalter, die Verwaltungsstelle und die Verwahrstelle müssen jährlich bestätigen, dass es jeweils keine Probleme in Bezug auf das interne Kontroll- und Risikomanagement gibt, die die Gesellschaft wesentlich beeinträchtigen würden. Die Systeme bestanden im untersuchten Zeitraum und bis zum Datum der Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung.

Überwachungs- und Prüfungstätigkeit

Es sind Verfahren vorgesehen, um das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem zu überwachen und Mängel oder Schwächen zu erkennen und zu bewerten. Wird ein Fall vom Verwaltungsrat als wesentlich eingestuft, so gibt es Verfahren, um sicherzustellen, dass die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um die Mängel zu beheben.

Im Berichtsjahr legte die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat im Quartalsturnus Berichte vor.

Ausschüsse des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, dem die Verwaltungsratsmitglieder angehören (mit Ausnahme von Carmen Gonzalez Calatayud und Vikramaaditya). Der Bericht des Prüfungsausschusses befindet sich auf Seite 47.

Bericht zur Vielfalt der Mitglieder im Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat ist der Überzeugung, dass Vielfalt wichtig ist, um seine Tätigkeit zu optimieren. Im Auswahlverfahren für neue Verwaltungsratsmitglieder ist der Verwaltungsrat bestrebt, bei der Auswahl von Bewerbern auf Vielfalt bezüglich Alter, Geschlecht, Ausbildung und beruflichem Hintergrund zu achten, und die Entscheidung zur Ernennung ausgewählter Bewerber erfolgt auf der Grundlage dieser Eigenschaften. Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass alle Auswahlentscheidungen leistungsbezogen und auf der Grundlage objektiver Kriterien getroffen werden und dass die Einstellung fair und ohne Diskriminierung erfolgt, und fördert in diesem Zusammenhang die Vielfalt bezüglich Geschlecht, sozialem und ethnischen Hintergrund sowie kognitiver und persönlicher Stärken. Der Verwaltungsrat hat bezüglich der Geschlechterdiversität keine konkreten Ziele festgelegt, ist sich aber ihrer Bedeutung bewusst. Derzeit sind im Verwaltungsrat Frauen zu 50 % vertreten, seine Mitglieder gehören drei unterschiedlichen Nationalitäten an und sie verfügen über eine breite Palette an Kompetenzen und Erfahrungen.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-System (Fortsetzung)

Interessenkonflikte

Ein Verwaltungsratsmitglied muss eine Situation vermeiden, in der es ein Interesse verfolgt, das mit den Interessen der Gesellschaft in Konflikt steht. Bei allen Fragen, die vom Verwaltungsrat zu erörtern sind und bei denen ein Verwaltungsratsmitglied glaubt, dass es einen persönlichen Konflikt geben könnte, muss das Verwaltungsratsmitglied diesen Konflikt gegenüber dem Verwaltungsrat offenlegen, bevor dieser die Angelegenheit prüft. Die Verwaltungsratsmitglieder sind befugt, mögliche Interessenkonflikte zu genehmigen. Erstens sind nur Verwaltungsratsmitglieder, die in der Sache nicht beteiligt sind, berechtigt, die entsprechende Entscheidung zu treffen. Zweitens müssen die Verwaltungsratsmitglieder bei dieser Entscheidung auf eine Art handeln, die ihrer Ansicht nach in gutem Glauben am ehesten geeignet ist, den Erfolg der Gesellschaft zu fördern. Die Verwaltungsratsmitglieder erklären bei jeder Verwaltungsratssitzung mögliche Interessenkonflikte und befolgen eine Richtlinie für Interessenkonflikte.

Rechnungslegungsverfahren

Der Verwaltungsrat hat Verfahren eingeführt, um sicherzustellen, dass alle maßgeblichen Geschäftsbücher und Aufzeichnungen ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft müssen vom Verwaltungsrat der Gesellschaft genehmigt werden und bei der Zentralbank, der FCA im Vereinigten Königreich und der London Stock Exchange als Hauptbörse sowie bei weiteren Institutionen, bei denen die Gesellschaft registriert oder notiert ist, eingereicht werden. Die im Jahresbericht enthaltenen Bilanzinformationen müssen von einer oder mehreren Personen geprüft werden, die gemäß dem Companies Act zur Prüfung von Abschlüssen geeignet sind und die ferner verpflichtet sind, an den Sitzungen des Prüfungsausschusses der Gesellschaft teilzunehmen, über den Prüfungsablauf Bericht zu erstatten und alle Fragen zu beantworten, die in Zusammenhang mit der Prüfung auftreten können. Der Bericht des Abschlussprüfers, einschließlich Einschränkungen, wird im Jahresbericht der Gesellschaft vollständig wiedergegeben.

Der Verwaltungsrat bewertet und diskutiert maßgebliche Bilanzierungs- und Rechnungslegungsfragen wie erforderlich. Regelmäßig prüft und bewertet der Verwaltungsrat auch die Bilanzierungs- und Rechnungslegungsroutinen der Verwaltungsstelle und überwacht und bewertet die Leistung, die Qualifikation und die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers.

Geschäftsbücher

Die vom Verwaltungsrat getroffenen Maßnahmen zur Gewährleistung, dass die Gesellschaft ihren Pflichten zur Führung angemessener Geschäftsbücher gemäß Section 281-285 des Companies Act nachkommt, umfassen den Einsatz geeigneter Systeme und Verfahren sowie die Beschäftigung von kompetenten Personen. Zu diesem Zweck hat der Verwaltungsrat die Verwaltungsstelle und Goodbody Secretarial Limited als Company Secretary bestellt. Die Geschäftsbücher werden an der Adresse 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland geführt.

Vergütung

Die Gesellschaft hat keinen Vergütungsausschuss einberufen, da die Gesellschaft eine offene Investmentgesellschaft ohne Angestellte ist. Verwaltungsratsmitglieder, die auch Angestellte der HSBC-Gruppe sind, erhalten keine Verwaltungsrats honorare. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten keine leistungsbezogene Vergütung, Beiträge zur Altersvorsorge oder anreizbasierte Zahlungen sonstiger Art. Die an die unabhängigen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder gezahlten Verwaltungsratsvergütungen werden mit dem gesamten Verwaltungsrat vereinbart. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Höhe der Vergütung für die unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder dem Zeitaufwand und der Verantwortung ihrer Funktionen angemessen ist. Einzelheiten zu den Verwaltungsratsbezügen sind in Anmerkung 4(b) zum Jahresabschluss enthalten.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-System (Fortsetzung)

Beziehungen zu den Anteilhabern

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft und wurde zum Zwecke der Anlage in Wertpapieren gemäß den OGAW-Vorschriften gegründet. Die Anlageziele und die Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds sind im maßgeblichen Nachtrag (jeweils ein „**Nachtrag**“) dargelegt. Die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds werden unter Einhaltung der im Prospekt der Gesellschaft (der „**Prospekt**“) und in den Nachträgen festgelegten Anlagebeschränkungen angelegt. Jeder Teilfonds, mit Ausnahme des HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF, verfolgt eine passiv verwaltete Strategie.

Die Anteilhaber investieren in Teilfonds, um vom Sachverstand des Anlageverwalters und seinen Anlagestrategien zu profitieren. Die Gesellschaft hat die Vertriebsstelle ernannt, die mit dem aktiven Management der Beziehungen zwischen der Gesellschaft und ihren Anteilhabern betraut ist. Die Vertriebsstelle legt dem Verwaltungsrat vierteljährliche Updates vor, die die Hauptinformationsquelle für den Verwaltungsrat bilden, um die Ansichten der wichtigsten Anteilhaber der Gesellschaft nachvollziehen zu können. Ein leitender Vertreter der Vertriebsstelle nimmt an jeder Verwaltungsratssitzung teil und legt einen Bericht vor, in dem den Verwaltungsratsmitgliedern zusätzliche Informationen über die laufenden Beziehungen zu den Anteilhabern mitgeteilt werden.

Die Gesellschaft kommuniziert darüber hinaus mit den Anteilhabern über die Jahres- und Zwischenabschlüsse, mit denen den Anteilhabern ein vollständiger Einblick in die Aktivitäten der Gesellschaft und den daraus erzielten Ergebnissen vermittelt werden soll. Weitere Informationen sind auf der Website der Gesellschaft unter www.etf.hsbc.com abrufbar.

Die Einberufung und Durchführung von Anteilhaberversammlungen werden von der Satzung der Gesellschaft und dem Companies Act geregelt. Obwohl der Verwaltungsrat jederzeit eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft einberufen kann, ist der Verwaltungsrat verpflichtet, innerhalb von fünfzehn Monaten nach dem Datum der letzten Jahreshauptversammlung eine Jahreshauptversammlung der Gesellschaft einzuberufen. Außerordentliche Hauptversammlungen der Gesellschaft können auch von Inhabern von Zeichneranteilen einberufen werden. Die Einberufungsmitteilung für jede Jahreshauptversammlung und jede Versammlung, die zur Verabschiedung eines Sonderbeschlusses einberufen wird, muss mit einer Frist von mindestens einundzwanzig vollen Tagen an die Anteilhaber ergehen. Ein entweder persönlich anwesender oder durch Stimmrechtsvertreter vertretener Anteilhaber bildet eine beschlussfähige Mehrheit auf einer Hauptversammlung. Vorbehaltlich besonderer Rechte oder Beschränkungen, die jeweils für eine Serie oder Klasse von Anteilen gelten, steht jedem Anteilhaber die Anzahl von Stimmen zu, die sich aus der Division des gesamten Nettoinventarwertes des Bestands dieses Anteilhabers (angegeben oder umgerechnet in US-Dollar und zum maßgeblichen Stichtag berechnet) durch eins ergibt.

Die Inhaber von Zeichneranteilen und die Inhaber von Thesaurierungsanteilen besitzen gemäß Definition in der Satzung der Gesellschaft eine Stimme je gehaltenem Zeichneranteil bzw. Thesaurierungsanteil.

Bei jeder Hauptversammlung wird ein Beschluss, der der Versammlung zur Abstimmung vorgelegt wird, durch eine schriftliche Abstimmung entschieden. Bei einer schriftlichen Abstimmung hat jeder persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsvertreter vertretene Anteilhaber die Anzahl von Stimmen, die gemäß der zuvor beschriebenen Methode berechnet wird. Die Einberufungsmitteilung für die Jahreshauptversammlung der Gesellschaft, die am 9. August 2021 stattfindet, wird zu gegebener Zeit an die Anteilhaber verschickt. Das Folgende fasst die aktuellen Tagesordnungspunkte der bevorstehenden Jahreshauptversammlung der Gesellschaft zusammen:

- Entgegennahme und Erörterung des Abschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 zusammen mit dem Bericht des Verwaltungsrats und der Abschlussprüfer hierzu.
- Wiederbestellung von KPMG als Abschlussprüfer der Gesellschaft
- Bevollmächtigung der Verwaltungsratsmitglieder zur Festlegung der Vergütung der Abschlussprüfer; und
- Prüfung der Geschäftslage der Gesellschaft.

Der Verwaltungsrat ruft die Anteilhaber auf, durch Rücksenden ihrer ausgefüllten Stimmunterlagen für diese Beschlüsse zu stimmen.

Die mit einer Klasse von Anteilen am Kapital der Gesellschaft verbundenen Rechte können (sofern nicht anderweitig durch die Ausgabebedingungen der Anteile dieser Klasse vorgesehen) nur mit der schriftlichen Genehmigung der Inhaber von drei Vierteln der ausgegebenen Anteile dieser Klasse oder mit der Genehmigung durch einen Sonderbeschluss, der mit einer Dreiviertelmehrheit der von den Anteilhabern dieser Klasse, die an einer gesonderten Hauptversammlung der Inhaber der Anteile der maßgeblichen Klasse teilnehmen, abgegebenen Stimmen verabschiedet wird, geändert oder aufgehoben werden.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-System (Fortsetzung)

Genehmigtes Kapital

Zum Datum dieses Berichts hatte die Gesellschaft über alle Teilfonds hinweg 502.737.681 Anteile ausgegeben (31. Dezember 2019: 369.989.035). Demnach betrug die Gesamtzahl der Stimmrechte 502.737.681 (31. Dezember 2019: 369.989.035). Das verwaltete Nettovermögen zum 31. Dezember 2020 betrug 12.832.577.862 USD (2019: 8.310.744.565 USD). Vollständige Einzelheiten zum genehmigten Kapital der Gesellschaft und zu den Veränderungen im Berichtsjahr werden in Anmerkung 12 ausgewiesen. Wesentliche Anteilbestände sind in Anmerkung 11 angegeben. Die Gesellschaft unterliegt nicht den Vorschriften der European Communities (Takeover Bids (Directive 2004/25/EC)) Regulations von 2006.

Dividenden

Dividendenausschüttungen im Geschäftsjahr sind in Anmerkung 13 zu diesem Jahresabschluss dargelegt.

Treibhausgasemissionen

Da die Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit an Dritte auslagert, hat sie keine Treibhausgasemissionen zu melden.

Hauptrisiken, Unsicherheiten, Ziele und Politik des Risikomanagements

Die Gesellschaft wurde zum Zweck der Anlage in Wertpapieren gemäß den OGAW-Vorschriften gegründet. Jeder Teilfonds beabsichtigt, die Performance eines Indexes bei gleichzeitiger Minimierung der Tracking Difference (soweit möglich) zwischen der Performance des Teilfonds und der des Indexes nachzubilden. Jeder Teilfonds, mit Ausnahme des HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF, wird passiv verwaltet und beabsichtigt, dieses Anlageziel durch das Halten eines Portfolios an Indexwertpapieren zu erreichen.

Der HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie.

Anlagen in der Gesellschaft sind mit einer Reihe von Risiken verbunden. Einzelheiten zu diesen Risiken sind im Prospekt der Gesellschaft und in den Nachträgen für die einzelnen Teilfonds enthalten. Einzelheiten zu den Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten sind in Anmerkung 6 zu diesem Jahresabschluss enthalten. Die Gesellschaft hat die Geschäfte im Hinblick auf den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten durch die Teilfonds gemäß dem bestehenden Risikomanagementverfahren geführt. Das primäre Geschäftsrisiko ist, dass die Gesellschaft möglicherweise nicht ihr Anlageziel erreicht. Das Erreichen dieser Zielsetzung wird zwar angestrebt, aber die Existenz dieses Ziels darf nicht als Zusicherung oder Garantie gewertet werden, dass es erreicht werden kann oder wird.

Zusammenfassung der primären und der neu auftretenden Risiken in Hinblick auf die Gesellschaft:

- anlagebezogene Risiken, die vom Anlageverwalter gesteuert werden, insbesondere die üblichen Risiken, die mit öffentlich gehandelten Wertpapieren verbunden sind, wie Marktvolatilität, Zins- und Währungsrisiken, Kontrahentenrisiken und Risiken im Zusammenhang mit gewissen Handels- und Absicherungstechniken, die möglicherweise von der Gesellschaft eingesetzt werden und den nachteiligen Effekt, dem die Gesellschaft möglicherweise unterliegen könnte, verstärken;
- operatives Risiko auf Ebene des Dienstleisters, das unter anderem durch Geschäftscontinuitätspläne und durch Überwachung der Beauftragten durch die Gesellschaft gesteuert wird. Die Verwaltungsgesellschaft beaufsichtigt und überwacht die ernannten Beauftragten; und
- soziale und Umfeldfaktoren wie Klimawandel, ESG-Faktoren und COVID-19.

Auswirkung des Coronavirus (COVID-19)

Die Coronavirus-Erkrankung (abgekürzt als „COVID-19“) wirkt sich weiterhin auf unterschiedliche Weise auf die globalen Märkte aus, beispielsweise durch: (i) die Verstärkung der aktuellen Unsicherheit an den globalen Märkten, da es derzeit keine Klarheit im Hinblick auf die Dauer der COVID-19-Pandemie gibt, (ii) die Verhinderung einer regulären Geschäftstätigkeit vieler verschiedener Unternehmen, darunter Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe und Dienstleister; und (iii) die Behinderung oder Einstellung internationaler, nationaler und lokaler Reisen. Alle diese und noch weitere Faktoren bezüglich der Auswirkungen von COVID-19 auf die globalen Märkte dürften sich angesichts des Umfangs, in dem die Teilfonds in bestimmte Unternehmen oder Branchen investieren, die Komponenten der von den Teilfonds nachgebildeten Indizes und von Abschwüngen oder Einschränkungen betroffen sind, die durch COVID-19 verursacht oder verstärkt werden, in erheblichem Maße negativ auf die Rendite der Teilfonds auswirken.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Auswirkung des Coronavirus (COVID-19) (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat verfolgt die Situation aufmerksam und erhält regelmäßig aktuelle Berichte von der Verwaltungsgesellschaft. Zum Datum dieses Jahresabschlusses haben die Auswirkungen von COVID-19 unseres Wissens die Fähigkeit des Anlageverwalters zur Ausführung der Anlagestrategie der Gesellschaft nicht beeinträchtigt. Es hat auch keine Betriebsstörungen bei wichtigen Dienstleistern der Gesellschaft gegeben.

Prognose zur Unternehmensfortführung und -fortbestehung

Die Rechnungslegungsgrundsätze verlangen, dass der Verwaltungsrat unter Berücksichtigung aller verfügbaren Informationen über die Zukunft eine Einschätzung der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Geschäftstätigkeit vornimmt, d. h. für mindestens zwölf Monate ab dem Datum der Genehmigung des Abschlusses, aber nicht darauf beschränkt. Die Einschätzung zur Unternehmensfortführung durch den Verwaltungsrat muss aktualisiert werden, um alle relevanten, bis zum Datum dieser Einschätzung verfügbaren Information zu berücksichtigen.

Darüber hinaus muss der Verwaltungsrat der Gesellschaft gemäß Section 4 des Corporate Governance Code von 2018 eine robuste Beurteilung der sich abzeichnenden und der wichtigsten Risiken der Gesellschaft vornehmen und bestätigen, ob er es für angemessen hält, bei der Erstellung des Abschlusses als Grundlage die Unternehmensfortführung anzunehmen, und alle wesentlichen Unsicherheiten in Bezug auf die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Geschäftstätigkeit über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum der Genehmigung des Abschlusses zu identifizieren. Unter Berücksichtigung der aktuellen Lage und der Hauptrisiken der Gesellschaft sollte der Verwaltungsrat in seinem Jahresbericht erläutern, wie er die Aussichten der Gesellschaft beurteilt hat, über welchen Zeitraum er dies getan hat und warum dieser Zeitraum angemessen ist. Der Verwaltungsrat sollte darlegen, ob er die begründete Erwartung hat, dass die Gesellschaft in der Lage sein wird, ihre Geschäftstätigkeit weiterzuführen und ihren Verbindlichkeiten während des Beurteilungszeitraum bei Fälligkeit nachzukommen, wobei er gegebenenfalls auf Einschränkungen oder Annahmen aufmerksam machen sollte.

Die Verwaltungsratsmitglieder erachten drei Jahre als angemessenen Zeitraum für die Bewertung der Überlebensfähigkeit einer Investmentgesellschaft zum Zweck der Zusicherung gegenüber den Anteilhabern, da sie keine Änderung in der Strategie oder den Zielen oder allen Ereignissen vorsehen, welche die Fortführung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft in diesem Zeitraum verhindern würden, zumal die Vermögenswerte der Gesellschaft ausreichend liquide sind und die Gesellschaft beabsichtigt, weiterhin als Investmentgesellschaft geschäftstätig zu sein. Der Verwaltungsrat hat diese Überprüfung für einen Zeitraum bis zur Jahreshauptversammlung im Jahr 2024 durchgeführt, d. h. für einen dreijährigen Zeitraum ab dem Datum, an dem dieser Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss von den Anteilhabern genehmigt wird.

Nach Bewertung der Kernaktivitäten und der Bilanz der Gesellschaft, der Hauptrisiken und anderer Aspekte mit Einfluss auf die zukünftige Performance der Gesellschaft, die im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss berücksichtigt werden, hält es der Verwaltungsrat für angemessen, bei der Erstellung des Jahresabschlusses von der Annahme der Unternehmensfortführung auszugehen. Diese Meinung des Verwaltungsrats beruht unter anderem auf den folgenden Erwägungen:

- Die Anlagen der Gesellschaft bestehen aus leicht realisierbaren Wertpapieren, die erwartungsgemäß bei Bedarf veräußert werden können, um den Finanzierungsbedarf zu decken;
- Die Berechnungen des NIW der Gesellschaft wurden nicht aufgrund von Schwierigkeiten bei der Fair-Value-Bewertung der Instrumente oder aus anderen Gründen ausgesetzt;
- Die Gesellschaft hat keine wesentlichen Schulden;
- Die Gesellschaft weist keine nennenswerten Engagements in Branchen oder Vermögenswerten auf, die von der Krise im Zusammenhang mit dem Coronavirus stark betroffen sind;
- Die Gesellschaft ist in der Lage, alle laufenden und zukünftigen Aufwendungen zu bestreiten. Die Verwaltungsgesellschaft begleicht den Fehlbetrag aus ihrem eigenen Vermögen, sollten die Aufwendungen der Teilfonds die oben angegebene TER in Zusammenhang mit dem Fondsbetrieb übersteigen; und

Der Anlageverwalter hat die ETF-Strategie im Jahr 2020 als Anbieter von Kernstrategien mit einer verstärkten Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und die Region Asien neu positioniert. In diesem Zusammenhang investiert der Anlageverwalter in den Ausbau der ETF-Infrastruktur, einschließlich ETF-Angeboten mit Produkteinführungen, die sich auf diese Strategien sowohl im Aktienbereich als auch festverzinslichen Segment konzentrieren.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Fortbestehungsprognose (Fortsetzung)

Hauptaktivitäten der Gesellschaft im Geschäftsjahr

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die am 27. Februar 2009 in Irland gegründet wurde. Das Anlageziel der Gesellschaft ist die gemeinsame Anlage von an den Kapitalmärkten aufgebrauchten Geldern in Wertpapieren und anderen liquiden Finanzanlagen. Die Gesellschaft ist als Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen ihren Teilfonds strukturiert und besteht aus separaten Teilfonds. Die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds werden gemäß dem jeweiligen Anlageziel und der jeweiligen Anlagepolitik dieses Teilfonds gemäß Angabe im Prospekt der Gesellschaft und dem jeweiligen Nachtrag für den Teilfonds angelegt. Jeder Teilfonds beabsichtigt, die Performance eines Indexes bei gleichzeitiger Minimierung der Tracking Difference (soweit möglich) zwischen der Performance des Teilfonds und der des Indexes nachzubilden. Jeder Teilfonds, mit Ausnahme des HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF, beabsichtigt, dieses Anlageziel durch das Halten eines Portfolios an Indexwertpapieren zu erreichen. Der HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF verfolgt seit dem 25. Oktober 2017 eine aktiv verwaltete Strategie.

Rückblick und zukünftige Entwicklungen

Der Verwaltungsrat hat die Geschäfte der Gesellschaft gemäß dem irischen Companies Act und den OGAW-Vorschriften geführt.

Ein Überblick über die Geschäftstätigkeit und künftige Entwicklungen ist im Bericht des Anlageverwalters auf den Seiten 58 bis 73 enthalten. Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr sind in der Gesamtergebnisrechnung auf Seite 698 ausgewiesen. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 betragen die Zeichnungs- und Rücknahmebeträge der Gesellschaft jeweils 5.263.549.570 USD bzw. 2.049.659.352 USD (2019: Zeichnungen über 2.432.925.097 USD und Rücknahmen über 1.061.003.010 USD). Die Analyse der wichtigen Performancekennzahlen der Gesellschaft („KPIs“), wie beispielsweise die Wertentwicklung jedes Teilfonds gegenüber dem von ihm abgebildeten Referenzindex, sind mit Ausnahme des HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF im Bericht des Anlageverwalters enthalten. Der HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Die Gesellschaft wird auch weiterhin als Investmentgesellschaft gemäß Darlegung in ihrem Prospekt tätig sein.

Bedeutende Ereignisse während des Geschäftsjahres sind auf den Seiten 25 bis 27 offengelegt.

Ergebnisse

Die Ergebnisse der Gesellschaft für das Geschäftsjahr sind in der Gesamtergebnisrechnung auf Seite 698 ausgewiesen.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU

Nach Ablauf der Übergangsfrist erlöschen alle grenzüberschreitenden Passporting-Rechte für EU-Fonds in Bezug auf das Vereinigte Königreich. Durch das vom Vereinigten Königreich eingeführte Temporary Permissions Regime können jedoch alle Fonds, die sich in dem Regime registriert haben, weiterhin im Vereinigten Königreich vertrieben und von im Vereinigten Königreich ansässigen Anlegern gekauft werden. Die britische Regierung hat nationale Gesetze zur Straffung des Verfahrens vorgelegt, um den Verkauf von Investmentfonds aus Übersee (einschließlich der EU) im Vereinigten Königreich nach dem Brexit zu ermöglichen.

Es ist möglich, dass sich die Rechtsvorschriften des Vereinigten Königreichs von denen der EU letztendlich stärker unterscheiden werden, wodurch die möglichen grenzüberschreitenden Aktivitäten eingeschränkt sein könnten. Zum Datum dieses Jahresabschlusses werden die Teilfonds von der FCA weiterhin anerkannt und sie können an britische Anleger vermarktet werden. Das Vereinigte Königreich erwägt weiterhin aufsichtsrechtliche Änderungen nach dem Brexit. Art und Ausmaß dieser Änderungen bleiben ungewiss, sie könnten aber erheblich sein.

Erklärung über prüfungsrelevante Informationen

Gemäß Section 330 des Companies Act und soweit dem Verwaltungsrat bewusst:

- gibt es keine maßgeblichen Prüfungsinformationen, denen sich die Abschlussprüfer nicht bewusst sind; und
- haben die Verwaltungsratsmitglieder alle für ein Verwaltungsratsmitglied angezeigten Schritte unternommen, um selbst Kenntnis von prüfungsrelevanten Informationen zu erlangen und dafür zu sorgen, dass der Abschlussprüfer über diese Informationen in Kenntnis gesetzt wird.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Verbundene Parteien

Im Einklang mit den Anforderungen der OGAW-Vorschriften der Zentralbank sind alle Transaktionen mit der Gesellschaft, die durch die Verwaltungsgesellschaft, die Verwahrstelle, den Anlageverwalter und assoziierte Unternehmen/Konzerngesellschaften der Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle („**verbundene Parteien**“) ausgeführt werden, so auszuführen, als würden sie zu üblichen Marktbedingungen und im besten Interesse der Anteilhaber ausgeführt.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat sich (auf Grundlage der von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Bestätigungen) davon überzeugt, dass es durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen gibt, um den Anforderungen zu entsprechen, dass: (i) jede Transaktion, die von einer verbundenen Partei mit der Gesellschaft durchgeführt wird, zu marktüblichen Bedingungen erfolgt und (ii) Transaktionen im besten Interesse der Anteilhaber der Gesellschaft erfolgen und dieser Grundsatz auf alle Transaktionen mit einer verbundenen Partei angewendet wird.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat sich (auf Grundlage der von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Bestätigungen) davon überzeugt, dass die im Laufe des Jahres mit verbundenen Parteien getätigten Transaktionen den Anforderungen entsprachen, wonach: (i) jede Transaktion, die von einer verbundenen Partei mit der Gesellschaft durchgeführt wurde, zu marktüblichen Bedingungen erfolgt ist und (ii) Transaktionen im besten Interesse der Anteilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Einzelheiten zu Beziehungen zu und Geschäftsvorfällen mit nahestehenden Parteien sind in Anmerkung 10 „Nahestehende Parteien“ zum Jahresabschluss enthalten.

Prüfungsausschuss

Die Gesellschaft hat einen Prüfungsausschuss gemäß Section 167 des Companies Act (in der jeweils geltenden Fassung) eingerichtet.

Wesentliche Anteilbestände

Einzelheiten zu wesentlichen Anteilbeständen sind in Anmerkung 11 zum Jahresabschluss enthalten.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Einzelheiten zu Ereignissen nach dem Bilanzstichtag sind in Anmerkung 14 zum Jahresabschluss enthalten.

Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr

Einzelheiten zu wesentlichen Ereignissen im Geschäftsjahr sind in Punkt 6 der ergänzenden Informationen enthalten.

Informationen

Die Satzung, der Prospekt der Gesellschaft, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) und die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sowie die Nachträge, zu denen eine Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe zählt, können kostenlos von der entsprechenden Informationsstelle in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Schweden und Frankreich und von der Registerstelle und der Transferstelle am Sekundärmarkt bezogen werden.

Zudem sind die wesentlichen Anlegerinformationen der Gesellschaft, der Prospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte auf der folgenden Website verfügbar: www.etf.hsbc.com.

Dem Euronext Company Announcements Office werden auch Jahres- und Halbjahresberichte zur Verfügung gestellt.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Mitarbeiter

Die Gesellschaft hatte zum 31. Dezember 2020 keine Mitarbeiter.

Unabhängiger Abschlussprüfer

Die Abschlussprüfer, KPMG, wurden von der Gesellschaft am 6. November 2015 als Abschlussprüfer eingesetzt. KPMG hat sich in Übereinstimmung mit Section 383 (2) des Companies Act bereit erklärt, das Amt weiterzuführen.

Alle Angehörigen des Verwaltungsrats, deren Namen und Funktionen auf Seite 33 dieses Jahresberichts aufgeführt sind, bestätigen, dass nach ihrem besten Wissen:

- der Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, erstellt wurde, den Companies Act und die OGAW-Vorschriften befolgt und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von den Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und der Finanzlage der Gesellschaft sowie der Veränderung des Nettovermögens, das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist, vermittelt; und
- der im Jahresbericht enthaltene Bericht des Verwaltungsrats einen angemessenen Überblick über die Entwicklung und Leistung der Geschäftstätigkeit und der Position der Gesellschaft bietet und eine Beschreibung der Hauptrisiken und Unsicherheiten in Hinblick auf die Gesellschaft enthält.

Im Auftrag des Verwaltungsrats

Eimear Cowhey

Feargal Dempsey

Datum: 19. April 2021

Erklärung der/des Vorsitzenden

Der Verwaltungsrat erachtet Corporate-Governance-Angelegenheiten und die Einhaltung der Best-Practice-Codes als äußerst wichtig. Als Vorsitzender des Verwaltungsrats bin ich überzeugt, dass dieser wirksam funktioniert und dass seine Aufgaben und seine Zusammensetzung genau festgelegt und angemessen sind und die langfristige Entwicklung der Gesellschaft unterstützen.

Bericht des Prüfungsausschusses

Der Prüfungsausschuss legt seinen Bericht über die Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 vor.

Funktionen und Aufgaben

Die Aufgabe des Prüfungsausschusses ist es sicherzustellen, dass die Gesellschaft die höchsten Standards hinsichtlich der Integrität der Finanz- und erläuternden Berichterstattung und des internen Kontrollsystems wahr, und den Verwaltungsrat der Gesellschaft bei der Wahrnehmung seiner Verantwortlichkeiten im Hinblick auf folgende Punkte zu unterstützen:

1. die Beaufsichtigung des Finanzberichterstattungsprozesses der Gesellschaft, einschließlich der internen Kontrollstrukturen und -verfahren für die Finanzberichterstattung, Überwachung der Integrität und Angemessenheit des Abschlusses der Gesellschaft und aller formalen Ankündigungen hinsichtlich der Performance der Gesellschaft und Prüfung der in dem Abschluss enthaltenen wesentlichen Beurteilungen für die Finanzberichterstattung;
2. die Art und Weise, wie die Gesellschaft die Wirksamkeit der finanziellen, operationellen und Compliance-spezifischen internen Kontroll- und Risikomanagementverfahren überwacht und überprüft, um dadurch signifikante Risikopositionen zu steuern;
3. die Auswahl, Vergütung, Unabhängigkeit, Objektivität, Effektivität und Leistung des externen Abschlussprüfers der Gesellschaft, einschließlich der Frage, ob Prüfungsleistungen ausgeschrieben werden sollen, sowie die Bestellung, erneute Bestellung und Entlassung des Abschlussprüfers, seine Vergütung und die Bedingungen seiner Beauftragung;
4. die Beratung des Verwaltungsrats im Hinblick auf die Frage, ob der Jahresbericht und Jahresabschluss fair, ausgewogen und verständlich sind und die Informationen enthalten, die für eine Beurteilung der Position und Leistung, des Geschäftsmodells und der Strategie der Gesellschaft durch die Anteilinhaber notwendig sind;
5. die Entwicklung und Umsetzung der Richtlinie zur Bestellung des externen Abschlussprüfers für prüfungsfremde Dienstleistungen; und
6. die Berichterstattung an den Verwaltungsrat.

Zusammensetzung des Prüfungsausschusses

Der Verwaltungsrat hat gemäß Section 167 des Companies Act und im Einklang mit dem UK-Code einen Prüfungsausschuss eingesetzt. Der Companies Act sieht mindestens ein unabhängiges nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied vor, der UK-Code sieht mindestens drei unabhängige nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder im Prüfungsausschuss vor.

Der Prüfungsausschuss besteht derzeit aus zwei unabhängigen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern – Eimear Cowhey und Feargal Dempsey. Feargal Dempsey ist Vorsitzender des Ausschusses. Der gesamte Verwaltungsrat hat die Mitgliedschaft des Prüfungsausschusses geprüft und hat sich davon überzeugt, dass Feargal Dempsey als Vorsitzender des Prüfungsausschusses und die Mitglieder des Ausschusses über die relevanten Erfahrungen, Expertise und Urteilsvermögen im Finanzdienstleistungssektor verfügen, um die ihnen vom Verwaltungsrat übertragenen Vollmachten wahrzunehmen. Der Verwaltungsrat ist daher zu dem Schluss gekommen, dass es nicht erforderlich ist, ein drittes unabhängiges nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied in den Prüfungsausschuss zu berufen. Die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss wird regelmäßig überprüft.

Der Prüfungsausschuss verfügt über eine schriftlich niedergelegte Geschäftsordnung, die jährlich überprüft wird, um sicherzustellen, dass sie auf aktuellem Stand ist und die darin festgelegten Verantwortlichkeiten und Pflichten angemessen sind. Diese Geschäftsordnung kann auf der Jahreshauptversammlung sowie am eingetragenen Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.

Teilnahme an Sitzungen des Prüfungsausschusses

Der Prüfungsausschuss tritt dreimal im Jahr zusammen, um mit dem externen Abschlussprüfer den Prüfungsplan sowie den Zeitplan und Umfang der Prüfung zu prüfen und zu vereinbaren und um die internen Finanzkontrollen, die Entwürfe der Jahres- und Zwischenabschlüsse und die Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft zu überprüfen. Der Prüfungsausschuss führt eine Prüfung des Jahresfinanzberichts durch, um den Verwaltungsrat hinsichtlich der folgenden Aspekte zu beraten: ob der Jahresfinanzbericht fair, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung und die Geschäftsstrategie der Gesellschaft bewerten zu können.

Bericht des Prüfungsausschusses (Fortsetzung)

Jahresabschluss

Die Verantwortlichkeiten des Ausschusses in Bezug auf den Abschluss umfassen ferner die Überwachung der Integrität der Rechnungsabschlüsse der Gesellschaft sowie sämtlicher formeller Bekanntgaben bezüglich der finanziellen Performance der Gesellschaft, mit Überprüfung der wesentlichen in der Finanzberichterstattung enthaltenen Beurteilungen. Insbesondere umfassen sie die Überprüfung der Halbjahres- und Jahresabschlüsse und des zugehörigen Berichts, bevor diese dem Verwaltungsrat vorgelegt werden; dabei wird der Schwerpunkt auf Veränderungen in den Bilanzierungsgrundsätzen und -praktiken, wesentliche Anpassungen, die sich aus der Prüfung ergeben, und Methoden, die zur Berücksichtigung solcher Anpassungen verwendet werden, die Einhaltung der einschlägigen Bilanzierungsstandards, die Einhaltung der einschlägigen Notierungs- und Rechtsvorschriften sowie die Klarheit der Angaben und die Vermeidung unrichtiger oder irreführender Informationen gelegt. Der Prüfungsausschuss hat den Halbjahresabschluss, den Jahresabschluss und die vom Abschlussprüfer vorgelegten Prüfungsergebnisse überprüft.

Wesentliche im Zusammenhang mit dem Abschluss erörterte Punkte

Der Prüfungsausschuss hat die Angemessenheit der Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft untersucht und diejenigen Sachverhalte identifiziert, die seiner Ansicht nach für den Abschluss von wesentlicher Bedeutung sind. Die Sachverhalte, die für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 einer besonderen Beachtung durch den Prüfungsausschuss bedurften, waren wie folgt:

1. Existenz finanzieller Vermögenswerte:

Die Gesellschaft nutzt eine unabhängige Verwahrstelle zur Verwahrung der Vermögenswerte der Gesellschaft. Die Verwahrstelle gleicht die Vermögenswerte, die von der Verwahrstelle gehalten werden, regelmäßig mit den Aufzeichnungen der Gesellschaft ab und untersucht und berichtet über die abgeglichenen Positionen. Im Geschäftsjahr und zum Geschäftsjahresende erhält der Verwaltungsrat detaillierte Verwaltungsberichte, einschließlich Angaben zur Portfoliozusammensetzung. Der Verwaltungsrat prüft die bestehenden Mechanismen zur Überwachung dieser delegierten Funktionen im Allgemeinen, und konkreter die bestehenden Kontrollen zur Überwachung der Abstimmung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten. Der Prüfungsausschuss ist der Ansicht, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung der Dienstleister adäquat und angemessen sind. Der Prüfungsausschuss erörterte mit dem Abschlussprüfer die Ergebnisse der Prüfungsverfahren zum Geschäftsjahresende hinsichtlich der Existenz von Anlagen.

2. Bewertung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte:

Der Verwaltungsrat hat die Verwaltungsgesellschaft mit einer Bewertungsrichtlinie ausgestattet, so dass sichergestellt ist, dass der Nettoinventarwert jedes Teilfonds in Übereinstimmung mit dem Prospekt berechnet wird. Die Verwaltungsgesellschaft delegiert die Verantwortung für die Bewertung an die Verwahrstelle anhand einer vereinbarten Preisrichtlinie. Der Verwaltungsrat prüft die bestehenden Mechanismen zur Überwachung dieser delegierten Funktionen im Allgemeinen, und konkreter die bestehenden Kontrollen zur Überwachung der Bewertung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten. Der Prüfungsausschuss ist der Ansicht, dass das vom Verwaltungsrat eingerichtete Verfahren zur Überwachung der Dienstleister adäquat und angemessen ist. Der Prüfungsausschuss erörterte mit dem Abschlussprüfer die Ergebnisse der Prüfungsverfahren zum Geschäftsjahresende hinsichtlich der Bewertung von Anlagen.

Bericht des Prüfungsausschusses (Fortsetzung)

Fair, ausgewogen und verständlich

Die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses ist ein umfangreicher Prozess und erfordert Beiträge und Überprüfungen von mehreren unterschiedlichen Stellen. Der Verwaltungsrat ersucht den Prüfungsausschuss, anzugeben, ob er der Überzeugung ist, dass der Jahresabschluss insgesamt fair, ausgewogen und verständlich ist und die Informationen enthält, die für Anteilinhaber zur Beurteilung der Leistung, des Geschäftsmodells und der Strategie der Gesellschaft notwendig sind. Dabei hat der Prüfungsausschuss die folgenden Punkte in Erwägung gezogen:

- Die umfassenden Prüfungen, die während der verschiedenen Phasen des Erstellungsprozesses für den Jahresabschluss von der Verwaltungsgesellschaft und der Verwaltungsstelle durchgeführt werden;
- Die umfassende Prüfung, die vom Prüfungsausschuss zur Gewährleistung von Kontinuität, Gesamtausgewogenheit und angemessener Offenlegung durchgeführt wird;
- Die Kontrollmechanismen, die bei der Verwaltungsgesellschaft, beim Anlageverwalter, bei der Verwaltungsstelle, bei der Verwahrstelle und beim Listing Sponsor zur Gewährleistung der Vollständigkeit und Genauigkeit der Finanzdaten der Gesellschaft und dem Schutz der Vermögenswerte der Gesellschaft bestehen;
- und
- Die zeitnahe Identifikation und Beseitigung jedweder signifikanter Prüfrisiken, Prozessfehler oder Kontrollverstöße, die sich möglicherweise auf den Nettoinventarwert („NIW“) der einzelnen Teilfonds und die Geschäftsbücher ausgewirkt hätten und wie erfolgreich Probleme im Hinblick auf buchhaltungsbezogene Ermessensspielräume identifiziert und behoben wurden.

Als Ergebnis der durchgeführten Arbeiten ist der Prüfungsausschuss zu dem Schluss gelangt, dass der Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr insgesamt fair, ausgewogen und verständlich ist und die Informationen enthält, die für eine Beurteilung der Leistung, des Geschäftsmodells und der Strategie der Gesellschaft durch die Anteilinhaber notwendig sind. Der Prüfungsausschuss hat diese Erkenntnisse dem Verwaltungsrat gemeldet und dem Verwaltungsrat die Genehmigung des Jahresabschlusses empfohlen. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsrats in dieser Hinsicht sind im Abschnitt „Beschreibung der Obliegenheiten des Verwaltungsrats“ dargelegt.

Interne Kontrollen und Risikomanagement

Der Prüfungsausschuss ist auch für die Überprüfung und die Überwachung der internen Kontrollsysteme, der Finanzberichterstattungssysteme, der Bilanzierungsgrundsätze und -verfahren sowie der Risikomanagementsysteme der Gesellschaft verantwortlich. Der Ausschuss überprüft die Aussagen der Gesellschaft über das interne Kontrollsystem vor der Aufnahme in den Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft. Der Ausschuss stützt sich auf einen internen Kontrollfragebogen der einzelnen Dienstleister und überprüft jährlich die Angemessenheit dieser Kontrollen über interne Kontrollfragebögen von jedem einzelnen Dienstleister, damit der Verwaltungsrat sich davon überzeugen kann, dass in Hinblick auf die Rolle der Dienstleister im Betrieb der Gesellschaft und deren Einbeziehung ein angemessenes Maß an Sicherheit gegeben ist.

Bericht des Prüfungsausschusses (Fortsetzung)

Externer Abschlussprüfer

Der Prüfungsausschuss spricht Empfehlungen an den Verwaltungsrat zur Genehmigung auf der Hauptversammlung aus, die sich auf die Ernennung, Wiederernennung und Abberufung des externen Abschlussprüfers beziehen. Der Prüfungsausschuss überwacht die Unabhängigkeit des und die Beziehung zum externen Abschlussprüfer; dies beinhaltet auch die Durchführung einer Überprüfung der Vergütung, eine Überprüfung der Honorare für Prüfungsleistungen und prüfungsfremde Dienstleistungen, um sicherzustellen, dass die Höhe der Honorare angemessen ist, um die Durchführung einer angemessenen Prüfung zu ermöglichen, eine Überprüfung der Auftragsbedingungen, einschließlich der zu Beginn jeder Prüfung ausgestellten Auftragsbestätigung, und des Umfangs der Prüfung. Der Ausschuss beurteilt auf jährlicher Basis die Unabhängigkeit und Objektivität des Abschlussprüfers unter Berücksichtigung der einschlägigen berufsständischen und regulatorischen Anforderungen sowie die Beziehung zum Abschlussprüfer insgesamt, einschließlich der Erbringung von prüfungsfremden Dienstleistungen. Um die Effektivität der externen Abschlussprüfung zu bewerten, arbeiten Mitglieder des Prüfungsausschusses eng mit der Verwaltungsgesellschaft zusammen, um fundierte Erkenntnisse über den Prüfungsablauf zu gewinnen. Feedback zum Prüfprozess wird von den jeweils beteiligten Parteien eingeholt, einschließlich Vertretern des externen Abschlussprüfers und insbesondere dem Prüfungspartner und dem Prüfungsteam. Der externe Abschlussprüfer wird zur Teilnahme an der Sitzung des Prüfungsausschusses geladen, auf der der Jahresabschluss erörtert wird.

KPMG in ihrer Eigenschaft als Abschlussprüfer fungiert seit Ende des Geschäftsjahrs 2015 als Abschlussprüfer. Der leitende Prüfungspartner wird alle fünf Jahre durch Rotation abgelöst, um Unabhängigkeit sicherzustellen. Um sich ein Urteil über die Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers zu bilden, berücksichtigt der Prüfungsausschuss, ob er aufgrund seiner Kompetenzen und Erfahrung ein geeigneter Anbieter prüfungsfremder Dienstleistungen ist und ob Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass seine Objektivität und Unabhängigkeit bei der Durchführung der Prüfung infolge der Erbringung solcher Leistungen nicht gefährdet ist. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020, 31. Dezember 2019 und 31. Dezember 2018 wurden vom externen Abschlussprüfer keine prüfungsfremden Dienstleistungen erbracht.

Der externe Abschlussprüfer überprüft jährlich die Unabhängigkeit seiner Beziehung zur Gesellschaft und berichtet dem Verwaltungsrat darüber. Der Prüfungsausschuss erhält ferner Informationen zu Richtlinien und Verfahren zur Aufrechterhaltung der Unabhängigkeit und zur Überwachung der Einhaltung einschlägiger Bestimmungen durch den externen Abschlussprüfer der Gesellschaft, darunter Informationen zur Rotation der Prüfungspartner und Beschäftigten, Einzelheiten zu den Beziehungen zwischen der Abschlussprüfungsgesellschaft und ihren Beschäftigten und der Gesellschaft sowie eine Gesamtbestätigung seiner Unabhängigkeit und Objektivität durch den externen Abschlussprüfer.

Im Ergebnis seiner Überprüfung ist der Prüfungsausschuss zu der Auffassung gelangt, dass KPMG als externer Abschlussprüfer von der Gesellschaft unabhängig ist. Der Prüfungsausschuss hat daher dem Verwaltungsrat empfohlen, auf der JHV der Gesellschaft den Anteilinhabern die Wiederbestellung des externen Abschlussprüfers vorzuschlagen.

Bericht des Prüfungsausschusses (Fortsetzung)

Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)

Der Prüfungsausschuss ist für die Vorabgenehmigung aller prüfungsfremden Dienstleistungen verantwortlich, wobei die Genehmigung einen Beschluss des Verwaltungsrats benötigt. Im Geschäftsjahr wurden keine derartigen prüfungsfremden Dienstleistungen erbracht.

Innenrevision

Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die Gesellschaft keine eigene Innenrevisionsfunktion benötigt, weil das Management und die Verwaltung der Gesellschaft an die Verwaltungsgesellschaft, die Verwaltungsstelle und die Verwahrstelle delegiert werden, die ihre eigenen Innenrevisionsfunktionen haben.

Whistleblowing-Richtlinie

Die Gesellschaft hat keine Beschäftigten und verlässt sich daher auf die „Whistleblowing“-Richtlinien der von ihr beauftragten Dienstleister.

Entwicklung im Corporate-Governance-System

Es gab keine Entwicklungen im aktuellen Geschäftsjahr.

Effektivität des Ausschusses

Die Effektivität des Ausschusses wird jährlich intern durch den Verwaltungsrat und den Ausschuss selber geprüft. Wir freuen uns nach Abschluss dieser Prüfungen mitteilen zu können, dass der Ausschuss auch weiterhin als effektiv und effizient gelten kann.

Ein Ausschussangehöriger steht im Rahmen der bevorstehenden Hauptversammlung der Gesellschaft Anteilhabern für Fragen zur Rolle des Ausschusses zur Verfügung.

Im Auftrag des Prüfungsausschusses

Eimear Cowhey

Feargal Dempsey

Datum: 19. April 2021



Der Verwaltungsrat
HSBC ETFs Plc
25/28 North Wall Quay,
Dublin 1

Betr.: HSBC ETFs plc (die „Gesellschaft“)

Jahresbericht der Verwahrstelle an die Anteilhaber

Wir, die HSBC Continental Europe, Irland, die ernannte Verwahrstelle der HSBC ETFs plc (die „Gesellschaft“) legen diesen Bericht allein für die Anteilhaber der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (die „Rechnungsperiode“) vor. Dieser Bericht wird im Einklang mit den OGAW-Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren; Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) von 2011 in ihren jeweils gültigen Fassungen (die „Vorschriften“) vorgelegt. Wir akzeptieren oder übernehmen mit der Erteilung dieses Prüfungsvermerks keine Verantwortung für andere Zwecke oder andere Personen, denen dieser Bericht vorgelegt wird.

Im Einklang mit den gemäß den Vorschriften bestehenden Pflichten unserer Verwahrstelle haben wir das Verhalten der Gesellschaft in der Rechnungsperiode geprüft und berichten hiermit dazu an die Anteilhaber der Gesellschaft wie folgt;

Wir sind der Meinung, dass die Gesellschaft in der Rechnungsperiode unter allen wesentlichen Gesichtspunkten geführt wurde:

(i) gemäß den Beschränkungen in den Gründungsdokumenten und den Vorschriften bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse der Gesellschaft; und

(ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Gründungsdokumente und den Vorschriften.

**Im Auftrag von
HSBC Continental Europe, Irland.
19. April 2021**

HSBC Continental Europe
1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 P820, Irland
Tel.: +353-1-635-6000 Website: www.hsbc.ie

HSBC Continental Europe hat eine eingetragene Niederlassung in Irland (Registrierungsnummer 908966), die ihren eingetragenen Sitz in 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 P820, Irland, hat und deren Geschäftstätigkeit durch die Zentralbank von Irland reguliert wird und deren Aufsicht sie untersteht. HSBC Continental Europe ist eine nach französischem Recht als Société Anonyme gegründete Gesellschaft (Registrierungsnummer 775 670 284 RCS Paris) mit Sitz in 38 Avenue Kléber, 75116 Paris, Frankreich. HSBC Continental Europe wird von der Europäischen Zentralbank im Rahmen des einheitlichen Aufsichtsmechanismus, der französischen Aufsichts- und Entschädigungsbehörde (l'Autorité de Contrôle Prudenciel et de Résolution) als zuständige nationale Behörde und der französischen Finanzaufsichtsbehörde (l'Autorité des Marchés Financiers) für die im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten oder an den Finanzmärkten ausgeübten Aktivitäten beaufsichtigt.

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Anteilhaber der HSBC ETFs PLC

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfungsvermerk

Wir haben den Abschluss der HSBC ETFs PLC (die „Gesellschaft“) für das am 31. Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr geprüft, der aus der Aufstellung der Vermögenswerte der Teilfonds, der Bilanz, der Gesamtergebnisrechnung, der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens, der Kapitalflussrechnung und den dazugehörigen erläuternden Anmerkungen, einschließlich der Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze in Anmerkung 3 besteht. Dieser Abschluss wurde gemäß irischem Recht und den internationalen Rechnungslegungsstandards (International Financial Reporting Standards, „IFRS“), wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, erstellt.

Nach unserer Überzeugung:

- vermittelt der Abschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und finanziellen Position der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 und der Zunahme des Nettovermögens, das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile für das zu diesem Zeitpunkt endende Geschäftsjahr zuzuschreiben ist;
- wurde der Abschluss ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den IFRS, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, erstellt; und
- wurde der Abschluss in Übereinstimmung mit den Erfordernissen des irischen Companies Act von 2014, den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften von 2011 (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren; Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 erstellt.

Grundlage des Prüfungsvermerks

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) (ISAs (Ireland)) und dem anzuwendenden Recht durchgeführt. Unsere Aufgaben laut diesen Standards sind detaillierter im Abschnitt ‚Aufgaben der Abschlussprüfer‘ unseres Berichts beschrieben. Wir glauben, dass die Prüfungsergebnisse, die wir erzielt haben, eine ausreichende und angemessene Grundlage für unseren Prüfungsvermerk ist. Unser Prüfungsvermerk entspricht unserem Bericht an den Prüfungsausschuss.

Wir wurden vom Verwaltungsrat am 6. November 2015 als Abschlussprüfer der Gesellschaft bestellt. Der Zeitraum, in dem wir ohne Unterbrechung mit der Prüfung betraut waren, beträgt sechs Jahre zum 31. Dezember 2020. Wir haben unsere ethischen Pflichten erfüllt und sind unabhängig von der Gesellschaft geblieben, dies im Einklang mit den in Irland anwendbaren ethischen Anforderungen, einschließlich dem Ethical Standard, der von der Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA) herausgegeben wird, wie er auf börsennotierte Unternehmen von öffentlichem Interesse angewendet wird. Es wurden keine prüfungsfremden Leistungen erbracht, die laut diesem Standard verboten sind.

Schlussfolgerungen in Bezug auf die Unternehmensfortführung

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses sind wir zu dem Schluss gelangt, dass die Anwendung der Grundlage der Unternehmensfortführung bei der Erstellung des Jahresabschlusses angemessen ist.

Unsere Beurteilung der Einschätzung des Verwaltungsrats bezüglich der Fähigkeit des Unternehmens weiterhin die Grundlage der Unternehmensfortführung anzuwenden, beinhaltete unsere Kenntnis der Gesellschaft und der Vermögensverwaltungsbranche für die Bewertung der mit dem Geschäftsmodell der Gesellschaft verbundenen Risiken und die Analyse, wie diese Risiken sich auf die finanziellen Mittel oder die Fähigkeit der Gesellschaft auswirken könnten, ihre Geschäftstätigkeit innerhalb des die Unternehmensfortführung betreffenden Zeitraums fortzusetzen. Das Risiko, das unseres Erachtens am wahrscheinlichsten die verfügbaren finanziellen Ressourcen des Unternehmens in diesem Zeitraum negativ beeinflusst, bezog sich auf die Bewertung von finanziellen Vermögenswerten, einschließlich der Marktvolatilität, der Zins- und Währungsrisiken sowie der Kontrahentenrisiken.

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Anteilhaber der HSBC ETFs PLC (Fortsetzung)

Wir haben auch weniger vorhersehbare, aber realistische zweitrangige Einflüsse mit Auswirkungen auf die Gesellschaft in Betracht gezogen, z. B. das Betriebsrisiko auf Ebene der Dienstleister, die Auswirkungen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU und die Covid-19-Folgen.

Wir haben geprüft, ob die Angaben zur Unternehmensfortführung im Abschluss eine angemessene Beschreibung der Einschätzung des Verwaltungsrats zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit, einschließlich der identifizierten Risiken und Abhängigkeiten, darstellen.

Auf der Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten, durch Befragung und Durchsicht der dokumentierten Einschätzung des Verwaltungsrats und der dazugehörigen unterstützenden Informationen (einschließlich der Pläne des Managements für künftige Maßnahmen) haben wir keine wesentlichen Unsicherheiten in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen identifiziert, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Geschäftstätigkeit innerhalb des die Unternehmensfortführung betreffenden Zeitraums aufwerfen könnten.

Wichtige Prüfungsbelange: Unsere Einschätzung der Risiken wesentlicher Falschangaben

Wichtige Prüfungsbelange sind diejenigen Themen, die nach unserer Beurteilung die größte Bedeutung bei der Prüfung der Abschlüsse hatten. Dazu gehören die wichtigsten bewerteten Risiken wesentlicher Falschangaben (ob auf Grund von Betrug oder nicht), die von uns bestimmt werden, einschließlich derer, die die größten Auswirkungen hatten auf die allgemeine Prüfungsstrategie, die Zuweisung von Ressourcen bei unserer Prüfung und die Richtung der Bemühungen unseres Auftragsteams. Diese Belange wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Abschlusses als Ganzes und der Bildung unserer Meinung dazu adressiert, und wir erstellen hierzu keinen separaten Prüfungsvermerk.

Bei der Bildung unseres Prüfungsurteils haben wir festgestellt, dass es (gegenüber 2019 unverändert) ein wichtiges Prüfungsthema gab:

Genauigkeit der Bewertung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte 12,7 Mrd. USD (2019: 8,7 Mrd. USD)

Siehe auch Anmerkung 3 des Abschlusses (Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze) und Anmerkung 6 („Finanzinstrumente und damit zusammenhängende Risiken“).

Das wichtigste Prüfungsthema

Die finanziellen Vermögenswerte der Gesellschaft machen 98,64 % (2019: 98,85 %) des Nettoinventarwerts aus und gelten als Schlüsseltreiber der Ergebnisse der Gesellschaft. Obwohl die finanziellen Vermögenswerte der Gesellschaft von ihrer Art her kein signifikantes Maß an Urteilsvermögen erfordern, da sie vorwiegend liquide, börsennotierte Anlagen umfassen, wurde die Genauigkeit der Bewertung finanzieller Vermögenswerte aufgrund ihrer Signifikanz im Gesamtzusammenhang des Jahresabschlusses als derjenige Sachverhalt identifiziert, der unsere allgemeine Prüfstrategie und Allokation von Ressourcen bei der Planung und Durchführung der Prüfung am stärksten beeinflusst hat.

Wie das Thema in unserer Prüfung adressiert wurde

Unsere Verfahren beinhalteten, waren aber nicht beschränkt auf:

- Dokumentation des Prozesses für die Bewertung des Portfolios von Anlagen;
- Mit Unterstützung unserer Bewertungsspezialisten wurde die Bewertung von 99,99 % des Finanzanlageportfolios mit von unabhängigen Preisdiensten veröffentlichten Preisen abgestimmt.
- Einholung einer unabhängigen externen Bestätigung aller im Anlageportfolio gehaltenen Positionen von der Verwahrstelle bzw. vom Broker und Abstimmung mit den Aufzeichnungen der Gesellschaft.

Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen bezüglich der Genauigkeit der Bewertung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte wurden keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.

Anwendung des Grundsatzes der Wesentlichkeit durch uns und Überblick über den Umfang unserer Prüfung

Im Hinblick auf die Wesentlichkeit für den Jahresabschluss der Gesellschaft wurde insgesamt ein Betrag von 64,50 Mio. USD (2019: 44,14 Mio. USD) festgelegt. Dieser Betrag wurde mit Bezug auf eine Benchmark auf den Nettoinventarwert („NIW“) der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 errechnet (was einem Anteil von 50 Basispunkten entspricht); wir erachten dies als eine der wichtigsten Erwägungen für die Anteilhaber der Gesellschaft bei der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gesellschaft. Wir melden sämtliche festgestellten korrigierten und nicht korrigierten Falschangaben mit einem Wert von mehr als 3,2 Mio. USD (2019: 2,2 Mio. USD) zusammen mit anderen festgestellten Falschangaben, die nach unserer Überzeugung aus qualitativen Gründen eine Meldung erforderlich machen, dem Prüfungsausschuss.

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Anteilhaber der DER HSBC ETFs PLC (Fortsetzung)

Die Prüfung der Gesellschaft wurde auf der vorstehend beschriebenen Wesentlichkeitsebene durchgeführt und von unserem beauftragten Team in Dublin durchgeführt. Wir haben die Wesentlichkeitsebene verwendet, um zu bestimmen, welche Risiken als wesentlicher Prüfungsthemen identifiziert wurden und welche Verfahren durchgeführt werden sollen.

Andere Informationen

Der Verwaltungsrat ist für die anderen in dem Jahresbericht zusammen mit dem Abschluss enthaltenen Informationen verantwortlich. Die anderen Informationen umfassen die allgemeinen Informationen, Bericht des Verwaltungsrats, die Erklärung der/des Vorsitzenden, den Bericht des Prüfungsausschusses, den Jahresbericht der Verwahrstelle an die Anteilhaber, den Bericht des Anlageverwalters, die Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand sowie Anhang 1 (Zusätzliche Angaben). Der Abschluss und unser Prüfbericht beziehen sich nicht auf Teile der anderen Informationen. Unser Prüfungsvermerk zum Abschluss deckt nicht die anderen Informationen ab. Demnach bringen wir hierzu keine Prüfungsmeinung oder wie nachstehend ausdrücklich erörtert irgendeine Form der Zusicherung als Schlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Unsere Aufgabe besteht darin, die anderen Informationen zu lesen und dabei zu erwägen, ob diese Informationen auf der Basis unserer Prüfungsarbeiten zum Jahresabschluss wesentlich falsch dargestellt sind oder nicht mit dem Jahresabschluss oder unseren Prüfungskennnissen übereinstimmen. Allein auf Grundlage dieser Arbeit haben wir keine wesentlichen Falschangaben in den sonstigen Informationen identifiziert.

Allein auf der Grundlage unserer im Verlauf der Abschlussprüfung erfolgten Prüfung der sonstigen Informationen teilen wir Folgendes mit:

- wir haben keine wesentlichen Falschangaben im Bericht des Verwaltungsrats identifiziert;
- unserer Ansicht nach stehen die im Bericht des Verwaltungsrats gemachten Angaben in Einklang mit dem Jahresabschluss;
- unserer Ansicht nach wurde der Bericht des Verwaltungsrats im Einklang mit dem Companies Act von 2014 erstellt.

Offenlegung zu wesentlichen Risiken und der langfristigen Überlebensfähigkeit

Auf Grundlage der Kenntnisse, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Abschlusses gewinnen konnten, gibt es nichts Wesentliches, das wir hinzufügen oder anmerken könnten im Hinblick auf Folgendes:

- Die Offenlegung der sich abzeichnenden und wichtigsten Risiken auf Seite 40 der Corporate-Governance-Erklärung, welche diese Risiken beschreibt und erklärt, wie sie kontrolliert und abgemildert werden;
- Die Bestätigung des Verwaltungsrats als Teil der Fortbestehensprognose auf Seite 41, dass eine robuste Beurteilung der Hauptrisiken, die sich der Gesellschaft stellen, durchgeführt wurde, darunter jene, die eine Gefährdung des Geschäftsmodells, der zukünftigen Wertentwicklung, Solvenz und Liquidität darstellen könnten; und
- Die Erklärung des Verwaltungsrats in der Fortbestehensprognose zu der Frage, wie er die Aussichten der Gesellschaft bewertet hat, über welchen Zeitraum er dies getan hat und warum er diesen Zeitraum als angemessen erachtete und seine Erklärung zu der Frage, ob er mit angemessener Sicherheit erwartet, dass die Gesellschaft ihren Geschäftsbetrieb fortsetzen und ihren Verbindlichkeiten bei Fälligkeit im Zeitraum ihrer Bewertung nachkommen wird, einschließlich der damit zusammenhängenden Offenlegungen, die die Aufmerksamkeit auf erforderliche Qualifikationen oder Annahmen lenken.

Angaben zur Corporate Governance

Wir sind dazu verpflichtet, die folgenden Aspekte anzusprechen und Ihnen unter den folgenden Umständen Bericht zu erstatten:

- *Fair, ausgewogen und verständlich:* wenn wir wesentliche Unstimmigkeiten zwischen den im Rahmen unserer Prüfung erlangten Kenntnissen und der Erklärung des Verwaltungsrats gefunden haben, wonach er der Meinung ist, dass der Jahresbericht und der Abschluss als Ganzes fair, ausgewogen und verständlich sind und diejenigen Informationen enthalten, die für die Gesellschafter erforderlich sind, um zu einem Urteil über die Lage, die Performance, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft zu gelangen;
- *Bericht des Prüfungsausschusses:* wenn der Abschnitt des Jahresberichts, welcher die Arbeit des Prüfungsausschusses beschreibt, nicht angemessen diejenigen Belange anspricht, die von uns an den Prüfungsausschuss kommuniziert wurden; und

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Anteilhaber der HSBC ETFs PLC (Fortsetzung)

- *Erklärung der Einhaltung des UK Corporate Governance Code:* wenn die Erklärung des Verwaltungsrats eine Abkehr von den Bestimmungen des UK Corporate Governance Code, der in den Börsenzulassungsvorschriften der UK Listing Authority für unsere Prüfung spezifiziert wurde, nicht ordnungsgemäß offenlegt.
- wenn die Erklärung des Verwaltungsrats zur Unternehmensfortführung, erforderlich gemäß den Zulassungsvorschriften der UK Listing Authority, die auf Seite 41 enthalten ist, in wesentlichem Maße von der in unserer Prüfung gebildeten Meinung abweicht.

Wir haben in dieser Hinsicht nichts zu berichten.

Darüber hinaus berichten wir, wie im Companies Act 2014 vorgeschrieben, in Bezug auf die in der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 31 bis 40 enthaltenen Informationen, dass:

- auf Grundlage der im Zuge der Prüfung durchgeführten Arbeiten die Beschreibung der Hauptmerkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme für den Prozess der Aufstellung des Jahresabschlusses unserer Meinung nach dem Jahresabschluss entspricht und der Jahresabschluss in Übereinstimmung mit dem Act erstellt wurde;
- die Gesellschaft nicht den Verordnungen zur Richtlinie der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Übernahmeangebote 2004/25/EG) von 2006 unterliegt und sie daher in die Corporate-Governance-Erklärung keine Informationen über Stimmrechte und andere Angelegenheiten, die laut dieser Richtlinie erforderlich und im Companies Act von 2014 festgelegt sind, für uns zur Erwägung mit aufnehmen muss;
- wir auf Grundlage unserer Kenntnisse und unseres Verständnisses der Gesellschaft und ihres Umfelds, die wir im Laufe unserer Arbeit erlangt haben, keine wesentlichen Falschaussagen in diesen Informationen festgestellt haben; und
- die Corporate-Governance-Erklärung diejenigen Informationen enthält, die durch die Verordnungen von 2017 zur Richtlinie der Europäischen Union (im Hinblick auf die Angabe nichtfinanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen) vorgeschrieben sind.

Wir berichten außerdem, dass auf der Grundlage der für unsere Prüfung durchgeführten Arbeiten die vom Act geforderten Informationen in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten sind.

Unsere Meinungen zu anderen im Companies Act 2014 beschriebenen Fragen sind unverändert.

Wir haben alle Angaben und Erklärungen eingeholt, die wir für die Zwecke unserer Prüfung für notwendig erachteten.

Unserer Meinung nach sind die Geschäftsbücher der Gesellschaft ausreichend, um eine einfache und ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses der Gesellschaft zu ermöglichen, und der Jahresabschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein

Wir haben im Hinblick auf andere Angelegenheiten, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen, nichts zu berichten.

Der Companies Act von 2014 sieht vor, dass wir Ihnen Meldung erstatten, falls die laut Sections 305 bis 312 des Act vorgeschriebenen Offenlegungen über die Vergütung und Transaktionen von Verwaltungsratsmitgliedern unserer Meinung nach nicht gemacht wurden.

Wir haben in dieser Hinsicht nichts zu berichten.

Die Zulassungsvorschriften der UK Listing Authority machen es erforderlich, dass wir Folgendes prüfen:

- die Erklärung des Verwaltungsrats auf Seite 41 im Hinblick auf die Unternehmensfortführung und den langfristigen Fortbestand; und
- den Teil der Corporate-Governance-Erklärung auf Seite 31, der sich auf die Einhaltung der Bestimmungen des UK Corporate Governance Code durch die Gesellschaft im Hinblick auf unsere Prüfung bezieht.

Wir haben in dieser Hinsicht nichts zu berichten.

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Anteilhaber der HSBC ETFs PLC (Fortsetzung)

Jeweilige Obliegenheiten und Nutzungseinschränkung

Obliegenheiten des Verwaltungsrats

Wie in seiner Erklärung auf Seite 29 detaillierter erklärt wird, ist der Verwaltungsrat verantwortlich für: die Erstellung des Abschlusses, einschließlich der Sicherstellung, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt; die internen Kontrollen, die er für notwendig erachtet, um die Erstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der keine wesentlichen Falschangaben enthält, ob auf Grund von Betrug oder Fehler; die Bewertung der Fähigkeit der Gesellschaft, ihre Geschäfte fortzuführen, gegebenenfalls die Offenlegung der Themen, die mit der Unternehmensfortführung zusammenhängen, sowie die Verwendung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung, außer der Verwaltungsrat beabsichtigt, die Gesellschaft zu liquidieren oder den Geschäftsbetrieb einzustellen oder er hat keine realistische Alternative als dies zu tun.

Obliegenheiten der Abschlussprüfer

Unsere Ziele bestehen darin, eine hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen Falschangaben ist, ob nun auf Grund von Betrug oder Fehler, und unsere Meinung in einem Bericht der Abschlussprüfer kundzutun. Eine hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, garantiert aber nicht, dass eine im Einklang mit ISAs (Irland) durchgeführte Prüfung immer eine wesentliche Falschangabe erkennt, wenn es diese gibt. Falschangaben können durch Betrug, andere Unregelmäßigkeiten oder Fehler entstehen und werden als wesentlich erachtet, wenn auf angemessene Weise davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder zusammen genommen die auf der Grundlage des Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Nutzer beeinflussen. Das Risiko, eine wesentliche Falschangabe nicht zu erkennen, die aus Betrug oder anderen Unregelmäßigkeiten herrührt, ist höher als das Risiko, das sich aus einem Fehler ergibt, da Erstere geheime Absprachen, Fälschungen, bewusste Auslassungen, Falschdarstellungen oder das Außerkraftsetzen von internen Kontrollen beinhalten können und jeglichen Rechtsbereich sowie jegliche Regulierung betreffen können, nicht nur diejenigen, die direkt den Jahresabschluss betreffen.

Eine detailliertere Beschreibung unserer Aufgaben findet sich auf der Website der IAASA unter

https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf

Der Zweck unserer Prüfungsarbeit und wem wir unsere Obliegenheiten schulden

Unser Bericht wird ausschließlich für die Anteilhaber der Gesellschaft als Organ in Einklang mit Section 391 des Companies Act von 2014 erstellt. Unsere Prüfungshandlungen wurden so durchgeführt, dass wir den Anteilhabern der Gesellschaft gegenüber diejenigen Angaben machen können, die wir ihnen gegenüber in einem Prüfbericht machen müssen, und zu keinem anderen Zweck. Soweit dies gesetzlich zulässig ist, übernehmen wir niemand anderem als der Gesellschaft und den Anteilhabern der Gesellschaft als Organ gegenüber Verantwortung für unsere Prüfungshandlungen, für unseren Bericht oder die Prüfungsvermerke, die wir verfasst haben.

Unterschrift:

John Ahern
für und im Auftrag von
KPMG
Chartered Accountants, Statutory Audit Firm
1 Harbourmaster Place
IFSC
Dublin 1

Datum: 21. April 2021

Bericht des Anlageverwalters

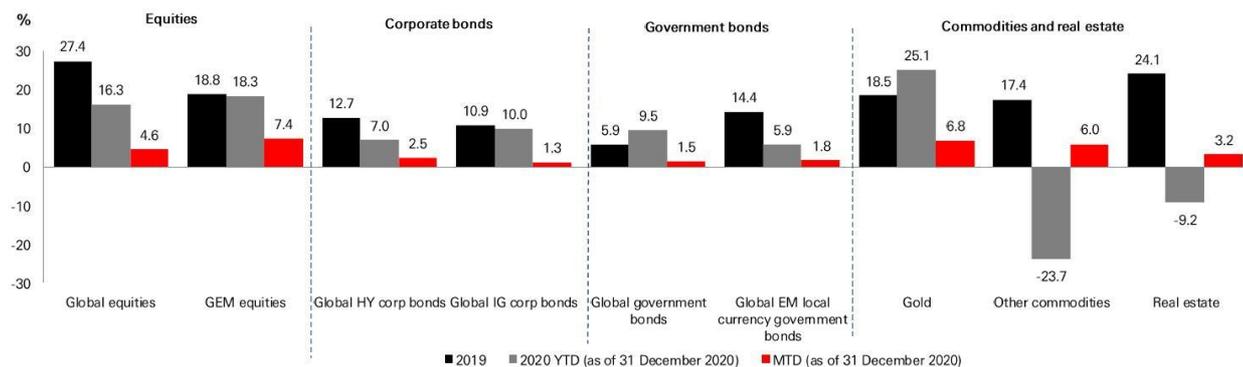
Marktkommentar 2020

Anfang 2020 wirkte sich der Ausbruch der weltweiten COVID-19-Pandemie auf beispiellose Weise vehement auf die globalen Märkte und sämtliche Anlagenklassen aus. Die Aktienkurse sowohl in Industrie- als auch Schwellenländern brachen deutlich ein, ebenfalls rückläufig waren in diesem Zeitraum die Renditen auf Staatsanleihen und vor allem im Februar und März kam es zu erheblichen Kursschwankungen. Edelmetalle wie Gold erlebten indessen leichte Preissteigerungen, da Anleger sich sichereren Anlagen zuwandten. Regierungen und Zentralbanken reagierten in dem Bestreben, die negativen Auswirkungen auf Produktion und Verbrauch durch die weltweit fast überall verhängten Lockdown-Maßnahmen mit der Ankündigung mehrerer Pakete zur Unterstützung der Realwirtschaft wenigstens teilweise zu kompensieren.

Durch die Lockerung der COVID-19-Beschränkungen und erste Anzeichen für einen Konjunkturaufschwung kehrte die Risikobereitschaft im zweiten Quartal rasch zurück und unterstützte sowohl die Aktien- als auch die Kreditmärkte. Globale Aktien erholten sich kräftig angesichts der von der Anlegerstimmung bevorzugten risikoreicheren Anlagen, indessen übertrafen die Renditen von Unternehmensanleihen die von Staatsanleihen. Edelmetalle verbuchten weiterhin Gewinne.

Dieser positive Trend setzte sich im dritten Quartal angesichts der sich im Sommer erholenden Konjunktur fort und wurde im letzten Quartal durch den Durchbruch bei Impfstoffen weiter verstärkt. US-Aktien erzielten eine gute Performance dank dem Sieg von Joe Biden bei den US-Präsidentenwahlen. Europäische und britische Aktien verbuchten kräftige Gewinne. Die durch Impfstoffe ausgelöste positive Stimmung war jedoch von kurzer Dauer, da steigende COVID-19-Fälle den Großteil des Kontinents vor dem Weihnachtsgeschäft sogar noch zu einer weiteren Verschärfung der Beschränkungen veranlassten. Ferner einigten sich die EU und das Vereinigte Königreich in letzter Minute auf ein Brexit-Handelsabkommen, das von den Märkten begrüßt wurde. Auch japanische Aktien zogen kräftig an, und Schwellenländeraktien verbuchten die stärkste Rendite, da die USD-Schwäche zusammen mit einer Rally bei Rohstoffpreisen Schwellenländer-Nettoexporteure unterstützte.

Abbildung 1: Wertentwicklung der Anlagekategorien



Quelle: Bloomberg, HSBC Global Asset Management. Daten mit Stand Dezember 2020 in USD, Gesamtrendite, laufender Monat. **Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Performance.**

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF Zum 31. Dezember 2020

ETFs	Performance 1. Jan. – 31. Dez. 2020 Fonds- Performance (brutto)^	Performance 1. Jan. – 31. Dez. 2020 Performance des Referenzindex des Fonds	Performance 1. Jan- 31. Dez. 2020 Teilfonds ggü. Referenzindex	Teilfonds ggü. Referenz- index (seit Auflegung)	Performance 1. Jan. - 31. Dez. 2020 Tracking Error (brutto^^)
Industrielländer					
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	(11,49 %)	(11,55 %)	0,06 %	(0,66 %)	0,15 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	(2,77 %)	(3,29 %)	0,52 %	12,77 %	0,13 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	14,77 %	14,81 %	(0,04 %)	(0,15 %)	0,08 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF	18,40 %	17,75 %	0,65 %	13,97 %	0,09 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	(2,99 %)	(3,39 %)	0,40 %	7,53 %	0,10 %
HSBC MSCI USA UCITS ETF	21,31 %	20,73 %	0,58 %	15,07 %	0,10 %
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	6,68 %	6,55 %	0,13 %	0,47 %	0,08 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	16,44 %	15,90 %	0,54 %	6,16 %	0,31 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	5,33 %	5,32 %	0,01 %	0,77 %	0,06 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	(8,62 %)	(9,04 %)	0,42 %	6,10 %	0,14 %
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**	k. A.	k. A.	k. A.	0,05 %	0,11 %
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**	k. A.	k. A.	k. A.	0,11 %	0,31 %
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**	k. A.	k. A.	k. A.	0,17 %	0,04 %
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***	k. A.	k. A.	k. A.	0,11 %	0,06 %
Schwellenländer					
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	(19,21 %)	(18,78 %)	(0,43 %)	(2,09 %)	0,44 %
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	30,36 %	29,61 %	0,75 %	3,36 %	0,40 %
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	(8,84 %)	(8,76 %)	(0,08 %)	0,16 %	0,14 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	29,28 %	29,49 %	(0,21 %)	0,84 %	0,14 %
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	(3,12 %)	(3,37 %)	0,25 %	2,07 %	0,15 %
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	(1,81 %)	(1,85 %)	0,04 %	0,83 %	0,08 %
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	(14,18 %)	(13,90 %)	(0,28 %)	(0,73 %)	0,40 %
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	(7,93 %)	(7,81 %)	(0,12 %)	(0,12 %)	0,07 %
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	3,49 %	3,66 %	(0,17 %)	(0,12 %)	0,08 %
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	37,48 %	36,99 %	0,49 %	0,36 %	0,11 %
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF*	45,42 %	45,93 %	(0,51 %)	(1,97 %)	0,44 %
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	(12,50 %)	(12,73 %)	0,23 %	0,50 %	0,23 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	18,04 %	17,91 %	0,13 %	2,03 %	0,54 %
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	26,26 %	26,04 %	0,22 %	0,63 %	0,34 %
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF	43,31 %	43,20 %	0,11 %	(0,09 %)	0,23 %
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***^	k. A.	k. A.	k. A.	(0,49 %)	0,25 %
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***^^	k. A.	k. A.	k. A.	(0,49 %)	0,53 %
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF***^^^	k. A.	k. A.	k. A.	0,01 %	0,23 %

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF Zum 31. Dezember 2020

ETFs	Performance 1. Jan. – 31. Dez. 2020 Fonds- Performance (brutto) [^]	Performance 1. Jan. – 31. Dez. 2020 Performance des Referenzindex des Fonds	Performance 1. Jan- 31. Dez. 2020 Teilfonds ggü. Referenzindex	Teilfonds ggü. Referenz- index (seit Auflegung)	Performance 1. Jan. - 31. Dez. 2020 Tracking Error (brutto ^{^^})
Industrie- und Schwellenländer HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	15,15 %	16,25 %	(1,10 %)	(7,46 %)	1,26 %

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

** Die Teilfonds wurden am 5. Juni 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

*** Der Teilfonds wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 10. Juli 2020 erstmalig notiert.

***[^] Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 21. August 2020 erstmalig notiert.

***^{^^} Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 28. August 2020 erstmalig notiert.

***^{^^^} Der Teilfonds wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 10. Dezember 2020 erstmalig notiert.

[^] Der Bruttoprozentsatz wird täglich berechnet, indem der aktuelle tägliche NIW durch den letzten täglichen NIW geteilt wird. Vom Ergebnis wird dann 1 subtrahiert. Dieses Ergebnis wird dann mit der entsprechenden täglichen Veränderung des Index multipliziert. Daraus ergibt sich der tägliche Prozentsatz der Bruttorendite. Die kumulierten täglichen Rendite-Prozentsätze ergeben den jährlichen Prozentsatz der Brutto-Wertentwicklung. Die angegebenen Prozentsätze der Wertentwicklung gelten nicht als direkt in den Abschluss überleitbar. Ferner ermöglichen sie es den Lesern, die Relevanz und Verlässlichkeit der angegebenen Beträge zu verstehen.

^{^^} Die Berechnung des Tracking Error wird detailliert auf Seite 67 erläutert.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

HSBC ETF Performance (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2020

ETFs	NIW (31.12.2020) IN DER	NIW (31.12.2019) IN DER	Veränderung des NIW
	FONDS-WÄHRUNG	FONDS-WÄHRUNG	
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP 361.957.203	GBP 232.253.350	GBP 129.703.853
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR 163.773.833	EUR 136.886.772	EUR 26.887.061
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD 240.229.045	USD 193.316.090	USD 46.912.955
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD 4.894.911.943	USD 3.748.059.794	USD 1.146.852.149
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR 164.957.931	EUR 170.523.887	EUR (5.565.956)
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD 33.354.877	USD 51.220.041	USD (17.865.164)
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD 55.200.101	USD 40.393.419	USD 14.806.682
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD 229.534.043	USD 28.346.056	USD 201.187.987
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD 23.802.397	USD 13.687.538	USD 10.114.859
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD 13.131.795	USD 9.292.011	USD 3.839.784
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD 2.363.615.324	USD 1.655.059.897	USD 708.555.427
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD 672.894.008	USD 413.184.258	USD 259.709.750
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	USD 3.388.850	USD 4.786.097	USD (1.397.247)
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD 30.930.999	USD 32.790.129	USD (1.859.130)
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD 12.251.366	USD 9.328.554	USD 2.922.812
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD 23.777.910	USD 17.523.785	USD 6.254.125
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD 53.197.087	USD 46.417.116	USD 6.779.971
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD 5.110.563	USD 3.625.975	USD 1.484.588
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD 20.807.545	USD 13.351.779	USD 7.455.766
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF*	USD 34.684.082	USD 13.714.324	USD 20.969.758
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD 158.764.971	USD 169.679.566	USD (10.914.595)
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	USD 107.248.113	USD 85.362.370	USD 21.885.743
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD 848.550.010	USD 185.800.223	USD 662.749.787
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	USD 602.294.457	USD 377.013.875	USD 225.280.582
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD 1.111.265.634	USD 391.292.380	USD 719.973.254
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF	USD 37.091.889	USD 154.753.189	USD (117.661.300)
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**	USD 22.560.489	k. A.	USD 22.560.489
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**	EUR 17.233.695	k. A.	EUR 17.233.695
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**	USD 148.430.349	k. A.	USD 148.430.349
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ***	USD 42.518.915	k. A.	USD 42.518.915
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ***^	USD 35.728.244	k. A.	USD 35.728.244
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ***^	USD 57.669.102	k. A.	USD 57.669.102
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***^^	GBP 1.661.858	k. A.	GBP 1.661.858
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF***^^	HKD 244.638.493	k. A.	HKD 244.638.493

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

** Die Teilfonds wurden am 5. Juni 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

*** Der Teilfonds wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 10. Juli 2020 erstmalig notiert.

***^ Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 21. August 2020 erstmalig notiert.

***^^ Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 28. August 2020 erstmalig notiert.

***^^ Der Teilfonds wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 10. Dezember 2020 erstmalig notiert.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF
Zum 31. Dezember 2020

	Seit Jahresbeginn		ISIN-Code	Performance-Beiträge
	Netto	Brutto		(Erläuterung, wo die Tracking Difference (brutto) größer als 0,03 ist)
HSBC FTSE 100 UCITS ETF FTSE 100 Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(11,55) (11,55) (0,01)	(11,49) (11,55) 0,06	IE00B42TW061	Der Unterschied in der Wertentwicklung war in erster Linie auf die Behandlung gestrichener, bereits im Teilfonds aufgelaufener Dividenden im Vergleich zur Behandlung durch den Referenzindex zurückzuführen.
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF DJ Euro Stoxx 50 Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(2,82) (3,29) 0,47	(2,77) (3,29) 0,52	IE00B4K6B022	Der Unterschied in der Wertentwicklung war in erster Linie darauf zurückzuführen, dass für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex andere Steuersätze herangezogen wurden, als sie auf vom Teilfonds vereinnahmte Dividenden angewandt wurden.
HSBC MSCI Japan UCITS ETF MSCI Japan Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	14,55 14,81 (0,26)	14,77 14,81 (0,04)	IE00B5VX7566	Ertragsrückstand wegen einer unvollständigen Terminkontrakt-Nachbildung. Japanische Dividendenforderungen haben langfristige Zahlungszyklen, die durch Terminkontrakte ausgeglichen werden mussten.
HSBC S&P 500 UCITS ETF S&P 500 Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	18,29 17,75 0,54	18,40 17,75 0,65	IE00B5KQNG97	Der Unterschied in der Wertentwicklung war darauf zurückzuführen, dass im Index andere Steuersätze herangezogen wurden, als sie auf vom Teilfonds vereinnahmte Dividenden angewandt wurden. 36 Bp. können einem Screening kontroverser Waffen zugeschrieben werden.
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF MSCI Europe Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(3,19) (3,39) 0,20	(2,99) (3,39) 0,40	IE00B5BD5K76	Der Unterschied in der Wertentwicklung war in erster Linie darauf zurückzuführen, dass für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex andere Steuersätze herangezogen wurden, als sie auf vom Teilfonds vereinnahmte Dividenden angewandt wurden.
HSBC MSCI USA UCITS ETF MSCI USA Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	20,94 20,73 0,22	21,31 20,73 0,58	IE00B5WFAQ436	Der Unterschied in der Wertentwicklung war darauf zurückzuführen, dass im Index andere Steuersätze herangezogen wurden, als sie auf vom Teilfonds vereinnahmte Dividenden angewandt wurden. 27 Bp. können einem Screening kontroverser Waffen zugeschrieben werden.
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF MSCI BRAZIL Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(19,69) (18,78) (0,91)	(19,21) (18,78) (0,43)	IE00B5W34K94	Der Ertragsrückstand ist hauptsächlich auf die Anwendung der Kapitalertragssteuer und einer Quellensteuer von 25 % auf den Teilfonds gegenüber der Anwendung einer Quellensteuer von 15 % auf den Index zurückzuführen.

..

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF
Zum 31. Dezember 2020

	Seit Jahresbeginn		ISIN-Code	Performance-Beiträge
	Netto	Brutto		(Erläuterung, wo die Tracking Difference (brutto) größer als 0,03 ist)
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF MSCI PACIFIC Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	6,26 6,55 (0,29)	6,68 6,55 0,13	IE00B5SG8Z57	Ertragsvorsprung aufgrund einer unvollständigen Terminkontrakt-Nachbildung.
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF MSCI EM FAR EAST Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	29,57 29,61 (0,03)	30,36 29,61 0,75	IE00B5LP3W10	Ländern: CHINA 0,32 %, MALAYSIA (0,23 %) ^ Sektoren: Nicht-Basiskonsumgüter 0,67 %, Gesundheitswesen (0,28 %) ^
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF MSCI TURKEY Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(9,39) (8,76) (0,62)	(8,84) (8,76) (0,07)	IE00B5BRQB73	Ertragsrückstand wegen einer unvollständigen Terminkontrakt-Nachbildung.
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF MSCI WORLD Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	16,27 15,90 0,37	16,44 15,90 0,54	IE00B4X9L533	Ländern: USA 0,28 %, FINNLAND (0,01 %) ^ Sektoren: Industrierwerte 0,18 %, Werkstoffe (0,03 %) ^
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF MSCI CHINA Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	28,50 29,49 (0,99)	29,28 29,49 (0,21)	IE00B44T3H88	Ertragsrückstand wegen einer unvollständigen Terminkontrakt-Nachbildung.
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF MSCI SOUTH AFRICA Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(3,71) (3,37) (0,34)	(3,12) (3,37) 0,25	IE00B57S5Q22	Die Outperformance lässt sich dadurch erklären, dass der Teilfonds von Vorteilen bei der Quellensteuer (10 %) gegenüber dem Index (20 %) profitierte.
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF MSCI CANADA Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	4,96 5,32 (0,36)	5,33 5,32 0,01	IE00B51B7Z02	
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF MSCI MEXICO Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(2,40) (1,85) (0,55)	(1,81) (1,85) 0,04	IE00B3QMYK80	Der Ertragsvorsprung ist in erster Linie auf positive Quellensteuereffekte zurückzuführen, wobei ein Teil der Dividenden befreit ist, während bei dem Index ein Steuersatz von 10 % Anwendung findet.

^ Es werden nur jeweils die größten Positiv- und Negativbeiträge zur Wertentwicklung ausgewiesen. % steht hier für den Bruttorenditeprozentsatz.

* **Hinweis** - „Positive Quellensteuereffekte“ bezieht sich darauf, dass ein Index die strikteste Quellensteuer anwendet, während der Fonds von vorteilhafteren Regelungen profitiert, da er in Irland ansässig ist, d. h. Index 30 % Quellensteuer > Fonds 15 % Quellensteuer.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF
Zum 31. Dezember 2020

	Seit Jahresbeginn		ISIN-Code	Performance-Beiträge
	Netto	Brutto		(Erläuterung, wo die Tracking Difference (brutto) größer als 0,03 ist)
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF MSCI EM LATIN AMERICA Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(14,70) (13,90) (0,80)	(14,18) (13,90) (0,29)	IE00B4TS3815	Der Ertragsrückstand ist hauptsächlich auf die Anwendung der Kapitalertragssteuer und einer Quellensteuer von 25 % auf den Teilfonds gegenüber der Anwendung einer Quellensteuer von 15 % auf den Index zurückzuführen.
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF MSCI INDONESIA Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(8,48) (7,81) (0,67)	(7,93) (7,81) (0,12)	IE00B46G8275	Ertragsrückstand wegen einer unvollständigen Terminkontrakt-Nachbildung.
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF MSCI MALAYSIA Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	2,86 3,66 (0,80)	3,49 3,66 (0,17)	IE00B3X3R831	Ertragsrückstand wegen einer unvollständigen Terminkontrakt-Nachbildung und einem Cash Drag (Investitionsstau).
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF MSCI TAIWAN Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	36,66 36,99 (0,33)	37,48 36,99 0,50	IE00B3S1J086	Ertragsvorsprung aufgrund eines Gewinns durch Handelsaktivitäten im Rahmen der vom Referenzpunkt abweichenden Neuausrichtung des gekappten Index.
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF MSCI KOREA* Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	44,54 45,93 (1,39)	45,42 45,93 (0,52)	IE00B3Z0X395	Ertragsrückstand hauptsächlich wegen einer unvollständigen Terminkontrakt-Nachbildung.
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(8,99) (9,04) 0,05	(8,62) (9,04) 0,42	IE00B5L01S80	Der Unterschied in der Wertentwicklung war darauf zurückzuführen, dass im Index andere Steuersätze herangezogen wurden, als sie auf vom Teilfonds vereinnahmte Dividenden angewandt wurden, hauptsächlich in Bezug auf US-Dividenden.
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF MSCI RUSSIA CAPPED Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(13,02) (12,73) (0,29)	(12,50) (12,73) 0,23	IE00B5LJZQ16	Die Hauptursache für den Ertragsvorsprung sind positive Quellensteuereffekte für den Teilfonds gegenüber dem Index.
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF MSCI EMERGING MARKETS Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	17,57 17,91 (0,34)	18,04 17,91 0,13	IE00B5SSQT16	Ländern: TAIWAN 0,06 %, CHINA (0,17 %)** Sektoren: Finanzwerte 0,60 %, Informationstechnologie (0,38 %)

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

** Es werden nur jeweils die größten Positiv- und Negativbeiträge zur Wertentwicklung ausgewiesen. % steht hier für den Bruttorenditeprozentsatz.

* **Hinweis** - „Positive Quellensteuereffekte“ bezieht sich darauf, dass ein Index die strikteste Quellensteuer anwendet, während der Fonds von vorteilhafteren Regelungen profitiert, da er in Irland ansässig ist, d. h. Index 30 % Quellensteuer > Fonds 15 % Quellensteuer.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF
Zum 31. Dezember 2020

	Seit Jahresbeginn		ISIN-Code	Performance-Beiträge
	Netto	Brutto		(Erläuterung, wo die Tracking Difference (brutto) größer als 0,03 ist)
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF MSCI AC FAR EAST EX JAPAN Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	25,69 26,04 (0,35)	26,26 26,04 0,22	IE00BBQ2W338	Ländern: CHINA 0,23 %, KOREA (0,04 %) ^^ Sektoren: Nicht-Basiskonsumgüter 0,11 %, Basiskonsumgüter - 0,04 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF MSCI AC WORLD Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	14,86 16,25 (1,39)	15,15 16,25 (1,10)	IE00BKZGB098	Hinsichtlich der Faktorattri-bution im Portfolio wirkte sich unser Engagement in der Branchendynamik vorteilhaft auf die Wertentwicklung aus. Am anderen Ende des Spektrums bremste unsere Allokation in Substanzwerten die Performance.
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF MSCI CHINA A INCLUSION Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	42,88 43,20 (0,32)	43,31 43,20 0,11	IE00BF4NQ904	Der Ertragsvorsprung ist in erster Linie auf mehrere, vom Referenzpunkt abweichende Indexveränderungen zurückzuführen.
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* FTSE ASIA EX JAPAN ESG LOW CARBON EMISSIONS SELECT INDEX NET Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	k. A.	k. A.	IE00BKY55S33	
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* FTSE DEVELOPED EUROPE ESG LOW CARBON EMISSION SELECT INDEX NET Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	k. A.	k. A.	IE00BKY55W78	

* Die Teilfonds wurden am 5. Juni 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange erstmalig notiert. Folglich ist keine Wertentwicklungsr-ate im laufenden Jahr verfügbar.

^ Es werden nur jeweils die größten Positiv- und Negativbeiträge zur Wertentwicklung ausgewiesen. % steht hier für den Bruttorenditeprozentsatz.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF
Zum 31. Dezember 2020

	Seit Jahresbeginn		ISIN-Code	Performance-Beiträge
	Netto	Brutto		(Erläuterung, wo die Tracking Difference (brutto) größer als 0,03 ist)
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* FTSE USA ESG LOW CARBON EMISSION SELECT INDEX NET Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	k. A.	k. A.	IE00BKY40J65	
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ** FTSE DEVELOPED ESG LOW CARBON EMISSIONS SELECT INDEX NET Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	k. A.	k. A.	IE00BKY59K37	
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF *** FTSE ASIA EX JAPAN ESG LOW CARBON EMISSIONS SELECT INDEX NET Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	k. A.	k. A.	IE00BKY58G26	
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ***^ FTSE EMERGING ESG LOW CARBON EMISSIONS SELECT INDEX NET Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	k. A.	k. A.	IE00BKY59G90	
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF***^^ HANG SENG TECH INDEX NET Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	k. A.	k. A.	IE00BMW XKN31	

* Die Teilfonds wurden am 5. Juni 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange erstmalig notiert. Folglich ist keine Wertentwicklungsrates im laufenden Jahr verfügbar.

**Der Teilfonds wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 10. Juli 2020 erstmalig notiert. Folglich ist keine Wertentwicklungsrates im laufenden Jahr verfügbar.

***Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 21. August 2020 erstmalig notiert. Folglich ist keine Wertentwicklungsrates im laufenden Jahr verfügbar.

***^Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 28. August 2020 erstmalig notiert. Folglich ist keine Wertentwicklungsrates im laufenden Jahr verfügbar.

***^^ Der Teilfonds wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 10. Dezember 2020 erstmalig notiert. Folglich ist keine Wertentwicklungsrates im laufenden Jahr verfügbar.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Tracking Error

Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der Differenz der monatlichen Renditen zwischen einem Teilfonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Kontinuität der Renditen im Vergleich zum Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum.

Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Differenzen zwischen den Renditen eines Teilfonds und den Renditen seines Referenzindex.

Bei physisch nachbildenden Teilfonds ist der Ansatz des Anlageverwalters der Kauf eines Wertpapierportfolios, das, soweit dies praktikabel ist, aus den Wertpapieren besteht, die in dem Referenzindex enthalten sind, und zwar in einem ähnlichen Verhältnis, wie diese Wertpapiere im Referenzindex gewichtet sind.

Bei nicht nachbildenden Teilfonds ist der Ansatz des Anlageverwalters der Versuch, die Eigenschaften der Hauptrisiken des Referenzindex nachzubilden, indem er in ein Portfolio investiert, das primär aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex enthalten sind. Ziel ist es, eine Rendite zu erzielen, die so nah wie praktikabel an der Gesamtrendite des Index abzüglich der Transaktionskosten und einschließlich der Gebühren und anderer Kosten liegt.

Die Verwaltung von liquiden Mitteln, Techniken zum effizienten Portfoliomanagement, Transaktionskosten aufgrund von Neugewichtungen und Währungsabsicherungen können sich auf den Tracking Error auswirken und auch auf die Renditedifferenz zwischen einem Teilfonds und seinem Referenzindex. Es ist wichtig anzumerken, dass diese Auswirkungen je nach den zugrunde liegenden Umständen entweder positiv oder negativ sein können.

Zusätzlich zu den oben erwähnten Faktoren kann ein Teilfonds auch aufgrund der Quellensteuer, der die Teilfonds für Einkünfte unterliegen, die sie aus ihren Anlagen beziehen, einen Tracking Error ausweisen. Die Höhe und der Betrag des Tracking Error aufgrund von Quellensteuern ist von mehreren Faktoren abhängig, wie beispielsweise Rückforderungen, die im Namen der Teilfonds bei verschiedenen Steuerbehörden eingereicht werden, oder Vorteile, die die Teilfonds unter einem Steuerabkommen erlangen können.

Die nachstehende Tabelle auf den Seiten 68 bis 73 vergleicht den erwarteten Tracking Error der Teilfonds mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Teilfonds (Stand: 31. Dezember 2020). Es wird eine Erklärung der Differenz gegeben. Der realisierte Tracking Error ist annualisiert und wird anhand von Daten aus dem vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraum berechnet. Wird ein Teilfonds seit 36 Monaten nicht mehr gehandelt, wurde der annualisierte Tracking Error seit Auflegung angegeben.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF
Zum 31. Dezember 2020

	Tracking Error für 1 Jahr („TE“)		ISIN-Code	Eine Erklärung der Abweichung wird angegeben, wenn der realisierte Tracking Error den erwarteten Tracking Error übersteigt
	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error		
HSBC FTSE 100 UCITS ETF FTSE 100	0,100	0,470	IE00B42TW061	Der FTSE 100 ETF hat einen Tracking Error von 0,47 % für ein Jahr. Dieser erhöhte Tracking Error war der Wertentwicklung am 1. April mit einer Umkehr am 2. April zuzuschreiben. Die erlebten Unterschiede in der Wertentwicklung beziehen sich auf die Behandlung gestrichener Dividenden durch FTSE, die bereits im Teilfonds und Index berücksichtigt wurden, wobei diese in einigen Fällen ohne Ankündigung gestrichen wurden und rückwirkend waren. Der Teilfonds erzielte dadurch einen Ertragsvorsprung, da Mittelzuflüsse in den Teilfonds die Auswirkung der Dividendenstreichung verringerten. Die einjährige Tracking Difference ist mit +0,06 % relativ niedrig.
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF DJ Euro Stoxx 50	0,200	0,131	IE00B4K6B022	
HSBC MSCI Japan UCITS ETF MSCI Japan	0,100	0,133	IE00B5VX7566	Der erhöhte Tracking Error ist hauptsächlich dem Halten des imperfekten Terminkontrakts zuzuschreiben, um beträchtliche langfristige Dividendenforderungen auszugleichen, vor allem im volatilen Jahr. Es gab auch einige Dividendenstreichungen und -korrekturen in Japan, die der Indexanbieter rückwirkend änderte.
HSBC S&P 500 UCITS ETF S&P 500	0,200	0,179	IE00B5KQNG97	

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF
Zum 31. Dezember 2020

	Tracking Error für 1 Jahr („TE“)		ISIN-Code	Eine Erklärung der Abweichung wird angegeben, wenn der realisierte Tracking Error den erwarteten Tracking Error übersteigt
	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error		
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF MSCI Europe	0,100	0,147	IE00B5BD5K76	Der erhöhte Tracking Error ist hauptsächlich gestrichenen Dividenden zuzuschreiben, die bereits im Teilfonds und Index berücksichtigt wurden, wobei diese in einigen Fällen ohne Ankündigung gestrichen wurden und rückwirkend waren. Der Unterschied in der Behandlung von Quellensteuern zwischen dem Teilfonds und dem Index trug ebenfalls zum erhöhten Tracking Error bei.
HSBC MSCI USA UCITS ETF MSCI USA	0,200	0,197	IE00B5WFQ436	
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF MSCI BRAZIL	0,200	1,353	IE00B5W34K94	
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF MSCI PACIFIC	0,100	0,136	IE00B5SG8Z57	Der Terminkontrakt hat den Tracking Error aufgrund der Volatilität bei den Nachbildungsabweichungen dieses Terminkontrakts erhöht.
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF MSCI EM FAR EAST	0,400	0,486	IE00B5LP3W10	Der erhöhte Tracking Error ist auf die Untergewichtung des Teilfonds von Alibaba und die Übergewichtung der restlichen Indexkomponenten über längere Zeit, um die Gewichtung von Alibaba den regulatorischen Anforderungen entsprechend bei unter 10 % zu halten, zurückzuführen.
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF MSCI TURKEY	0,400	0,051	IE00B5BRQB73	
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF MSCI WORLD	0,400	0,189	IE00B4X9L533	
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF MSCI CHINA	0,200	0,096	IE00B44T3H88	

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF
Zum 31. Dezember 2020

	Tracking Error für 1 Jahr („TE“)		ISIN-Code	Eine Erklärung der Abweichung wird angegeben, wenn der realisierte Tracking Error den erwarteten Tracking Error übersteigt
	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error		
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF MSCI SOUTH AFRICA	0,100	0,207	IE00B57S5Q22	Der erhöhte Tracking Error war dadurch bedingt, dass es im Teilfonds innerhalb des Quartals eine Neuausrichtung bezüglich der Deckelung (Capping) gab. Da die Capping-Methode die Indexgewichtung zum Market on Close (MOC) neu ausrichtet, kann der Teilfonds erst am nächsten offenen Tag neu ausgerichtet werden, was zu einem Anstieg im Tracking Error für den Teilfonds führt.
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF MSCI CANADA	0,100	0,039	IE00B51B7Z02	
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF MSCI MEXICO	0,100	0,101	IE00B3QMYK80	
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF MSCI EM LATIN AMERICA	0,200	1,134	IE00B4TS3815	Der Teilfonds hält rund 7 % des Vermögens in ADRs. Der Grund dafür ist, dass ADRs keiner Kapitalertragssteuer unterliegen. ADRs wurden sorgfältig ausgewählt, und zwar wenn die Performance beständig der des Basisinstruments entspricht und ausreichend Liquidität gegeben ist, und werden regelmäßig überprüft. Aufgrund der jüngst extremen Volatilität sind die ADRs innertäglich vom Basiswert abgewichen. Dies hat zu einem Anstieg des Tracking Error geführt, aber die Performance der ADRs entsprach weiterhin der des Basisinstruments. Der in ADRs gehaltene Anteil des Teilfonds wird laufend überprüft, um das Engagement zum richtigen Zeitpunkt zu erhöhen. Es versteht sich, dass die Erhöhung des Engagements zu einem Anstieg der innertäglichen Volatilität führen kann, langfristig unterliegen sie jedoch nicht der Kapitalertragssteuer oder einem schlechteren Quellensteuersatz. Für die verbleibenden 93 % des Portfolios unterliegt der Teilfonds aber immer noch der Kapitalertragssteuer und im Vergleich zum Index nachteiliger Quellensteuersätze.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF
Zum 31. Dezember 2020

	Tracking Error für 1 Jahr („TE“)		ISIN-Code	Eine Erklärung der Abweichung wird angegeben, wenn der realisierte Tracking Error den erwarteten Tracking Error übersteigt
	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error		
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF MSCI INDONESIA	0,100	0,116	IE00B46G8275	Der Terminkontrakt hat den Tracking Error aufgrund der Volatilität bei den Nachbildungsabweichungen dieses Terminkontrakts erhöht.
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF MSCI MALAYSIA	0,100	0,096	IE00B3X3R831	
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF MSCI TAIWAN	0,100	0,274	IE00B3S1J086	Der erhöhte Tracking Error ist zwei Capping-Neuausrichtungen zuzuschreiben. Aufgrund der Capping-Methode war es nicht möglich, die Capping-Trades zum Referenzpunkt zu platzieren, deshalb wurden die Trades Market on Open (MOO) am nächsten Tag ausgeführt. In beiden Fällen bewegte sich der gedeckelte Aktienkurs bei Marktöffnung deutlich nach oben, und dies führte zu einem Ertragsvorsprung von 48 Bp. und einem erhöhten Tracking Error.
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF* MSCI KOREA	0,400	0,409	IE00B3Z0X395	Der Teilfonds hielt über einen längeren Zeitraum rund 10 % an Terminkontrakten, da die Indexgewichtung der Samsung-Unternehmensgruppe die für ETF geltende regulatorische Obergrenze der OGAW-Vorschriften von 35 % überstieg. Der Teilfonds reduzierte das physische Engagement und erhöhte das Engagement in Terminkontrakten, um die oben genannte OGAW-Obergrenze einzuhalten und gleichzeitig die Indexperformance so gut wie möglich nachzubilden. Die Terminkontrakt-Position wurde beibehalten, bis es beim Referenzindex des Teilfonds Ende März einen Wechsel zum MSCI Korea Capped gab. Aufgrund der großen Terminkontrakt-Position und Nachbildungsabweichungen dieses Terminkontrakts wies der Teilfonds einen Ertragsrückstand und einen ungewöhnlich hohen Tracking Error von 0,40 % auf.
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED	0,400	0,143	IE00B5L01S80	

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF
Zum 31. Dezember 2020

	Tracking Error für 1 Jahr („TE“)		ISIN-Code	Eine Erklärung der Abweichung wird angegeben, wenn der realisierte Tracking Error den erwarteten Tracking Error übersteigt
	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error		
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF MSCI RUSSIA CAPPED	0,200	0,206	IE00B5LJZQ16	
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF MSCI EMERGING MARKETS	0,400	0,448	IE00B5SSQT16	Der Tracking Error ist der Optimierung des Teilfonds zuzuschreiben, und da der Teilfonds Terminkontrakte stellvertretend für den indischen Markt einsetzt, trug die Erhöhung der indischen Ländergewichtung im Index im zweiten Halbjahr 2020 zum Anstieg des Tracking Error bei.
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	0,400	0,365	IE00BBQ2W338	
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF MSCI AC WORLD	0,000	2,216	IE00BKZGB098	
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF ^A MSCI CHINA A INCLUSION	0,200	0,336	IE00BF4NQ904	Der gestiegene Tracking Error ist auf die Diskrepanz zwischen dem Timing des Teilfonds und des Index in Bezug auf die Berücksichtigung bestimmter Dividenden und Bezugsrechtsemissionen sowie den Ertragsvorsprung roter Aktien (Red Chips) über den gesamten Monat Juli zurückzuführen.
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* FTSE JAPAN ESG LOW CARBON EMISSION SELECT INDEX NET	0,100	k. A.	IE00BKY55S33	

* Der Teilfonds wurde am 5. Juni 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF
Zum 31. Dezember 2020

	Tracking Error für 1 Jahr („TE“)		ISIN-Code	Eine Erklärung der Abweichung wird angegeben, wenn der realisierte Tracking Error den erwarteten Tracking Error übersteigt
	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error		
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* FTSE DEVELOPED EUROPE ESG LOW CARBON EMISSION SELECT INDEX NET	0,100	k. A.	IE00BKY55W78	
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* FTSE USA ESG LOW CARBON EMISSION SELECT INDEX NET*	0,100	k. A.	IE00BKY40J65	
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF** FTSE DEVELOPED ESG LOW CARBON EMISSIONS SELECT INDEX NET	0,200	k. A.	IE00BKY59K37	
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*** FTSE ASIA EX JAPAN ESG LOW CARBON EMISSIONS SELECT INDEX NET	0,200	k. A.	IE00BKY58G26	
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***^ FTSE EMERGING ESG LOW CARBON EMISSIONS SELECT INDEX NET	0,300	k. A.	IE00BKY59G90	
HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***^^ FTSE UK ESG LOW CARBON EMISSIONS SELECT INDEX NET	0,100	k. A.	IE00BKY53D40	
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF***^^ HANG SENG TECH INDEX NET	0,500	k. A.	IE00BMW XKN31	

* Die Teilfonds wurden am 5. Juni 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

** Der Teilfonds wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 10. Juli 2020 erstmalig notiert.

*** Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 21. August 2020 erstmalig notiert.

***^ Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 28. August 2020 erstmalig notiert.

***^^ Der Teilfonds wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 10. Dezember 2020 erstmalig notiert.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Deutschland			
<i>Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,21 %)</i>			
Irland			
<i>Verbraucherdienstleistungen (2019: 1,04 %)</i>			
26.704	Flutter Entertainment	4.034.974	1,11
247.988	WPP	1.983.904	0,55
		<hr/>	
		6.018.878	1,66
<i>Industriewerte (2019: 3,14 %)</i>			
163.967	CRH	5.014.111	1,39
20.576	DCC	1.065.425	0,29
189.219	Experian	5.254.612	1,45
53.941	Smurfit Kappa Group	1.853.413	0,51
		<hr/>	
		13.187.561	3,64
Insel Man			
<i>Verbraucherdienstleistungen (2019: null)</i>			
121.126	GVC Holdings	1.372.963	0,38
		<hr/>	
		1.372.963	0,38
Luxemburg			
<i>Verbraucherdienstleistungen (2019: null)</i>			
177.852	B&M European Value Retail SA	918.072	0,25
		<hr/>	
		918.072	0,25
Niederlande			
<i>Konsumgüter (2019: null)</i>			
24.653	Just Eat Takeaway	2.036.338	0,56
		<hr/>	
		2.036.338	0,56
<i>Öl- und Gasgesellschaften (2019: 9,20 %)</i>			
1.631.620	Royal Dutch Shell	20.877.619	5,77
		<hr/>	
		20.877.619	5,77
Schweiz			
<i>Rohstoffe (2019: 1,32 %)</i>			
2.253.306	Glencore International	5.250.203	1,45
		<hr/>	
		5.250.203	1,45
<i>Konsumgüter (2019: 0,26 %)</i>			
40.722	Coca-Cola HBC	967.962	0,27
		<hr/>	
		967.962	0,27

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweiz (Fortsetzung)			
<i>Industriewerte (2019: 0,80 %)</i>			
Vereinigtes Königreich			
<i>Rohstoffe (2019: 7,41 %)</i>			
256.955	Anglo American	6.229.874	1,72
72.305	Antofagasta	1.041.553	0,29
434.403	BHP Group	8.362.258	2,31
28.131	Croda International	1.855.521	0,51
120.435	Evraz Group	567.971	0,16
38.525	Fresnillo	435.140	0,12
39.677	Johnson Matthey	962.167	0,27
101.218	Mondi	1.740.444	0,48
74.020	Polymetal International	1.246.867	0,34
226.663	Rio Tinto	12.398.466	3,43
		<hr/>	
		34.840.261	9,63
<i>Konsumgüter (2019: 15,36 %)</i>			
72.626	Associated British Foods	1.644.253	0,45
211.430	Barratt Developments	1.416.581	0,39
24.373	Berkeley Group Holdings	1.155.768	0,32
476.566	British American Tobacco	12.905.407	3,57
83.836	Burberry Group	1.500.245	0,41
478.913	Diageo	13.783.116	3,81
196.853	Imperial Tobacco Group	3.022.678	0,83
66.294	Persimmon	1.834.355	0,51
131.785	Reckitt Benckiser Group	8.621.375	2,38
755.629	Taylor Wimpey	1.252.833	0,35
530.794	Unilever	23.312.472	6,44
		<hr/>	
		70.449.083	19,46
<i>Verbraucherdienstleistungen (2019: 9,17 %)</i>			
372.275	Compass Group	5.074.108	1,40
312.450	Informa	1.715.351	0,47
38.133	Intercontinental Hotels	1.788.438	0,49
777.516	International Consolidated Airlines Group	1.242.471	0,34
341.055	J Sainsbury	769.079	0,21

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 9,17 %) (Fortsetzung)			
89.806	JD Sports Fashion	772.332	0,21
441.036	Kingfisher	1.192.561	0,33
26.586	Next	1.883.884	0,52
101.417	Ocado Group	2.319.407	0,64
156.787	Pearson	1.066.779	0,30
388.233	Relx	6.959.077	1,92
2.020.925	TESCO	4.676.420	1,29
42.114	Whitbread	1.305.534	0,36
463.433	WM Morrison Supermarkets	821.898	0,23
		31.587.339	8,71
Finanzdienstleistungen (2019: 20,94 %)			
198.962	3i Group	2.303.980	0,64
43.424	Admiral Group	1.261.901	0,35
818.275	Aviva	2.661.030	0,74
3.610.891	Barclays	5.296.455	1,46
193.172	British Land	944.611	0,26
74.916	Hargreaves Lansdown	1.142.469	0,32
4.253.986	HSBC Holdings	16.116.226	4,45
58.070	Intermediate Capital Group	1.002.288	0,28
148.858	Land Securities Group	1.003.005	0,28
1.237.720	Legal & General Group	3.294.811	0,91
14.694.370	Lloyds Banking Group	5.354.628	1,48
65.791	London Stock Exchange Group	5.926.453	1,64
543.041	M and G Prudential	1.074.950	0,30
32.718	Pershing Square Holdings	839.217	0,23
113.067	Phoenix Group Holdings	792.147	0,22
544.910	Prudential	7.339.938	2,03
949.135	Royal Bank of Scotland	1.591.225	0,44
215.767	RSA Insurance Group	1.461.606	0,40
23.324	Schroders	778.322	0,22
304.599	Scottish Mortgage Investment Trust	3.697.832	1,02
248.438	Segro	2.354.198	0,65
110.534	St James's Place	1.252.903	0,35
539.920	Standard Chartered	2.515.487	0,69

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 20,94 %) (Fortsetzung)			
454.980	Standard Life Aberdeen	1.279.859	0,35
		71.285.541	19,71
Gesundheitswesen (2019: 10,72 %)			
274.109	AstraZeneca	20.075.743	5,55
1.029.165	GlaxoSmithKline	13.811.394	3,82
35.105	Hikma Pharmaceuticals	883.944	0,24
14.492	NMC Health**	14	-
182.767	Smith & Nephew	2.759.782	0,76
		37.530.877	10,37
Industriewerte (2019: 5,25 %)			
93.412	Ashtead Group	3.211.505	0,89
671.405	BAE Systems	3.281.828	0,91
70.319	Bunzl	1.717.893	0,47
266.396	DS Smith	997.919	0,28
46.961	Ferguson	4.172.015	1,15
79.137	Halma	1.938.065	0,54
33.708	Intertek Group	1.903.828	0,53
1.005.103	Melrose Industries	1.789.586	0,49
387.667	Rentokil Initial	1.975.551	0,55
1.559.946	Rolls Royce Holdings	1.735.440	0,48
82.805	Smiths Group	1.245.801	0,34
15.358	Spirax Sarco Engineering	1.734.686	0,48
		25.704.117	7,11
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 4,86 %)			
4.144.036	BP	10.559.004	2,92
		10.559.004	2,92
Technologie (2019: 1,73 %)			
197.094	Auto Trader Group	1.174.680	0,32
114.787	Avast	616.980	0,17
23.468	Aveva Group	751.445	0,21
181.004	Rightmove	1.177.974	0,33
227.911	Sage Group	1.326.442	0,36
		5.047.521	1,39

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Telekommunikation (2019: 2,90 %)			
1.817.190	BT Group	2.403.234	0,66
5.597.274	Vodafone Group	6.769.343	1,87
		<u>9.172.577</u>	<u>2,53</u>
Versorger (2019: 3,38 %)			
718.497	National Grid	6.214.999	1,72
87.760	Pennon Group	833.720	0,23
49.748	Severn Trent	1.138.732	0,31
217.216	SSE	3.258.240	0,90
142.522	United Utilities Group	1.275.572	0,35
		<u>12.721.263</u>	<u>3,51</u>
	Aktien insgesamt (2019: 97,69 %)*	<u>359.527.179</u>	<u>99,34</u>
Terminkontrakte (2019: 0,00 %)			
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	<u>359.527.179</u>	<u>99,34</u>
	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
Terminkontrakte (2019: null)			
38	ICF FTSE 100 Index Future Mar 21	(31.680)	(0,01)
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 2.439.600 GBP)	<u>(31.680)</u>	<u>(0,01)</u>
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	<u>(31.680)</u>	<u>(0,01)</u>
	Sonstiges Nettovermögen	2.461.704	0,68
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	<u>361.957.203</u>	<u>100,00</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Gesamtvermögensanalyse	Zeitwert GBP	% des Gesamt- vermögens
*An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	359.527.165	99,31
**Andere als die vorstehend genannten Wertpapiere	14	-
Sonstige Vermögenswerte	2.497.010	0,69
Gesamtvermögen	362.024.189	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2020 bzw. 31. Dezember 2019 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme von Anlagen der Stufe 3, wie nachstehend erwähnt) und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Die Anlage in NMC Health wurde zum 31. Dezember 2020 in Stufe 3 eingeordnet. Die Anlage in Vorzugsaktien der Rolls-Royce Holdings war zum 31. Dezember 2019 in Stufe 3 eingeordnet worden. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

Länderkonzentrationsrisiko	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2020	% des Netto- inventar- werts 31. Dezember 2019
Aktien		
Vereinigtes Königreich	85,34	81,73
Niederlande	6,33	9,20
Irland	5,30	4,18
Sonstige*	2,35	2,58
	99,32	97,69

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses

* Jedes Land, in dem das Engagement bei unter 5 % liegt, wird unter „Sonstige“ eingeordnet.

Bilanz

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 GBP	2019 GBP
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	359.527.179	226.890.888
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	-	5.051
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	1.186.520	5.663.599
Forderungen gegenüber Brokern	5	271.570	217.737
Sonstige Vermögenswerte		1.038.920	617.132
Gesamtvermögen		362.024.189	233.394.407
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	31.680	-
Sonstige Verbindlichkeiten		35.306	1.141.057
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		66.986	1.141.057
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		361.957.203	232.253.350

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 GBP	2019 GBP
Ertrag			
Dividendenerträge		9.151.310	9.239.806
Sonstige Erträge		-	36.789
Netto(verlust)-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		(20.235.899)	22.572.212
Gesamt(verlust)/-ertrag		(11.084.589)	31.848.807
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	196.812	138.457
Sonstige Aufwendungen	4	833.316	219.771
Summe der betrieblichen Aufwendungen		1.030.128	358.228
Betriebs(verlust)/-gewinn		(12.114.717)	31.490.579
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(k),13	(10.053.607)	(8.665.621)
(Verlust)/Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		(22.168.324)	22.824.958
Abzgl.: Quellensteuer		-	-
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(22.168.324)	22.824.958

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 GBP	2019 GBP
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		232.253.350	173.873.426
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(22.168.324)	22.824.958
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		151.902.792	35.063.072
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(1.823.058)	
Ertragsausgleich	3(m)	1.792.443	491.894
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		361.957.203	232.253.350

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Belgien			
<i>Konsumgüter (2019: 2,26 %)</i>			
53.228	Anheuser-Busch InBev	3.034.528	1,85
		<u>3.034.528</u>	<u>1,85</u>
Finnland			
<i>Industriewerte (2019: null)</i>			
25.579	Kone	1.699.980	1,04
		<u>1.699.980</u>	<u>1,04</u>
<i>Technologie (2019: 0,69 %)</i>			
338.455	Nokia	1.066.472	0,65
		<u>1.066.472</u>	<u>0,65</u>
Frankreich			
<i>Rohstoffe (2019: 2,20 %)</i>			
29.877	Air Liquide	4.010.987	2,45
		<u>4.010.987</u>	<u>2,45</u>
<i>Konsumgüter (2019: 8,22 %)</i>			
40.965	Danone	2.202.278	1,34
15.389	L'Oreal	4.782.901	2,92
16.727	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	8.545.824	5,22
12.628	Pernod-Ricard	1.980.070	1,21
		<u>17.511.073</u>	<u>10,69</u>
<i>Verbraucherdienstleistungen (2019: 2,47 %)</i>			
4.703	Kering	2.795.463	1,71
54.574	Vivendi	1.439.662	0,88
		<u>4.235.125</u>	<u>2,59</u>
<i>Finanzdienstleistungen (2019: 5,14 %)</i>			
130.503	AXA	2.546.375	1,55
72.750	BNP Paribas	3.135.889	1,92
		<u>5.682.264</u>	<u>3,47</u>
<i>Gesundheitswesen (2019: 5,24 %)</i>			
18.759	Cie Generale d'Optique Essilor International	2.392.711	1,46
71.965	Sanofi	5.663.646	3,46
		<u>8.056.357</u>	<u>4,92</u>
<i>Industriewerte (2019: 5,73 %)</i>			
22.242	Safran	2.578.960	1,57
35.774	Schneider Electric	4.232.064	2,59

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 5,73 %) (Fortsetzung)			
35.457	Vinci SA	2.884.782	1,76
		<u>9.695.806</u>	<u>5,92</u>
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 4,84 %)			
167.375	Total	5.908.338	3,61
		<u>5.908.338</u>	<u>3,61</u>
Telekommunikation (2019: 0,99 %)			
Versorger (2019: 0,99 %)			
117.314	GDF Suez	1.468.771	0,90
		<u>1.468.771</u>	<u>0,90</u>
Deutschland			
Rohstoffe (2019: 4,79 %)			
57.943	BASF	3.750.071	2,29
61.977	Bayer	2.984.502	1,82
		<u>6.734.573</u>	<u>4,11</u>
Konsumgüter (2019: 5,56 %)			
11.771	Adidas	3.506.581	2,14
20.215	Bayerische Motoren Werke	1.460.129	0,89
52.961	Daimler	3.060.616	1,87
11.549	Volkswagen (Preference Shares)	1.760.299	1,07
		<u>9.787.625</u>	<u>5,97</u>
Finanzdienstleistungen (2019: 5,75 %)			
26.010	Allianz	5.220.207	3,19
33.454	Deutsche Annington	1.999.211	1,22
11.986	Deutsche Boerse	1.669.051	1,02
8.838	Muenchener Rueckversicherungs	2.145.866	1,31
		<u>11.034.335</u>	<u>6,74</u>
Gesundheitswesen (2019: 0,76 %)			
Industriewerte (2019: 4,67 %)			
62.151	Deutsche Post	2.517.116	1,54
47.204	Siemens	5.547.414	3,38
		<u>8.064.530</u>	<u>4,92</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Deutschland (Fortsetzung)			
<i>Technologie (2019: 4,83 %)</i>			
68.945	SAP	7.392.283	4,51
		<u>7.392.283</u>	<u>4,51</u>
<i>Telekommunikation (2019: 1,74 %)</i>			
204.560	Deutsche Telekom	3.059.195	1,87
		<u>3.059.195</u>	<u>1,87</u>
Irland			
<i>Rohstoffe (2019: 3,89 %)</i>			
33.059	Linde	7.041.567	4,30
		<u>7.041.567</u>	<u>4,30</u>
<i>Verbraucherdienstleistungen (2019: null)</i>			
9.909	Flutter Entertainment	1.653.812	1,01
		<u>1.653.812</u>	<u>1,01</u>
<i>Industriewerte (2019: 1,04 %)</i>			
50.446	CRH	1.716.173	1,05
		<u>1.716.173</u>	<u>1,05</u>
Italien			
<i>Finanzdienstleistungen (2019: 1,41 %)</i>			
1.150.774	Intesa Sanpaolo	2.200.970	1,34
		<u>2.200.970</u>	<u>1,34</u>
<i>Öl- und Gasgesellschaften (2019: 1,30 %)</i>			
158.473	ENI	1.354.627	0,83
		<u>1.354.627</u>	<u>0,83</u>
<i>Versorger (2019: 2,03 %)</i>			
490.076	Enel	4.055.869	2,48
		<u>4.055.869</u>	<u>2,48</u>
Niederlande			
<i>Konsumgüter (2019: 4,21 %)</i>			
57.475	Koninklijke Philips Electronics	2.516.256	1,54
		<u>2.516.256</u>	<u>1,54</u>
<i>Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,91 %)</i>			
64.830	Koninklijke Ahold Delhaize	1.498.221	0,91
		<u>1.498.221</u>	<u>0,91</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Niederlande (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 1,54 %)			
246.077	ING Groep	1.880.274	1,15
28.052	Prosus	2.478.675	1,51
		<u>4.358.949</u>	<u>2,66</u>
Industriewerte (2019: 2,76 %)			
36.592	Airbus Group	3.285.230	2,01
		<u>3.285.230</u>	<u>2,01</u>
Technologie (2019: 4,13 %)			
1.761	Adyen	3.354.705	2,05
26.853	ASML Holding	10.675.410	6,52
		<u>14.030.115</u>	<u>8,57</u>
Spanien			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 1,29 %)			
70.114	Industria De Diseno Textil	1.825.769	1,11
		<u>1.825.769</u>	<u>1,11</u>
Finanzdienstleistungen (2019: 3,51 %)			
1.093.954	Banco Santander	2.776.455	1,70
		<u>2.776.455</u>	<u>1,70</u>
Technologie (2019: 1,16 %)			
28.420	Amadeus IT Holding	1.692.695	1,03
		<u>1.692.695</u>	<u>1,03</u>
Telekommunikation (2019: 1,07 %)			
Versorger (2019: 1,97 %)			
365.708	Iberdrola	4.278.784	2,61
		<u>4.278.784</u>	<u>2,61</u>
	Aktien insgesamt (2019: 99,09 %)*	<u>162.727.734</u>	<u>99,36</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventar- werts
	Terminkontrakte (2019: null)**		
29	EUX Euro Stoxx 50 Future Mar 21	13.630	0,01
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 1.029.500 EUR)	<u>13.630</u>	<u>0,01</u>
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	<u>162.741.364</u>	<u>99,37</u>
	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
	Terminkontrakte (2019: (0.01 %))	-	-
	Sonstiges Nettovermögen	1.032.469	0,63
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	<u>163.773.833</u>	<u>100,00</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert EUR	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
*An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	162.727.734	99,36
**Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	13.630	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1.039.194	0,63
Gesamtvermögen	163.780.558	100,00

Alle vom Fonds zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

Länderkonzentrationsrisiko	% des Netto- % des Netto- inventarwerts inventarwerts 31. Dezember 31. Dezember	
	2020	2019
Aktien		
Frankreich	34,55	35,82
Deutschland	28,12	28,10
Irland	6,36	4,93
Niederlande	15,69	13,55
Spanien	6,45	9,00
Sonstige*	8,19	7,69
	99,36	99,09

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses

* Jedes Land, in dem das Engagement bei unter 5 % liegt, wird unter „Sonstige“ eingeordnet.

Bilanz

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 EUR	2019 EUR
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	162.727.734	135.641.668
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	13.630	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	517.269	827.081
Forderungen gegenüber Brokern	5	122.268	102.691
Sonstige Vermögenswerte		399.657	332.318
Gesamtvermögen		163.780.558	136.903.758
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	-	11.020
Sonstige Verbindlichkeiten		6.725	5.966
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		6.725	16.986
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		163.773.833	136.886.772

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 EUR	2019 EUR
Ertrag			
Dividenerträge		3.043.674	4.826.159
Sonstige Erträge		-	71
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		(6.615.823)	29.229.703
Gesamt(verlust)/-ertrag		(3.572.149)	34.055.933
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	64.839	67.619
Sonstige Aufwendungen	4	85.491	26.340
Summe der betrieblichen Aufwendungen		150.330	93.959
Betriebs(verlust)/-gewinn		(3.722.479)	33.961.974
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(k),13	(2.833.682)	(4.152.773)
(Verlust)/Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		(6.556.161)	29.809.201
Abzgl.: Quellensteuer		(116.218)	(314.769)
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(6.672.379)	29.494.432

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 EUR	2019 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		136.886.772	115.762.040
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(6.672.379)	29.494.432
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		42.551.100	13.503.780
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(9.166.520)	(21.577.940)
Ertragsausgleich	3(m)	174.860	(295.540)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		163.773.833	136.886.772

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Rohstoffe (2019: 5,14 %)			
11.015	Air Water	195.666	0,08
74.522	Asahi Kasei	761.135	0,32
12.525	Hitachi Metals	189.977	0,08
29.267	JFE Holdings	280.070	0,12
11.916	JSR	331.702	0,14
10.371	Kansai Paint	318.930	0,13
18.628	Kuraray	197.926	0,08
76.309	Mitsubishi Chemical Holdings	461.350	0,19
9.249	Mitsubishi Gas Chemical	212.222	0,09
10.775	Mitsui Chemicals	315.699	0,13
8.730	Nippon Paint	958.021	0,40
47.979	Nippon Steel	617.135	0,26
7.329	Nissan Chemical Industries	458.573	0,19
9.461	Nitto Denko	845.804	0,35
50.111	Oji Holdings	284.906	0,12
20.974	Shin-Etsu Chemical	3.664.787	1,53
88.601	Sumitomo Chemical	356.137	0,15
13.787	Sumitomo Metal Mining	611.465	0,25
8.822	Taiyo Nippon Sanso	163.717	0,07
10.372	Teijin	194.893	0,08
82.589	Toray Industries	488.679	0,20
15.208	Tosoh	236.859	0,10
12.473	Toyota Tsusho	503.173	0,21
		12.648.826	5,27
Konsumgüter (2019: 22,55 %)			
1.937	ABC-Mart	107.689	0,04
9.519	Aisin Seiki	285.353	0,12
27.926	Ajinomoto	632.253	0,26
27.067	Asahi Group Holdings	1.112.619	0,46
11.835	Bandai Namco Holdings	1.023.190	0,43
31.829	Bridgestone	1.043.240	0,43
5.085	Calbee	153.173	0,06
11.329	Casio Computer	206.949	0,09
7.193	Coca-Cola West Japan	112.098	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2019: 22,55 %) (Fortsetzung)			
33.674	Daiwa House Industry	999.343	0,42
25.707	Denso	1.527.306	0,64
36.519	Fuji Heavy Industries	729.531	0,30
96.715	Honda Motor	2.695.505	1,12
8.615	Iida Group Holdings	173.894	0,07
3.200	ITO	202.392	0,08
71.370	Japan Tobacco	1.453.046	0,60
28.596	Kao	2.207.469	0,92
8.678	Kikkoman	602.656	0,25
49.026	Kirin Holdings	1.155.788	0,48
6.200	Koito Manufacturing	421.560	0,18
5.453	Konami	306.333	0,13
1.946	Kose	331.731	0,14
13.122	Lion	317.485	0,13
13.296	Makita	665.798	0,28
33.105	Mazda Motor	221.886	0,09
6.776	Meiji Holdings	476.476	0,20
9.136	NGK Spark Plug	156.005	0,06
4.796	NH Foods	210.895	0,09
6.634	Nintendo	4.229.902	1,76
138.155	Nissan Motor	749.352	0,31
11.544	Nisshin Seifun	183.483	0,08
3.742	Nissin Food Products	320.396	0,13
130.998	Panasonic	1.510.515	0,63
6.756	Pigeon	278.433	0,12
5.349	Pola Orbis Holdings	108.488	0,05
2.158	Rinnai	250.403	0,10
10.066	Sega Sammy Holdings	158.626	0,07
21.047	Sekisui Chemical	398.332	0,17
36.592	Sekisui House	744.280	0,31
12.363	Sharp	187.280	0,08
4.430	Shimano	1.033.431	0,43
23.700	Shiseido	1.638.076	0,68
74.814	Sony	7.452.777	3,10

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2019: 22,55 %) (Fortsetzung)			
7.755	Stanley Electric	249.749	0,10
44.789	Sumitomo Electric Industries	592.805	0,25
8.395	Suntory Beverage and Food	296.787	0,12
21.881	Suzuki Motor	1.013.463	0,42
5.182	Toyo Suisan Kaisha	251.960	0,10
3.809	Toyoda Gosei	110.494	0,05
8.730	Toyota Industries	692.515	0,29
125.809	Toyota Motor	9.695.987	4,05
24.040	Unicharm	1.139.074	0,47
7.488	Yakult Honsha	377.138	0,16
7.836	Yamaha	460.696	0,19
16.694	Yamaha Motor	340.202	0,14
7.050	Yamazaki Baking	117.722	0,05
		54.114.029	22,53
Verbraucherdienstleistungen (2019: 10,28 %)			
38.965	Aeon	1.277.510	0,53
9.241	All Nippon Airways	203.804	0,08
8.518	Central Japan Railway	1.203.716	0,50
1.169	Cosmos Pharmaceutical	188.861	0,08
14.203	Dai Nippon Printing	255.185	0,11
12.911	Dentsu	383.285	0,16
17.941	East Japan Railway	1.196.414	0,50
3.459	Fast Retailing	3.098.007	1,28
13.740	Hakuhodo DY Holdings	188.310	0,08
13.650	Hankyu	453.480	0,19
8.487	Japan Airlines	163.994	0,07
8.007	Kakaku	219.476	0,09
5.634	Keihan Electric Railway	269.845	0,11
13.228	Keikyu	226.649	0,09
6.115	Keio	473.824	0,20
7.525	Keisei Electric Railway	254.368	0,11
10.206	Kintetsu	446.812	0,19
7.200	Kobe Bussan	221.764	0,09
2.927	Lawson	136.222	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 10,28 %) (Fortsetzung)			
11.122	Marui Group	195.197	0,08
3.882	McDonald's Holdings	187.999	0,08
11.146	Nagoya Railroad	293.858	0,12
4.777	Nitori Holdings	1.000.327	0,42
17.572	Odakyu Electric Railway	551.439	0,23
11.881	Oriental Land	1.960.891	0,81
24.502	Pan Pacific International Holdings	566.718	0,24
51.184	Rakuten	492.778	0,21
13.908	Ryohin Keikaku	283.562	0,12
12.624	Seibu Holdings	123.617	0,05
44.784	Seven & I Holdings	1.587.144	0,66
1.324	Shimamura	139.011	0,06
26.197	So-Net	2.472.152	1,02
5.475	Square Enix Holdings	331.963	0,14
6.551	Start Today	161.737	0,07
4.163	Sundrug	166.125	0,07
11.213	Tobu Railway	333.963	0,14
6.545	Toho	275.759	0,11
29.786	Tokyu	369.566	0,15
2.163	Tsuruha Holdings	307.548	0,13
13.138	USS	265.445	0,11
5.600	Welcia Holdings	211.264	0,09
9.538	West Japan Railway	498.771	0,21
42.316	Yamada Denki	224.603	0,09
		23.862.963	9,93
Finanzdienstleistungen (2019: 14,03 %)			
23.366	Acom	99.805	0,04
5.847	Aeon Mall	96.388	0,04
3.298	Bank of Kyoto	171.536	0,07
2.550	Century Tokyo Leasing	202.034	0,08
31.683	Chiba Bank	174.303	0,07
61.401	Concordia Financial Group	215.880	0,09
64.078	Dai-ichi Life Insurance	963.234	0,40
3.893	Daito Trust Construction	363.490	0,15

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 14,03 %) (Fortsetzung)			
115	Daiwa House Residential Investment	284.256	0,12
85.868	Daiwa Securities Group	390.895	0,16
9.972	Fukuoka Financial Group	177.042	0,07
244	GLP J REIT	384.274	0,16
17.551	Hulic Co	192.603	0,08
30.265	Japan Exchange Group	773.297	0,32
23.567	Japan Post Bank	193.339	0,08
93.481	Japan Post Holdings	726.878	0,30
13.431	Japan Post Insurance	274.747	0,11
77	Japan Real Estate Investment	444.496	0,19
152	Japan Retail Fund Investment	276.190	0,11
70.228	Mitsubishi Estate	1.127.103	0,47
724.859	Mitsubishi UFJ Financial Group	3.202.171	1,34
23.377	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	112.079	0,05
54.251	Mitsui Fudosan	1.134.203	0,47
143.100	Mizuho Financial Group	1.812.226	0,75
26.428	MS&AD Insurance Group Holdings	804.013	0,33
9.000	Nihon M&A Center	601.482	0,25
88	Nippon Building Fund	509.700	0,21
125	Nippon Prologis REIT	389.849	0,16
19.955	NKSJ Holdings	806.550	0,34
186.568	Nomura Holding	984.838	0,41
6.794	Nomura Real Estate Holdings	150.232	0,06
253	Nomura Real Estate Master Fund	361.691	0,15
77.935	ORIX	1.196.068	0,50
152	Orix Jreit	251.015	0,10
122.043	Resona Holdings	426.019	0,18
14.114	SBI Holdings	334.515	0,14
9.056	Shinsei Bank	111.484	0,05
24.787	Shizuoka Bank	181.500	0,08
77.462	Sumitomo Mitsui Financial Group	2.391.872	1,01
20.142	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	619.799	0,26
18.398	Sumitomo Realty & Development	566.846	0,24
32.017	T&D Holdings	377.400	0,16

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 14,03 %) (Fortsetzung)			
37.484	Tokio Marine Holdings	1.927.116	0,80
36.754	Tokyu Fudosan Holdings	195.794	0,08
175	United Urban Investment	216.282	0,09
		27.196.534	11,32
Gesundheitswesen (2019: 8,68 %)			
10.998	Alfresa Holdings	201.223	0,08
11.680	Asahi Intecc	425.931	0,18
110.482	Astellas Pharma	1.705.732	0,71
39.800	Chugai Pharmaceutical	2.121.356	0,88
100.900	Daiichi Sankyo	3.454.710	1,44
14.916	Eisai	1.065.047	0,44
3.034	Hisamitsu Pharmaceutical	180.139	0,07
2.900	Kobayashi Pharmaceutical	354.196	0,15
16.052	Kyowa Hakko Kirin	437.506	0,18
11.001	Medipal Holdings	206.499	0,09
2.687	Nippon Shinyaku	176.192	0,07
69.143	Olympus	1.511.174	0,63
21.970	ONO Pharmaceutical	661.366	0,28
23.205	Otsuka Holdings	992.975	0,41
5.523	PeptiDream	280.309	0,12
21.427	Santen Pharmaceutical	347.622	0,14
15.752	Shionogi	859.727	0,36
10.468	Sumitomo Dainippon Pharma	154.417	0,06
3.965	Suzuken	143.246	0,06
9.953	Systemex	1.195.382	0,50
2.020	Taisho Pharmaceutical Holdings	135.978	0,06
93.495	Takeda Pharmaceutical	3.400.394	1,42
38.331	Terumo	1.600.884	0,67
		21.612.005	9,00
Industriewerte (2019: 23,78 %)			
11.587	AGC	404.022	0,17
19.348	Amada	212.323	0,09
7.300	Azbil	398.780	0,17
6.023	Daifuku	744.380	0,31

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 23,78 %) (Fortsetzung)			
14.765	Daikin Industries	3.277.774	1,36
1.689	Disco	568.480	0,24
11.404	Fanuc	2.801.157	1,17
7.388	Fuji Electric	265.838	0,11
2.428	GMO Payment Gateway	325.474	0,14
8.271	Hamamatsu Photonics	472.651	0,20
2.300	Harmonic Drive Systems	205.395	0,09
16.634	Hino Motors	141.617	0,06
1.905	Hirose Electric	288.762	0,12
57.440	Hitachi	2.261.549	0,94
6.243	Hitachi Construction Machinery	177.171	0,07
2.998	Hoshizaki Electric	274.987	0,11
22.281	Hoya	3.079.567	1,28
6.300	Ibiden	293.811	0,12
32.976	Isuzu Motors	313.008	0,13
79.939	ITOCU	2.294.922	0,96
2.984	Japan Airport Terminal	180.638	0,08
26.778	Kajima	358.441	0,15
10.814	Keyence	6.074.987	2,52
51.962	Komatsu	1.418.015	0,59
61.541	Kubota	1.341.748	0,56
5.772	Kurita Water Industries	220.549	0,09
19.014	Kyocera	1.165.021	0,48
8.797	Kyushu Railway	189.581	0,08
15.857	LIXIL Group	343.111	0,14
98.026	Marubeni	651.418	0,27
21.629	Minebea	429.040	0,18
16.896	Misumi	553.954	0,23
79.367	Mitsubishi	1.953.330	0,81
108.263	Mitsubishi Electric	1.632.675	0,68
19.047	Mitsubishi Heavy Industries	582.230	0,24
96.733	Mitsui & Co	1.770.323	0,74
5.100	Miura	284.527	0,12
7.310	Monotaro	371.713	0,15

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 23,78 %) (Fortsetzung)			
34.060	Murata Manufacturing	3.074.621	1,28
6.545	Nabtesco	286.536	0,12
15.316	NGK Insulators	236.167	0,10
26.494	Nidec	3.330.836	1,39
4.313	Nippon Express	289.497	0,12
8.940	Nippon Yusen	207.990	0,09
21.554	NSK	187.054	0,08
38.762	Obayashi	334.139	0,14
11.032	Omron	983.044	0,41
10.331	Persol Holdings	186.217	0,08
80.245	Recruit Holdings	3.358.406	1,39
12.478	Secom	1.150.207	0,48
19.100	SG Holdings	520.211	0,22
13.276	Shimadzu	515.635	0,21
32.231	Shimizu	234.135	0,10
3.395	SMC	2.069.982	0,86
4.204	Sohgo Security Services	217.845	0,09
70.543	Sumitomo	932.989	0,39
6.813	Taiheiyo Cement	170.185	0,07
11.179	Taisei	384.923	0,16
7.737	TDK	1.164.540	0,48
7.016	THK	226.290	0,09
15.369	Toppan Printing	216.591	0,09
23.035	Toshiba	643.673	0,27
8.443	Toto	507.013	0,21
18.408	Yamato Holdings	469.092	0,20
14.278	Yaskawa Electric	709.440	0,30
13.673	Yokogawa Electric	272.016	0,11
		61.202.243	25,48
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,83 %)			
11.411	Idemitsu Kosan	250.888	0,10
61.088	Inpex	328.974	0,14
182.190	JX Holdings	653.622	0,27
		1.233.484	0,51

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Technologie (2019: 6,23 %)			
11.834	Advantest	886.017	0,37
13.050	Brother Industries	268.723	0,11
59.401	Canon	1.138.023	0,47
5.200	Capcom	337.449	0,14
6.014	Cyber Agent	414.156	0,17
21.332	FUJIFILM Holdings	1.123.574	0,47
11.701	Fujitsu	1.689.219	0,70
5.740	Itochu Techno-Solutions	204.871	0,09
4.500	Lasertec	527.822	0,22
2.168	Line**	112.342	0,05
4.995	Mercari	221.339	0,09
15.353	NEC	823.823	0,34
28.935	Nexon Company	891.213	0,37
19.081	Nomura Research Institute	682.883	0,28
37.489	NTT Data	512.344	0,21
4.134	Obic	830.043	0,35
2.242	Oracle Japan	292.071	0,12
6.121	Otsuka	323.110	0,13
46.202	Renesas Electronics	482.851	0,20
39.104	Ricoh	256.413	0,11
5.239	Rohm	506.926	0,21
3.100	SCSK	177.151	0,07
16.661	Seiko Epson	247.063	0,10
15.365	Sumco	336.781	0,14
2.700	Tecmo Koei	164.754	0,07
13.100	TIS	268.230	0,11
8.855	Tokyo Electron	3.293.448	1,38
7.774	Trend Micro	447.262	0,19
157.436	Z Holdings	952.134	0,40
		18.412.035	7,66
Telekommunikation (2019: 5,95 %)			
1.222	Hikari Tsushin	286.193	0,12
95.616	KDDI	2.839.447	1,18
76.384	Nippon Telegraph & Telephone	1.957.227	0,81
263.378	Softbank	9.389.139	3,91
		14.472.006	6,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
<i>Versorger (2019: 1,57 %)</i>			
38.333	Chubu Electric Power	461.503	0,19
16.973	Chugoku Electric Power	198.754	0,08
41.844	Kansai Electric Power	394.629	0,16
22.056	Kyushu Electric Power	189.701	0,08
22.299	Osaka Gas	456.153	0,19
4.347	Toho Gas	287.569	0,12
24.889	Tohoku Electric Power	204.907	0,09
84.426	Tokyo Electric Power	222.421	0,09
22.385	Tokyo Gas	516.885	0,22
		2.932.522	1,22
	Aktien insgesamt (2019: 99,04 %)*	237.686.647	98,94
Terminkontrakte (2019: 0,01 %)**			
153	OSE Mini Topix Index Future Mar 21	70.502	0,03
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 2.674.110 USD)	70.502	0,03
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	237.757.149	98,97
	Sonstiges Nettovermögen	2.471.896	1,03
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	240.229.045	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Gesamtvermögensanalyse	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
*An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	237.574.305	98,86
**Andere als die vorstehend genannten Wertpapiere	112.342	0,05
***Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	70.502	0,03
Sonstige Vermögenswerte	2.556.724	1,06
Gesamtvermögen	240.313.873	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2020 bzw. 31. Dezember 2019 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme von Anlagen der Stufe 3, wie nachstehend erwähnt) und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Die Anlage in Line wurde zum 31. Dezember 2020 in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

Länderkonzentrationsrisiko	% des Netto- inventar- werts 31. Dezember 2020	% des Netto- inventar- werts 31. Dezember 2019
Aktien		
Japan	98,94	99,04
	98,94	99,04

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	237.686.647	191.469.803
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	70.502	5.666
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	2.151.407	1.576.652
Forderungen gegenüber Brokern	5	95.757	39.910
Sonstige Vermögenswerte		309.560	303.287
Gesamtvermögen		240.313.873	193.395.318
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten		84.828	79.228
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		84.828	79.228
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		240.229.045	193.316.090

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Ertrag			
Dividenderträge		4.268.461	4.396.798
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		30.894.498	29.837.386
Gesamtertrag		35.162.959	34.234.184
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	354.885	346.448
Sonstige Aufwendungen	4	14.700	12.284
Summe der betrieblichen Aufwendungen		369.585	358.732
Betriebsgewinn		34.793.374	33.875.452
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(k),13	(3.319.876)	(3.591.695)
Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		31.473.498	30.283.757
Abzgl.: Quellensteuer		(653.635)	(673.085)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		30.819.863	29.610.672

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		193.316.090	218.661.384
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		30.819.863	29.610.672
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		57.543.845	32.673.289
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(41.847.513)	(87.676.855)
Ertragsausgleich	3(m)	396.760	47.600
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		240.229.045	193.316.090

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Bermuda			
Finanzdienstleistungen (2019: 0,13 %)			
67.016	IHS Markit	6.020.047	0,12
		<u>6.020.047</u>	<u>0,12</u>
Industriewerte (2019: 0,04 %)			
38.189	Norwegian Cruise Line Holdings	971.146	0,02
		<u>971.146</u>	<u>0,02</u>
Britische Jungferninseln			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,02 %)			
Irland			
Rohstoffe (2019: 0,42 %)			
82.804	Linde	21.819.682	0,45
		<u>21.819.682</u>	<u>0,45</u>
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,14 %)			
130.433	Johnson Controls	6.076.873	0,12
		<u>6.076.873</u>	<u>0,12</u>
Finanzdienstleistungen (2019: 0,09 %)			
19.620	Willis Towers Watson	4.133.542	0,08
		<u>4.133.542</u>	<u>0,08</u>
Gesundheitswesen (2019: 0,07 %)			
207.526	Medtronic	24.309.596	0,49
19.695	Perrigo	880.760	0,02
		<u>25.190.356</u>	<u>0,51</u>
Industriewerte (2019: 0,70 %)			
99.687	Accenture	26.039.241	0,53
21.731	Allegion	2.529.054	0,05
43.185	Trane Technologies	6.268.735	0,13
		<u>34.837.030</u>	<u>0,71</u>
Jersey			
Industriewerte (2019: 0,06 %)			
248.779	Amcor	2.928.129	0,06
		<u>2.928.129</u>	<u>0,06</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)		
Niederlande		
Rohstoffe (2019: 0,09 %)		
39.705	Lyondell Basell Industries	3.639.360 0,07
		3.639.360 0,07
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,03 %)		
52.626	Nielsen Holdings	1.098.305 0,02
		1.098.305 0,02
Schweiz		
Finanzdienstleistungen (2019: 0,26 %)		
68.543	Chubb	10.550.138 0,22
		10.550.138 0,22
Industriewerte (2019: 0,12 %)		
51.566	TE Connectivity	6.243.096 0,13
		6.243.096 0,13
Technologie (2019: null)		
27.247	Garmin	3.260.376 0,07
		3.260.376 0,07
Vereinigtes Königreich		
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,03 %)		
73.987	TechnipFMC	695.478 0,01
		695.478 0,01
USA		
Rohstoffe (2019: 1,52 %)		
33.849	Air Products & Chemicals	9.248.223 0,18
15.268	Albemarle	2.252.335 0,05
12.402	Avery Dennison	1.923.674 0,04
18.703	Celanese	2.430.268 0,05
31.861	CF Industries Holdings	1.233.339 0,03
113.725	Dow	6.311.738 0,13
111.213	Dupont de Nemours	7.908.356 0,16
20.153	Eastman Chemical	2.020.943 0,04
38.148	Ecolab	8.253.701 0,16
19.275	FMC	2.215.276 0,05
225.474	Freeport-McMoRan Copper & Gold	5.866.833 0,12
75.951	Ingersoll Rand	3.460.328 0,07
15.807	International Flavors & Fragrances	1.720.434 0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Rohstoffe (2019: 1,52 %) (Fortsetzung)			
59.326	International Paper	2.949.689	0,06
38.962	Mosaic	896.516	0,02
120.057	Newmont Mining	7.190.214	0,15
45.101	Nucor	2.398.922	0,05
36.141	PPG Industries	5.212.255	0,11
		73.493.044	1,51
Konsumgüter (2019: 7,79 %)			
117.753	Activision Blizzard	10.933.366	0,22
306.527	Altria Group	12.567.607	0,26
69.976	Archer-Daniels-Midland	3.527.490	0,07
37.262	BorgWarner	1.439.804	0,03
23.656	Brown-Forman	1.878.996	0,04
26.602	Campbell Soup	1.286.207	0,03
36.835	Church & Dwight	3.213.117	0,07
19.033	Clorox	3.843.143	0,08
592.491	Coca-Cola	32.492.206	0,65
132.928	Colgate-Palmolive	11.366.673	0,23
74.944	ConAgra Foods	2.717.469	0,06
25.810	Constellation Brands	5.653.681	0,12
38.429	Delphi Automotive	5.006.914	0,10
50.395	DR Horton	3.473.223	0,07
41.525	Electronic Arts	5.962.990	0,12
34.328	Estee Lauder Cos	9.137.770	0,19
608.435	Ford Motor	5.348.144	0,11
92.348	General Mills	5.430.062	0,11
195.325	General Motors	8.133.333	0,17
21.767	Genuine Parts	2.186.060	0,04
51.463	Hanesbrands	750.331	0,02
18.957	Hasbro	1.773.238	0,04
24.300	Hershey	3.701.619	0,08
41.287	Hormel Foods	1.924.387	0,04
17.094	JM Smucker	1.976.066	0,04
45.311	Kellogg	2.819.704	0,06
52.694	Kimberly-Clark	7.104.732	0,15

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2019: 7,79 %) (Fortsetzung)			
94.209	Kraft Heinz	3.265.284	0,07
22.616	Lamb Weston Holdings	1.780.784	0,04
19.561	Leggett & Platt	866.552	0,02
45.617	Lennar	3.477.384	0,07
45.310	LKQ	1.596.724	0,03
36.389	McCormick & Co	3.478.788	0,07
8.630	Mohawk Industries	1.216.399	0,02
27.711	Molsonors Brewing	1.252.260	0,03
222.337	Mondelez International	13.000.044	0,27
48.350	Monster Beverage	4.471.408	0,09
55.002	Newell Rubbermaid	1.167.692	0,02
192.437	NIKE	27.224.062	0,56
336	NVR	1.370.833	0,03
217.289	PepsiCo	32.223.959	0,65
240.300	Philip Morris International	19.894.437	0,41
6.140	Pool	2.287.150	0,05
380.949	Procter & Gamble	53.005.244	1,07
37.472	Pulte Group	1.615.793	0,03
10.537	PVH	989.319	0,02
5.978	Ralph Lauren	620.158	0,01
13.181	Snap-on	2.255.796	0,05
29.617	Stanley Black & Decker	5.288.412	0,11
16.780	Take Two Interactive	3.486.716	0,07
116.565	Tesla Motors	82.256.424	1,67
44.836	Tyson Foods	2.889.232	0,06
81.328	Under Armour	1.299.569	0,03
45.609	VF	3.895.465	0,08
9.346	Whirlpool	1.686.860	0,03
		433.511.080	8,86
Verbraucherdienstleistungen (2019: 13,60 %)			
10.352	Advance Auto Parts	1.630.544	0,03
25.731	Alaska Air Group	1.338.012	0,03
65.590	Amazon.Com	213.622.038	4,36
106.226	American Airlines Group	1.675.184	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 13,60 %) (Fortsetzung)			
22.748	AmerisourceBergen	2.223.844	0,05
3.661	AutoZone	4.339.896	0,09
34.339	Best Buy	3.426.689	0,07
44.292	Cardinal Health	2.372.280	0,05
24.793	CarMax	2.341.947	0,05
78.277	Carnival com	1.695.480	0,03
22.637	Charter Communications	14.975.507	0,31
3.871	Chipotle Mexican Grill	5.367.954	0,11
700.205	Comcast	36.690.742	0,75
25.314	Copart	3.221.207	0,07
68.424	Costco Wholesale	25.780.795	0,53
204.497	CVS Caremark	13.967.145	0,29
18.316	Darden Restaurants	2.181.802	0,04
118.976	Delta Air Lines	4.784.025	0,10
72.613	Discovery	1.989.344	0,04
37.187	Dish Network	1.202.628	0,02
41.570	Dollar General	8.742.171	0,18
36.301	Dollar Tree	3.921.960	0,08
5.881	Domino's Pizza	2.255.128	0,05
97.513	eBay	4.900.028	0,10
22.623	Expedia	2.995.285	0,06
75.618	Fox	2.196.479	0,04
42.876	Gap	865.666	0,02
43.742	Hilton Worldwide Holdings	4.866.735	0,10
168.296	Home Depot	44.702.784	0,91
56.862	Interpublic Group of Companies	1.337.394	0,03
120.725	Kroger	3.834.226	0,08
51.356	Las Vegas Sands	3.060.818	0,06
35.693	Limited Brands	1.327.423	0,03
32.709	Live Nation	2.403.457	0,05
112.579	Lowe's Cos	18.070.055	0,37
41.696	Marriott International	5.500.536	0,11
118.515	McDonald's	25.430.949	0,52
29.324	McKesson	5.100.030	0,10

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 13,60 %) (Fortsetzung)			
77.566	MGM Resorts International	2.444.105	0,05
67.904	NetFlix	36.717.730	0,75
101.604	News	1.816.379	0,04
32.938	Omnicom Group	2.054.343	0,04
11.591	O'Reilly Automotive	5.245.739	0,11
181.310	PayPal Holdings	42.462.802	0,87
27.412	Rollins	1.070.987	0,02
50.380	Ross Stores	6.187.168	0,13
23.129	Royal Caribbean Cruises	1.727.505	0,04
109.575	Southwest Airlines	5.107.291	0,10
188.752	Starbucks	20.192.689	0,41
76.780	Sysco	5.701.683	0,12
51.856	Tapestry	1.611.684	0,03
75.236	Target	13.281.411	0,27
13.749	Tiffany	1.807.306	0,04
187.491	TJX Cos	12.803.760	0,26
17.706	Tractor Supply	2.489.109	0,05
8.014	Ulta Beauty	2.301.300	0,05
62.777	United Airlines Holdings	2.715.105	0,06
82.206	ViacomCBS	3.062.996	0,06
112.874	Walgreens Boots Alliance	4.501.415	0,09
212.669	Wal-Mart Stores	30.656.236	0,63
279.271	Walt Disney	50.598.320	1,03
13.052	Wynn Resorts	1.472.657	0,03
48.926	Yum! Brands	5.311.407	0,11
		749.679.314	15,33
Finanzdienstleistungen (2019: 17,58 %)			
87.403	Aflac	3.886.811	0,08
17.618	Alexandria Real Estate Equities	3.139.880	0,06
52.854	Allstate	5.810.240	0,12
100.925	American Express	12.202.841	0,25
142.100	American International Group	5.379.906	0,11
70.995	American Tower	15.935.538	0,33

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 17,58 %) (Fortsetzung)			
19.298	Ameriprise Financial	3.750.180	0,08
36.373	Aon	7.684.524	0,16
8.785	Assurant	1.196.693	0,02
21.455	AvalonBay Communities	3.442.026	0,07
1.201.137	Bank of America	36.406.462	0,74
129.552	Bank of New York Mellon	5.498.187	0,11
302.920	Berkshire Hathaway	70.238.060	1,43
21.507	BlackRock	15.518.161	0,32
24.997	Boston Properties	2.362.966	0,05
70.749	Capital One Financial	6.993.539	0,14
147.853	Carrier Global	5.577.015	0,11
14.556	CBOE Global Markets	1.355.455	0,03
50.598	CBRE Group	3.173.507	0,06
230.849	Charles Schwab	12.244.231	0,25
55.191	Chicago Mercantile Exchange	10.047.522	0,21
22.831	Cincinnati Financial	1.994.744	0,04
333.904	Citigroup	20.588.521	0,42
65.435	Citizens Financial Group	2.339.956	0,05
11.756	Comerica	656.690	0,01
67.107	Crown Castle REIT	10.682.763	0,22
40.396	Digital Realty Trust	5.635.646	0,12
47.487	Discover Financial Services	4.298.998	0,09
54.608	Duke Realty	2.182.682	0,04
22.099	Equifax	4.261.571	0,09
13.834	Equinix	9.879.966	0,20
59.046	Equity Residential	3.500.247	0,07
10.013	Essex Property	2.377.286	0,05
6.050	Everest Re Group	1.416.245	0,03
19.656	Extra Space Storage	2.277.344	0,05
10.469	Federal Realty Investment Trust	891.121	0,02
107.815	Fifth Third Bancorp	2.972.460	0,06
16.026	First Horizon National**	-	-
21.481	First Republic Bank	3.156.203	0,06
24.354	Franklin Resources	608.606	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 17,58 %) (Fortsetzung)			
27.333	Gallagher (Arthur J)	3.381.365	0,07
6.140	Globe Life	583.054	0,01
53.371	Goldman Sachs	14.074.466	0,29
54.576	Hartford Financial	2.673.132	0,05
74.283	Healthpeak Properties	2.245.575	0,05
61.601	Host Hotels & Resorts	901.223	0,02
121.909	Huntington Bancshares	1.539.711	0,03
85.343	Intercontinental Exchange	9.839.194	0,20
53.132	Invesco	926.091	0,02
42.340	Iron Mountain	1.248.183	0,03
475.726	JPMorgan Chase & Co	60.450.503	1,23
150.673	KeyCorp	2.472.544	0,05
62.381	Kimco Realty	936.339	0,02
29.407	Lincoln National	1.479.466	0,03
40.503	Loews	1.823.445	0,04
12.860	M&T Bank	1.637.078	0,03
5.902	MarketAxess Holdings	3.367.445	0,07
80.123	Marsh & McLennan Cos	9.374.391	0,19
134.301	Mastercard	47.937.399	0,98
124.648	MetLife	5.852.224	0,12
17.231	Mid-America Apartment Communities	2.182.995	0,04
25.801	Moody's	7.488.482	0,15
207.508	Morgan Stanley	14.220.523	0,29
13.136	MSCI	5.865.618	0,12
17.216	NASDAQ OMX Group	2.285.252	0,05
32.182	Northern Trust	2.997.431	0,06
40.370	People's United Financial	521.984	0,01
67.609	PNC Financial Services Group	10.073.741	0,21
38.627	Principal Financial Group	1.916.285	0,04
90.335	Progressive	8.932.325	0,18
116.497	ProLogis	11.610.091	0,24
61.644	Prudential Financial	4.812.547	0,10
23.112	Public Storage	5.337.254	0,11
18.776	Raymond James Financial	1.796.300	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 17,58 %) (Fortsetzung)			
49.429	Realty Income	3.073.001	0,06
24.650	Regency Centers	1.123.794	0,02
144.999	Regions Financial	2.337.384	0,05
37.801	S&P Global	12.426.323	0,25
18.297	SBA Communications	5.162.133	0,11
47.659	Simon Property Group	4.064.360	0,08
10.055	SL Green Realty	599.077	0,01
55.568	State Street	4.044.239	0,08
6.200	SVB Financial Group	2.404.546	0,05
90.407	Synchrony Financial	3.138.027	0,06
29.439	T Rowe Price Group	4.456.770	0,09
41.477	Travelers Cos	5.822.126	0,12
205.137	Truist Financial	9.832.216	0,20
46.302	UDR	1.779.386	0,04
29.285	Unum	671.798	0,01
219.617	US Bancorp	10.231.956	0,21
67.582	Ventas	3.314.221	0,07
258.733	Visa	56.592.669	1,16
23.405	Vornado Realty Trust	873.943	0,02
645.004	Wells Fargo & Co	19.466.221	0,40
69.554	Welltower	4.494.579	0,09
62.326	Western Union	1.367.432	0,03
114.759	Weyerhaeuser	3.847.869	0,08
20.881	WR Berkley	1.386.916	0,03
15.358	Zions Bancorporation	667.152	0,01
		727.526.587	14,86
Gesundheitswesen (2019: 12,93 %)			
275.090	Abbott Laboratories	30.119.604	0,62
271.532	Abbvie	29.094.654	0,59
6.618	Abiomed	2.145.555	0,04
32.158	Alexion Pharmaceuticals	5.024.366	0,10
10.827	Align Technology	5.785.732	0,12
89.536	Amgen	20.586.117	0,42
38.063	Anthem	12.221.649	0,25

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2019: 12,93 %) (Fortsetzung)			
78.331	Baxter International	6.285.279	0,13
44.699	Becton Dickinson and Co	11.184.584	0,23
26.078	Biogen Idec	6.385.459	0,13
1.869	Bio-Rad Laboratories	1.089.515	0,02
215.843	Boston Scientific	7.759.556	0,16
355.563	Bristol-Myers Squibb	22.055.573	0,45
26.009	Catalent	2.706.757	0,06
90.240	Centene	5.417.107	0,11
56.902	Cigna	11.845.858	0,24
7.237	Cooper Companies	2.629.347	0,05
117.112	Corteva	4.534.577	0,09
13.320	DaVita	1.563.768	0,03
33.983	Dentsply Sirona	1.779.350	0,04
14.363	Dexcom	5.310.288	0,11
98.585	Edwards Lifesciences	8.993.910	0,18
121.289	Eli Lilly & Co	20.478.435	0,42
195.286	Gilead Sciences	11.377.362	0,23
41.809	HCA Holdings	6.875.908	0,14
21.715	Henry Schein	1.451.865	0,03
40.089	Hologic	2.919.682	0,06
20.446	Humana	8.388.380	0,17
13.075	IDEXX Laboratories	6.535.800	0,13
22.498	Illumina	8.324.260	0,17
22.756	Incyte Genomics	1.979.317	0,04
17.409	Intuitive Surgical	14.242.303	0,29
27.589	IQVIA	4.943.121	0,10
407.028	Johnson & Johnson	64.058.067	1,32
15.018	Laboratory Corporation of America Holdings	3.056.914	0,06
394.532	Merck & Co	32.272.718	0,66
862.743	Pfizer	31.757.570	0,65
20.518	Quest Diagnostics	2.445.130	0,05
15.713	Regeneron Pharms	7.591.107	0,16
21.784	Resmed	4.630.407	0,09
12.356	Steris	2.341.956	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2019: 12,93 %) (Fortsetzung)			
49.482	Stryker	12.125.069	0,25
7.091	Teleflex	2.918.443	0,06
61.873	Thermo Fisher Scientific	28.819.206	0,59
146.436	UnitedHealth Group	51.352.176	1,05
12.031	Universal Health	1.654.263	0,03
11.078	Varian Medical Systems	1.938.761	0,04
39.671	Vertex Pharmaceuticals	9.375.844	0,19
181.397	Viatis	3.399.380	0,07
9.237	Waters	2.285.419	0,05
9.666	West Pharmaceutical Services	2.738.474	0,06
31.596	Zimmer Biomet Holdings	4.868.628	0,10
71.619	Zoetis	11.852.945	0,24
		573.517.515	11,72
Industriewerte (2019: 10,21 %)			
93.600	3M	16.360.344	0,33
47.688	Agilent Technologies	5.650.551	0,12
42.731	Ametek	5.167.887	0,11
40.714	Amphenol	5.324.170	0,11
35.234	AO Smith	1.931.528	0,04
66.915	Automatic Data Processing	11.790.423	0,24
49.837	Ball	4.643.812	0,09
85.355	Boeing	18.271.091	0,37
17.898	Broadridge Financial Solutions	2.741.974	0,06
88.299	Caterpillar	16.072.184	0,33
20.024	CH Robinson Worldwide	1.879.653	0,04
12.866	Cintas	4.547.616	0,09
113.916	CSX	10.337.877	0,21
26.691	Cummins	6.061.526	0,12
97.356	Danaher	21.626.662	0,44
51.488	Deere & Co	13.852.846	0,28
28.549	Dover	3.604.311	0,07
68.842	Eaton	8.270.678	0,17
102.626	Emerson Electric	8.248.052	0,17
18.194	Expeditors International of Washington	1.730.431	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 10,21 %) (Fortsetzung)			
105.432	Fastenal	5.148.245	0,11
36.696	FedEx	9.527.016	0,19
94.761	Fidelity National Information Services	13.404.891	0,27
88.081	Fiserv	10.028.903	0,20
11.665	FleetCor Technologies	3.182.562	0,07
19.956	FLIR Systems	874.671	0,02
41.029	Flowserve	1.511.919	0,03
64.216	Fortive	4.547.777	0,09
31.252	Fortune Brands Home & Security	2.678.921	0,05
41.378	General Dynamics	6.157.874	0,13
1.423.253	General Electric	15.371.132	0,31
44.936	Global Payments	9.680.113	0,20
8.986	Grainger	3.669.343	0,07
111.855	Honeywell International	23.791.558	0,50
91.430	Howmet Aerospace	2.609.412	0,05
11.051	Huntington Ingalls Industries	1.883.974	0,04
15.704	Ilex	3.128.237	0,06
48.559	Illinois Tool Works	9.900.209	0,20
3.674	IPG Photonics	822.204	0,02
27.899	Jacobs Engineering Group	3.039.875	0,06
6.941	JB Hunt Transport Services	948.488	0,02
10.853	Kansas City Southern	2.215.423	0,05
25.347	Keysight	3.348.085	0,07
11.222	Martin Marietta Materials	3.186.711	0,07
54.203	Masco	2.977.371	0,06
3.522	Mettler Toledo International	4.013.953	0,08
40.457	Norfolk Southern	9.612.988	0,20
10.513	Old Dominion Freight Line	2.051.927	0,04
75.614	Otis Worldwide	5.107.726	0,10
63.347	PACCAR	5.465.579	0,11
10.125	Packaging Corp of America	1.396.339	0,03
23.001	Parker Hannifin	6.265.702	0,13
40.937	Paychex	3.814.510	0,08
41.749	Pentair	2.216.454	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 10,21 %) (Fortsetzung)			
16.422	PerkinElmer	2.356.557	0,05
33.590	Quanta Services	2.419.152	0,05
31.819	Republic Services	3.064.170	0,06
10.183	Robert Half International	636.234	0,01
21.355	Rockwell Automation	5.356.048	0,11
18.168	Roper Industries	7.832.043	0,16
24.772	Sealed Air	1.134.310	0,02
12.379	Sherwin-Williams	9.097.451	0,19
7.778	Teledyne Technologies	3.048.820	0,06
9.792	TransDigm Group	6.059.779	0,12
107.212	Union Pacific	22.323.683	0,46
109.095	United Parcel Service	18.371.598	0,38
14.610	United Rentals	3.388.205	0,07
29.031	Verisk Analytics	6.026.545	0,12
22.839	Vulcan Materials	3.387.252	0,07
38.931	Wabtec	2.849.749	0,06
59.918	Waste Management	7.066.130	0,14
38.193	WestRock	1.662.541	0,03
36.134	Xylem	3.678.080	0,08
7.830	Zebra Technologies	3.009.304	0,06
		464.461.359	9,49
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 4,16 %)			
62.136	Apache	881.710	0,02
100.478	Baker Hughes	2.094.966	0,04
58.829	Cabot Oil & Gas	957.736	0,02
304.425	Chevron	25.708.691	0,53
30.261	Concho Resources	1.765.729	0,04
182.125	ConocoPhillips	7.283.179	0,15
47.881	Devon Energy	756.999	0,02
24.286	Diamondback Energy	1.175.442	0,02
91.073	EOG Resources	4.541.811	0,09
670.225	Exxon Mobil	27.626.675	0,56
140.075	Halliburton	2.647.418	0,05
39.407	Hess	2.080.295	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 4,16 %) (Fortsetzung)			
19.641	HollyFrontier	507.720	0,01
298.337	Kinder Morgan	4.078.267	0,08
118.149	Marathon Oil	788.054	0,02
96.698	Marathon Petroleum	3.999.429	0,08
57.842	National Oilwell Varco	794.171	0,02
136.766	Occidental Petroleum	2.367.419	0,05
57.090	Phillips	3.992.875	0,08
25.312	Pioneer Natural Resources	2.882.784	0,06
213.327	Schlumberger	4.656.928	0,10
54.961	Valero Energy	3.109.144	0,06
180.875	Williams Cos	3.626.544	0,07
		108.323.986	2,21
Technologie (2019: 23,67 %)			
75.191	Adobe	37.604.523	0,77
182.625	Advanced Micro Devices	16.748.538	0,34
24.796	Akamai Technologies	2.603.332	0,05
90.685	Alphabet	158.904.302	3,25
56.864	Analog Devices	8.400.519	0,17
13.038	Ansys	4.743.224	0,10
2.463.652	Apple	326.901.984	6,69
140.799	Applied Materials	12.150.954	0,25
6.742	Arista Networks	1.959.023	0,04
33.893	Autodesk	10.348.889	0,21
6.369	Booking Holdings	14.185.483	0,29
61.974	Broadcom	27.135.316	0,55
42.638	Cadence Design System	5.817.102	0,12
23.862	CDW	3.144.773	0,06
52.621	Cerner	4.129.696	0,08
652.049	Cisco Systems	29.179.193	0,60
16.107	Citrix Systems	2.095.521	0,04
84.402	Cognizant Technology Solutions	6.916.744	0,14
117.768	Corning	4.239.648	0,09
37.158	DXC Technology	956.819	0,02
14.647	Etsy	2.605.848	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Technologie (2019: 23,67 %) (Fortsetzung)			
9.047	F5 Networks	1.591.729	0,03
369.386	FaceBook	100.901.480	2,06
22.618	Fortinet	3.359.452	0,07
13.541	Gartner	2.169.133	0,04
9.780	Henry Jack & Associates	1.584.262	0,03
210.723	Hewlett Packard	2.497.068	0,05
232.258	HP	5.711.224	0,12
636.428	Intel	31.706.843	0,65
143.894	International Business Machines	18.113.376	0,37
40.197	Intuit	15.268.830	0,31
48.761	Juniper Networks	1.097.610	0,02
24.215	KLA-Tencor	6.269.506	0,13
22.343	LAM Research	10.551.929	0,22
24.403	Leidos Holdings	2.565.243	0,05
34.892	Maxim Integrated Products	3.093.176	0,06
35.714	Microchip Technology	4.932.461	0,10
172.003	Micron Technology	12.931.186	0,26
1.166.235	Microsoft	259.393.989	5,31
27.221	Motorola Solutions	4.629.203	0,09
22.551	NetApp	1.493.778	0,03
91.215	NortonLifeLock	1.895.448	0,04
95.517	NVIDIA	49.878.977	1,02
298.638	Oracle	19.318.892	0,39
7.331	Paycom Software	3.315.445	0,07
17.433	Qorvo	2.898.585	0,06
179.285	QUALCOMM	27.312.277	0,56
142.775	Salesforce.com	31.771.721	0,65
34.649	Seagate Technology	2.153.782	0,04
29.077	Servicenow	16.004.853	0,33
22.694	Skyworks Solutions	3.469.459	0,07
22.936	Synopsys	5.945.929	0,12
23.311	Teradyne	2.794.756	0,06
144.320	Texas Instruments	23.687.242	0,48
110.591	Twitter	5.988.503	0,12

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Technologie (2019: 23,67 %) (Fortsetzung)			
4.274	Tyler Technologies	1.865.686	0,04
13.688	VeriSign	2.962.083	0,06
25.504	Vontier	851.834	0,02
50.482	Western Digital	2.796.198	0,06
22.331	Xerox Holdings	517.856	0,01
34.415	Xilinx	4.879.015	0,10
		<hr/>	
		1.380.941.450	28,21
Telekommunikation (2019: 2,32 %)			
1.112.369	AT&T	31.991.732	0,65
149.154	CenturyLink	1.454.252	0,03
36.934	L3Harris Technologies	6.981.265	0,14
86.772	T-Mobile US	11.701.204	0,24
640.676	Verizon Communications	37.639.715	0,77
		<hr/>	
		89.768.168	1,83
Versorger (2019: 3,44 %)			
98.887	AES	2.323.844	0,05
35.657	Alliant Energy	1.837.405	0,04
37.803	Ameren	2.950.902	0,06
81.821	American Electric Power	6.813.234	0,14
24.878	American Water Works	3.818.027	0,08
17.877	Atmos Energy	1.706.002	0,03
75.287	CenterPoint Energy	1.629.211	0,03
46.389	CMS Energy	2.830.193	0,06
50.621	Consolidated Edison	3.658.380	0,07
126.606	Dominion Resources	9.520.771	0,19
29.065	DTE Energy	3.528.782	0,07
122.564	Duke Energy	11.221.960	0,23
64.735	Edison International	4.066.653	0,08
30.099	Entergy	3.005.084	0,06
34.685	Evergy	1.925.364	0,04
52.209	Eversource Energy	4.516.601	0,09
150.855	Exelon	6.369.098	0,13
82.334	FirstEnergy	2.520.244	0,05
303.609	NextEra Energy	23.423.434	0,48

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Versorger (2019: 3,44 %) (Fortsetzung)			
55.313	NiSource	1.268.880	0,03
25.949	NRG Energy	974.385	0,02
59.782	ONEOK	2.294.433	0,05
16.530	Pinnacle West Capital	1.321.574	0,03
121.472	PPL	3.425.510	0,07
77.757	Public Service Enterprise Group	4.533.233	0,09
44.858	Sempra Energy	5.715.358	0,12
164.346	Southern	10.095.775	0,21
48.290	Wec Energy Group	4.444.129	0,09
80.193	Xcel Energy	5.346.467	0,11
		<u>137.084.933</u>	<u>2,80</u>
	Aktien insgesamt (2019: 99,42 %)*	<u>4.865.770.994</u>	<u>99,41</u>
Optionsscheine (2019: 0,00 %)			
93.057	American International Group (Warrants)**	-	-
	Optionsscheine insgesamt	<u>-</u>	<u>-</u>
Terminkontrakte (2019: 0,01 %)**			
150	CME S&P 500 E-Mini Future Mar 21	<u>664.800</u>	<u>0,01</u>
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 28.115.625 USD)	<u>664.800</u>	<u>0,01</u>
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	<u>4.866.435.794</u>	<u>99,42</u>
	Sonstiges Nettovermögen	<u>28.476.149</u>	<u>0,58</u>
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	<u>4.894.911.943</u>	<u>100,00</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
*An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	4.865.770.994	99,31
**Andere als die vorstehend genannten Wertpapiere	-	-
***Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	664.800	0,01
Sonstige Vermögenswerte	33.112.988	0,68
Gesamtvermögen	4.899.548.782	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2020 bzw. 31. Dezember 2019 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme von Anlagen der Stufe 3, wie nachstehend erwähnt) und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Die Anlagen in First Horizon National Corporation und American International Group (Optionsscheine) wurden zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

	% des Netto- inventar- werts 31. Dezember 2020	% des Netto- inventar- werts 31. Dezember 2019
Länderkonzentrationsrisiko		
Aktien		
USA	96,82	97,22
Sonstige*	2,59	2,20
	99,41	99,42

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses

* Jedes Land, in dem das Engagement bei unter 5 % liegt, wird unter „Sonstige“ eingeordnet.

Bilanz

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	4.865.770.994	3.726.289.116
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	664.800	317.378
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	28.127.530	17.767.408
Forderungen gegenüber Brokern	5	1.357.230	627.317
Sonstige Vermögenswerte		3.628.228	3.882.107
Gesamtvermögen		4.899.548.782	3.748.883.326
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten		4.636.839	823.532
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		4.636.839	823.532
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		4.894.911.943	3.748.059.794

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Ertrag			
Dividenderträge		67.541.589	59.436.225
Sonstige Erträge		-	49.091
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		526.572.891	735.855.606
Gesamtertrag		594.114.480	795.340.922
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	3.288.044	2.658.808
Sonstige Aufwendungen	4	122.840	82.613
Summe der betrieblichen Aufwendungen		3.410.884	2.741.421
Betriebsgewinn		590.703.596	792.599.501
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(k),13	(56.088.720)	(46.106.110)
Verlust nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		534.614.876	746.493.391
Abzgl.: Quellensteuer		(9.486.467)	(8.336.114)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		525.128.409	738.157.277

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		3.748.059.794	2.489.530.817
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		525.128.409	738.157.277
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		1.634.133.650	693.482.760
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(1.015.232.690)	(176.721.760)
Ertragsausgleich	3(m)	2.822.780	3.610.700
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		4.894.911.943	3.748.059.794

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Österreich			
Rohstoffe (2019: 0,03 %)			
2.345	Voestalpine	68.709	0,04
		<u>68.709</u>	<u>0,04</u>
Finanzdienstleistungen (2019: 0,16 %)			
5.726	Erste Group Bank	142.806	0,09
3.026	Raiffeisen Bank International	50.474	0,03
		<u>193.280</u>	<u>0,12</u>
Industriewerte (2019: 0,03 %)			
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,09 %)			
3.020	OMV	99.660	0,06
		<u>99.660</u>	<u>0,06</u>
Versorger (2019: 0,04 %)			
1.390	Verbund	97.091	0,06
		<u>97.091</u>	<u>0,06</u>
Belgien			
Rohstoffe (2019: 0,19 %)			
1.518	Solvay	147.064	0,09
4.068	Umicore	159.832	0,10
		<u>306.896</u>	<u>0,19</u>
Konsumgüter (2019: 0,66 %)			
15.443	Anheuser-Busch InBev	880.405	0,53
		<u>880.405</u>	<u>0,53</u>
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,15 %)			
1.109	Colruyt	53.753	0,03
861	Galapagos	69.293	0,04
		<u>123.046</u>	<u>0,07</u>
Finanzdienstleistungen (2019: 0,40 %)			
3.670	Ageas	159.939	0,10
2.311	Groupe Bruxelles Lambert	191.409	0,12
5.108	KBC Groep	292.586	0,17
317	Sofina	87.809	0,05
		<u>731.743</u>	<u>0,44</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Belgien (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2019: 0,11 %)			
2.608	UCB	220.324	0,13
		<hr/>	<hr/>
		220.324	0,13
Telekommunikation (2019: 0,05 %)			
2.912	Belgacom	47.204	0,03
		<hr/>	<hr/>
		47.204	0,03
Versorger (2019: null)			
633	Elia Group	61.718	0,04
		<hr/>	<hr/>
		61.718	0,04
Dänemark			
Konsumgüter (2019: 0,30 %)			
2.087	Carlsberg	273.426	0,16
2.066	Christian Hansen Holding	173.863	0,11
2.050	Pandora	187.554	0,11
		<hr/>	<hr/>
		634.843	0,38
Finanzdienstleistungen (2019: 0,15 %)			
14.137	Danske Bank	191.159	0,11
3.025	Tryg	78.069	0,05
		<hr/>	<hr/>
		269.228	0,16
Gesundheitswesen (2019: 1,57 %)			
3.347	Ambu	118.349	0,07
2.434	Coloplast	303.978	0,18
1.323	Genmab	437.773	0,28
2.621	GN Store Nord	171.553	0,10
1.452	Lundbeck	40.730	0,02
34.900	Novo Nordisk	2.000.424	1,22
4.219	Novozymes	198.099	0,12
2.264	William Demant Holding	73.181	0,04
		<hr/>	<hr/>
		3.344.087	2,03
Industriewerte (2019: 0,46 %)			
188	AP Moeller - Maersk	335.117	0,20
4.149	DSV	568.550	0,35
161	Rockwool International	49.272	0,03
		<hr/>	<hr/>
		952.939	0,58

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Dänemark (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,20 %)			
3.992	Vestas Windsystems	772.017	0,47
		<u>772.017</u>	<u>0,47</u>
Versorger (2019: 0,21 %)			
3.790	Orsted	633.155	0,38
		<u>633.155</u>	<u>0,38</u>
Finnland			
Rohstoffe (2019: 0,28 %)			
11.849	Stora Enso	185.378	0,11
10.923	UPM-Kymmene	332.824	0,20
		<u>518.202</u>	<u>0,31</u>
Konsumgüter (2019: 0,04 %)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: null)			
5.470	Kesko Oyj	115.089	0,07
		<u>115.089</u>	<u>0,07</u>
Finanzdienstleistungen (2019: 0,48 %)			
65.666	Nordea Bank	439.278	0,27
9.653	Sampo	333.704	0,20
		<u>772.982</u>	<u>0,47</u>
Gesundheitswesen (2019: 0,05 %)			
2.119	Orion oyj	79.526	0,05
		<u>79.526</u>	<u>0,05</u>
Industriewerte (2019: 0,33 %)			
6.946	Kone	461.631	0,28
8.889	Wartsilap	72.445	0,04
		<u>534.076</u>	<u>0,32</u>
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,15 %)			
8.474	Neste Oyj	501.322	0,30
		<u>501.322</u>	<u>0,30</u>
Technologie (2019: 0,22 %)			
115.577	Nokia	364.183	0,22
		<u>364.183</u>	<u>0,22</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Finnland (Fortsetzung)			
Telekommunikation (2019: 0,08 %)			
2.730	Elisa	122.495	0,07
		<hr/>	<hr/>
		122.495	0,07
Versorger (2019: 0,12 %)			
9.167	Fortum	180.590	0,11
		<hr/>	<hr/>
		180.590	0,11
Frankreich			
Rohstoffe (2019: 0,78 %)			
9.620	Air Liquide	1.291.485	0,78
1.421	Arkema	132.864	0,08
		<hr/>	<hr/>
		1.424.349	0,86
Konsumgüter (2019: 4,00 %)			
3.441	Cie Generale des Etablissements Michelin	361.133	0,22
12.556	Danone	675.011	0,42
1.555	Faurecia	65.170	0,04
646	Hermes International	568.222	0,34
5.107	L'Oreal	1.587.255	0,97
5.629	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	2.875.856	1,75
4.251	Pernod-Ricard	666.557	0,40
12.038	Peugeot	269.290	0,16
476	Remy Cointreau	72.495	0,04
3.850	Renault	137.676	0,08
453	SEB	67.497	0,04
4.692	Valeo	151.458	0,09
		<hr/>	<hr/>
		7.497.620	4,55
Verbraucherdienstleistungen (2019: 1,28 %)			
3.663	Accor	108.425	0,07
12.310	Carrefour	172.709	0,10
2.695	Eurofins Scientific	184.958	0,11
1.542	Kering	916.565	0,55
1.722	La Francaise des Jeux SAEM	64.420	0,04
4.339	Publicis Groupe	176.858	0,11
1.850	Sodexo	128.057	0,08
16.859	Vivendi	444.740	0,27
		<hr/>	<hr/>
		2.196.732	1,33

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 2,51 %)			
1.237	Amundi	82.632	0,05
38.907	AXA	759.153	0,46
22.667	BNP Paribas	977.061	0,60
3.479	CNP Assurances	45.853	0,03
987	Covivio	74.370	0,05
23.815	Credit Agricole	245.771	0,15
876	Eurazeo	48.618	0,03
942	Gecina	118.975	0,07
3.988	Klepierre	73.339	0,04
19.245	Natixis Banques Populai	53.674	0,03
3.366	SCOR	88.930	0,05
16.429	Societe Generale	279.654	0,17
2.773	Unibail-Rodamco	179.080	0,11
577	Wendel	56.517	0,03
		3.083.627	1,87
Gesundheitswesen (2019: 1,84 %)			
840	BioMerieux	96.936	0,06
5.782	Cie Generale d'Optique Essilor International	737.494	0,45
772	Ipsen Promesses	52.419	0,03
1.058	Orpea	113.788	0,07
22.944	Sanofi	1.805.693	1,09
562	Sartorius Stedim Biotech	163.654	0,10
		2.969.984	1,80
Industriewerte (2019: 3,01 %)			
606	Aeroports de Paris	64.297	0,04
5.115	Alstom	238.410	0,14
18.389	Bollor	62.192	0,04
4.568	Bouygues	153.713	0,09
6.065	Bureau Veritas	131.974	0,08
10.489	Cie de Saint-Gobain	393.338	0,24
51	Dassault Aviation	45.747	0,03
4.953	Edenred	229.869	0,14
1.706	Eiffage	134.842	0,08

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 3,01 %) (Fortsetzung)			
8.958	Groupe Eurotunnel	127.024	0,08
5.413	Legrand	395.149	0,24
6.493	Safran	752.863	0,46
10.909	Schneider Electric	1.290.535	0,77
2.173	Thales	162.757	0,10
10.476	Vinci SA	852.327	0,52
		<u>5.035.037</u>	<u>3,05</u>
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 1,40 %)			
51.039	Total	1.801.677	1,09
		<u>1.801.677</u>	<u>1,09</u>
Technologie (2019: 0,91 %)			
2.046	AtoS	153.000	0,09
3.262	Cap Gemini	413.621	0,25
2.671	Dassault Systemes	443.787	0,27
299	Iliad	50.262	0,03
1.191	SR Teleperformance	323.118	0,20
1.834	Ubisoft Entertainment SA	144.593	0,09
4.765	Worldline	376.912	0,23
		<u>1.905.293</u>	<u>1,16</u>
Telekommunikation (2019: 0,31 %)			
40.446	France Telecom	393.701	0,24
		<u>393.701</u>	<u>0,24</u>
Versorger (2019: 0,59 %)			
12.028	EDF	155.101	0,09
37.028	GDF Suez	463.591	0,29
6.923	Suez	112.291	0,07
11.088	Veolia Environnement	221.871	0,13
		<u>952.854</u>	<u>0,58</u>
Deutschland			
Rohstoffe (2019: 2,01 %)			
18.529	BASF	1.199.197	0,73
19.972	Bayer	961.752	0,58
3.147	Brennt	199.331	0,12
3.723	Covestro	187.937	0,11

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Deutschland (Fortsetzung)			
Rohstoffe (2019: 2,01 %) (Fortsetzung)			
4.296	Evonik Industries	114.617	0,07
1.437	Fuchs Petrolub	66.734	0,04
1.715	Lanxess	107.633	0,07
2.634	Symrise	285.526	0,17
		3.122.727	1,89
Konsumgüter (2019: 2,69 %)			
3.871	Adidas	1.153.171	0,69
6.632	Bayerische Motoren Werke	479.029	0,29
1.131	Bayerische Motoren Werke (Preference Shares)	62.431	0,04
2.043	Beiersdorf	192.941	0,12
2.253	Continental	273.176	0,17
17.349	Daimler	1.002.599	0,60
2.146	Henkel AG & Co KGaA	169.212	0,10
3.643	Henkel AG & Co KGaA (Preference Shares)	336.249	0,21
2.978	Porsche Automobil Holding (Preference Shares)	167.959	0,10
1.964	Puma	181.238	0,11
668	Volkswagen	113.627	0,07
3.773	Volkswagen (Preference Shares)	575.080	0,35
		4.706.712	2,85
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,21 %)			
6.056	Deutsche Lufthansa	65.496	0,04
2.960	HelloFresh	187.072	0,11
3.111	Zalando	283.288	0,17
		535.856	0,32
Finanzdienstleistungen (2019: 2,65 %)			
8.442	Allianz	1.694.309	1,02
20.307	Commerzbank	106.937	0,06
10.441	Deutsche Annington	623.954	0,38
40.180	Deutsche Bank	359.571	0,22
3.862	Deutsche Boerse	537.784	0,33
7.004	Deutsche Wohnen	306.005	0,19
1.237	Hannover Rueckversicherung	161.181	0,10
1.457	LEG Immobilien	185.126	0,11
2.839	Muenchener Rueckversicherungs	689.309	0,42
		4.664.176	2,83

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Deutschland (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2019: 0,71 %)			
825	Carl Zeiss Meditec	89.843	0,05
4.372	Fresenius Medical Care & Co KGaA	298.170	0,18
8.501	Fresenius SE & Co KGaA	321.678	0,20
2.589	Merck KGaA	363.366	0,22
720	Sartorius (Preference Shares)	247.392	0,15
5.451	Siemens Healthineers	228.833	0,14
		<hr/>	
		1.549.282	0,94
Industriewerte (2019: 2,31 %)			
20.114	Deutsche Post	814.617	0,49
3.097	GEA Group	90.680	0,05
2.981	HeidelbergCement	182.497	0,11
495	Hochtief	39.377	0,02
1.438	KION Group AG	102.328	0,06
1.471	Knorr Bremse	164.281	0,10
1.076	MTU Aero Engines	229.618	0,14
103	Rational	78.434	0,05
15.491	Siemens	1.820.502	1,11
8.088	Siemens Energy AG	242.640	0,15
4.115	Uniper	116.208	0,07
		<hr/>	
		3.881.182	2,35
Technologie (2019: 1,84 %)			
547	Bechtle	97.585	0,06
2.621	Delivery Hero	332.867	0,20
26.444	Infineon Technologies	830.077	0,50
1.184	Nemetschek	71.514	0,04
21.164	SAP	2.269.204	1,39
2.205	Scout24	147.845	0,09
3.020	TeamViewer	132.367	0,08
2.141	United Internet	73.715	0,04
		<hr/>	
		3.955.174	2,40
Telekommunikation (2019: 0,60 %)			
67.765	Deutsche Telekom	1.013.426	0,61
21.339	Telefonica Deutschland Holding	48.119	0,03
		<hr/>	
		1.061.545	0,64

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Deutschland (Fortsetzung)			
Versorger (2019: 0,44 %)			
44.968	E.ON	407.590	0,25
13.064	RWE	451.622	0,27
		<hr/>	
		859.212	0,52
Irland			
Konsumgüter (2019: 0,21 %)			
3.189	Kerry Group	377.896	0,23
		<hr/>	
		377.896	0,23
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,29 %)			
3.164	Flutter Entertainment	528.072	0,32
24.542	WPP	219.347	0,13
		<hr/>	
		747.419	0,45
Finanzdienstleistungen (2019: 0,09 %)			
Industriewerte (2019: 0,94 %)			
15.905	CRH	541.088	0,33
2.026	DCC	117.201	0,07
18.408	Experian	571.102	0,35
3.148	Kingspan Group	180.695	0,11
4.909	Smurfit Kappa Group	186.738	0,11
		<hr/>	
		1.596.824	0,97
Insel Man			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,07 %)			
11.687	GVC Holdings	147.998	0,09
		<hr/>	
		147.998	0,09
Italien			
Konsumgüter (2019: 0,33 %)			
11.873	Davide Campari-Milano	110.894	0,07
3.970	Monclear	199.056	0,12
		<hr/>	
		309.950	0,19
Finanzdienstleistungen (2019: 1,18 %)			
22.680	Assicurazioni Generali	323.417	0,20
12.489	Fincobank Banca Fineco	167.353	0,10
336.278	Intesa Sanpaolo	643.165	0,38
12.820	Mediobanca	96.663	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Italien (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 1,18 %) (Fortsetzung)			
8.802	Nexi Spa	143.825	0,09
10.682	Poste Italiane	88.874	0,05
42.275	Unicredit	323.319	0,20
		<hr/>	
		1.786.616	1,08
Gesundheitswesen (2019: 0,05 %)			
2.494	Amplifon	84.896	0,05
505	Diasorin	85.901	0,05
2.140	Recordati	97.006	0,06
		<hr/>	
		267.803	0,16
Industriewerte (2019: 0,23 %)			
10.135	Atlantia	149.136	0,09
4.982	Prysmian	144.877	0,09
		<hr/>	
		294.013	0,18
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,42 %)			
51.560	ENI	440.735	0,27
		<hr/>	
		440.735	0,27
Technologie (2019: null)			
6.732	Infrastrutture Wireless Italiane	66.849	0,04
		<hr/>	
		66.849	0,04
Telekommunikation (2019: 0,10 %)			
277.210	Telecom Italia	110.337	0,07
		<hr/>	
		110.337	0,07
Versorger (2019: 0,89 %)			
165.360	Enel	1.368.519	0,82
41.747	Snam SpA	192.078	0,12
28.708	Terna Rete Elettrica Nazionale	179.425	0,11
		<hr/>	
		1.740.022	1,05
Jersey			
Industriewerte (2019: 0,22 %)			
Luxemburg			
Rohstoffe (2019: 0,18 %)			
14.690	ArcelorMittal	277.347	0,17
9.655	Tenaris	63.955	0,04
		<hr/>	
		341.302	0,21

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Luxemburg (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,05 %)			
7.448	SES	57.469	0,03
		<u>57.469</u>	<u>0,03</u>
Finanzdienstleistungen (2019: 0,09 %)			
20.011	Aroundtown	122.467	0,07
20.011	Aroundtown (Rights)**	-	-
		<u>122.467</u>	<u>0,07</u>
Telekommunikation (2019: 0,05 %)			
Niederlande			
Rohstoffe (2019: 0,49 %)			
3.910	Akzo Nobel	343.533	0,21
3.513	Koninklijke DSM	494.630	0,30
		<u>838.163</u>	<u>0,51</u>
Konsumgüter (2019: 1,98 %)			
2.525	Ferrari	476.341	0,29
5.192	Heineken	473.614	0,29
2.370	Heineken Holding	182.609	0,11
1.501	JDE Peet's	55.462	0,03
18.313	Koninklijke Philips Electronics	801.743	0,49
		<u>1.989.769</u>	<u>1,21</u>
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,52 %)			
2.563	Just Eat Takeaway	236.821	0,14
22.310	Koninklijke Ahold Delhaize	515.584	0,32
5.533	Wolters Kluwer	382.109	0,23
		<u>1.134.514</u>	<u>0,69</u>
Finanzdienstleistungen (2019: 1,25 %)			
8.472	ABN AMRO Bank	67.945	0,04
35.840	Aegon	115.942	0,07
2.173	EXOR Holding	143.896	0,09
79.054	ING Groep	604.052	0,37
5.986	NN Group	212.683	0,13
9.824	Prosus	868.049	0,52
		<u>2.012.567</u>	<u>1,22</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Niederlande (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2019: 0,08 %)			
907	Argenx	219.494	0,13
4.630	Qiagen	196.544	0,12
		<u>416.038</u>	<u>0,25</u>
Industriewerte (2019: 1,22 %)			
11.917	Airbus Group	1.069.909	0,64
20.496	CNH Industrial	211.621	0,13
1.435	Koninklijke Vopak	61.691	0,04
2.439	Randstad Holding	129.852	0,08
		<u>1.473.073</u>	<u>0,89</u>
Öl- und Gasgesellschaften (2019: null)			
158.310	Royal Dutch Shell	2.263.096	1,37
		<u>2.263.096</u>	<u>1,37</u>
Technologie (2019: 1,99 %)			
368	Adyen	701.040	0,42
8.627	ASML Holding	3.429.664	2,08
		<u>4.130.704</u>	<u>2,50</u>
Telekommunikation (2019: 0,16 %)			
12.794	Altice Europe	68.166	0,04
72.965	Koninklijke KPN	181.464	0,11
		<u>249.630</u>	<u>0,15</u>
Norwegen			
Rohstoffe (2019: 0,13 %)			
27.552	Norsk Hydro	104.833	0,06
3.666	Yara International	124.580	0,08
		<u>229.413</u>	<u>0,14</u>
Konsumgüter (2019: 0,12 %)			
9.053	Marine Harvest	165.056	0,10
		<u>165.056</u>	<u>0,10</u>
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,03 %)			
3.512	Schibsted	113.935	0,07
		<u>113.935</u>	<u>0,07</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Norwegen (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 0,23 %)			
19.432	DNB	311.625	0,18
4.098	Gjensidige Forsikring	74.872	0,05
		<u>386.497</u>	<u>0,23</u>
Industriewerte (2019: 0,08 %)			
15.043	Orkla	124.928	0,08
		<u>124.928</u>	<u>0,08</u>
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,25 %)			
19.575	Equinor	270.848	0,16
		<u>270.848</u>	<u>0,16</u>
Technologie (2019: null)			
4.859	Adevinta ASA	66.791	0,04
		<u>66.791</u>	<u>0,04</u>
Telekommunikation (2019: 0,14 %)			
14.015	Telenor	195.188	0,12
		<u>195.188</u>	<u>0,12</u>
Portugal			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,04 %)			
5.147	Jeronimo Martins	71.131	0,04
		<u>71.131</u>	<u>0,04</u>
Finanzdienstleistungen (2019: 0,00 %)			
48.824	Banco Espirito Santo**	-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,09 %)			
10.224	Galp Energia	89.501	0,05
		<u>89.501</u>	<u>0,05</u>
Versorger (2019: 0,12 %)			
57.313	EDP - Energias de Portugal	295.506	0,18
		<u>295.506</u>	<u>0,18</u>
Spanien			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,41 %)			
22.176	Industria De Diseno Textil	577.463	0,35
		<u>577.463</u>	<u>0,35</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Spanien (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 1,42 %)			
133.550	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	538.874	0,33
349.185	Banco Santander	886.232	0,54
71.881	CaixaBank	151.022	0,09
		<hr/>	
		1.576.128	0,96
Gesundheitswesen (2019: 0,11 %)			
6.113	Grifols	145.978	0,09
		<hr/>	
		145.978	0,09
Industriewerte (2019: 0,78 %)			
5.358	ACS Actividades de Construccion y Servicios	145.470	0,09
1.390	Aena	197.658	0,12
9.105	Amadeus IT Holding	542.294	0,32
9.923	Ferrovial	224.260	0,14
		<hr/>	
		1.109.682	0,67
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,29 %)			
4.918	Gamesa	162.737	0,10
29.318	Repsol	241.874	0,15
29.318	Repsol (Rights)	8.230	-
		<hr/>	
		412.841	0,25
Telekommunikation (2019: 0,46 %)			
6.439	Cellnex Telecom	316.284	0,19
102.613	Telefonica	332.979	0,20
13	Telefonica (Rights)	2	-
		<hr/>	
		649.265	0,39
Versorger (2019: 0,98 %)			
5.105	Enagas	91.711	0,06
6.556	Endesa	146.526	0,09
122.158	Iberdrola	1.429.249	0,86
6.169	Naturgy	116.964	0,07
8.745	Red Electrica	146.697	0,09
		<hr/>	
		1.931.147	1,17
Schweden			
Rohstoffe (2019: 0,08 %)			
5.593	Boliden	162.194	0,10
12.419	Svenska Cellulosa	177.106	0,11
		<hr/>	
		339.300	0,21

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweden (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2019: 0,39 %)			
4.490	Electrolux	85.502	0,05
12.059	Essity AB	317.422	0,19
8.636	Husqvarna	91.530	0,06
3.288	Swedish Match	208.697	0,13
		<hr/>	
		703.151	0,43
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,22 %)			
3.205	Evolution Gaming Group	266.263	0,16
16.283	Hennes & Mauritz	278.717	0,17
2.015	ICA Gruppen	82.397	0,05
		<hr/>	
		627.377	0,38
Finanzdienstleistungen (2019: 0,87 %)			
4.773	EQT	99.940	0,06
2.028	Fastighets	86.561	0,05
2.139	Industivarden	58.368	0,04
3.255	Industrivarden	86.003	0,05
9.124	Investor	544.073	0,33
4.993	Kinnevik AB	206.459	0,13
1.581	Lundbergs	69.323	0,04
32.581	Skandinaviska Enskilda Banken	273.981	0,17
31.982	Svenska Handelsbanken	262.897	0,16
18.518	Swedbank	265.594	0,16
		<hr/>	
		1.953.199	1,19
Gesundheitswesen (2019: 0,42 %)			
21.425	Atlas Copco	856.786	0,52
		<hr/>	
		856.786	0,52
Industriewerte (2019: 1,33 %)			
6.446	Alfa Laval	145.169	0,09
20.316	Assa Abloy	409.415	0,25
21.317	Epiroc	309.191	0,19
5.767	Hexagon	430.324	0,26
3.034	Investment AB Latour	60.297	0,04
6.393	Nibe Industrier AB	171.588	0,10
22.884	Sandvik	458.433	0,28
6.463	Securitas	85.383	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweden (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 1,33 %) (Fortsetzung)			
6.954	Skanska	145.122	0,09
7.838	SKF	166.456	0,10
28.522	Volvo	550.090	0,33
		<hr/>	
		2.931.468	1,78
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,07 %)			
3.722	Lundin Petroleum	82.341	0,05
		<hr/>	
		82.341	0,05
Technologie (2019: 0,28 %)			
59.157	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	574.823	0,35
		<hr/>	
		574.823	0,35
Telekommunikation (2019: 0,20 %)			
10.304	Tele2	111.362	0,07
49.732	TeliaSonera	168.075	0,10
		<hr/>	
		279.437	0,17
Schweiz			
Rohstoffe (2019: 1,02 %)			
4.128	Clariant	71.831	0,04
170	EMS Chemie Holdings	134.075	0,08
185	Givaudan	638.015	0,39
200.154	Glencore International	521.016	0,32
2.872	Sika	642.083	0,39
		<hr/>	
		2.007.020	1,22
Konsumgüter (2019: 4,25 %)			
63	Barry Callebaut	122.557	0,07
2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	163.468	0,10
10.579	Cie Financiere Richemont	783.284	0,47
4.101	Coca-Cola HBC	108.906	0,07
21	Lindt & Spruengli	167.564	0,10
58.402	Nestle	5.629.840	3,42
1.735	Swatch Group	182.323	0,11
		<hr/>	
		7.157.942	4,34
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,04 %)			

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweiz (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 2,57 %)			
953	Baloise Holding	138.779	0,08
616	Banque Cantonale Vaudoise	54.848	0,03
49.215	Credit Suisse Group	518.744	0,31
4.618	Julius Baer Group	217.758	0,13
378	Partners Group Holding	363.476	0,22
610	Swiss Life Holding	232.594	0,14
1.552	Swiss Prime Site	124.699	0,08
5.723	Swiss Re	440.989	0,27
74.537	UBS	859.387	0,52
3.042	Zurich Financial Services	1.050.511	0,65
		<hr/>	
		4.001.785	2,43
Gesundheitswesen (2019: 5,41 %)			
9.967	Alcon	542.235	0,33
1.509	Lonza Group	793.596	0,48
45.002	Novartis	3.480.554	2,11
14.238	Roche Holding	4.067.786	2,47
1.131	Sonova Holding	240.514	0,15
207	Straumann Holdings	197.420	0,12
938	Vifor Pharma	120.550	0,07
		<hr/>	
		9.442.655	5,73
Industriewerte (2019: 1,49 %)			
37.468	ABB	856.020	0,52
3.104	Adecco	169.785	0,10
759	Geberit	388.919	0,24
10.486	Holcim	471.385	0,29
1.096	Kuehne + Nagel International	203.481	0,12
1.250	Schindler Holding	275.684	0,17
123	SGS	303.646	0,18
		<hr/>	
		2.668.920	1,62
Technologie (2019: 0,11 %)			
3.369	Logitech	267.637	0,16
12.922	STMicroelectronics	391.278	0,24
1.333	Temenos	152.396	0,09
		<hr/>	
		811.311	0,49

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweiz (Fortsetzung)			
Telekommunikation (2019: 0,14 %)			
533	Swisscom	235.119	0,14
		<hr/>	
		235.119	0,14
Vereinigte Arabische Emirate			
Gesundheitswesen (2019: null)			
1.973	NMC Health**	2	-
		<hr/>	
		2	-
Vereinigtes Königreich			
Rohstoffe (2019: 1,93 %)			
24.864	Anglo American	673.479	0,41
8.024	Antofagasta	129.132	0,08
42.943	BHP Group	923.536	0,57
2.795	Croda International	205.965	0,12
10.792	Evrax Group	56.860	0,03
3.691	Fresnillo	46.576	0,03
3.938	Johnson Matthey	106.689	0,06
9.725	Mondi	186.820	0,11
22.807	Rio Tinto	1.393.755	0,85
		<hr/>	
		3.722.812	2,26
Konsumgüter (2019: 4,41 %)			
7.352	Associated British Foods	185.957	0,11
20.930	Barratt Developments	156.666	0,09
2.578	Berkeley Group Holdings	136.576	0,08
46.637	British American Tobacco	1.410.945	0,86
8.204	Burberry Group	164.017	0,10
4.207	Coca-Cola European Partners	171.333	0,10
47.333	Diageo	1.521.898	0,93
22.488	Fiat Chrysler Automobiles	329.674	0,20
19.397	Imperial Tobacco Group	332.748	0,20
6.521	Persimmon	201.583	0,12
14.340	Reckitt Benckiser Group	1.048.071	0,64
73.860	Taylor Wimpey	136.812	0,08
53.242	Unilever	2.627.526	1,60
		<hr/>	
		8.423.806	5,11

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 2,40 %)			
36.156	Compass Group	550.563	0,33
30.086	Informa	184.530	0,11
3.476	Intercontl Hotels	182.131	0,11
36.351	J Sainsbury	91.579	0,06
9.035	JD Sports Fashion	86.808	0,05
43.497	Kingfisher	131.400	0,08
2.725	Next	215.724	0,13
9.737	Ocado Group	248.784	0,15
15.078	Pearson	114.614	0,07
39.365	Relx	788.368	0,48
196.072	TESCO	506.885	0,31
4.043	Whitbread	140.022	0,08
49.555	WM Morrison Supermarkets	98.186	0,06
		3.339.594	2,02
Finanzdienstleistungen (2019: 5,57 %)			
19.899	3i Group	257.437	0,16
3.913	Admiral Group	127.039	0,08
79.953	Aviva	290.480	0,18
354.214	Barclays	580.454	0,35
17.843	British Land	97.478	0,06
28.114	Direct Line Insurance Group	100.195	0,06
6.318	Hargreaves Lansdown	107.642	0,07
413.002	HSBC Holdings	1.748.035	1,06
14.277	Land Securities Group	107.473	0,07
122.095	Legal & General Group	363.109	0,22
1.433.961	Lloyds Banking Group	583.776	0,35
6.450	London Stock Exchange Group	649.111	0,39
52.586	M and G Prudential	116.294	0,07
11.006	Phoenix Group Holdings	86.145	0,05
52.797	Prudential	794.525	0,48
97.141	Royal Bank of Scotland	181.944	0,11
21.143	RSA Insurance Group	160.008	0,10
2.541	Schroders	94.731	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 5,57 %) (Fortsetzung)			
24.197	Segro	256.164	0,16
10.780	St James's Place	136.512	0,08
54.371	Standard Chartered	283.003	0,17
44.915	Standard Life Aberdeen	141.154	0,09
		<hr/>	
		7.262.709	4,42
Gesundheitswesen (2019: 2,87 %)			
26.601	AstraZeneca	2.176.593	1,33
101.601	GlaxoSmithKline	1.523.286	0,92
3.503	Hikma Pharmaceuticals	98.543	0,06
17.877	Smith & Nephew	301.580	0,18
		<hr/>	
		4.100.002	2,49
Industriewerte (2019: 1,55 %)			
9.107	Ashtead Group	349.793	0,21
64.428	BAE Systems	351.833	0,21
6.944	Bunzl	189.524	0,11
4.505	Ferguson	447.130	0,27
7.747	Halma	211.959	0,13
3.331	Intertek Group	210.184	0,13
97.305	Melrose Industries	193.557	0,12
37.742	Rentokil Initial	214.875	0,13
169.586	Rolls Royce Holdings	210.776	0,13
7.935	Smiths Group	133.374	0,08
1.506	Spirax Sarco Engineering	190.039	0,12
		<hr/>	
		2.703.044	1,64
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 3,84 %)			
409.572	BP	1.165.898	0,71
		<hr/>	
		1.165.898	0,71
Technologie (2019: 0,28 %)			
19.799	Auto Trader Group	131.832	0,08
2.387	Aveva Group	85.390	0,05
22.397	Sage Group	145.628	0,09
		<hr/>	
		362.850	0,22

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Telekommunikation (2019: 0,78 %)			
182.276	BT Group	269.312	0,16
544.293	Vodafone Group	735.417	0,45
		<u>1.004.729</u>	<u>0,61</u>
Versorger (2019: 0,90 %)			
71.349	National Grid	689.501	0,43
4.820	Severn Trent	123.260	0,07
21.108	SSE	353.728	0,21
13.934	United Utilities Group	139.325	0,08
		<u>1.305.814</u>	<u>0,79</u>
	Aktien insgesamt (2019: 98,82 %)*	<u>163.611.996</u>	<u>99,19</u>
Optionsscheine (2019: null)			
21.590	Cie Financiere Richemont (Warrants)^	4.591	-
	Optionsscheine insgesamt	<u>4.591</u>	<u>-</u>
Terminkontrakte (2019: null)***			
54	EUX MSCI Europe Future Mar 21	19.305	0,01
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 1.276.020 EUR)	<u>19.305</u>	<u>0,01</u>
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	<u>163.635.892</u>	<u>99,20</u>
	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
	Terminkontrakte (2019: (0.01 %))		
	Sonstiges Nettovermögen	1.322.039	0,80
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	<u>164.957.931</u>	<u>100,00</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert EUR	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
*An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	163.611.994	99,19
**Andere als die vorstehend genannten Wertpapiere	2	-
***Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	19.305	0,01
^Derivative Finanzinstrumente am OTC-Markt	4.591	-
Sonstige Vermögenswerte	1.340.760	0,80
Gesamtvermögen	164.976.652	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2020 bzw. 31. Dezember 2019 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme von Anlagen der Stufe 3, wie nachstehend erwähnt) und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Optionsscheine wurden in Stufe 2 eingeordnet. Die Anlagen in Banco Espirito Santo, NMC Health und Aroundtown wurden zum 31. Dezember 2020 in Stufe 3 eingeordnet. Die Anlagen in Banco Espirito Santo und Vorzugsaktien der Rolls-Royce Holdings waren zum 31. Dezember 2019 in Stufe 3 eingeordnet worden. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

	% des Netto- inventar- werts 31. Dezember 2020	% des Netto- inventar- werts 31. Dezember 2019
Länderkonzentrationsrisiko		
Aktien		
Frankreich	16,53	16,63
Deutschland	14,74	13,47
Niederlande	8,79	7,69
Schweden	5,08	3,86
Schweiz	15,97	15,03
Vereinigtes Königreich	20,27	24,55
Sonstige*	17,81	17,59
	99,19	98,82

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses

* Jedes Land, in dem das Engagement bei unter 5 % liegt, wird unter „Sonstige“ eingeordnet.

Bilanz

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 EUR	2019 EUR
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	163.616.587	168.514.110
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	19.305	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	560.902	1.481.847
Forderungen gegenüber Brokern	5	331.754	480.748
Sonstige Vermögenswerte		448.104	651.060
Gesamtvermögen		164.976.652	171.127.765
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	-	10.560
Sonstige Verbindlichkeiten		18.721	593.318
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		18.721	603.878
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		164.957.931	170.523.887

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 EUR	2019 EUR
Ertrag			
Dividenerträge		4.060.055	4.998.509
Sonstige Erträge		-	82
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		(4.974.649)	28.125.915
Gesamt(verlust)/-ertrag		(914.594)	33.124.506
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	160.734	268.123
Sonstige Aufwendungen	4	69.202	99.755
Summe der betrieblichen Aufwendungen		229.936	367.878
Betriebs(verlust)/-gewinn		(1.144.530)	32.756.628
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(k),13	(3.737.400)	(4.035.125)
(Verlust)/Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		(4.881.930)	28.721.503
Abzgl.: Quellensteuer		(314.883)	(357.138)
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(5.196.813)	28.364.365

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 EUR	2019 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		170.523.887	133.572.169
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(5.196.813)	28.364.365
Zeichnung rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		31.024.233	44.624.985
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(31.434.901)	(35.865.007)
Ertragsausgleich	3(m)	41.525	(172.625)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		164.957.931	170.523.887

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Rohstoffe (2019: 2,02 %)			
212	Air Products & Chemicals	57.923	0,17
80	Albemarle	11.802	0,04
85	Avery Dennison	13.184	0,04
111	Axalta Coating Systems	3.169	0,01
116	Celanese	15.073	0,05
218	CF Industries Holdings	8.439	0,03
716	Dow	39.738	0,12
719	Dupont de Nemours	51.128	0,15
117	Eastman Chemical	11.733	0,04
250	Ecolab	54.090	0,16
128	FMC	14.711	0,04
1.307	Freeport-McMoRan Copper & Gold	34.008	0,10
467	Ingersoll Rand	21.277	0,06
92	International Flavors & Fragrances	10.013	0,03
373	International Paper	18.546	0,06
530	Linde	139.660	0,42
253	Lyondell Basell Industries	23.190	0,07
227	Mosaic	5.223	0,02
787	Newmont Mining	47.133	0,14
301	Nucor	16.010	0,05
240	PPG Industries	34.613	0,10
127	RPM International	11.529	0,03
204	Steel Dynamics	7.521	0,02
1.147	Viatis	21.495	0,06
		671.208	2,01
Konsumgüter (2019: 8,12 %)			
725	Activision Blizzard	67.316	0,20
1.874	Altria Group	76.834	0,23
493	Archer-Daniels-Midland	24.852	0,07
67	Autoliv	6.171	0,02
240	BorgWarner	9.274	0,03
283	Brown-Forman	22.479	0,07
121	Bunge	7.935	0,02
193	Campbell Soup	9.332	0,03
229	Church & Dwight	19.976	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2019: 8,12 %) (Fortsetzung)			
121	Clorox	24.432	0,07
3.955	Coca-Cola	216.892	0,65
781	Colgate-Palmolive	66.783	0,20
470	ConAgra Foods	17.042	0,05
167	Constellation Brands	36.581	0,11
241	Delphi Automotive	31.400	0,09
329	DR Horton	22.675	0,07
293	Electronic Arts	42.075	0,13
218	Estee Lauder Cos	58.029	0,17
3.732	Ford Motor	32.804	0,10
571	General Mills	33.575	0,10
1.222	General Motors	50.884	0,15
135	Genuine Parts	13.558	0,04
106	Hasbro	9.915	0,03
164	Hershey	24.982	0,07
268	Hormel Foods	12.491	0,04
106	JM Smucker	12.254	0,04
247	Kellogg	15.371	0,05
333	Kimberly-Clark	44.898	0,13
650	Kraft Heinz	22.529	0,07
131	Lamb Weston Holdings	10.315	0,03
45	Lear	7.156	0,02
272	Lennar	20.735	0,06
293	LKQ	10.325	0,03
114	Lululemon Athletica	39.675	0,12
234	McCormick & Co	22.370	0,07
54	Mohawk Industries	7.611	0,02
178	Molsonors Brewing	8.044	0,02
1.427	Mondelez International	83.437	0,25
392	Monster Beverage	36.252	0,11
391	Newell Rubbermaid	8.301	0,02
1.229	NIKE	173.867	0,52
3	NVR	12.240	0,04
1.373	PepsiCo	203.616	0,61

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2019: 8,12 %) (Fortsetzung)			
1.512	Philip Morris International	125.178	0,38
23	Pool	8.567	0,03
2.461	Procter & Gamble	342.424	1,03
247	Pulte Group	10.651	0,03
101	Roku	33.534	0,10
81	Snap-on	13.862	0,04
185	Stanley Black & Decker	33.034	0,10
106	Take Two Interactive	22.026	0,07
733	Tesla Motors	517.256	1,56
282	Tyson Foods	18.172	0,05
321	VF	27.417	0,08
67	Wayfair	15.129	0,05
57	Whirlpool	10.288	0,03
		2.854.821	8,56
Verbraucherdienstleistungen (2019: 13,18 %)			
63	Advance Auto Parts	9.923	0,03
414	Amazon.Com	1.348.369	4,05
9	Amerco	4.086	0,01
157	AmerisourceBergen	15.348	0,05
25	AutoZone	29.636	0,09
249	Best Buy	24.848	0,07
59	Burlington Stores	15.431	0,05
5	Cable One	11.139	0,03
315	Cardinal Health	16.871	0,05
167	CarMax	15.775	0,05
520	Carnival com	11.263	0,03
65	Carvana	15.570	0,05
144	Charter Communications	95.263	0,29
25	Chipotle Mexican Grill	34.668	0,10
4.520	Comcast	236.848	0,71
178	Copart	22.651	0,07
427	Costco Wholesale	160.885	0,48
1.309	CVS Caremark	89.405	0,27
121	Darden Restaurants	14.414	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 13,18 %)			
(Fortsetzung)			
287	Delta Air Lines	11.540	0,03
450	Discovery	12.312	0,04
207	Dish Network	6.694	0,02
251	Dollar General	52.785	0,16
223	Dollar Tree	24.093	0,07
42	Domino's Pizza	16.105	0,05
115	DraftKings	5.354	0,02
695	eBay	34.924	0,10
128	Expedia	16.947	0,05
34	Factset Research Systems	11.305	0,03
497	Fox	14.437	0,04
220	Hilton Worldwide Holdings	24.477	0,07
1.070	Home Depot	284.213	0,85
380	Interpublic Group of Companies	8.938	0,03
843	Johnson Controls	39.275	0,12
410	Keurig Dr Pepper	13.120	0,04
819	Kroger	26.011	0,08
279	Las Vegas Sands	16.628	0,05
179	Liberty Broadband	28.329	0,08
473	Liberty Global	11.289	0,03
272	Liberty Media - Liberty SiriusXM	11.807	0,04
182	Liberty Media - Liberty Formula One	7.753	0,02
211	Live Nation	15.504	0,05
755	Lowe's Cos	121.185	0,36
302	Marriott International	39.840	0,12
746	McDonald's	160.077	0,48
151	McKesson	26.262	0,08
42	Mercadolibre	70.359	0,21
495	MGM Resorts International	15.597	0,05
428	NetFlix	231.432	0,69
351	News	6.307	0,02
225	Omnicom Group	14.033	0,04
74	O'Reilly Automotive	33.490	0,10
1.093	PayPal Holdings	255.981	0,77
186	Peloton Interactive	28.220	0,08

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 13,18 %) (Fortsetzung)			
189	Rollins	7.384	0,02
351	Ross Stores	43.106	0,13
236	Royal Caribbean Cruises	17.627	0,05
1.507	Sirius XM Holdings	9.600	0,03
256	Southwest Airlines	11.932	0,04
1.170	Starbucks	125.167	0,38
520	Sysco	38.615	0,12
497	Target	87.735	0,26
93	Tiffany	12.225	0,04
1.185	TJX Cos	80.924	0,24
110	Tractor Supply	15.464	0,05
56	Ulta Beauty	16.081	0,05
38	Vail Resorts	10.600	0,03
549	ViacomCBS	20.456	0,06
689	Walgreens Boots Alliance	27.477	0,08
1.395	Wal-Mart Stores	201.089	0,60
1.755	Walt Disney	317.971	0,96
92	Wynn Resorts	10.380	0,03
304	Yum! Brands	33.002	0,10
		4.955.851	14,86
Finanzdienstleistungen (2019: 18,21 %)			
759	Aflac	33.753	0,10
767	AGNC Investment	11.965	0,04
104	Alexandria Real Estate Equities	18.535	0,06
13	Alleghany	7.848	0,02
356	Allstate	39.135	0,12
379	Ally Financial	13.515	0,04
667	American Express	80.647	0,24
40	American Financial Group	3.505	0,01
898	American International Group	33.999	0,10
441	American Tower	98.987	0,30
116	Ameriprise Financial	22.542	0,07
1.062	Annaly Capital Management	8.974	0,03
250	Aon	52.818	0,16

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 18,21 %) (Fortsetzung)			
334	Arch Capital Group	12.047	0,04
60	Assurant	8.173	0,02
102	Athene Holding	4.400	0,01
131	AvalonBay Communities	21.016	0,06
7.734	Bank of America	234.418	0,70
754	Bank of New York Mellon	32.000	0,10
1.365	Berkshire Hathaway	316.503	0,95
149	BlackRock	107.509	0,32
656	Blackstone Group	42.515	0,13
164	Boston Properties	15.503	0,05
261	Brown & Brown	12.374	0,04
85	Camden Property Trust	8.493	0,03
463	Capital One Financial	45.768	0,14
113	Carlyle Group	3.553	0,01
943	Carrier Global	35.570	0,11
103	CBOE Global Markets	9.591	0,03
297	CBRE Group	18.628	0,06
1.497	Charles Schwab	79.401	0,24
345	Chicago Mercantile Exchange	62.807	0,19
445	Chubb	68.494	0,21
126	Cincinnati Financial	11.009	0,03
2.122	Citigroup	130.843	0,39
401	Citizens Financial Group	14.340	0,04
423	Crown Castle REIT	67.337	0,20
257	Digital Realty Trust	35.854	0,11
323	Discover Financial Services	29.241	0,09
333	Duke Realty	13.310	0,04
139	Equifax	26.805	0,08
85	Equinix	60.705	0,18
412	Equitable Holdings	10.543	0,03
150	Equity Lifestyle Properties	9.504	0,03
365	Equity Residential	21.637	0,06
20	Erie Indemnity	4.912	0,01
63	Essex Property	14.957	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 18,21 %) (Fortsetzung)			
38	Everest Re Group	8.895	0,03
121	Extra Space Storage	14.019	0,04
759	Fifth Third Bancorp	20.926	0,06
139	First Republic Bank	20.423	0,06
278	Franklin Resources	6.947	0,02
152	Gallagher (Arthur J)	18.804	0,06
117	Globe Life	11.110	0,03
333	Goldman Sachs	87.815	0,26
355	Hartford Financial	17.388	0,05
631	Healthpeak Properties	19.075	0,06
697	Host Hotels & Resorts	10.197	0,03
682	Huntington Bancshares	8.614	0,03
545	Intercontinental Exchange	62.833	0,19
280	Invesco	4.880	0,01
670	Invitation Homes	19.899	0,06
377	Iron Mountain	11.114	0,03
2.983	JPMorgan Chase & Co	379.050	1,13
871	KeyCorp	14.293	0,04
416	KKR & Co	16.844	0,05
187	Lincoln National	9.408	0,03
243	Loews	10.940	0,03
85	M&T Bank	10.821	0,03
13	Markel	13.433	0,04
32	MarketAxess Holdings	18.258	0,05
492	Marsh & McLennan Cos	57.564	0,17
882	Mastercard	314.821	0,94
499	Medical Properties Trust	10.873	0,03
842	MetLife	39.532	0,12
106	Mid-America Apartment Communities	13.429	0,04
150	Moody's	43.536	0,13
1.378	Morgan Stanley	94.434	0,28
86	MSCI	38.402	0,12
98	NASDAQ OMX Group	13.009	0,04
203	Northern Trust	18.907	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 18,21 %) (Fortsetzung)			
315	Omega Healthcare Investors	11.441	0,03
397	PNC Financial Services Group	59.153	0,18
241	Principal Financial Group	11.956	0,04
564	Progressive	55.768	0,17
721	ProLogis	71.855	0,22
401	Prudential Financial	31.306	0,09
150	Public Storage	34.640	0,10
121	Raymond James Financial	11.576	0,03
293	Realty Income	18.216	0,05
151	Regency Centers	6.884	0,02
756	Regions Financial	12.187	0,04
59	Reinsurance Group of America	6.838	0,02
38	RenaissanceRe Holdings	6.301	0,02
247	S&P Global	81.196	0,24
118	SBA Communications	33.291	0,10
128	SEI Investments	7.356	0,02
326	Simon Property Group	27.801	0,08
352	State Street	25.619	0,08
88	Sun Communities	13.372	0,04
35	SVB Financial Group	13.574	0,04
483	Synchrony Financial	16.765	0,05
230	T Rowe Price Group	34.820	0,10
55	Tradeweb Markets	3.435	0,01
268	Travelers Cos	37.619	0,11
1.310	Truist Financial	62.788	0,19
254	UDR	9.761	0,03
1.443	US Bancorp	67.229	0,20
379	Ventas	18.586	0,06
185	VEREIT	6.991	0,02
502	VICI Properties	12.801	0,04
1.658	Visa	362.654	1,08
168	Vornado Realty Trust	6.273	0,02
160	Voya Financial	9.410	0,03
3.944	Wells Fargo & Co	119.030	0,36

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 18,21 %) (Fortsetzung)			
396	Welltower	25.590	0,08
388	Western Union	8.513	0,03
761	Weyerhaeuser	25.516	0,08
124	Willis Towers Watson	26.124	0,08
181	WP Carey	12.775	0,04
136	WR Berkley	9.033	0,03
191	Zillow Group	25.314	0,08
		4.917.833	14,74
Gesundheitswesen (2019: 12,83 %)			
53	10X Genomics	7.505	0,02
1.715	Abbott Laboratories	187.776	0,56
1.727	Abbvie	185.048	0,55
39	Abiomed	12.644	0,04
211	Alexion Pharmaceuticals	32.967	0,10
72	Align Technology	38.475	0,12
94	Alnylam Pharmaceuticals	12.217	0,04
586	Amgen	134.733	0,40
249	Anthem	79.951	0,24
527	Avantor	14.835	0,04
484	Baxter International	38.836	0,12
270	Becton Dickinson and Co	67.559	0,20
167	Biogen Idec	40.892	0,12
164	Biomarin Pharmaceutical	14.381	0,04
22	Bio-Rad Laboratories	12.825	0,04
1.334	Boston Scientific	47.957	0,14
2.280	Bristol-Myers Squibb	141.428	0,42
213	Catalent	22.167	0,07
535	Centene	32.116	0,10
369	Cigna	76.818	0,23
46	Cooper Companies	16.713	0,05
788	Corteva	30.511	0,09
127	DaVita	14.910	0,04
218	Dentsply Sirona	11.414	0,03
103	Dexcom	38.081	0,11

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2019: 12,83 %) (Fortsetzung)			
599	Edwards Lifesciences	54.647	0,16
300	Elanco Animal Health	9.201	0,03
849	Eli Lilly & Co	143.345	0,43
117	Exact Sciences	15.501	0,05
1.251	Gilead Sciences	72.883	0,22
272	HCA Holdings	44.733	0,13
139	Henry Schein	9.294	0,03
257	Hologic	18.717	0,06
163	Horizon Therapeutics	11.923	0,04
135	Humana	55.386	0,17
81	IDEXX Laboratories	40.489	0,12
140	Illumina	51.800	0,16
169	Incyte Genomics	14.700	0,04
75	Insulet	19.172	0,06
110	Intuitive Surgical	89.991	0,27
115	Ionis Pharmaceuticals	6.502	0,02
165	IQVIA	29.563	0,09
32	Jazz Pharmaceuticals	5.282	0,02
2.607	Johnson & Johnson	410.290	1,24
95	Laboratory Corporation of America Holdings	19.337	0,06
31	Masimo	8.320	0,02
1.354	Medtronic	158.608	0,48
2.502	Merck & Co	204.664	0,62
277	Moderna	28.938	0,09
34	Molina Healthcare	7.231	0,02
85	Neurocrine Biosciences	8.147	0,02
80	Novocure	13.843	0,04
124	Perrigo	5.545	0,02
5.405	Pfizer	198.958	0,60
115	PPD	3.935	0,01
135	Quest Diagnostics	16.088	0,05
93	Regeneron Pharms	44.929	0,13
135	Resmed	28.696	0,09
78	Royalty Pharma	3.904	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2019: 12,83 %) (Fortsetzung)			
59	Sarepta Therapeutics	10.059	0,03
99	Seagen	17.339	0,05
76	Steris	14.405	0,04
326	Stryker	79.883	0,24
116	Teladoc	23.195	0,07
44	Teleflex	18.109	0,05
394	Thermo Fisher Scientific	183.517	0,55
935	UnitedHealth Group	327.886	0,99
77	Universal Health	10.588	0,03
85	Varian Medical Systems	14.876	0,04
246	Vertex Pharmaceuticals	58.140	0,17
75	Waters	18.557	0,06
72	West Pharmaceutical Services	20.398	0,06
193	Zimmer Biomet Holdings	29.739	0,09
488	Zoetis	80.764	0,24
		4.074.776	12,22
Industriewerte (2019: 11,37 %)			
592	3M	103.476	0,31
631	Accenture	164.823	0,48
301	Agilent Technologies	35.665	0,11
125	Allegion	14.548	0,04
1.588	Amcor	18.691	0,06
269	Ametek	32.533	0,10
252	Amphenol	32.954	0,10
164	AO Smith	8.990	0,03
175	Apollo Global Management	8.572	0,03
186	Aramark	7.157	0,02
69	Arrow Electronics	6.714	0,02
434	Automatic Data Processing	76.471	0,23
319	Ball	29.724	0,09
548	Boeing	117.305	0,35
137	Booz Allen Hamilton Holding	11.944	0,04
118	Broadridge Financial Solutions	18.078	0,05
559	Caterpillar	101.749	0,31

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 11,37 %) (Fortsetzung)			
78	CH Robinson Worldwide	7.322	0,02
94	Cintas	33.225	0,10
107	Cognex	8.591	0,03
40	CoStar Group	36.971	0,11
128	Crown Holdings	12.826	0,04
769	CSX	69.787	0,21
168	Cummins	38.153	0,11
622	Danaher	138.171	0,41
312	Deere & Co	83.944	0,25
184	Dover	23.230	0,07
435	Eaton	52.261	0,16
652	Emerson Electric	52.401	0,16
104	Expeditors International of Washington	9.891	0,03
672	Fastenal	32.814	0,10
224	FedEx	58.155	0,17
597	Fidelity National Information Services	84.452	0,25
560	Fiserv	63.762	0,19
68	FleetCor Technologies	18.552	0,06
151	FNFV Group	5.903	0,02
364	Fortive	25.778	0,08
197	Fortune Brands Home & Security	16.887	0,05
86	Generac Holdings	19.557	0,06
274	General Dynamics	40.777	0,12
9.057	General Electric	97.816	0,29
293	Global Payments	63.118	0,19
57	Grainger	23.275	0,07
202	HEICO	24.935	0,07
711	Honeywell International	151.230	0,44
604	Howmet Aerospace	17.238	0,05
72	Huntington Ingalls Industries	12.275	0,04
102	Ilex	20.318	0,06
334	Illinois Tool Works	68.096	0,20
27	IPG Photonics	6.042	0,02
178	Jacobs Engineering Group	19.395	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 11,37 %) (Fortsetzung)			
81	JB Hunt Transport Services	11.069	0,03
75	Kansas City Southern	15.310	0,05
174	Keysight	22.984	0,07
78	Knight-Swift Transportation	3.262	0,01
48	Lennox International	13.151	0,04
56	Martin Marietta Materials	15.902	0,05
347	Masco	19.061	0,06
23	Mettler Toledo International	26.213	0,08
80	Nordson	16.076	0,05
241	Norfolk Southern	57.264	0,17
101	Old Dominion Freight Line	19.713	0,06
444	Otis Worldwide	29.992	0,09
178	Owens Corning	13.485	0,04
396	PACCAR	34.167	0,10
90	Packaging Corp of America	12.412	0,04
145	Parker Hannifin	39.499	0,12
311	Paychex	28.979	0,09
266	Pentair	14.122	0,04
99	PerkinElmer	14.207	0,04
164	Republic Services	15.793	0,05
51	Robert Half International	3.186	0,01
134	Rockwell Automation	33.609	0,10
115	Roper Industries	49.575	0,15
171	Sealed Air	7.830	0,02
261	Sensata Technologies Holding	13.765	0,04
81	Sherwin-Williams	59.528	0,18
322	TE Connectivity	38.985	0,12
50	Teledyne Technologies	19.599	0,06
271	Trane Technologies	39.338	0,12
59	TransDigm Group	36.512	0,11
207	TransUnion	20.539	0,06
221	Trimble Navigation	14.756	0,04
688	Union Pacific	143.255	0,43
673	United Parcel Service	113.333	0,34

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 11,37 %) (Fortsetzung)			
94	United Rentals	21.800	0,07
163	Verisk Analytics	33.837	0,10
124	Vulcan Materials	18.390	0,06
200	Wabtec	14.640	0,04
264	Waste Connections	27.078	0,08
427	Waste Management	50.356	0,15
239	WestRock	10.404	0,03
85	XPO Logistics	10.132	0,03
232	Xylem	23.615	0,07
48	Zebra Technologies	18.448	0,06
		3.471.713	10,41
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 4,04 %)			
617	Baker Hughes	12.864	0,04
425	Cabot Oil & Gas	6.919	0,02
214	Cheniere Energy	12.846	0,04
1.935	Chevron	163.411	0,49
193	Concho Resources	11.262	0,03
1.086	ConocoPhillips	43.429	0,13
122	Enphase Energy	21.407	0,06
563	EOG Resources	28.077	0,08
4.181	Exxon Mobil	172.341	0,53
826	Halliburton	15.611	0,05
268	Hess	14.148	0,04
1.942	Kinder Morgan	26.547	0,08
630	Marathon Petroleum	26.057	0,08
818	Occidental Petroleum	14.160	0,04
185	OGE Energy	5.894	0,02
379	Phillips	26.507	0,08
160	Pioneer Natural Resources	18.222	0,05
1.330	Schlumberger	29.034	0,09
50	Solaredge Technologies	15.956	0,05
115	Sunrun	7.979	0,02
381	Valero Energy	21.553	0,06
1.162	Williams Cos	23.298	0,07
		717.522	2,15

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Technologie (2019: 23,57 %)			
480	Adobe	240.058	0,72
1.125	Advanced Micro Devices	103.174	0,31
157	Akamai Technologies	16.483	0,05
587	Alphabet	1.028.577	3,08
352	Analog Devices	52.001	0,16
81	Ansys	29.468	0,09
16.723	Apple	2.218.975	6,64
927	Applied Materials	80.000	0,24
48	Arista Networks	13.947	0,04
218	Autodesk	66.564	0,20
73	Avalara	12.037	0,04
146	Black Knight	12.899	0,04
41	Booking Holdings	91.318	0,27
391	Broadcom	171.199	0,51
260	Cadence Design System	35.472	0,11
146	CDW	19.241	0,06
80	Ceridian HCM Holding	8.525	0,03
304	Cerner	23.858	0,07
56	Chewy	5.034	0,02
4.183	Cisco Systems	187.189	0,56
149	Citrix Systems	19.385	0,06
150	CloudFlare	11.399	0,03
574	Cognizant Technology Solutions	47.039	0,14
848	Corning	30.528	0,09
78	Coupa Software	26.435	0,08
130	CrowdStrike Holdings	27.537	0,08
137	Datadog	13.486	0,04
220	Dell Technologies	16.124	0,05
193	DocuSign	42.904	0,13
213	Dropbox	4.726	0,01
212	Dynatrace	9.173	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Technologie (2019: 23,57 %) (Fortsetzung)			
48	EPAM Systems	17.201	0,05
111	Etsy	19.748	0,06
59	F5 Networks	10.380	0,03
2.348	FaceBook	641.380	1,92
17	Fair Issac	8.688	0,03
135	Fortinet	20.052	0,06
169	Garmin	20.222	0,06
85	Gartner	13.616	0,04
159	GoDaddy	13.189	0,04
81	Guidewire Software	10.427	0,03
74	Henry Jack & Associates	11.987	0,04
1.224	Hewlett Packard	14.504	0,04
1.611	HP	39.614	0,12
43	HubSpot	17.047	0,05
74	IAC/InterActive	14.012	0,04
401	IHS Markit	36.022	0,11
4.219	Intel	210.191	0,63
880	International Business Machines	110.775	0,33
250	Intuit	94.963	0,28
351	Juniper Networks	7.901	0,02
149	KLA-Tencor	38.578	0,12
154	LAM Research	72.730	0,22
139	Leidos Holdings	14.612	0,04
614	Marvell Technology Group	29.190	0,09
214	Match Group	32.355	0,10
268	Maxim Integrated Products	23.758	0,07
220	Microchip Technology	30.384	0,09
1.067	Micron Technology	80.217	0,24
7.040	Microsoft	1.565.837	4,68
42	MongoDB	15.080	0,05
24	Monolithic Power Systems	8.789	0,03
157	Motorola Solutions	26.699	0,08
232	NetApp	15.368	0,05
578	NortonLifeLock	12.011	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Technologie (2019: 23,57 %) (Fortsetzung)			
595	NVIDIA	310.709	0,93
241	NXP Semiconductors	38.321	0,11
122	Okta	31.020	0,09
337	ON Semiconductor	11.030	0,03
2.041	Oracle	132.032	0,40
90	Palo Alto Networks	31.985	0,10
45	Paycom Software	20.351	0,06
431	Pinterest	28.403	0,09
96	PTC	11.483	0,03
117	Qorvo	19.454	0,06
1.139	QUALCOMM	173.515	0,52
84	RingCentral	31.833	0,10
875	Salesforce.com	194.714	0,58
265	Seagate Technology	16.472	0,05
185	Servicenow	101.830	0,31
175	Skyworks Solutions	26.754	0,08
330	Slack Technologies	13.939	0,04
955	Snap	47.817	0,14
28	Snowflake	7.879	0,02
153	Splunk	25.993	0,08
362	Square	78.786	0,24
200	SS&C Technologies Holdings	14.550	0,04
142	Synopsys	36.812	0,11
166	Teradyne	19.902	0,06
928	Texas Instruments	152.313	0,46
39	Trade Desk	31.239	0,09
116	Twilio	39.266	0,12
687	Twitter	37.201	0,11
38	Tyler Technologies	16.588	0,05
1.034	Uber Technologies	52.734	0,16
129	Veeva Systems	35.120	0,11
101	VeriSign	21.856	0,07
75	Vmware	10.520	0,03
272	Western Digital	15.066	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Technologie (2019: 23,57 %) (Fortsetzung)			
153	Workday Incorporation	36.660	0,11
198	Xilinx	28.070	0,08
106	Zendesk	15.171	0,05
171	Zoom Video Communications	57.682	0,17
86	Zscaler	17.175	0,05
		9.954.527	29,84
Telekommunikation (2019: 2,27 %)			
252	Altice USA	9.543	0,03
7.115	AT&T	204.627	0,61
887	CenturyLink	8.648	0,03
239	L3Harris Technologies	45.176	0,14
548	T-Mobile US	73.898	0,22
4.054	Verizon Communications	238.173	0,71
		580.065	1,74
Versorger (2019: 3,28 %)			
632	AES	14.852	0,04
218	Alliant Energy	11.234	0,03
232	Ameren	18.110	0,05
481	American Electric Power	40.053	0,12
175	American Water Works	26.857	0,08
106	Atmos Energy	10.116	0,03
468	CenterPoint Energy	10.128	0,03
265	CMS Energy	16.168	0,05
307	Consolidated Edison	22.187	0,07
884	Dominion Resources	66.477	0,20
175	DTE Energy	21.247	0,06
747	Duke Energy	68.395	0,21
339	Edison International	21.296	0,06
175	Entergy	17.472	0,05
211	Essential Utilities	9.978	0,03
250	Evergy	13.878	0,04
304	Eversource Energy	26.299	0,08
931	Exelon	39.307	0,12
595	FirstEnergy	18.213	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Versorger (2019: 3,28 %) (Fortsetzung)			
1.982	NextEra Energy	152.911	0,47
340	NiSource	7.800	0,02
286	NRG Energy	10.739	0,03
405	ONEOK	15.544	0,05
1.482	PG&E	18.466	0,06
103	Pinnacle West Capital	8.235	0,02
689	PPL	19.430	0,06
477	Public Service Enterprise Group	27.809	0,08
286	Sempra Energy	36.439	0,11
1.116	Southern	68.556	0,22
179	UGI	6.258	0,02
343	Vistra Energy	6.743	0,02
297	Wec Energy Group	27.333	0,08
509	Xcel Energy	33.935	0,10
		912.465	2,74
	Aktien insgesamt (2019: 98,89 %)*	33.110.781	99,27
Optionsscheine (2019: 0,00 %)			
99.758	American International Group (Warrants)**	-	-
	Optionsscheine insgesamt	-	-
Terminkontrakte (2019: 0,02 %)**			
1	CME S&P500 EMINI FUT Mar21	4.725	0,01
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 187.438 USD)	4.725	0,01
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	33.115.506	99,28
	Sonstiges Nettovermögen	239.371	0,72
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	33.354.877	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
*An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	33.110.781	99,23
**Andere als die vorstehend genannten Wertpapiere	-	-
***Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	4.725	0,01
Sonstige Vermögenswerte	251.356	0,76
Gesamtvermögen	<u>33.366.862</u>	<u>100,00</u>

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Die Optionsscheine der American International Group wurden zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

	% des Netto- inventar- werts 31. Dezember 2020	% des Netto- inventar- werts 31. Dezember 2019
Länderkonzentrationsrisiko		
Aktien		
USA	99,27	98,89
	<u>99,27</u>	<u>98,89</u>

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	33.110.781	50.653.267
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	4.725	8.355
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	200.913	500.695
Forderungen gegenüber Brokern	5	19.538	20.813
Sonstige Vermögenswerte		30.905	55.874
Gesamtvermögen		33.366.862	51.239.004
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten		11.985	18.963
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		11.985	18.963
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		33.354.877	51.220.041

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Ertrag			
Dividenderträge		654.514	810.230
Sonstige Erträge		-	5.498
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		4.029.465	9.198.871
Gesamtertrag		4.683.979	10.014.599
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	108.607	123.008
Sonstige Aufwendungen	4	3.535	3.338
Summe der betrieblichen Aufwendungen		112.142	126.346
Betriebsgewinn		4.571.837	9.888.253
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(k),13	(572.085)	(529.200)
Verlust nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		3.999.752	9.359.053
Abzgl.: Quellensteuer		(91.466)	(112.164)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		3.908.286	9.246.889

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		51.220.041	27.644.577
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		3.908.286	9.246.889
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		-	35.027.775
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(21.713.125)	(20.722.125)
Ertragsausgleich	3(m)	(60.325)	22.925
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		33.354.877	51.220.041

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Rohstoffe (2019: 12,12 %)			
1	Braskem	9	-
95.183	Cia Siderurgica Nacional	566.339	1,03
11.585	Gerdau	54.102	0,10
137.268	Gerdau (Preference Shares)	646.144	1,17
102.439	Suzano Papel e Celulose	1.154.514	2,09
505.749	Vale SA	8.509.270	15,41
		<hr/>	
		10.930.378	19,80
Konsumgüter (2019: 9,40 %)			
25.400	Alpargatas (Preference Shares)	205.383	0,37
645.397	Ambev	1.947.054	3,53
78.247	BRF	328.637	0,60
21.703	Cosan SA Industria e Comercio	316.424	0,57
51.917	Hypermarcas	342.335	0,62
145.889	JBS	664.536	1,20
112.089	Natura & Co Holding	1.230.264	2,23
		<hr/>	
		5.034.633	9,12
Verbraucherdienstleistungen (2019: 10,55 %)			
30.529	B2W Cia Digital	444.399	0,81
22.012	Cia Brasileira de Distribuicao	315.212	0,57
82.961	Localiza Rent a Car	1.101.259	2,00
124.505	Lojas Americanas (Preference Shares)	630.171	1,14
109.134	Lojas Renner	914.808	1,66
399.939	Magazine Luiza	1.921.081	3,48
102.250	Natura & Co	1.033.484	1,87
146.952	Raia Drogasil	708.421	1,28
174.728	Via Varejo	543.607	0,98
		<hr/>	
		7.612.442	13,79
Finanzdienstleistungen (2019: 38,35 %)			
54.650	Atacadao	204.009	0,37
281.610	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	3.360.323	6,09
745.598	Banco Bradesco	3.792.828	6,87
42.686	Banco Bradesco (Preference Shares)	224.528	0,41
32.289	Banco BTG Pactual	584.338	1,06
117.540	Banco Do Brasil	878.009	1,59
56.583	Banco Santander Brasil	488.398	0,88
96.039	BB Seguridade Participacoes	547.849	0,99
30.900	Bradespar (Preference Shares)	379.007	0,69

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 38,35 %) (Fortsetzung)			
152.395	Hapvida Participacoes	447.720	0,81
615.971	Itau Unibanco	3.750.946	6,80
46.558	Itau Unibanco (Preference Shares)	283.538	0,51
603.875	Itausa - Investimentos Itau	1.363.724	2,47
39.067	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	176.976	0,32
41.004	Sul America	350.107	0,63
		<hr/>	
		16.832.300	30,49
Gesundheitswesen (2019: 1,76 %)			
70.830	Notre Dame Intermedica	1.068.273	1,94
		<hr/>	
		1.068.273	1,94
Industriewerte (2019: 6,65 %)			
166.284	CCR	431.220	0,78
97.775	Klabin SA	498.268	0,90
177.440	Rumo	657.261	1,19
114.773	Weg	1.673.580	3,04
		<hr/>	
		3.260.329	5,91
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 12,99 %)			
103.893	Petrobras Distribuidora	442.638	0,80
1.086.281	Petroleo Brasileiro	6.167.805	11,17
19.637	Petroleo Brasileiro (Preference Shares)	217.185	0,40
		<hr/>	
		6.827.628	12,37
Technologie (2019: null)			
67.200	Totvs	371.566	0,67
		<hr/>	
		371.566	0,67
Telekommunikation (2019: 2,09 %)			
61.601	Telefonica Brasil	551.012	1,00
109.609	TIM SA/Brazil	326.473	0,59
		<hr/>	
		877.485	1,59
Versorger (2019: 5,75 %)			
78.752	Centrais Eletricas Brasileiras	555.118	1,01
3.184	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	27.351	0,05
11.653	Cia Energetica de Minas Gerais (Preference Shares)	33.560	0,06
120.498	Cia Energetica de Minas Gerais	337.771	0,61
14.182	Cia Paranaense De Energia (Preference Shares)	202.803	0,37
31.900	CPFL Energia	199.905	0,36
25.278	Energisa	254.814	0,46
28.209	Engie Brasil	238.632	0,43

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Versorger (2019: 5,75 %) (Fortsetzung)			
124.354	Equatorial Energia	554.472	1,00
43.570	Sabesp	372.772	0,68
99.705	Ultrapar Participacoes (Preference Shares)	451.664	0,82
		<u>3.228.862</u>	<u>5,85</u>
	Aktien insgesamt (2019: 99,66 %)*	<u>55.010.412</u>	<u>99,66</u>
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	<u>55.010.412</u>	<u>99,66</u>
	Sonstiges Nettovermögen	189.689	0,34
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	<u>55.200.101</u>	<u>100,00</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

Gesamtvermögensanalyse	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
*An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	55.010.412	99,53
Sonstige Vermögenswerte	258.951	0,47
Gesamtvermögen	55.269.363	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 gehaltenen Aktienpositionen wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

Länderkonzentrationsrisiko	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2020	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2019
Aktien		
Brasilien	99,66	99,66
	99,66	99,66

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	55.010.412	40.254.992
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	60.822	122.696
Sonstige Vermögenswerte		198.129	264.577
Gesamtvermögen		55.269.363	40.642.265
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten		69.262	248.846
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		69.262	248.846
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		55.200.101	40.393.419

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Ertrag			
Dividenderträge		1.000.156	1.353.550
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		(532.943)	7.290.198
Gesamtertrag		467.213	8.643.748
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	244.918	218.590
Sonstige Aufwendungen	4	37.163	5.135
Summe der betrieblichen Aufwendungen		282.081	223.725
Betriebsgewinn		185.132	8.420.023
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(k),13	(731.190)	(886.957)
(Verlust)/Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		(546.058)	7.533.066
Abzgl.: Quellensteuer		(115.564)	(175.163)
Abzgl.: Kapitalertragsteuer	7	(234.756)	(148.721)
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(896.378)	7.209.182

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		40.393.419	33.184.237
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(896.378)	7.209.182
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		26.584.023	
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(10.905.477)	-
Ertragsausgleich	3(m)	24.514	-
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		55.200.101	40.393.419

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Australien			
Rohstoffe (2019: 9,04 %)			
363.426	BHP Group	11.898.973	5,18
61.709	Bluescope Steel	832.358	0,36
200.220	Evolution Mining	770.954	0,34
208.911	Fortescue Metals Group	3.777.062	1,65
100.668	Newcrest Mining	2.002.603	0,87
91.385	Northern Star Resources	894.864	0,39
49.745	Orica	581.544	0,25
45.797	Rio Tinto	4.022.668	1,75
597.885	South32	1.139.554	0,50
		<hr/>	
		25.920.580	11,29
Konsumgüter (2019: 0,68 %)			
62.292	Coca-Cola Amatil	621.515	0,27
88.957	Treasury Wine Estates	645.251	0,28
		<hr/>	
		1.266.766	0,55
Verbraucherdienstleistungen (2019: 5,98 %)			
70.940	Aristocrat Leisure	1.696.967	0,74
164.575	Coles Group	2.303.677	1,00
45.951	Crown	341.461	0,15
114.002	Qantas Airways	426.653	0,19
264.777	Tabcorp Holdings	796.829	0,35
139.874	Wesfarmers	5.439.863	2,36
155.832	Woolworths Group	4.726.941	2,06
		<hr/>	
		15.732.391	6,85
Finanzdienstleistungen (2019: 24,54 %)			
26.238	Afterpay Touch Group	2.389.094	1,04
423.974	AMP	510.369	0,22
23.878	ASX	1.326.633	0,58
349.916	Australia & New Zealand Banking Group	6.129.289	2,67
218.393	Commonwealth Bank of Australia	13.837.424	6,04
59.702	Computershare	672.148	0,29
134.125	Dexus	972.877	0,42
204.735	Goodman Group	2.987.474	1,30
240.315	GPT Group	834.476	0,36
300.982	Insurance Australia Group	1.091.588	0,48

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Australien (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 24,54 %) (Fortsetzung)			
84.906	Lend Lease Group	858.282	0,37
42.370	Macquarie Group	4.527.578	1,97
15.861	Magellan Financial Group	656.753	0,29
339.761	Medibank Private	789.152	0,34
485.726	Mirvac Group	989.500	0,43
405.898	National Australia Bank	7.078.575	3,08
180.871	QBE Insurance Group	1.190.525	0,52
640.350	Scentre Group	1.373.671	0,60
295.538	Stockland	953.257	0,42
157.881	Suncorp Group	1.186.614	0,52
477.366	Vicinity Centres	591.217	0,26
445.578	Westpac Banking	6.659.994	2,90
		<hr/>	
		57.606.490	25,10
Gesundheitswesen (2019: 6,38 %)			
8.113	Cochlear	1.183.215	0,52
56.066	CSL	12.251.312	5,34
22.599	Ramsay Health Care	1.084.328	0,47
55.821	Sonic Healthcare	1.384.838	0,60
		<hr/>	
		15.903.693	6,93
Industriewerte (2019: 4,32 %)			
235.032	Aurizon Holdings	707.314	0,31
185.507	Brambles	1.517.353	0,66
11.745	CIMIC Group	220.866	0,10
54.698	James Hardie Industries	1.613.179	0,70
41.373	Seek	910.834	0,40
163.148	Sydney Airport	806.975	0,35
337.584	Transurban Group	3.558.386	1,54
13.390	Washington H. Soul Pattinson	310.902	0,14
		<hr/>	
		9.645.809	4,20
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 3,47 %)			
30.818	Ampol	675.848	0,29
145.561	APA Group	1.083.909	0,47
243.528	Oil Search	697.177	0,30
217.282	Origin Energy	798.089	0,35

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Australien (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 3,47 %) (Fortsetzung)			
218.443	Santos	1.056.881	0,46
117.736	Woodside Petroleum	2.065.952	0,91
		<u>6.377.856</u>	<u>2,78</u>
Technologie (2019: 0,35 %)			
6.491	REA Group	745.607	0,33
45.636	Vodafone Hutchison	254.253	0,11
17.865	WiseTech Global	423.905	0,18
		<u>1.423.765</u>	<u>0,62</u>
Telekommunikation (2019: 0,68 %)			
513.557	Telstra	1.180.933	0,51
		<u>1.180.933</u>	<u>0,51</u>
Versorger (2019: 0,65 %)			
76.831	AGL Energy	708.476	0,31
228.667	Ausnet Services	309.671	0,13
		<u>1.018.147</u>	<u>0,44</u>
Hongkong			
Konsumgüter (2019: 1,14 %)			
211.600	Budweiser Brewing Co APAC	698.616	0,30
163.559	Techtronic Industries	2.332.986	1,02
218.000	Xinyi Glass	608.691	0,27
		<u>3.640.293</u>	<u>1,59</u>
Verbraucherdienstleistungen (2019: 3,41 %)			
338.077	CK Hutchison Holdings	2.358.824	1,03
265.210	Galaxy Entertainment Group	2.060.770	0,90
26.304	Melco Crown Entertainment	487.939	0,21
187.411	MTR	1.047.772	0,46
254.479	SJM Holdings	284.547	0,12
1.183.549	WH Group	992.161	0,43
		<u>7.232.013</u>	<u>3,15</u>
Finanzdienstleistungen (2019: 18,90 %)			
1.494.171	AIA Group	18.306.550	7,97
159.861	Bank of East Asia	341.418	0,15
452.245	BOC Hong Kong Holdings	1.370.643	0,60
317.530	CK Asset Holdings	1.629.861	0,71

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 18,90 %) (Fortsetzung)			
209.200	ESR Cayman	750.048	0,33
256.996	Hang Lung Properties	677.801	0,30
94.570	Hang Seng Bank	1.630.675	0,71
167.975	Henderson Land Development	655.319	0,29
148.061	Hong Kong Exchanges and Clearing	8.115.443	3,53
143.103	Hongkong Land Holdings	591.015	0,26
254.012	Link REIT	2.312.818	1,00
200.395	New World Development	932.989	0,41
408.247	Sino Land	531.774	0,23
159.469	Sun Hung Kai Properties	2.056.643	0,90
145.628	Swire Properties	423.520	0,18
208.417	Wharf Real Estate Investment	1.084.574	0,47
		41.411.091	18,04
Gesundheitswesen (2019: 0,33 %)			
Industriewerte (2019: 1,84 %)			
80.048	CK Infrastructure Holdings	429.980	0,19
26.630	Jardine Matheson	1.491.280	0,65
26.838	Jardine Strategic	667.729	0,29
56.950	Swire Pacific	315.824	0,14
		2.904.813	1,27
Technologie (2019: 0,24 %)			
37.365	ASM Pacific Technology	492.973	0,21
		492.973	0,21
Telekommunikation (2019: 0,44 %)			
469.518	HKT Trust	609.162	0,26
526.585	PCCW	317.152	0,14
		926.314	0,40
Versorger (2019: 2,78 %)			
206.880	CLP Holdings	1.913.023	0,83
1.316.428	HK & China Gas	1.966.022	0,86
321.582	HK Electric Investments	316.445	0,14
178.457	Power Assets Holdings	966.642	0,42
		5.162.132	2,25

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Macau			
Verbraucherdienstleistungen (2019: null)			
297.013	Sands China	1.304.293	0,57
190.335	Wynn Macau	319.604	0,14
		<u>1.623.897</u>	<u>0,71</u>
Neuseeland			
Konsumgüter (2019: 0,42 %)			
91.583	A2 Milk Company	795.893	0,35
		<u>795.893</u>	<u>0,35</u>
Gesundheitswesen (2019: 0,73 %)			
70.933	Fisher & Paykel Healthcare	1.683.836	0,74
49.169	Ryman Healthcare	537.751	0,23
		<u>2.221.587</u>	<u>0,97</u>
Industriewerte (2019: 0,48 %)			
154.415	Auckland International Airport	842.735	0,37
		<u>842.735</u>	<u>0,37</u>
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,39 %)			
Technologie (2019: null)			
14.973	XERO	1.696.346	0,74
		<u>1.696.346</u>	<u>0,74</u>
Telekommunikation (2019: 0,30 %)			
226.651	Telecom	766.987	0,33
		<u>766.987</u>	<u>0,33</u>
Versorger (2019: 0,37 %)			
83.738	Mercury NZ	393.703	0,17
158.088	Meridian Energy	844.569	0,37
		<u>1.238.272</u>	<u>0,54</u>
Singapur			
Konsumgüter (2019: 0,33 %)			
236.412	Wilmar International	831.775	0,36
		<u>831.775</u>	<u>0,36</u>
Verbraucherdienstleistungen (2019: 1,13 %)			
57.084	City Developments	344.236	0,15
747.164	Genting Singapore	480.528	0,21

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Singapur (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 1,13 %) (Fortsetzung)			
164.362	Singapore Airlines	532.266	0,23
		1.357.030	0,59
Finanzdienstleistungen (2019: 6,84 %)			
403.008	Ascendas Real Estate Investment Trust	908.685	0,40
326.113	CapitaLand	809.330	0,35
558.690	CapitaMall Trust	913.079	0,40
222.313	DBS Group Holdings	4.211.945	1,83
264.600	Mapletree Commercial Trust	426.435	0,19
358.655	Mapletree Logistics Trust	545.452	0,24
406.840	Oversea-Chinese Banking	3.096.743	1,35
99.391	Singapore Exchange	697.877	0,30
242.498	Suntec Real Estate Investment Trust	273.387	0,12
146.400	United Overseas Bank	2.502.308	1,09
57.465	UOL Group	335.229	0,15
		14.720.470	6,42
Industriewerte (2019: 1,08 %)			
179.446	Keppel	730.465	0,32
190.503	Singapore Technologies Engineering	550.616	0,24
32.864	Venture	482.896	0,21
		1.763.977	0,77
Telekommunikation (2019: 1,14 %)			
1.006.932	Singapore Telecommunications	1.759.931	0,77
		1.759.931	0,77
Aktien insgesamt (2019: 98,38 %)*		227.464.959	99,10
Terminkontrakte (2019: 0,01 %)**			
8	HKG HSCEI Futures Jan 21	11.762	0,01
Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 552.035 USD)		11.762	0,01
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		227.476.721	99,11

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
	Terminkontrakte (2019: (0.03 %))		
10	SFE SPI 200 Futures Mar 21	(11.961)	(0,01)
7	SGX MSCI Singapore Index ETS Jan 21	(1.086)	-
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 1.432.302 USD)	<u>(13.047)</u>	<u>(0,01)</u>
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	<u>(13.047)</u>	<u>(0,01)</u>
	Sonstiges Nettovermögen	2.070.369	0,90
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	<u>229.534.043</u>	<u>100,00</u>

Gesamtvermögensanalyse	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
*An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	227.464.959	99,06
***Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	11.762	-
Sonstige Vermögenswerte	2.150.853	0,94
Gesamtvermögen	<u>229.627.574</u>	<u>100</u>

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

Länderkonzentrationsrisiko	% des Netto- inventar- werts 31. Dezember 2020	% des Netto- inventar- werts 31. Dezember 2019
Aktien		
Australien	59,27	56,09
Hongkong	26,91	29,08
Singapur	8,91	10,52
Sonstige*	4,01	2,69
	<u>99,10</u>	<u>98,38</u>

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses

* Jedes Land, in dem das Engagement bei unter 5 % liegt, wird unter „Sonstige“ eingeordnet.

Bilanz

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	227.464.959	27.886.960
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	11.762	2.291
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	1.605.624	258.864
Forderungen gegenüber Brokern	5	347.480	207.810
Sonstige Vermögenswerte		197.749	48.894
Gesamtvermögen		229.627.574	28.404.819
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	13.047	7.205
Sonstige Verbindlichkeiten		80.484	51.558
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		93.531	58.763
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		229.534.043	28.346.056

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Ertrag			
Dividenderträge		2.337.495	1.359.665
Sonstige Erträge		-	138
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		23.655.243	4.151.855
Gesamtertrag		25.992.738	5.511.658
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	123.342	126.703
Sonstige Aufwendungen	4	85.761	5.266
Summe der betrieblichen Aufwendungen		209.103	131.969
Betriebsgewinn		25.783.635	5.379.689
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(k),13	(1.876.413)	(1.286.781)
Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		23.907.222	4.092.908
Abzgl.: Quellensteuer		(75.775)	(15.405)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		23.831.447	4.077.503

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		28.346.056	32.425.463
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		23.831.447	4.077.503
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		194.081.777	-
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(18.691.737)	(8.068.320)
Ertragsausgleich	3(m)	1.966.500	(88.590)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		229.534.043	28.346.056

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
China			
Rohstoffe (2019: 0,72 %)			
4.500	Aluminium Corp Of China	2.514	0,01
4.300	China Molybdenum	4.137	0,02
13.897	China Shenhua Energy	26.167	0,10
10.400	Hesteel	3.586	0,02
2.800	Hubei Biocause Pharmaceutical	2.099	0,01
6.100	Hunan Valin Steel	4.488	0,02
1.000	Jiangxi Ganfeng Lithium	15.577	0,07
1.600	JPMF Guangdong	2.953	0,01
4.300	Rongsheng Petro Chemical	18.275	0,08
2.000	Shandong Sun Paper Industry	4.442	0,02
3.900	Shanxi Taigang Stainless Steel	2.167	0,01
900	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	3.602	0,02
28.395	Tongling Nonferrous Metals Group	11.233	0,05
800	Wanhua Chemical Group	11.211	0,05
1.049	Yanzhou Coal Mining	838	-
760	Zhejiang Dingli Machinery	11.838	0,05
5.954	Zhongjin Gold	8.074	0,03
24.576	Zijin Mining Group	29.198	0,11
		162.399	0,68
Konsumgüter (2019: 11,93 %)			
500	Anhui Kouzi Distillery	5.303	0,02
5.837	Anta Sports Products	92.518	0,39
3.861	BYD	103.262	0,43
800	By-health	2.974	0,01
200	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	6.172	0,03
900	China Avionics Systems	2.722	0,01
290	China Feihe	679	-
23.112	China Huishan Dairy Holdings**	-	-
514	Chongqing Brewery	9.414	0,04
700	Chongqing Fuling Zhacai Group	4.558	0,02
881	Contemporary Amperex Technology	47.613	0,20
560	Foshan Haitian Flavouring & Food	17.286	0,07
16.317	Fosun International	25.631	0,11
12.573	Great Wall Automobiles	43.132	0,18

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2019: 11,93 %) (Fortsetzung)			
19.597	Guangzhou Automobile Group	21.786	0,09
8.252	Haier Smart Home	30.603	0,13
900	Henan Shuanghui	6.503	0,03
3.558	Hengan International	25.192	0,11
2.999	HUAYU Automotive Systems	13.304	0,06
1.300	Inner Mongolia Yili Industrial Group	8.879	0,04
500	Jiangsu Yanghe Brewery	18.162	0,08
600	Juewei Food	7.161	0,03
241	Kweichow Moutai	74.118	0,31
11.253	LI NING	77.353	0,32
600	Luzhou Laojiao	20.887	0,09
2.000	Minth	10.550	0,04
540	Muyuan Foods	6.409	0,03
3.062	New Hope Liuhe	10.558	0,04
2.000	Ningbo Tuopu Group	11.831	0,05
5.320	NIO	259.297	1,08
2.000	SAIC Motor	7.524	0,03
2.539	Shandong Linglong Tyre	13.745	0,06
100	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	5.777	0,02
4.075	Shenzou International Group	79.883	0,34
500	Sichuan Swellfun	6.389	0,03
9.997	Tingyi Cayman Islands Holding	17.070	0,07
500	Toly Bread	4.549	0,02
1.578	Tsingtao Brewery	16.525	0,07
25.563	Want Want China Holding	18.495	0,08
800	Wens Foodstuffs Group	2.245	0,01
246	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	1.183	-
1.293	Wuliangye Yibin	58.086	0,24
473	XPeng	20.259	0,09
2.031	Yihai International Holding	30.122	0,13
1.400	Zhengzhou Yutong Bus	3.646	0,02
3.944	Zhongsheng Group Holdings	28.103	0,12
		1.277.458	5,37

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 2,33 %)			
13.600	Air China	10.699	0,04
8.062	Alibaba Group Holding	1.876.269	7,89
726	Beijing Enlight Media	1.349	0,01
12.393	China Eastern Airlines	8.928	0,04
817	China International Travel Service	35.520	0,15
2.326	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	8.929	0,04
1.535	China South Publishing & Media Group	2.252	0,01
5.200	China Southern Airline	4.770	0,02
4.000	China Yuhua Education	3.482	0,01
1.268	Da An Gene Co Ltd of Sun Yat-Sen University	6.695	0,03
2.500	Focus Media Information	3.798	0,02
73.832	Gome Retail Holdings	8.855	0,04
5.711	Haidilao International	43.971	0,18
236	Hangzhou Tigermed Consulting	5.463	0,02
587	Huazhu Group	26.433	0,11
942	IQIYI	16.466	0,07
943	JD Health International	18.243	0,08
2.500	Koolearn Technology Holding	8.996	0,04
824	Mango Excellent	9.196	0,04
678	New Oriental Education & Technology	125.979	0,53
200	Shanghai M&G Stationery	2.726	0,01
1.500	Suning.com	1.780	0,01
1.513	TAL Education	108.195	0,45
7.520	TCL Technology Group	8.195	0,03
6.979	Topsports International Holdings	10.441	0,04
1.605	Vipshop Holdings	45.117	0,19
500	Walvax Biotechnology	2.968	0,01
850	Winning Health Technology Group	2.290	0,01
800	Yifan Pharmaceutical	2.331	0,01
1.473	Yum China Holdings	84.094	0,35
		2.494.430	10,48
Finanzdienstleistungen (2019: 12,05 %)			
500	A Living Services	2.218	0,01
10.370	Agile Group Holdings	13.802	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 12,05 %) (Fortsetzung)			
146.314	Agricultural Bank of China	55.346	0,23
348.151	Bank of China	118.986	0,50
48.367	Bank Of Communications	25.575	0,11
1.300	Bank of Ningbo	7.072	0,03
1.600	Caitong Securities	3.115	0,01
55.178	China CITIC Bank	23.412	0,10
426.109	China Construction Bank	323.682	1,36
22.600	China Everbright Bank	13.880	0,06
10.009	China Evergrande Group	19.234	0,08
9.351	China International Capital	25.326	0,11
36.543	China Life Insurance	82.813	0,35
23.123	China Merchants Bank	149.082	0,63
46.478	China Minsheng Banking	28.568	0,12
15.251	China Pacific Insurance Group	62.291	0,26
9.207	China Vanke	36.228	0,15
19.295	CIFI Holdings Group	16.349	0,07
12.249	CITIC Securities	32.383	0,14
32.862	Country Garden Holdings	45.433	0,19
5.563	Country Garden Services Holdings	37.630	0,16
7.390	First Capital Securities	11.318	0,05
2.800	GF Securities	7.017	0,03
4.000	Greentown Service	4.937	0,02
8.080	Guangzhou R&F Properties	10.389	0,04
4.071	Guotai Junan Securities	10.985	0,05
11.851	Haitong Securities	10.592	0,04
158.019	Hanergy Mobile Energy Holding**	-	-
10.097	Huatai Securities	21.929	0,09
6.091	Huaxi Securities	11.701	0,05
6.000	Industrial & Commercial Bank	4.609	0,02
276.213	Industrial & Commercial Bank of China	179.182	0,75
8.351	Industrial Bank	26.827	0,11
7.020	Jinke Properties Group	7.661	0,03
1.000	KWG Property	1.364	0,01
7.444	Logan Property Holdings	12.193	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 12,05 %) (Fortsetzung)			
10.000	Longfor Group Holdings	58.552	0,25
4.300	New China Life Insurance	16.776	0,07
464	Noah Holdings	22.184	0,09
30.779	People's Insurance	9.765	0,04
35.240	PICC Property & Casualty	26.678	0,11
7.444	Ping An Bank	22.160	0,09
28.609	Ping An Insurance	353.391	1,48
2.400	Poly Developments and Holdings Group	5.844	0,02
24.923	Postal Savings Bank of China	14.079	0,06
2.000	Seazen Group	1.664	0,01
500	Seazen Holdings	2.681	0,01
18.200	Shanghai Lujiazui	14.232	0,06
12.230	Shanghai Pudong Development Bank	18.223	0,08
800	Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development	2.098	0,01
12.511	Sunac China Holdings	46.227	0,19
2.200	Sunshine City Group Shaanxi Industrial	2.208	0,01
		2.059.891	8,65
Gesundheitswesen (2019: 1,24 %)			
1.000	3SBio	912	-
980	Aier Eye Hospital	11.297	0,05
2.000	AK Medical Holdings	3.472	0,01
100	Asymchem Laboratories Tianjin	4.605	0,02
152	BeiGene	39.275	0,17
680	Beijing Tiantan Biological Products	4.365	0,02
100	BGI Genomics	1.979	0,01
8.009	China Medical System Holdings	8.945	0,04
707	Chongqing Zhifei Biological Products	16.096	0,07
45.651	CSPC Pharmaceutical Group	46.688	0,19
9.840	Genscript Biotech	14.315	0,06
200	Guangzhou Kingmed Diagnostics	3.944	0,02
600	Guangzhou Wondfo Biotech	8.239	0,03
4.000	Innovent Biologics	42.327	0,18
580	Jafron Biomedical	6.055	0,03
1.480	Jiangsu Hengrui Medicine	25.392	0,11

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2019: 1,24 %) (Fortsetzung)			
509	Jinxin Fertility Group	1.037	-
1.300	Joincare Pharmaceutical Group Industry	2.783	0,01
800	Jointown Pharmaceutical	2.236	0,01
95	Laobaixing Pharmacy Chain	919	-
2.238	Lepu Medical Technology Beijing	9.363	0,04
500	Livzon Pharmaceutical Group	3.117	0,01
6.592	Microport Scientific	35.664	0,15
935	Pharmaron Beijing	15.797	0,07
19.426	Shandong Weigao Group Medical Polymer	43.893	0,18
1.773	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	14.734	0,06
1.500	Shanghai Pharmaceuticals Holding	4.433	0,02
200	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	13.114	0,06
700	Sichuan Kelun Pharmaceutical	2.095	0,01
2.200	Sichuan Maker Biotechnology	15.780	0,07
7.022	Sinopharm Group	17.080	0,07
900	Tonghua Dongbao Pharmaceutical	1.854	0,01
1.819	WuXi AppTec	37.094	0,16
11.976	Wuxi Biologics Cayman	158.777	0,66
100	Yunnan Baiyao Group	1.749	0,01
393	Zai Lab	53.189	0,21
750	Zhejiang Huahai Pharmaceutical	3.903	0,02
200	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical	2.361	0,01
		678.878	2,85
Industriewerte (2019: 3,68 %)			
273	51 Jobs	19.110	0,08
3.745	AAC Technologies Holdings	20.962	0,09
6.436	Anhui Conch Cement	40.635	0,17
2.000	AVIC Electromechanical Systems	3.525	0,01
200	AVIC Helicopter	1.931	0,01
1.321	AVIC Shenyang Aircraft	15.897	0,07
22.264	AviChina Industry & Technology	15.534	0,07
16.100	BBMG	7.360	0,03
8.500	BOE Technology Group	7.850	0,03
65.966	China Cinda Asset Management	12.506	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 3,68 %) (Fortsetzung)			
28.037	China Communications Construction	12.113	0,05
3.700	China Gezhouba Group	3.747	0,02
2.000	China Lesso Group Holdings	3.131	0,01
1.000	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	2.046	0,01
25.626	China National Building Material	30.802	0,13
5.100	China National Chemical Engineering	4.608	0,02
10.205	China Railway Construction	5.580	0,02
25.529	China Railway Group	11.260	0,05
4.600	China Shipbuilding Industry	2.967	0,01
8.900	China State Construction Engineering	6.809	0,03
122.395	China Tower	17.995	0,08
17.600	COSCO Shipping Holdings	25.597	0,11
24.282	CRRC	8.361	0,04
1.500	Dongfang Electric	2.302	0,01
800	GoerTek	4.596	0,02
3.719	Hangzhou Hikvision	27.770	0,12
200	Hefei Meiya Optoelectronic	1.363	0,01
1.400	Hengli Petrochemical	6.027	0,03
2.100	Jiangsu Zhongnan Construction	2.854	0,01
2.810	Lens Technology	13.240	0,06
2.200	Leyard Optoelectronic	2.154	0,01
2.029	Luxshare Precision	17.527	0,07
700	NARI Technology	2.863	0,01
700	Ninestar	2.880	0,01
700	Sanan Optoelectronics	2.910	0,01
2.300	Sany Heavy Industry	12.384	0,05
900	SF Holding	12.223	0,05
11.900	Shanghai Construction	5.513	0,02
2.960	Shenzhen Energy Group	2.775	0,01
4.700	Siasun Robot & Automation	8.898	0,04
272	Silergy	23.330	0,10
4.500	Sinotrans	3.048	0,01
3.318	Sunny Optical Tech Group	72.617	0,30
2.000	Tangshan Jidong Cement	4.356	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 3,68 %) (Fortsetzung)			
2.100	TBEA	3.281	0,01
900	Tianma Micro-electronics	2.042	0,01
1.558	Trip Com Group	52.551	0,22
11.129	Weichai Power	24.882	0,10
7.858	Western Securities	12.265	0,05
700	WUS Printed Circuit Kunshan	2.025	0,01
6.700	XCMG Construction Machinery	5.538	0,02
2.200	Xinjiang Goldwind Science & Technology	4.826	0,02
12.312	Zhejiang Expressway	10.400	0,04
3.300	Zhejiang IDC Fluid Control	5.120	0,02
200	Zhongji Innolight	1.566	0,01
2.336	Zhuzhou CSR Times Electric	10.183	0,04
4.700	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	7.162	0,03
1.923	ZTO Express Cayman	56.075	0,24
		<hr/>	
		709.872	2,98
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,91 %)			
700	Beijing Sinnet Technology	1.850	0,01
36.268	CGN Power	7.811	0,03
5.067	China Conch Venture Holdings	24.636	0,10
25.400	China Longyuan Power Group	25.453	0,11
117.077	China Petroleum & Chemical	52.394	0,22
85.418	CNOOC	79.096	0,33
2.160	East Money Information	10.307	0,04
580	Eve Energy	7.276	0,03
2.400	JA Solar Technology	15.043	0,06
116.762	PetroChina	36.140	0,15
600	Shenzhen SC New Energy Technology	13.447	0,06
1.700	Sungrow Power Supply	18.914	0,08
14.260	Xinyi Solar Holdings	37.242	0,16
		<hr/>	
		329.609	1,38
Technologie (2019: 3,94 %)			
14.454	Alibaba Health Information Technology	42.688	0,18
173	Autohome	17.234	0,07
1.230	Baidu	265.975	1,12

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Technologie (2019: 3,94 %) (Fortsetzung)			
115	Baozun	3.950	0,02
2.000	Beijing Originwater Technology	2.355	0,01
663	Bilibili	56.832	0,24
4.500	BYD Electronic International	23.562	0,10
500	China Spacesat	2.477	0,01
700	China TransInfo Technology	2.060	0,01
760	Dawning Information Industry	4.004	0,02
600	Fiberhome Telecommunication Technologies	2.224	0,01
4.500	GCL System Integration Technology	2.944	0,01
140	Gigadevice Semiconductor Beijing	4.256	0,02
461	GSX Techedu	23.838	0,10
1.600	Hengtong Optic-Electric	3.445	0,01
500	Hongfa Technology	4.173	0,02
2.000	Hua Hong Semiconductor	11.349	0,05
130	Hundsun Technologies	2.099	0,01
569	HUYA	11.340	0,05
600	Ingenic Semiconductor	8.450	0,04
872	Inspur Electronic Information	3.608	0,02
3.793	JD Com	333.405	1,39
1.700	Jiangsu Zhongtian Technology	2.837	0,01
287	JOYY	22.954	0,10
419	KE Holdings	25.785	0,11
13.690	Kingdee International Software Group	55.792	0,23
5.929	Kingsoft	38.233	0,16
35.084	Lenovo Group	33.121	0,14
600	LONGi Green Energy Technology	8.515	0,04
15.519	Meituan Dianping	589.629	2,47
592	Momo	8.264	0,03
1.712	NetEase	163.958	0,69
1.526	Pinduoduo	271.124	1,14
1.390	Ping An Healthcare & Technology	16.851	0,07
14.520	Semiconductor Manufacturing International	41.385	0,17
500	Shai Baosight Software	5.309	0,02
501	Sina	21.232	0,09

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Technologie (2019: 3,94 %) (Fortsetzung)			
24.516	Tencent Holdings	1.783.246	7,48
1.109	Tencent Music Entertainment Group	21.337	0,09
3.545	Tongcheng Elong Holdings	6.858	0,03
1.400	TongFu Microelectronics	5.439	0,02
7.471	Travelsky Technology	18.018	0,08
500	Venustech Group	2.248	0,01
1.600	Wangsu Science & Technology	1.697	0,01
523	Weibo	21.438	0,09
100	Will semiconductor	3.557	0,01
60.395	Xiaomi	258.596	1,09
590	Yonyou Network Technology	3.984	0,02
800	Zhejiang Dahua Technology	2.449	0,01
4.877	ZTE	12.265	0,05
		4.278.389	17,97
Telekommunikation (2019: 0,34 %)			
30.122	China Telecom	8.352	0,04
5.255	China United Network Communications	3.608	0,02
4.400	Foxconn Industrial Internet	9.272	0,04
470	GDS Holdings	44.011	0,18
200	Wingtech Technology	3.048	0,01
		68.291	0,29
Versorger (2019: 0,24 %)			
9.144	China Yangtze Power	26.968	0,11
4.023	ENN Energy Holdings	59.044	0,25
4.784	Huadian Power International	2.504	0,01
28.114	Huaneng Power International	10.261	0,04
		98.777	0,41
Hongkong			
Rohstoffe (2019: 0,08 %)			
500	Kingboard Holdings	2.109	0,01
10.271	Nine Dragons Paper Holdings	14.571	0,06
		16.680	0,07
Konsumgüter (2019: 0,57 %)			
15.241	Brilliance China Automotive Holdings	13.877	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2019: 0,57 %) (Fortsetzung)			
14.204	China Mengniu Dairy	85.731	0,36
28.000	Geely Automobiles	95.694	0,40
		<hr/>	
		195.302	0,82
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,12 %)			
7.600	Sun Art Retail Group	7.724	0,03
		<hr/>	
		7.724	0,03
Finanzdienstleistungen (2019: 1,98 %)			
10.902	China Everbright	14.594	0,06
25.288	China Everbright International	14.285	0,06
33.600	China jinmao Holdings Group	15.470	0,06
18.292	China Overseas Land & Investment	39.774	0,17
14.924	China Resources Land	61.591	0,26
6.245	China Taiping Insurance Holdings	11.260	0,05
17.818	Far East Horizon	18.361	0,08
7.324	Shimao Group Holdings	23.331	0,10
1.000	Wharf Holdings	2.689	0,01
		<hr/>	
		201.355	0,85
Gesundheitswesen (2019: 0,64 %)			
24.923	China Traditional Chinese Medicine	12.343	0,05
2.000	Hansoh Pharmaceutical	9.698	0,04
656	Hutchison China MediTech	21.005	0,09
52.407	Sino Biopharmaceutical	50.691	0,21
		<hr/>	
		93.737	0,39
Industriewerte (2019: 1,17 %)			
26.005	Beijing Enterprises Water Group	10.464	0,04
5.522	China Merchants Port Holdings	6.758	0,03
5.494	China Resources Beer Holdings	50.591	0,22
5.315	China Resources Cement Holdings	5.936	0,02
12.927	China State Construction International Holdings	7.369	0,03
16.864	CITIC	11.940	0,05
18.618	COSCO Shipping Ports	12.942	0,05
8.263	Shenzhen International Holdings	13.342	0,06
		<hr/>	
		119.342	0,50

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 1,26 %)			
9.000	China Gas Holdings	35.750	0,15
25.600	Kunlun Energy	22.121	0,09
		<hr/>	
		57.871	0,24
Technologie (2019: 0,24 %)			
3.569	China Youzan	1.063	-
		<hr/>	
		1.063	-
Telekommunikation (2019: 1,44 %)			
27.695	China Mobile	157.873	0,66
15.789	China Unicom Hong Kong	9.061	0,04
		<hr/>	
		166.934	0,70
Versorger (2019: 0,70 %)			
3.821	China Resources Gas Group	20.327	0,09
16.925	Guangdong Investment	30.472	0,12
		<hr/>	
		50.799	0,21
Indonesien			
Rohstoffe (2019: 0,06 %)			
Konsumgüter (2019: 0,69 %)			
76.258	Astra International	32.701	0,13
46.851	Charoen Pokphand Indonesia	21.759	0,09
2.221	Gudang Garam	6.482	0,03
10.900	Indofood CBP Sukses Makmur	7.428	0,03
34.200	Indofood Sukses Makmur	16.674	0,07
39.645	Unilever Indonesia	20.740	0,09
		<hr/>	
		105.784	0,44
Verbraucherdienstleistungen (2019: null)			
118.683	Ace Hardware Indonesia	14.487	0,06
		<hr/>	
		14.487	0,06
Finanzdienstleistungen (2019: 1,39 %)			
45.551	Bank Central Asia	109.744	0,46
57.660	Bank Mandiri	25.957	0,11
41.170	Bank Negara Indonesia Persero	18.094	0,08
251.078	Bank Rakyat Indonesia Persero	74.519	0,31
		<hr/>	
		228.314	0,96

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Indonesien (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2019: 0,01 %)			
19.662	Kalbe Farma	2.071	0,01
		<hr/>	<hr/>
		2.071	0,01
Industriewerte (2019: 0,33 %)			
114.900	Barito Pacific	8.996	0,04
9.900	Indocement Tunggal Prakarsa	10.199	0,04
20.455	Semen Gresik Persero	18.089	0,08
8.912	United Tractors	16.873	0,07
		<hr/>	<hr/>
		54.157	0,23
Telekommunikation (2019: 0,38 %)			
209.871	Sarana Menara Nusantara	14.340	0,06
155.192	Telekomunikasi Indonesia	36.561	0,15
		<hr/>	<hr/>
		50.901	0,21
Versorger (2019: 0,06 %)			
Malaysia			
Rohstoffe (2019: 0,19 %)			
12.686	Petronas Chemicals Group	23.432	0,09
10.909	Press Metal Aluminium Holdings	22.754	0,10
		<hr/>	<hr/>
		46.186	0,19
Konsumgüter (2019: 0,18 %)			
2.900	IOI	3.151	0,01
1.009	Kuala Lumpur Kepong Berhad	5.940	0,02
98	Nestle(Malaysia) Berhad	3.384	0,01
4.571	PPB Group	21.045	0,10
		<hr/>	<hr/>
		33.520	0,14
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,28 %)			
9.805	Genting	10.871	0,05
15.456	Genting Malaysia	10.336	0,04
14.377	Sime Darby Plantation	17.835	0,07
		<hr/>	<hr/>
		39.042	0,16
Finanzdienstleistungen (2019: 0,91 %)			
20.774	CIMB Group Holdings	22.207	0,09
3.117	Hong Leong Bank	14.103	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Malaysia (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 0,91 %) (Fortsetzung)			
18.771	Malayan Banking	39.479	0,17
15.084	Public Bank Berhad	77.248	0,32
2.057	RHB Bank	2.787	0,01
		<hr/>	
		155.824	0,65
Gesundheitswesen (2019: 0,11 %)			
5.200	Hartalega Holdings	15.694	0,07
13.160	IHH Healthcare	17.994	0,08
2.000	Kossan Rubber Industries	2.237	0,01
6.097	Supermax	9.110	0,04
19.100	Top Glove	29.060	0,12
		<hr/>	
		74.095	0,32
Industriewerte (2019: 0,29 %)			
14.373	Gamuda	13.899	0,06
6.909	Malaysia Airports Holdings	10.168	0,04
1.400	MISC	2.391	0,01
11.373	Sime Darby	6.531	0,03
		<hr/>	
		32.989	0,14
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,12 %)			
27.246	Dialog Group	23.368	0,10
		<hr/>	
		23.368	0,10
Technologie (2019: 0,11 %)			
15.693	Maxis	19.702	0,08
		<hr/>	
		19.702	0,08
Telekommunikation (2019: 0,18 %)			
21.849	Axiata Group	20.315	0,09
15.352	DiGi.Com	15.800	0,07
		<hr/>	
		36.115	0,16
Versorger (2019: 0,38 %)			
4.559	Petronas Gas	19.471	0,08
11.646	Tenaga Nasional	30.168	0,13
		<hr/>	
		49.639	0,21

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Philippinen			
Konsumgüter (2019: 0,17 %)			
14.457	JG Summit Holdings	21.554	0,09
3.576	Universal Robina	11.356	0,05
		<hr/>	<hr/>
		32.910	0,14
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,20 %)			
2.494	Jollibee Foods	10.137	0,04
1.322	SM Investments	28.877	0,12
		<hr/>	<hr/>
		39.014	0,16
Finanzdienstleistungen (2019: 0,74 %)			
37.280	Ayala Land	31.750	0,13
2.940	Bank of the Philippine Islands	4.981	0,02
5.565	BDO Unibank	12.376	0,05
617	GT Capital Holdings	7.516	0,03
121.963	Megaworld	10.362	0,04
6.787	Metropolitan Bank & Trust	6.932	0,03
49.244	SM Prime Holdings	39.478	0,18
		<hr/>	<hr/>
		113.395	0,48
Industriewerte (2019: 0,21 %)			
6.900	Aboitiz Equity Ventures	6.789	0,03
1.346	Ayala	23.179	0,10
3.962	International Container Terminal	10.189	0,04
		<hr/>	<hr/>
		40.157	0,17
Telekommunikation (2019: 0,07 %)			
277	Globe Telecom	11.709	0,05
256	Philippine Long Distance Telephone	7.143	0,03
		<hr/>	<hr/>
		18.852	0,08
Versorger (2019: 0,04 %)			
840	Manila Electric	5.108	0,02
		<hr/>	<hr/>
		5.108	0,02
Singapur			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,01 %)			
200	BOC Aviation	1.728	0,01
		<hr/>	<hr/>
		1.728	0,01
Südkorea			
Rohstoffe (2019: 1,07 %)			
433	Hanwha Chemical	19.093	0,08
86	Honam Petrochemical	21.850	0,09

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Rohstoffe (2019: 1,07 %) (Fortsetzung)			
408	Hyundai Steel	14.873	0,06
54	Korea Zinc	19.959	0,08
213	LG Chem	161.569	0,68
7	LG Chem (Preference Shares)	2.458	0,01
332	Pohang Iron Steel	83.130	0,35
25	SK Chemicals	9.033	0,04
		<hr/>	
		331.965	1,39
Konsumgüter (2019: 2,55 %)			
180	Amorepacific	34.134	0,14
48	CJ CheilJedang	16.835	0,07
294	Coway	19.676	0,08
1.754	Halla Visteon Climate	26.238	0,11
671	Hankook Tire	24.337	0,10
296	Hyundai Mobis	69.620	0,29
878	Hyundai Motor	136.330	0,58
1.142	Kia Motors	65.600	0,28
454	KT & G	34.730	0,15
537	LG Electronics	66.736	0,28
47	LG Household & Healthcare	70.091	0,29
60	N C Soft	51.422	0,22
127	Orion	14.497	0,06
		<hr/>	
		630.246	2,65
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,43 %)			
147	E-Mart	20.501	0,09
165	Hotel Shilla	12.501	0,05
555	Kangwon Land	12.006	0,05
624	Korean Airlines	15.624	0,07
54	Shinsegae	11.906	0,05
		<hr/>	
		72.538	0,31
Finanzdienstleistungen (2019: 1,93 %)			
1.814	Daewoo Securities	15.764	0,07
322	Dongbu Insurance	12.969	0,05
1.036	Hana Financial Holdings	32.903	0,14
113	Hyundai Marine & Fire Insurance	2.367	0,01
337	Industrial Bank of Korea	2.742	0,01
1.503	KB Financial Group	60.048	0,25

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 1,93 %) (Fortsetzung)			
286	Korea Investment Holdings	20.799	0,09
122	Samsung Fire & Marine	21.058	0,09
260	Samsung Life Insurance	18.932	0,08
484	Samsung Securities	18.023	0,08
1.770	Shinhan Financial Group	52.222	0,22
1.890	Woori Financial Group	16.929	0,07
910	Woori Investment & Security	9.466	0,04
		<hr/>	
		284.222	1,20
Gesundheitswesen (2019: 0,84 %)			
89	Alteogen	14.723	0,06
443	Celltrion	146.402	0,62
191	Celltrion Healthcare	28.660	0,12
78	Celltrion Pharm	17.132	0,07
14	Hanmi Pharm Company	4.723	0,02
176	HLB	14.987	0,06
68	Samsung Biologics	51.706	0,22
32	Seegene	5.685	0,02
128	Shin Poong Pharmaceutical	14.611	0,06
25	SK Biopharmaceuticals	3.889	0,02
399	Yuhan	27.584	0,12
		<hr/>	
		330.102	1,39
Industriewerte (2019: 1,61 %)			
397	Cheil Industries	50.434	0,21
398	GS Engineering and Construction	13.849	0,06
100	Hyundai Glovis	16.938	0,07
501	Hyundai Engineering & Construction	17.272	0,07
190	Hyundai Heavy Industries	18.977	0,08
48	Hyundai Robotics	12.527	0,05
341	Korea Aerospace Industries	8.099	0,03
382	LG	30.770	0,13
299	Samsung Electro Mechanics	48.994	0,21
212	Samsung Engineering	2.586	0,01
2.035	Samsung Heavy Industries	13.188	0,06
260	Samsung SDI	150.308	0,63
		<hr/>	
		383.942	1,61

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,35 %)			
288	SK Innovation	50.373	0,21
142	S-Oil	9.046	0,04
		<hr/>	
		59.419	0,25
Technologie (2019: 8,83 %)			
246	Daum Kakao	88.205	0,37
24	Douzone Bizon	2.298	0,01
1.002	LG Display	17.110	0,07
553	Naver	148.902	0,63
94	Netmarble Games	11.379	0,05
23.880	Samsung Electronics	1.755.721	7,38
157	Samsung SDS	25.798	0,11
97	SK C&C	21.475	0,09
2.422	Sk hynix	264.206	1,11
		<hr/>	
		2.335.094	9,82
Telekommunikation (2019: 0,08 %)			
59	KMW	4.383	0,02
1.537	LG Uplus	16.625	0,07
1.618	SK Telecom	39.609	0,17
		<hr/>	
		60.617	0,26
Versorger (2019: 0,17 %)			
1.171	Korea Electric Power	29.536	0,12
		<hr/>	
		29.536	0,12
Taiwan			
Rohstoffe (2019: 1,11 %)			
39.877	China Steel	35.125	0,15
12.668	Formosa Chemicals & Fibre	38.187	0,16
17.129	Formosa Plastics	58.767	0,25
23.646	Nan Ya Plastics	60.508	0,25
		<hr/>	
		192.587	0,81
Konsumgüter (2019: 1,38 %)			
10.886	Cheng Shin Rubber Industry	17.066	0,07
1.298	Eclat Textile Company	19.518	0,08
7.671	Far Eastern New Century	7.904	0,03
1.612	Feng Tay Enterprise	11.445	0,05
2.395	Giant Manufacturing	23.440	0,10

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2019: 1,38 %) (Fortsetzung)			
499	Largan Precision	56.741	0,24
25.026	Uni-President Enterprises	60.120	0,25
		<hr/>	
		196.234	0,82
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,38 %)			
1.794	Hotai Motor	41.054	0,18
3.387	President Chain Store	32.125	0,13
		<hr/>	
		73.179	0,31
Finanzdienstleistungen (2019: 2,70 %)			
37.394	Cathay Financials Holding	56.228	0,24
3.861	Chailease Holding	23.085	0,10
26.029	Chang Hwa Commercial Bank	16.628	0,07
78.183	China Development Financials Holding	25.877	0,11
69.350	Chinatrust Financial Holding	48.623	0,20
46.222	E.Sun Financial Holding	42.030	0,18
52.705	First Financial Holding	40.047	0,17
31.775	Fubon Financials Holding	52.868	0,22
43.349	Hua Nan Financials Holdings	28.156	0,12
49.810	Mega Financial Holding	52.827	0,22
13.974	Shanghai Commercial & Savings Bank	20.440	0,09
25.724	Shin Kong Financial Holding	8.066	0,03
66.356	SinoPac Financial Holdings	27.040	0,11
59.113	Taishin Financial Holding	27.876	0,12
7.058	Taiwan Business Bank	2.444	0,01
27.784	Taiwan Cooperative Financial Holding	20.123	0,08
41.681	Yuanta Financials Holding	30.484	0,13
		<hr/>	
		522.842	2,20
Industriewerte (2019: 1,88 %)			
70	AirTac International	2.242	0,01
12.753	Asia Cement	19.607	0,08
3.058	Catcher Technology	22.420	0,09
9.958	Delta Electronics	93.208	0,39
13.811	Evergreen Marine	20.005	0,08
1.533	Hiwin Technologies	20.978	0,09
56.170	Hon Hai Precision Industry	183.915	0,77

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 1,88 %) (Fortsetzung)			
26.271	Taiwan Cement	40.391	0,17
2.460	Taiwan High Speed Rail	2.775	0,01
1.358	Unimicron Technology	4.224	0,02
973	Yageo	17.938	0,08
3.833	Zhen Ding Technology Holding	15.551	0,07
		<hr/>	
		443.254	1,86
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,07 %)			
4.118	Formosa Petrochemical	14.627	0,06
		<hr/>	
		14.627	0,06
Technologie (2019: 16,35 %)			
1.358	Accton Technology	15.273	0,06
20.779	Acer	17.490	0,07
1.885	Advantech	23.480	0,10
16.175	ASE Industrial Holding	46.801	0,20
3.221	Asustek Computer	28.716	0,12
48.265	AU Optronics	24.048	0,10
32.750	Compal Electronics	24.127	0,10
7.947	Foxconn Technology	15.103	0,06
1.264	Globalwafers	31.850	0,13
8.142	Innolux Crop	4.086	0,02
2.714	Inventec	2.318	0,01
10.093	Lite-On Technology	17.889	0,08
6.796	MediaTek	180.675	0,76
1.358	Micro-Star	6.404	0,03
2.442	Nanya Technology	7.544	0,03
2.898	Novatek Microelectronics	38.058	0,16
11.200	Pegatron	26.826	0,11
1.102	Phison Electronics	13.041	0,05
4.892	Powertech Technology	16.523	0,07
9.607	Quanta Computer	27.661	0,12
1.198	Realtek Semiconductor	16.650	0,07
105.364	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.987.434	8,36
49.682	United Microelectronics	83.369	0,35
1.358	Vanguard International Semiconductors	5.606	0,02
2.050	Win Semiconductors	25.244	0,11

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Technologie (2019: 16,35 %) (Fortsetzung)			
13.344	Wistron	14.722	0,06
1.358	WPG Holdings	2.073	0,01
		<hr/>	
		2.703.011	11,36
Telekommunikation (2019: 0,56 %)			
17.034	Chunghwa Telecom	66.080	0,28
3.354	Far EasTone Telecommunicationcations	7.305	0,03
5.828	Taiwan Mobile	20.514	0,09
		<hr/>	
		93.899	0,40
Thailand			
Rohstoffe (2019: 0,18 %)			
9.750	PTT Global Chemical	19.038	0,08
		<hr/>	
		19.038	0,08
Konsumgüter (2019: 0,26 %)			
18.832	Central Retail	19.329	0,08
20.283	Charoen Pokphand Foods	18.110	0,08
48.911	Land and Houses	12.979	0,05
31.949	Thai Union Group	14.503	0,06
		<hr/>	
		64.921	0,27
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,58 %)			
29.116	CP ALL	56.609	0,24
1	Home Product Center	-	-
12.369	Minor International	10.631	0,04
		<hr/>	
		67.240	0,28
Finanzdienstleistungen (2019: 0,60 %)			
806	Bangkok Bank	3.202	0,01
8.140	Central Pattana	12.973	0,05
8.699	Kasikornbank	33.017	0,15
15.081	Krung Thai Bank	5.587	0,02
4.000	Muangthai Capital	7.877	0,03
6.069	Siam Commercial Bank	17.725	0,08
		<hr/>	
		80.381	0,34

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Thailand (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2019: 0,30 %)			
42.738	Bangkok Dusit Medical Services	29.671	0,12
4.017	Bumrungrad Hospital	16.089	0,07
		<u>45.760</u>	<u>0,19</u>
Industriewerte (2019: 0,69 %)			
23.961	Airports of Thailand	48.157	0,20
53.449	Bangkok Expressway & Metro	14.807	0,06
1.700	Berli Jucker	1.972	0,02
35.751	BTS Group Holdings	11.098	0,05
1.378	Delta Electronics Thailand	22.353	0,09
3.559	Siam Cement	44.903	0,19
		<u>143.290</u>	<u>0,61</u>
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,78 %)			
7.494	Gulf Energy Development	8.567	0,04
55.703	PTT	79.018	0,33
6.007	PTT Exploration & Production	19.699	0,08
		<u>107.284</u>	<u>0,45</u>
Technologie (2019: 0,06 %)			
6.117	Intouch Holdings	11.485	0,05
		<u>11.485</u>	<u>0,05</u>
Telekommunikation (2019: 0,32 %)			
6.578	Advanced Info Service	38.643	0,16
		<u>38.643</u>	<u>0,16</u>
Versorger (2019: 0,13 %)			
1.465	Electricity Generating	9.413	0,05
4.297	Energy Absolute	7.064	0,03
3.010	Global Power Synergy	7.409	0,03
		<u>23.886</u>	<u>0,11</u>
	Aktien insgesamt (2019: 98,88 %)*	<u>23.645.401</u>	<u>99,35</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Optionsscheine (2019: 0,00 %)^			
416	Minor International (Warrants)	106	-
2.635	BTS Group Holdings (Warrants)	1	-
Optionsscheine insgesamt		107	-
Terminkontrakte (2019: 0,02 %)**			
2	EUX MSCI Emerging Markets Asia Mar 21	5.950	0,02
Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 151.500 USD)		5.950	0,02
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		23.651.458	99,37
Sonstiges Nettovermögen		150.939	0,63
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		23.802.397	100,00
Gesamtvermögensanalyse		Zeitwert USD	% des Gesamtvermögens
*An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere		23.645.401	98,98
**Andere als die vorstehend genannten Wertpapiere		-	-
***Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden		5.950	0,02
^Derivative Finanzinstrumente am OTC-Markt		107	-
Sonstige Vermögenswerte		237.432	1,00
Gesamtvermögen		23.888.890	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2020 bzw. 31. Dezember 2019 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme von Anlagen der Stufe 3, wie nachstehend erwähnt) und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Zum 31. Dezember 2020 wurden Optionsscheine in Stufe 2 und Anlagen in China Huishan Diary und Hanergy Mobile Energy Holding in Stufe 3 eingeordnet. Zum 31. Dezember 2019 waren Anlagen in Optionsscheinen in Stufe 2 und die Anlagen in China Huishan Diary, Hanergy Mobile Energy Holding, China Ding Yi Feng, RHB Capital und KCC in Stufe 3 eingeordnet worden. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Länderkonzentrationsrisiko	% des Netto-	% des Netto-
	inventar-	inventar-
	werts	werts
	31. Dezember	31. Dezember
	2020	2019
Aktien		
China	51,06	37,38
Südkorea	19,00	17,86
Taiwan	17,82	24,44
Sonstige*	11,47	19,20
	99,35	98,88

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses geprüften Abschlusses.

* Jedes Land, in dem das Engagement bei unter 5 % liegt, wird unter „Sonstige“ eingeordnet.

Bilanz

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	23.645.508	13.534.105
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	5.950	2.070
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	87.490	-
Forderungen gegenüber Brokern	5	54.725	37.862
Sonstige Vermögenswerte		95.217	165.341
Gesamtvermögen		23.888.890	13.739.378
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Kurzfristigen Bankverbindlichkeiten		-	28.709
Sonstige Verbindlichkeiten		86.493	23.131
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		86.493	51.840
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		23.802.397	13.687.538

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Ertrag			
Dividenderträge		328.092	507.588
Sonstige Erträge		10.733	38
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		4.802.234	3.216.856
Gesamtertrag		5.141.059	3.724.482
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	87.837	123.482
Sonstige Aufwendungen	4	104.366	39.056
Summe der betrieblichen Aufwendungen		192.203	162.538
Betriebsgewinn		4.948.856	3.561.944
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(k),13	(202.804)	(447.456)
Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		4.746.052	3.114.488
Abzgl.: Quellensteuer		(44.197)	(68.916)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		4.701.855	3.045.572

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		13.687.538	28.223.264
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		4.701.855	3.045.572
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		45.510.487	-
Ertragsausgleich	3(m)	(40.120.913)	(17.515.153)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		23.430	(66.145)
		23.802.397	13.687.538

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto-Inventarwerts
Aktien			
Rohstoffe (2019: 6,96 %)			
620.914	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	1.247.258	9,50
		<u>1.247.258</u>	<u>9,50</u>
Konsumgüter (2019: 7,69 %)			
31.126	Ford Otomotiv Sanayi	527.666	4,02
611.557	Turk Sise Ve Cam Fabrikalari	601.478	4,58
		<u>1.129.144</u>	<u>8,60</u>
Verbraucherdienstleistungen (2019: 15,30 %)			
201.974	BIM Birlesik Magazalar	2.051.670	15,62
244.817	Turk Hava Yollari	425.239	3,24
		<u>2.476.909</u>	<u>18,86</u>
Finanzdienstleistungen (2019: 45,80 %)			
1.383.751	Akbank TAS	1.290.197	9,82
407.223	Haci Omer Sabanci Holding	627.888	4,78
337.409	KOC Holding	958.773	7,30
1.024.508	Turkiye Garanti Bankasi	1.429.418	10,89
698.524	Turkiye Is Bankasi	657.877	5,01
1.311.223	Yapi Kredi Bank	543.366	4,14
		<u>5.507.519</u>	<u>41,94</u>
Industriewerte (2019: 2,92 %)			
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 8,73 %)			
55.532	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	806.923	6,15
		<u>806.923</u>	<u>6,15</u>
Technologie (2019: 3,94 %)			
303.361	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	744.882	5,67
		<u>744.882</u>	<u>5,67</u>
Telekommunikation (2019: 8,35 %)			
536.647	Turkcell Iletisim Hizmetleri	1.162.464	8,85
		<u>1.162.464</u>	<u>8,85</u>
	Aktien insgesamt (2019: 99,69 %)*	<u>13.075.099</u>	<u>99,57</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Terminkontrakte (2019: 0,01 %)***			
26	IST BIST 30 Futures Feb 21	88	-
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 58.017 USD)	88	-
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	13.075.187	99,57
	Sonstiges Nettovermögen	56.608	0,43
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	13.131.795	100,00

Gesamtvermögensanalyse	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
*An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	13.075.099	99,51
**Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	88	-
Sonstige Vermögenswerte	64.832	0,49
Gesamtvermögen	13.140.019	100,00

Alle vom Fonds zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

Länderkonzentrationsrisiko	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2020	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2019
Aktien		
Türkei	99,57	99,69
	99,57	99,69

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	13.075.099	9.263.023
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	88	731
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	43.295	30.421
Forderungen gegenüber Brokern	5	7.093	2.652
Sonstige Vermögenswerte		14.444	
Gesamtvermögen		13.140.019	9.296.827
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten		8.224	4.816
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		8.224	4.816
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		13.131.795	9.292.011

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Ertrag			
Dividenderträge		110.469	341.853
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		(56.867)	1.092.203
Gesamtertrag		53.602	1.434.056
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	48.028	55.222
Sonstige Aufwendungen	4	10.169	9.815
Summe der betrieblichen Aufwendungen		58.197	65.037
Betriebs(verlust)/-gewinn		(4.595)	1.369.019
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(k),13	(42.510)	(258.780)
(Verlust)/Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		(47.105)	1.110.239
Abzgl.: Quellensteuer		(16.571)	(46.184)
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(63.676)	1.064.055

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		9.292.011	10.029.689
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(63.676)	1.064.055
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		12.376.355	6.786.216
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(8.479.615)	(8.588.339)
Ertragsausgleich	3(m)	6.720	390
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		13.131.795	9.292.011

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Australien			
Rohstoffe (2019: 0,37 %)			
142.862	BHP Group	4.677.462	0,19
63.439	Evolution Mining	244.274	0,01
49.979	Fortescue Metals Group	903.609	0,04
55.538	Newcrest Mining	1.104.825	0,04
39.208	Northern Star Resources	383.934	0,02
13.361	Orica	156.197	0,01
12.840	Rio Tinto	1.127.826	0,05
329.380	South32	627.790	0,03
		<hr/>	
		9.225.917	0,39
Konsumgüter (2019: 0,03 %)			
43.354	Treasury Wine Estates	314.469	0,01
		<hr/>	
		314.469	0,01
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,26 %)			
39.539	Aristocrat Leisure	945.819	0,04
32.498	Coles Group	454.898	0,02
53.857	Qantas Airways	201.560	0,01
121.975	Tabcorp Holdings	367.076	0,02
63.108	Wesfarmers	2.454.344	0,10
72.072	Woolworths Group	2.186.201	0,09
		<hr/>	
		6.609.898	0,28
Finanzdienstleistungen (2019: 0,96 %)			
11.270	Afterpay Touch Group	1.026.187	0,04
75.381	AMP	90.742	-
5.888	ASX	327.130	0,01
143.814	Australia & New Zealand Banking Group	2.519.112	0,11
85.429	Commonwealth Bank of Australia	5.412.798	0,24
4.960	Computershare	55.842	-
18.056	Dexus	130.969	0,01
89.061	Goodman Group	1.299.570	0,05
49.331	GPT Group	171.298	0,01
105.233	Insurance Australia Group	381.654	0,02
12.929	Lend Lease Group	130.694	0,01
19.469	Macquarie Group	2.080.421	0,09
88.033	Medibank Private	204.471	0,01
154.454	Mirvac Group	314.647	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Australien (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 0,96 %) (Fortsetzung)			
150.563	National Australia Bank	2.625.713	0,11
48.848	QBE Insurance Group	321.526	0,01
232.795	Scentre Group	499.389	0,02
74.330	Stockland	239.751	0,01
110.066	Suncorp Group	827.242	0,03
78.368	Vicinity Centres	97.059	-
159.614	Westpac Banking	2.385.729	0,10
		<hr/>	
		21.141.944	0,89
Gesundheitswesen (2019: 0,24 %)			
1.794	Cochlear	261.640	0,01
22.533	CSL	4.923.819	0,21
6.463	Ramsay Health Care	310.103	0,01
7.248	Sonic Healthcare	179.812	0,01
		<hr/>	
		5.675.374	0,24
Industriewerte (2019: 0,17 %)			
57.319	Amcor	674.645	0,03
182.890	Aurizon Holdings	550.396	0,02
105.047	Brambles	859.231	0,04
2.725	CIMIC Group	51.244	-
12.992	Seek	286.021	0,01
59.507	Sydney Airport	294.338	0,01
142.726	Transurban Group	1.504.438	0,07
		<hr/>	
		4.220.313	0,18
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,14 %)			
85.589	APA Group	637.332	0,03
44.421	Oil Search	127.169	0,01
105.716	Origin Energy	388.301	0,02
40.041	Santos	193.728	0,01
58.961	Woodside Petroleum	1.034.608	0,03
		<hr/>	
		2.381.138	0,10
Technologie (2019: 0,02 %)			
4.139	REA Group	475.438	0,02
30.788	Vodafone Hutchison	171.530	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Australien (Fortsetzung)			
Technologie (2019: 0,02 %) (Fortsetzung)			
8.139	WiseTech Global	193.124	0,01
		840.092	0,04
Telekommunikation (2019: 0,02 %)			
60.307	Telstra	138.677	0,01
		138.677	0,01
Versorger (2019: 0,01 %)			
13.196	AGL Energy	121.683	0,01
36.071	Ausnet Services	48.849	-
		170.532	0,01
Österreich			
Rohstoffe (2019: 0,01 %)			
7.915	Voestalpine	283.753	0,01
		283.753	0,01
Finanzdienstleistungen (2019: 0,04 %)			
19.603	Erste Group Bank	598.192	0,03
		598.192	0,03
Industriewerte (2019: 0,01 %)			
Öl- und Gasgesellschaften (2019: null)			
10.988	OMV	443.664	0,02
		443.664	0,02
Versorger (2019: 0,01 %)			
3.192	Verbund	272.804	0,01
		272.804	0,01
Belgien			
Rohstoffe (2019: 0,01 %)			
4.458	Umicore	214.311	0,01
		214.311	0,01
Konsumgüter (2019: 0,15 %)			
40.179	Anheuser-Busch InBev	2.802.669	0,12
		2.802.669	0,12
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,02 %)			
3.374	Colruyt	200.097	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Belgien (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,02 %) (Fortsetzung)			
1.009	Galapagos	99.357	-
		<u>299.454</u>	0,01
Finanzdienstleistungen (2019: 0,11 %)			
7.151	Ageas	381.308	0,02
9.263	Groupe Bruxelles Lambert	938.097	0,04
15.786	KBC Groep	1.106.361	0,04
		<u>2.425.766</u>	0,10
Gesundheitswesen (2019: 0,01 %)			
3.808	UCB	393.616	0,02
		<u>393.616</u>	0,02
Telekommunikation (2019: 0,02 %)			
13.191	Belgacom	261.627	0,01
		<u>261.627</u>	0,01
Versorger (2019: null)			
325	Elia Group	38.771	-
		<u>38.771</u>	-
Bermuda			
Rohstoffe (2019: 0,01 %)			
Finanzdienstleistungen (2019: 0,07 %)			
3.345	Athene Holding	144.303	0,01
2.709	RenaissanceRe Holdings	449.206	0,02
		<u>593.509</u>	0,03
Industriewerte (2019: 0,04 %)			
Kanada			
Rohstoffe (2019: 0,29 %)			
11.835	Agnico-Eagle Mines	832.259	0,04
42.217	B2Gold	236.269	0,01
83.558	Barrick Gold	1.902.027	0,08
15.628	Cameco	209.150	0,01
16.351	First Quantum Minerals	293.266	0,01
11.875	Franco-Nevada	1.487.637	0,06
48.914	Kinross Gold	358.600	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Kanada (Fortsetzung)			
Rohstoffe (2019: 0,29 %) (Fortsetzung)			
9.067	Kirkland Lake Gold	374.352	0,02
27.059	Nutrien	1.300.701	0,06
10.070	Pan American Silver	346.996	0,01
4.579	SSR Mining	91.868	-
10.726	Teck Resources	194.482	0,01
29.102	Wheaton Precious Metals	1.214.335	0,05
46.384	Yamana Gold	264.687	0,01
		9.106.629	0,39
Konsumgüter (2019: 0,08 %)			
2.541	Gildan Activewear	70.984	-
19.310	Magna International	1.365.796	0,06
16.849	Saputo	471.217	0,02
		1.907.997	0,08
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,26 %)			
47.507	Alimentation Couche-Tard	1.617.625	0,06
5.092	Canadian Tire	668.795	0,03
18.299	Dollarama	745.174	0,03
7.616	George Weston	568.390	0,02
2.738	Loblaws	134.987	0,01
3.369	Metro	150.203	0,01
10.388	Restaurant Brands International	634.614	0,03
7.113	Shaw Communications	124.729	0,01
12.150	Thomson Reuters	993.553	0,04
		5.638.070	0,24
Finanzdienstleistungen (2019: 1,39 %)			
34.750	Bank of Montreal	2.639.800	0,11
62.665	Bank of Nova Scotia	3.384.107	0,14
65.370	Brookfield Asset Management	2.699.976	0,11
25.046	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.137.364	0,09
625	Fairfax Financial Holdings	212.839	0,01
852	FirstService	116.511	-
12.743	Great West Lifeco	303.571	0,01
10.646	iA Financial	461.104	0,02
2.933	Intact Financial	346.987	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Kanada (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 1,39 %) (Fortsetzung)			
112.816	Manulife Financial	2.005.716	0,08
8.690	National Bank of Canada	488.659	0,02
8.610	Power	197.543	0,01
67.962	Royal Bank of Canada	5.579.392	0,25
29.376	Sun Life Financial	1.305.088	0,06
88.037	Toronto-Dominion Bank	4.969.875	0,22
		<u>26.848.532</u>	<u>1,14</u>
Gesundheitswesen (2019: 0,01 %)			
15.915	Bausch Health	329.918	0,01
		<u>329.918</u>	<u>0,01</u>
Industriewerte (2019: 0,35 %)			
22.769	CAE	630.347	0,03
36.019	Canadian National Railway	3.956.436	0,16
6.575	Canadian Pacific Railway	2.278.697	0,10
3.379	CCL Industries	153.275	0,01
2.205	Northland Power	79.044	-
		<u>7.097.799</u>	<u>0,30</u>
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,64 %)			
10.052	Altgas Income	147.703	0,01
59.403	Canadian Natural Resources	1.426.325	0,06
33.504	Cenovus Energy	203.812	0,01
89.808	Enbridge	2.869.767	0,12
8.741	Inter Pipeline	81.441	-
1.852	Keyera	32.882	-
2.045	Parkland	64.833	-
84.892	Suncor Energy	1.422.641	0,06
49.552	TC Energy	2.012.807	0,09
		<u>8.262.211</u>	<u>0,35</u>
Technologie (2019: 0,25 %)			
17.220	Blackberry	114.079	-
6.003	CGI	475.858	0,02
1.235	Constellation Software	1.602.320	0,07
21.689	Open Text	984.688	0,04
5.293	Shopify	5.971.534	0,26

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Kanada (Fortsetzung)			
Technologie (2019: 0,25 %) (Fortsetzung)			
2.296	Topicus.com**	-	-
		9.148.479	0,39
Telekommunikation (2019: 0,06 %)			
3.035	BCE	129.667	0,01
24.167	Rogers Communications	1.124.126	0,05
3.085	Telus	61.046	-
		1.314.839	0,06
Versorger (2019: 0,08 %)			
14.110	Algonquin Power & Utilities	232.028	0,01
4.720	Brookfield Renewable	275.123	0,01
3.518	Emera	149.391	0,01
31.247	Fortis	1.275.388	0,05
30.009	Pembina Pipeline	709.004	0,03
		2.640.934	0,11
Kaimaninseln			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,10 %)			
China			
Gesundheitswesen (2019: 0,01 %)			
Dänemark			
Konsumgüter (2019: 0,07 %)			
6.286	Carlsberg	1.007.661	0,04
6.624	Christian Hansen Holding	682.054	0,03
4.151	Pandora	464.672	0,02
		2.154.387	0,09
Finanzdienstleistungen (2019: 0,02 %)			
10.888	Danske Bank	180.139	0,01
5.794	Tryg	182.959	0,01
		363.098	0,02
Gesundheitswesen (2019: 0,33 %)			
3.630	Ambu	157.050	0,01
7.858	Coloplast	1.200.756	0,05
3.491	Genmab	1.413.386	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Dänemark (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2019: 0,33 %) (Fortsetzung)			
956	GN Store Nord	76.562	-
3.940	Lundbeck	135.230	0,01
75.215	Novo Nordisk	5.275.003	0,22
9.886	Novozymes	567.955	0,02
		<hr/>	
		8.825.942	0,37
Industriewerte (2019: 0,10 %)			
477	AP Moeller - Maersk	1.065.968	0,05
11.794	DSV	1.977.460	0,08
		<hr/>	
		3.043.428	0,13
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,05 %)			
9.651	Vestas Windsystems	2.283.655	0,10
		<hr/>	
		2.283.655	0,10
Versorger (2019: 0,04 %)			
8.520	Orsted	1.741.534	0,07
		<hr/>	
		1.741.534	0,07
Finnland			
Rohstoffe (2019: 0,08 %)			
29.504	Stora Enso	564.779	0,02
37.102	UPM-Kymmene	1.383.220	0,06
		<hr/>	
		1.947.999	0,08
Konsumgüter (2019: 0,02 %)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: null)			
6.219	Kesko Oyj	160.099	0,01
		<hr/>	
		160.099	0,01
Finanzdienstleistungen (2019: 0,10 %)			
173.299	Nordea Bank	1.418.458	0,06
17.662	Sampo	747.070	0,03
		<hr/>	
		2.165.528	0,09
Gesundheitswesen (2019: 0,01 %)			
3.321	Orion oyj	152.500	0,01
		<hr/>	
		152.500	0,01
Industriewerte (2019: 0,04 %)			
10.902	Kone	886.519	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Finnland (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 0,04 %) (Fortsetzung)			
20.016	Wartsilap	199.598	0,01
		<hr/>	
		1.086.117	0,05
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,02 %)			
15.862	Neste Oyj	1.148.174	0,05
		<hr/>	
		1.148.174	0,05
Technologie (2019: 0,04 %)			
230.202	Nokia	887.522	0,04
		<hr/>	
		887.522	0,04
Telekommunikation (2019: 0,02 %)			
5.811	Elisa	319.028	0,01
		<hr/>	
		319.028	0,01
Versorger (2019: 0,04 %)			
35.558	Fortum	857.088	0,04
		<hr/>	
		857.088	0,04
Frankreich			
Rohstoffe (2019: 0,17 %)			
23.740	Air Liquide	3.899.570	0,16
2.030	Arkema	232.236	0,01
		<hr/>	
		4.131.806	0,17
Konsumgüter (2019: 0,86 %)			
7.144	Cie Generale des Etablissements Michelin	917.372	0,04
33.754	Danone	2.220.272	0,09
1.568	Hermes International	1.687.536	0,07
12.465	L'Oreal	4.740.182	0,20
12.695	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	7.935.792	0,33
9.345	Pernod-Ricard	1.792.863	0,08
27.195	Peugeot	744.349	0,03
3.294	Remy Cointreau	613.826	0,03
3.021	Renault	132.181	0,01
1.188	SEB	216.583	0,01
7.859	Valeo	310.401	0,01
		<hr/>	
		21.311.357	0,90
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,29 %)			
16.340	Accor	591.787	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,29 %) (Fortsetzung)			
37.440	Carrefour	642.710	0,03
3.538	Kering	2.573.110	0,10
1.722	La Francaise des Jeux SAEM	78.821	-
7.799	Publicis Groupe	388.951	0,02
1.486	Sodexo	125.855	0,01
51.604	Vivendi	1.665.635	0,07
		<hr/>	
		6.066.869	0,26
Finanzdienstleistungen (2019: 0,48 %)			
94.861	AXA	2.264.703	0,10
52.641	BNP Paribas	2.776.345	0,11
2.699	Covivio	248.833	0,01
63.146	Credit Agricole	797.347	0,03
2.864	Gecina	442.586	0,02
8.443	Klepierre	189.977	0,01
31.775	Natixis Banques Populai	108.432	-
3.835	SCOR	123.971	0,01
23.050	Societe Generale	480.068	0,02
4.897	Unibail-Rodamco	386.945	0,02
1.089	Wendel	130.513	0,01
		<hr/>	
		7.949.720	0,34
Gesundheitswesen (2019: 0,39 %)			
12.734	Cie Generale d'Optique Essilor International	1.987.316	0,08
4.560	Eurofins Scientific	382.913	0,02
40	Eurofins Scientific**	3.434	-
1.386	Ipsen Promesses	115.148	-
55.378	Sanofi	5.332.535	0,23
1.134	Sartorius Stedim Biotech	404.042	0,02
		<hr/>	
		8.225.388	0,35
Industriewerte (2019: 0,63 %)			
5.093	Alstom	290.452	0,01
3.784	Bouygues	155.797	0,01
21.661	Cie de Saint-Gobain	993.874	0,04
125	Dassault Aviation	137.191	0,01
14.358	Edenred	815.318	0,03
3.351	Eiffage	324.073	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 0,63 %) (Fortsetzung)			
43.259	Groupe Eurotunnel	750.541	0,03
15.113	Legrand	1.349.880	0,06
16.000	Safran	2.269.930	0,10
26.810	Schneider Electric	3.880.639	0,16
7.767	Thales	711.798	0,03
20.786	Vinci SA	2.069.205	0,09
		<hr/>	
		13.748.698	0,58
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,31 %)			
119.614	Total	5.166.286	0,22
		<hr/>	
		5.166.286	0,22
Technologie (2019: 0,18 %)			
2.880	AtoS	263.511	0,01
7.706	Cap Gemini	1.195.556	0,05
8.253	Dassault Systemes	1.677.776	0,07
690	Iliad	141.918	0,01
1.393	SR Teleperformance	462.405	0,02
4.431	Ubisoft Entertainment SA	427.435	0,02
10.282	Worldline	995.121	0,04
		<hr/>	
		5.163.722	0,22
Telekommunikation (2019: 0,08 %)			
118.360	France Telecom	1.409.672	0,06
		<hr/>	
		1.409.672	0,06
Versorger (2019: 0,12 %)			
16.503	EDF	260.379	0,01
73.289	GDF Suez	1.122.703	0,05
38.873	Veolia Environnement	951.737	0,04
		<hr/>	
		2.334.819	0,10
Deutschland			
Rohstoffe (2019: 0,43 %)			
47.361	BASF	3.750.430	0,15
46.812	Bayer	2.758.165	0,12
3.677	Brennt	284.966	0,01
3.475	Covestro	214.633	0,01
10.392	Fuchs Petrolub	590.491	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Deutschland (Fortsetzung)			
Rohstoffe (2019: 0,43 %) (Fortsetzung)			
5.086	Lanxess	390.554	0,02
2.805	Symrise	372.035	0,02
		8.361.274	0,35
Konsumgüter (2019: 0,57 %)			
9.542	Adidas	3.478.016	0,14
19.223	Bayerische Motoren Werke	1.698.871	0,07
1.263	Beiersdorf	145.942	0,01
4.570	Continental	677.984	0,03
44.339	Daimler	3.135.164	0,13
2.423	Henkel AG & Co KGaA	233.764	0,01
8.092	Henkel AG & Co KGaA (Preference Shares)	913.859	0,04
12.584	Porsche Automobil Holding (Preference Shares)	868.399	0,04
2.846	Puma	321.340	0,01
9.523	Volkswagen (Preference Shares)	1.775.978	0,08
		13.249.317	0,56
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,03 %)			
9.800	Deutsche Lufthansa	129.681	0,01
5.985	HelloFresh	462.810	0,02
8.042	Zalando	896.011	0,03
		1.488.502	0,06
Finanzdienstleistungen (2019: 0,62 %)			
20.597	Allianz	5.057.932	0,21
25.535	Commerzbank	164.527	0,01
22.751	Deutsche Annington	1.663.538	0,07
77.884	Deutsche Bank	852.795	0,04
9.316	Deutsche Boerse	1.587.254	0,07
23.615	Deutsche Wohnen	1.262.384	0,05
4.891	Hannover Rueckversicherung	779.765	0,03
3.245	LEG Immobilien	504.482	0,02
7.786	Muenchener Rueckversicherungs	2.313.049	0,10
		14.185.726	0,60
Gesundheitswesen (2019: 0,15 %)			
1.243	Carl Zeiss Meditec	165.623	0,01
12.169	Fresenius Medical Care & Co KGaA	1.015.456	0,04
22.557	Fresenius SE & Co KGaA	1.044.369	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Deutschland (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2019: 0,15 %) (Fortsetzung)			
4.594	Merck KGaA	788.906	0,03
1.754	Sartorius (Preference Shares)	737.402	0,03
3.978	Siemens Healthineers	204.329	0,01
		<hr/>	
		3.956.085	0,17
Industriewerte (2019: 0,44 %)			
42.780	Deutsche Post	2.119.910	0,09
8.089	HeidelbergCement	605.912	0,03
1.274	Hochtief	124.003	0,01
1.907	Knorr Bremse	260.584	0,01
3.852	MTU Aero Engines	1.005.779	0,04
32.505	Siemens	4.673.946	0,19
16.275	Siemens Energy AG	597.398	0,03
		<hr/>	
		9.387.532	0,40
Technologie (2019: 0,41 %)			
853	Bechtle	186.194	0,01
6.157	Delivery Hero	956.741	0,04
71.421	Infineon Technologies	2.743.083	0,12
2.122	Nemetschek	156.821	0,01
47.010	SAP	6.167.196	0,26
3.663	Scout24	300.509	0,01
6.347	TeamViewer	340.378	0,01
4.456	United Internet	187.717	0,01
		<hr/>	
		11.038.639	0,47
Telekommunikation (2019: 0,11 %)			
142.299	Deutsche Telekom	2.603.814	0,11
		<hr/>	
		2.603.814	0,11
Versorger (2019: 0,09 %)			
96.771	E.ON	1.073.215	0,05
30.614	RWE	1.294.915	0,05
		<hr/>	
		2.368.130	0,10
Hongkong			
Konsumgüter (2019: 0,03 %)			
49.527	Techtronic Industries	706.447	0,03
		<hr/>	
		706.447	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,03 %)			
174.632	CK Hutchison Holdings	1.218.439	0,05
91.022	Galaxy Entertainment Group	707.271	0,03
6.794	Melco Crown Entertainment	126.029	0,01
7.687	MTR	42.976	-
201.896	WH Group	169.248	0,01
		<hr/>	
		2.263.963	0,10
Finanzdienstleistungen (2019: 0,76 %)			
561.062	AIA Group	6.874.119	0,29
170.412	BOC Hong Kong Holdings	516.476	0,02
187.332	CK Asset Holdings	961.563	0,04
239.599	Hang Lung Properties	631.918	0,03
31.932	Hang Seng Bank	550.605	0,02
55.790	Hong Kong Exchanges and Clearing	3.057.932	0,13
139.840	Link REIT	1.273.265	0,05
142.079	New World Development	661.485	0,03
202.852	Sino Land	264.231	0,01
88.145	Sun Hung Kai Properties	1.136.790	0,05
26.718	Wharf Real Estate Investment	139.037	0,01
		<hr/>	
		16.067.421	0,68
Industriewerte (2019: 0,01 %)			
4.667	Jardine Matheson	261.352	0,02
4.644	Jardine Strategic	115.543	-
		<hr/>	
		376.895	0,02
Technologie (2019: 0,01 %)			
12.079	ASM Pacific Technology	159.364	0,01
		<hr/>	
		159.364	0,01
Telekommunikation (2019: 0,03 %)			
700.623	PCCW	421.972	0,02
		<hr/>	
		421.972	0,02
Versorger (2019: 0,14 %)			
90.962	CLP Holdings	841.127	0,04
573.763	HK & China Gas	856.887	0,03
364.283	HK Electric Investments	358.465	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Versorger (2019: 0,14 %) (Fortsetzung)			
81.638	Power Assets Holdings	442.206	0,02
		<hr/>	
		2.498.685	0,11
Irland			
Rohstoffe (2019: 0,24 %)			
Konsumgüter (2019: 0,06 %)			
10.239	Kerry Group	1.484.559	0,06
		<hr/>	
		1.484.559	0,06
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,06 %)			
6.990	Flutter Entertainment	1.427.431	0,07
75.427	WPP	824.839	0,03
		<hr/>	
		2.252.270	0,10
Finanzdienstleistungen (2019: 0,07 %)			
Gesundheitswesen (2019: 0,54 %)			
4.037	Jazz Pharmaceuticals	666.307	0,03
62.566	Medtronic	7.328.981	0,30
3.000	Perrigo	134.160	0,01
		<hr/>	
		8.129.448	0,34
Industriewerte (2019: 0,56 %)			
27.540	Accenture	7.193.723	0,31
4.240	Allegion	493.451	0,02
36.269	CRH	1.509.703	0,06
2.590	DCC	183.322	0,01
48.105	Experian	1.826.075	0,08
20.027	James Hardie Industries	590.646	0,02
3.013	Kingspan Group	211.608	0,01
8.236	Smurfit Kappa Group	383.335	0,02
13.467	Trane Technologies	1.954.870	0,08
		<hr/>	
		14.346.733	0,61
Insel Man			
Verbraucherdienstleistungen (2019: null)			
26.658	GVC Holdings	413.049	0,02
		<hr/>	
		413.049	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Israel			
Rohstoffe (2019: null)			
45.967	ICL Group	234.216	0,01
		<u>234.216</u>	0,01
Finanzdienstleistungen (2019: 0,08 %)			
39.827	Bank Hapoalim	272.765	0,01
111.210	Bank Leumi Le Israel	654.625	0,03
16.595	Mizrahi Tefahot Bank	383.761	0,02
		<u>1.311.151</u>	0,06
Gesundheitswesen (2019: 0,01 %)			
37.963	Teva Pharm	366.343	0,02
		<u>366.343</u>	0,02
Technologie (2019: 0,05 %)			
7.129	Check Point Software	947.515	0,04
2.350	CyberArk Software	379.737	0,02
2.014	Wix.Com	503.419	0,02
		<u>1.830.671</u>	0,08
Telekommunikation (2019: 0,04 %)			
3.888	Nice Systems	1.089.822	0,05
		<u>1.089.822</u>	0,05
Italien			
Konsumgüter (2019: 0,03 %)			
17.954	Davide Campari-Milano	205.177	0,01
6.312	Monclear	387.234	0,02
		<u>592.411</u>	0,03
Finanzdienstleistungen (2019: 0,22 %)			
47.701	Assicurazioni Generali	832.279	0,04
13.371	Finecobank Banca Fineco	219.225	0,01
633.675	Intesa Sanpaolo	1.482.902	0,05
14.517	Mediobanca	133.928	0,01
19.391	Nexi Spa	387.680	0,02
12.150	Poste Italiane	123.686	0,01
112.823	Unicredit	1.055.765	0,04
		<u>4.235.465</u>	0,18
Gesundheitswesen (2019: 0,01 %)			
3.266	Amplifon	136.028	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Italien (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2019: 0,01 %) (Fortsetzung)			
804	Diasorin	167.333	0,01
3.475	Recordati	192.736	0,01
		<u>496.097</u>	0,03
Industriewerte (2019: 0,07 %)			
22.659	Atlantia	407.965	0,02
23.513	Prysmian	836.612	0,03
		<u>1.244.577</u>	0,05
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,08 %)			
114.309	ENI	1.195.547	0,05
		<u>1.195.547</u>	0,05
Technologie (2019: null)			
6.093	Infrastrutture Wireless Italiane	74.029	-
		<u>74.029</u>	-
Telekommunikation (2019: 0,02 %)			
584.011	Telecom Italia	269.677	0,01
		<u>269.677</u>	0,01
Versorger (2019: 0,24 %)			
408.759	Enel	4.139.134	0,17
148.727	Snam SpA	837.267	0,04
119.309	Terna Rete Elettrica Nazionale	912.378	0,04
		<u>5.888.779</u>	0,25
Japan			
Rohstoffe (2019: 0,38 %)			
42.063	Asahi Kasei	429.613	0,02
13.108	JFE Holdings	125.437	0,01
21.758	Kansai Paint	669.104	0,03
43.466	Mitsubishi Chemical Holdings	262.787	0,01
13.307	Mitsubishi Gas Chemical	305.335	0,01
8.093	Nippon Paint	888.117	0,04
57.910	Nippon Steel	744.874	0,03
8.061	Nissan Chemical Industries	504.374	0,02
12.203	Nitto Denko	1.090.936	0,05
17.953	Shin-Etsu Chemical	3.136.928	0,13
1.123	Sumitomo Metal Mining	49.806	-

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Rohstoffe (2019: 0,38 %) (Fortsetzung)			
21.450	Toray Industries	126.919	0,01
36.376	Tosoh	566.542	0,02
16.357	Toyota Tsusho	659.857	0,03
		9.560.629	0,41
Konsumgüter (2019: 1,81 %)			
2.203	ABC-Mart	122.478	0,01
10.763	Aisin Seiki	322.645	0,01
8.610	Ajinomoto	194.933	0,01
18.010	Asahi Group Holdings	740.321	0,03
4.561	Bandai Namco Holdings	394.319	0,02
29.221	Bridgestone	957.759	0,04
15.832	Calbee	476.900	0,02
6.216	Coca-Cola West Japan	96.872	-
26.548	Daiwa House Industry	787.864	0,03
27.605	Denso	1.640.070	0,07
40.339	Fuji Heavy Industries	805.842	0,03
83.948	Honda Motor	2.339.681	0,10
765	ITO	48.384	-
43.549	Japan Tobacco	886.629	0,04
22.677	Kao	1.750.552	0,07
5.139	Kikkoman	356.885	0,02
43.077	Kirin Holdings	1.015.540	0,04
1.924	Koito Manufacturing	130.820	0,01
4.353	Konami	244.539	0,01
2.018	Kose	344.005	0,01
12.156	Makita	608.712	0,03
32.344	Mazda Motor	216.786	0,01
2.152	Meiji Holdings	151.325	0,01
8.245	NH Foods	362.558	0,02
5.723	Nintendo	3.649.039	0,15
48.815	Nissan Motor	264.772	0,01
137.516	Panasonic	1.585.673	0,07
8.326	Pigeon	343.136	0,01
11.947	Sega Sammy Holdings	188.268	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2019: 1,81 %) (Fortsetzung)			
8.226	Sekisui House	167.317	0,01
3.938	Shimano	918.657	0,04
18.845	Shiseido	1.302.513	0,06
60.084	Sony	5.985.413	0,25
59.020	Sumitomo Electric Industries	781.160	0,03
21.859	Suzuki Motor	1.012.444	0,04
9.384	Toyo Suisan Kaisha	456.271	0,02
2.485	Toyota Industries	197.125	0,01
101.214	Toyota Motor	7.800.473	0,33
22.375	Unicharm	1.060.182	0,04
3.966	Yakult Honsha	199.750	0,01
7.955	Yamazaki Baking	132.834	0,01
		41.041.446	1,74
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,90 %)			
42.640	Aeon	1.397.999	0,06
12.038	All Nippon Airways	265.490	0,01
6.197	Central Japan Railway	875.725	0,04
21.769	Dai Nippon Printing	391.123	0,02
8.240	Dentsu	244.618	0,01
19.007	East Japan Railway	1.267.502	0,05
2.696	Fast Retailing	2.414.636	0,11
3.312	Hankyu	110.031	-
20.851	Kakaku	571.537	0,02
13.227	Keihan Electric Railway	633.518	0,03
28.282	Keikyu	484.584	0,02
2.233	Keio	173.025	0,01
3.441	Keisei Electric Railway	116.317	-
15.911	Kintetsu	696.573	0,03
1.691	Kobe Bussan	52.084	-
6.868	McDonald's Holdings	332.607	0,01
5.548	Nitori Holdings	1.161.778	0,05
1.343	Odakyu Electric Railway	42.146	-
11.062	Oriental Land	1.825.720	0,08
3.263	Pan Pacific International Holdings	75.471	-

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,90 %) (Fortsetzung)			
37.193	Rakuten	358.079	0,02
28.384	Ryohin Keikaku	578.704	0,02
45.860	Seven & I Holdings	1.625.277	0,07
24.995	So-Net	2.358.722	0,10
1.259	Square Enix Holdings	76.336	-
6.924	Start Today	170.946	0,01
3.526	Toho	148.560	0,01
7.235	Tokyu	89.767	-
2.744	Tsuruha Holdings	390.159	0,02
27.449	USS	554.590	0,02
2.301	West Japan Railway	120.326	0,01
		19.603.950	0,83
Finanzdienstleistungen (2019: 1,08 %)			
36.431	Dai-ichi Life Insurance	547.638	0,02
2.535	Daito Trust Construction	236.693	0,01
108.524	Daiwa Securities Group	494.032	0,02
129	GLP J REIT	203.161	0,01
26.842	Japan Exchange Group	685.837	0,03
24.146	Japan Post Holdings	187.752	0,01
8.614	Japan Post Insurance	176.210	0,01
21	Japan Real Estate Investment	121.226	0,01
293	Japan Retail Fund Investment	532.392	0,02
76.829	Mitsubishi Estate	1.233.044	0,05
563.323	Mitsubishi UFJ Financial Group	2.488.562	0,10
49.771	Mitsui Fudosan	1.040.541	0,04
103.622	Mizuho Financial Group	1.312.274	0,06
14.736	MS&AD Insurance Group Holdings	448.310	0,02
4.690	Nihon M&A Center	313.439	0,01
22	Nippon Building Fund	127.425	0,01
34	Nippon Prologis REIT	106.039	-
24.773	NKSJ Holdings	1.001.286	0,04
167.374	Nomura Holding	883.518	0,04
78	Nomura Real Estate Master Fund	111.510	-
75.435	ORIX	1.157.700	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 1,08 %) (Fortsetzung)			
61.590	Resona Holdings	214.994	0,01
21.556	SBI Holdings	510.897	0,02
65.906	Sumitomo Mitsui Financial Group	2.035.046	0,08
13.801	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	424.677	0,02
25.840	Sumitomo Realty & Development	796.136	0,03
15.540	T&D Holdings	183.178	0,01
30.052	Tokio Marine Holdings	1.545.024	0,07
102	United Urban Investment	126.061	0,01
		19.244.602	0,81
Gesundheitswesen (2019: 0,73 %)			
6.412	Alfresa Holdings	117.316	-
5.356	Asahi Intecc	195.315	0,01
109.429	Astellas Pharma	1.689.475	0,07
28.837	Chugai Pharmaceutical	1.537.024	0,07
72.284	Daiichi Sankyo	2.474.928	0,10
16.035	Eisai	1.144.947	0,05
4.449	Hisamitsu Pharmaceutical	264.152	0,01
1.880	Kobayashi Pharmaceutical	229.617	0,01
1.673	Nippon Shinyaku	109.702	-
71.697	Olympus	1.566.994	0,07
27.816	ONO Pharmaceutical	837.349	0,04
14.870	Otsuka Holdings	636.308	0,03
3.211	PeptiDream	162.968	0,01
10.729	Santen Pharmaceutical	174.062	0,01
14.142	Shionogi	771.855	0,03
7.733	Sumitomo Dainippon Pharma	114.072	-
10.875	Systemex	1.306.117	0,06
74.395	Takeda Pharmaceutical	2.705.731	0,11
32.883	Terumo	1.373.350	0,06
		17.411.282	0,74
Industriewerte (2019: 1,99 %)			
18.167	AGC	633.456	0,03
3.531	Daifuku	436.395	0,02
11.630	Daikin Industries	2.581.816	0,11

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 1,99 %) (Fortsetzung)			
628	Disco	211.371	0,01
9.386	Fanuc	2.305.477	0,10
2.571	GMO Payment Gateway	344.643	0,01
45.769	Hitachi	1.802.034	0,08
10.716	Hitachi Construction Machinery	304.110	0,01
1.629	Hoshizaki Electric	149.418	0,01
17.704	Hoya	2.446.957	0,10
2.707	Ibiden	126.245	0,01
31.449	Isuzu Motors	298.513	0,01
74.110	ITOCU	2.127.580	0,09
5.337	Japan Airport Terminal	323.079	0,01
8.606	Keyence	4.834.597	0,21
55.989	Komatsu	1.527.909	0,06
58.791	Kubota	1.281.791	0,05
16.488	Kyocera	1.010.248	0,04
127.766	Marubeni	849.051	0,04
7.640	Minebea	151.549	0,01
6.088	Misumi	199.602	0,01
77.147	Mitsubishi	1.898.693	0,08
109.291	Mitsubishi Electric	1.648.178	0,07
14.765	Mitsubishi Heavy Industries	451.338	0,02
95.814	Mitsui & Co	1.753.504	0,07
6.922	Monotaro	351.983	0,01
26.716	Murata Manufacturing	2.411.672	0,10
6.661	Nabtesco	291.614	0,01
25.385	NGK Insulators	391.427	0,02
20.642	Nidec	2.595.120	0,12
22.683	Nippon Yusen	527.721	0,02
13.495	Obayashi	116.331	-
4.612	Omron	410.968	0,02
8.168	Persol Holdings	147.229	0,01
58.854	Recruit Holdings	2.463.152	0,10
12.553	Secom	1.157.121	0,05
2.416	SG Holdings	65.803	-

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 1,99 %) (Fortsetzung)			
4.021	Shimadzu	156.174	0,01
14.726	Shimizu	106.974	-
2.630	SMC	1.603.550	0,07
10.874	Sohgo Security Services	563.474	0,02
82.209	Sumitomo	1.087.282	0,05
6.977	Taisei	240.237	0,01
8.798	TDK	1.324.238	0,06
6.126	THK	197.584	0,01
28.337	Toshiba	791.828	0,03
3.019	Yamato Holdings	76.933	-
12.058	Yaskawa Electric	599.134	0,03
3.984	Yokogawa Electric	79.259	-
		47.454.362	2,01
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,04 %)			
24.949	Inpex	134.357	0,01
99.011	JX Holdings	355.210	0,01
		489.567	0,02
Technologie (2019: 0,50 %)			
8.602	Advantest	644.036	0,03
31.306	Brother Industries	644.647	0,03
54.095	Canon	1.036.369	0,04
1.799	Capcom	116.745	-
5.874	Cyber Agent	404.515	0,02
18.808	FUJIFILM Holdings	990.633	0,04
11.977	Fujitsu	1.729.064	0,07
3.291	Lasertec	386.014	0,02
2.702	Mercari	119.731	0,01
6.466	NEC	346.957	0,01
18.903	Nexon Company	582.222	0,02
27.177	Nomura Research Institute	972.628	0,04
10.589	NTT Data	144.715	0,01
3.151	Obic	632.672	0,03
3.694	Oracle Japan	481.227	0,02
27.875	Renesas Electronics	291.318	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Technologie (2019: 0,50 %) (Fortsetzung)			
2.652	Rohm	256.608	0,01
10.874	Sumco	238.344	0,01
8.042	Tokyo Electron	2.991.068	0,13
7.682	Trend Micro	441.969	0,02
94.593	Z Holdings	572.075	0,02
		<hr/>	
		14.023.557	0,59
Telekommunikation (2019: 0,53 %)			
634	Hikari Tsushin	148.483	0,01
83.957	KDDI	2.493.217	0,11
61.531	Nippon Telegraph & Telephone	1.576.640	0,07
121.596	Softbank	1.522.821	0,05
74.934	Softbank Group	5.848.401	0,25
		<hr/>	
		11.589.562	0,49
Versorger (2019: 0,16 %)			
50.292	Chubu Electric Power	605.482	0,02
18.133	Chugoku Electric Power	212.338	0,01
20.168	Kansai Electric Power	190.204	0,01
19.548	Kyushu Electric Power	168.130	0,01
18.414	Osaka Gas	376.680	0,02
7.480	Toho Gas	494.827	0,01
93.014	Tokyo Electric Power	245.046	0,01
17.309	Tokyo Gas	399.677	0,02
		<hr/>	
		2.692.384	0,11
Jersey			
Gesundheitswesen (2019: null)			
3.452	Novocure	597.334	0,03
		<hr/>	
		597.334	0,03
Industriewerte (2019: 0,02 %)			
Luxemburg			
Rohstoffe (2019: 0,02 %)			
11.156	ArcelorMittal	257.710	0,02
13.575	Tenaris	110.023	-
		<hr/>	
		367.733	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Luxemburg (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,01 %)			
10.760	SES	101.584	-
		<u>101.584</u>	-
Finanzdienstleistungen (2019: 0,01 %)			
40.800	Aroundtown	305.516	0,01
40.800	Aroundtown (Rights)**	-	-
		<u>305.516</u>	0,01
Telekommunikation (2019: 0,02 %)			
Macau			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,03 %)			
41.756	Sands China	183.366	0,01
		<u>183.366</u>	0,01
Niederlande			
Rohstoffe (2019: 0,21 %)			
12.851	Akzo Nobel	1.381.497	0,06
10.294	Koninklijke DSM	1.773.407	0,07
		<u>3.154.904</u>	0,13
Konsumgüter (2019: 0,42 %)			
7.657	Ferrari	1.767.409	0,07
10.545	Heineken	1.176.951	0,05
1.525	Heineken Holding	143.769	0,01
48.192	Koninklijke Philips Electronics	2.581.501	0,11
		<u>5.669.630</u>	0,24
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,13 %)			
2.986	Just Eat Takeaway	337.585	0,01
62.949	Koninklijke Ahold Delhaize	1.779.961	0,08
13.946	Wolters Kluwer	1.178.414	0,05
		<u>3.295.960</u>	0,14
Finanzdienstleistungen (2019: 0,24 %)			
36.670	Aegon	145.147	0,01
3.354	EXOR Holding	271.753	0,01
215.956	ING Groep	2.019.004	0,09
14.576	NN Group	633.658	0,03
18.825	Prosus	2.035.225	0,08
		<u>5.104.787</u>	0,22

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Niederlande (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2019: 0,01 %)			
1.857	Argenx	549.856	0,02
9.059	Qiagen	470.522	0,02
		<hr/>	
		1.020.378	0,04
Industriewerte (2019: 0,26 %)			
26.240	Airbus Group	2.882.472	0,12
25.997	CNH Industrial	328.424	0,01
8.191	Koninklijke Vopak	430.850	0,02
6.936	Randstad Holding	451.824	0,02
		<hr/>	
		4.093.570	0,17
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,53 %)			
367.650	Royal Dutch Shell	6.434.916	0,27
		<hr/>	
		6.434.916	0,27
Technologie (2019: 0,36 %)			
710	Adyen	1.654.912	0,07
18.530	ASML Holding	9.013.405	0,38
14.205	NXP Semiconductors	2.258.737	0,10
		<hr/>	
		12.927.054	0,55
Telekommunikation (2019: 0,02 %)			
25.575	Altice Europe	166.725	0,01
62.511	Koninklijke KPN	190.219	0,01
		<hr/>	
		356.944	0,02
Neuseeland			
Konsumgüter (2019: 0,02 %)			
31.610	A2 Milk Company	274.703	0,01
		<hr/>	
		274.703	0,01
Gesundheitswesen (2019: 0,03 %)			
21.387	Fisher & Paykel Healthcare	507.693	0,02
37.573	Ryman Healthcare	410.928	0,02
		<hr/>	
		918.621	0,04
Industriewerte (2019: 0,01 %)			
13.462	Auckland International Airport	73.470	-
		<hr/>	
		73.470	-

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Neuseeland (Fortsetzung)			
Technologie (2019: null)			
4.306	XERO	487.843	0,02
		<u>487.843</u>	<u>0,02</u>
Telekommunikation (2019: null)			
25.085	Telecom	84.888	-
		<u>84.888</u>	<u>-</u>
Versorger (2019: 0,03 %)			
48.408	Mercury NZ	227.595	0,01
101.646	Meridian Energy	543.034	0,02
		<u>770.629</u>	<u>0,03</u>
Norwegen			
Rohstoffe (2019: 0,03 %)			
44.836	Norsk Hydro	208.733	0,01
9.978	Yara International	414.879	0,02
		<u>623.612</u>	<u>0,03</u>
Konsumgüter (2019: 0,01 %)			
16.822	Marine Harvest	375.265	0,02
		<u>375.265</u>	<u>0,02</u>
Finanzdienstleistungen (2019: 0,05 %)			
43.926	DNB	861.903	0,03
7.882	Gjensidige Forsikring	176.200	0,01
		<u>1.038.103</u>	<u>0,04</u>
Industriewerte (2019: 0,02 %)			
32.047	Orkla	325.637	0,01
		<u>325.637</u>	<u>0,01</u>
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,07 %)			
67.489	Equinor	1.142.559	0,05
		<u>1.142.559</u>	<u>0,05</u>
Technologie (2019: null)			
6.138	Adevinta ASA	103.233	-
		<u>103.233</u>	<u>-</u>
Telekommunikation (2019: 0,04 %)			
56.063	Telenor	955.342	0,04
		<u>955.342</u>	<u>0,04</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Portugal			
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,01 %)			
9.846	Galp Energia	105.460	-
		105.460	-
Versorger (2019: 0,05 %)			
196.800	EDP - Energias de Portugal	1.241.537	0,05
		1.241.537	0,05
Singapur			
Konsumgüter (2019: 0,01 %)			
72.371	Wilmar International	254.625	0,01
		254.625	0,01
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,06 %)			
51.733	City Developments	311.967	0,01
227.115	Genting Singapore	146.066	0,01
		458.033	0,02
Finanzdienstleistungen (2019: 0,27 %)			
43.988	Ascendas Real Estate Investment Trust	99.182	-
282.835	CapitaLand	701.925	0,03
136.618	CapitaMall Trust	223.278	0,01
103.275	DBS Group Holdings	1.956.650	0,09
61.899	Mapletree Logistics Trust	94.137	-
137.834	Oversea-Chinese Banking	1.049.151	0,04
56.340	Singapore Exchange	395.593	0,02
52.229	United Overseas Bank	892.712	0,04
		5.412.628	0,23
Industriewerte (2019: 0,05 %)			
48.505	Keppel	197.448	0,01
47.770	Singapore Technologies Engineering	138.071	0,01
12.089	Venture	177.632	0,01
		513.151	0,03
Telekommunikation (2019: 0,04 %)			
325.119	Singapore Telecommunications	568.248	0,02
		568.248	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Spanien			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,08 %)			
47.560	Industria De Diseno Textil	1.515.321	0,06
		<u>1.515.321</u>	<u>0,06</u>
Finanzdienstleistungen (2019: 0,29 %)			
334.123	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1.649.573	0,07
743.904	Banco Santander	2.310.097	0,10
112.398	CaixaBank	288.939	0,01
		<u>4.248.609</u>	<u>0,18</u>
Gesundheitswesen (2019: 0,04 %)			
21.677	Grifols	633.367	0,03
		<u>633.367</u>	<u>0,03</u>
Industriewerte (2019: 0,18 %)			
12.404	ACS Actividades de Construccion y Servicios	412.053	0,02
5.266	Aena	916.225	0,04
21.197	Amadeus IT Holding	1.544.724	0,06
24.602	Ferrovial	680.300	0,03
		<u>3.553.302</u>	<u>0,15</u>
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,07 %)			
11.947	Gamesa	483.701	0,02
73.157	Repsol	738.468	0,03
72.023	Repsol (Rights)	24.736	-
		<u>1.246.905</u>	<u>0,05</u>
Telekommunikation (2019: 0,10 %)			
18.469	Cellnex Telecom	1.110.001	0,04
278.226	Telefonica	1.104.674	0,05
15	Telefonica (Rights)	3	-
		<u>2.214.678</u>	<u>0,09</u>
Versorger (2019: 0,19 %)			
6.115	Enagas	134.414	0,01
1.480	Endesa	40.473	-
302.547	Iberdrola	4.331.122	0,18
11.474	Naturgy	266.180	0,01
7.657	Red Electrica	157.160	0,01
		<u>4.929.349</u>	<u>0,21</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweden			
Rohstoffe (2019: 0,01 %)			
6.470	Boliden	229.570	0,01
12.301	Svenska Cellulosa	214.639	0,01
		<hr/>	
		444.209	0,02
Konsumgüter (2019: 0,08 %)			
14.499	Electrolux	337.823	0,01
28.519	Essity AB	918.506	0,04
9.994	Swedish Match	776.150	0,03
		<hr/>	
		2.032.479	0,08
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,06 %)			
7.556	Evolution Gaming Group	768.062	0,03
55.323	Hennes & Mauritz	1.158.660	0,05
		<hr/>	
		1.926.722	0,08
Finanzdienstleistungen (2019: 0,15 %)			
6.224	EQT	159.455	0,01
3.124	Fastighets	163.151	0,01
16.064	Industrivarden	519.326	0,02
23.290	Investor	1.699.273	0,06
16.967	Kinnevik AB	858.417	0,04
40.938	Skandinaviska Enskilda Banken	421.216	0,02
41.339	Svenska Handelsbanken	415.778	0,02
25.437	Swedbank	446.388	0,02
		<hr/>	
		4.683.004	0,20
Gesundheitswesen (2019: 0,10 %)			
57.061	Atlas Copco	2.792.221	0,12
		<hr/>	
		2.792.221	0,12
Industriewerte (2019: 0,28 %)			
16.253	Alfa Laval	447.858	0,02
53.474	Assa Abloy	1.318.529	0,06
34.530	Epiroc	610.939	0,03
11.473	Hexagon	1.047.477	0,04
1.531	Nibe Industrier AB	50.278	-
62.485	Sandvik	1.531.586	0,06
5.499	Securitas	88.887	-
11.631	Skanska	296.987	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweden (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 0,28 %) (Fortsetzung)			
8.425	SKF	218.920	0,01
81.701	Volvo	1.927.983	0,08
		<hr/>	
		7.539.444	0,31
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,03 %)			
16.799	Lundin Petroleum	454.721	0,02
		<hr/>	
		454.721	0,02
Technologie (2019: 0,07 %)			
165.394	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1.966.389	0,08
		<hr/>	
		1.966.389	0,08
Telekommunikation (2019: 0,03 %)			
104.643	TeliaSonera	432.713	0,02
		<hr/>	
		432.713	0,02
Schweiz			
Rohstoffe (2019: 0,19 %)			
7.575	Clariant	161.278	0,01
331	Givaudan	1.396.719	0,06
465.406	Glencore International	1.482.315	0,06
6.369	Sika	1.742.207	0,07
		<hr/>	
		4.782.519	0,20
Konsumgüter (2019: 0,88 %)			
24	Barry Callebaut	57.125	-
3	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	300.017	0,01
28.588	Cie Financiere Richemont	2.589.883	0,11
2.914	Coca-Cola HBC	94.683	-
43	Lindt & Spruengli	419.809	0,02
134.473	Nestle	15.860.801	0,67
711	Swatch Group	194.249	0,01
		<hr/>	
		19.516.567	0,82
Finanzdienstleistungen (2019: 0,71 %)			
1.573	Baloise Holding	280.273	0,01
21.072	Chubb	3.243.402	0,14
126.759	Credit Suisse Group	1.634.767	0,07
15.517	Julius Baer Group	895.262	0,04
1.241	Partners Group Holding	1.460.083	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweiz (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 0,71 %) (Fortsetzung)			
962	Swiss Life Holding	448.814	0,02
2.270	Swiss Prime Site	223.161	0,01
12.963	Swiss Re	1.222.169	0,05
191.347	UBS	2.699.358	0,11
6.166	Zurich Financial Services	2.605.352	0,11
		<hr/>	
		14.712.641	0,62
Gesundheitswesen (2019: 1,14 %)			
22.169	Alcon	1.475.676	0,06
3.044	Lonza Group	1.958.739	0,08
102.425	Novartis	9.692.688	0,41
31.072	Roche Holding	10.861.755	0,46
3.518	Sonova Holding	915.368	0,04
221	Straumann Holdings	257.890	0,01
1.975	Vifor Pharma	310.566	0,01
		<hr/>	
		25.472.682	1,07
Industriewerte (2019: 0,44 %)			
98.767	ABB	2.760.940	0,12
2.376	Adecco	159.018	0,01
2.383	Geberit	1.494.042	0,06
21.745	Holcim	1.196.043	0,05
891	Kuehne + Nagel International	202.401	0,01
2.788	Schindler Holding	752.550	0,03
416	SGS	1.256.542	0,05
18.502	TE Connectivity	2.240.037	0,09
		<hr/>	
		10.061.573	0,42
Technologie (2019: 0,08 %)			
8.590	Garmin	1.027.879	0,04
8.105	Logitech	787.807	0,03
39.666	STMicroelectronics	1.469.589	0,06
3.707	Temenos	518.548	0,02
		<hr/>	
		3.803.823	0,15
Telekommunikation (2019: 0,02 %)			
705	Swisscom	380.514	0,02
		<hr/>	
		380.514	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Arabische Emirate			
Gesundheitswesen (2019: null)			
4.566	NMC Health**	6	-
		6	-
Vereinigtes Königreich			
Rohstoffe (2019: 0,46 %)			
59.582	Anglo American	1.974.648	0,08
18.885	Antofagasta	371.863	0,02
99.765	BHP Group	2.625.194	0,11
11.463	Croda International	1.033.550	0,04
31.963	Evraz Group	206.051	0,01
5.040	Fresnillo	77.816	-
11.765	Johnson Matthey	389.992	0,02
22.862	Linde	6.024.366	0,25
7.161	Mondi	168.317	0,01
57.006	Rio Tinto	4.262.460	0,18
		17.134.257	0,72
Konsumgüter (2019: 1,01 %)			
11.334	Associated British Foods	350.762	0,01
83.134	Barratt Developments	761.388	0,03
7.342	Berkeley Group Holdings	475.914	0,02
102.329	British American Tobacco	3.789.148	0,16
13.460	Burberry Group	329.253	0,01
8.508	Coca-Cola European Partners	423.954	0,02
116.918	Diageo	4.599.648	0,19
40.088	Fiat Chrysler Automobiles	719.068	0,03
41.799	Imperial Tobacco Group	877.340	0,04
22.038	Persimmon	833.554	0,04
33.690	Reckitt Benckiser Group	3.012.756	0,13
216.726	Taylor Wimpey	491.188	0,02
118.010	Unilever	7.084.897	0,30
		23.748.870	1,00
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,42 %)			
76.234	Compass Group	1.420.355	0,06
50.558	Informa	379.415	0,02
6.280	Intercontl Hotels	402.610	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,42 %) (Fortsetzung)			
19.858	JD Sports Fashion	233.446	0,01
68.208	Kingfisher	252.113	0,01
3.225	Next	312.380	0,01
17.267	Ocado Group	539.803	0,02
34.116	Pearson	317.304	0,01
73.953	Relx	1.812.086	0,08
487.831	TESCO	1.543.068	0,07
11.745	Whitbread	497.700	0,02
		<hr/>	
		7.710.280	0,33
Finanzdienstleistungen (2019: 1,11 %)			
49.415	3i Group	782.204	0,03
12.543	Admiral Group	498.252	0,02
109.467	Aviva	486.616	0,02
735.033	Barclays	1.473.771	0,06
60.105	British Land	401.765	0,02
45.826	Direct Line Insurance Group	199.827	0,01
16.191	Hargreaves Lansdown	337.517	0,01
874.945	HSBC Holdings	4.531.067	0,19
38.458	Land Securities Group	354.218	0,01
216.843	Legal & General Group	789.052	0,03
3.000.395	Lloyds Banking Group	1.494.546	0,06
11.006	London Stock Exchange Group	1.355.222	0,06
101.468	M and G Prudential	274.560	0,01
129.151	Prudential	2.378.033	0,10
121.627	Royal Bank of Scotland	278.731	0,01
21.974	RSA Insurance Group	203.473	0,01
88.263	Segro	1.143.289	0,05
165.651	Standard Chartered	1.054.968	0,04
37.895	Standard Life Aberdeen	145.715	0,01
5.743	Willis Towers Watson	1.209.935	0,05
		<hr/>	
		19.392.761	0,80
Gesundheitswesen (2019: 0,65 %)			
61.776	AstraZeneca	6.184.727	0,26
239.189	GlaxoSmithKline	4.387.793	0,19

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2019: 0,65 %) (Fortsetzung)			
60.702	Smith & Nephew	1.252.946	0,05
		<hr/>	
		11.825.466	0,50
Industriewerte (2019: 0,40 %)			
29.929	Ashtead Group	1.406.535	0,06
165.715	BAE Systems	1.107.249	0,05
7.719	Bunzl	257.773	0,01
13.625	Ferguson	1.654.617	0,07
5.519	Halma	184.757	0,01
10.325	Intertek Group	797.145	0,03
286.834	Melrose Industries	698.112	0,03
67.484	Rentokil Initial	470.092	0,02
379.570	Rolls Royce Holdings	577.224	0,02
3.734	Smiths Group	76.792	-
1.839	Spirax Sarco Engineering	283.936	0,01
		<hr/>	
		7.514.232	0,31
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,29 %)			
916.325	BP	3.191.548	0,14
		<hr/>	
		3.191.548	0,14
Technologie (2019: 0,07 %)			
97.668	Auto Trader Group	795.703	0,03
4.554	Aveva Group	199.327	0,01
16.697	IHS Markit	1.499.892	0,06
45.263	Sage Group	360.096	0,02
		<hr/>	
		2.855.018	0,12
Telekommunikation (2019: 0,16 %)			
388.719	BT Group	702.722	0,03
1.220.600	Vodafone Group	2.017.882	0,09
		<hr/>	
		2.720.604	0,12
Versorger (2019: 0,20 %)			
191.047	National Grid	2.258.961	0,09
4.922	Severn Trent	154.007	0,01
43.088	SSE	883.487	0,04
30.831	United Utilities Group	377.192	0,02
		<hr/>	
		3.673.647	0,16

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA			
Rohstoffe (2019: 0,94 %)			
11.312	Air Products & Chemicals	3.090.665	0,12
6.791	Albemarle	1.001.808	0,04
1.387	Avery Dennison	215.138	0,01
5.177	Axalta Coating Systems	147.803	0,01
8.393	Celanese	1.090.586	0,05
15.511	CF Industries Holdings	600.431	0,03
37.374	Dow	2.074.257	0,09
34.077	Dupont de Nemours	2.423.215	0,09
2.578	Eastman Chemical	258.522	0,01
10.216	Ecolab	2.210.334	0,09
2.987	FMC	343.296	0,01
62.808	Freeport-McMoRan Copper & Gold	1.634.264	0,07
18.612	Ingersoll Rand	847.963	0,04
6.074	International Flavors & Fragrances	661.094	0,03
22.065	International Paper	1.097.072	0,05
14.212	Lyondell Basell Industries	1.302.672	0,06
8.095	Mosaic	186.266	0,01
37.659	Newmont Mining	2.255.397	0,09
17.584	Nucor	935.293	0,04
9.027	PPG Industries	1.301.874	0,06
2.028	RPM International	184.102	0,01
4.589	Steel Dynamics	169.196	0,01
		24.031.248	1,02
Konsumgüter (2019: 5,03 %)			
33.346	Activision Blizzard	3.096.176	0,13
94.247	Altria Group	3.864.127	0,16
28.483	Archer-Daniels-Midland	1.435.828	0,06
1.837	Autoliv	169.188	0,01
6.464	BorgWarner	249.769	0,01
12.122	Brown-Forman	962.850	0,04
2.670	Bunge	175.099	0,01
3.114	Campbell Soup	150.562	0,01
8.899	Church & Dwight	776.260	0,03
4.783	Clorox	965.783	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2019: 5,03 %) (Fortsetzung)			
190.240	Coca-Cola	10.432.762	0,44
41.572	Colgate-Palmolive	3.554.822	0,15
16.476	ConAgra Foods	597.420	0,03
7.313	Constellation Brands	1.601.913	0,07
9.387	Delphi Automotive	1.223.032	0,05
20.790	DR Horton	1.432.847	0,06
13.950	Electronic Arts	2.003.220	0,08
8.821	Estee Lauder Cos	2.348.062	0,10
154.485	Ford Motor	1.357.923	0,06
31.130	General Mills	1.830.444	0,08
50.360	General Motors	2.096.990	0,09
2.556	Genuine Parts	256.699	0,01
4.089	Hasbro	382.485	0,02
4.529	Hershey	689.902	0,03
5.341	Hormel Foods	248.944	0,01
3.405	JM Smucker	393.618	0,02
10.646	Kellogg	662.501	0,03
18.008	Kimberly-Clark	2.428.019	0,10
38.926	Kraft Heinz	1.349.175	0,06
3.369	Lamb Weston Holdings	265.275	0,01
16.112	Lennar	1.228.218	0,05
4.452	LKQ	156.888	0,01
5.844	Lululemon Athletica	2.033.887	0,09
10.876	McCormick & Co	1.039.746	0,04
1.447	Mohawk Industries	203.955	0,01
6.826	Molsonors Brewing	308.467	0,01
71.659	Mondelez International	4.189.902	0,18
20.943	Monster Beverage	1.936.808	0,08
8.183	Newell Rubbermaid	173.725	0,01
59.184	NIKE	8.372.760	0,35
71	NVR	289.670	0,01
65.765	PepsiCo	9.752.950	0,41
74.649	Philip Morris International	6.180.191	0,26
636	Pool	236.910	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere]

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2019: 5,03 %) (Fortsetzung)			
115.114	Procter & Gamble	16.016.962	0,68
11.241	Pulte Group	484.712	0,02
4.662	Roku	1.547.877	0,07
3.208	Snap-on	549.017	0,02
7.945	Stanley Black & Decker	1.418.659	0,06
5.257	Take Two Interactive	1.092.352	0,05
33.998	Tesla Motors	23.991.369	1,01
17.909	Tyson Foods	1.154.056	0,05
14.574	VF	1.244.765	0,05
2.919	Wayfair	659.139	0,03
4.437	Whirlpool	800.834	0,03
		132.065.514	5,59
Verbraucherdienstleistungen (2019: 8,57 %)			
2.499	Advance Auto Parts	393.617	0,02
19.291	Amazon.Com	62.829.437	2,65
403	Amerco	182.946	0,01
5.654	AmerisourceBergen	552.735	0,02
1.021	AutoZone	1.210.334	0,05
10.844	Best Buy	1.082.123	0,05
2.221	Burlington Stores	580.903	0,02
188	Cable One	418.811	0,02
11.579	Cardinal Health	620.171	0,03
6.473	CarMax	611.440	0,03
18.596	Carnival com	402.789	0,02
2.875	Carvana	688.677	0,03
7.150	Charter Communications	4.730.082	0,20
1.488	Chipotle Mexican Grill	2.063.424	0,09
215.428	Comcast	11.288.427	0,47
9.999	Copart	1.272.373	0,05
21.083	Costco Wholesale	7.943.653	0,34
58.933	CVS Caremark	4.025.124	0,17
8.117	Darden Restaurants	966.897	0,04
10.427	Delta Air Lines	419.270	0,02
24.391	Discovery	656.503	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 8,57 %)			
(Fortsetzung)			
4.420	Dish Network	142.943	0,01
9.812	Dollar General	2.063.464	0,09
11.773	Dollar Tree	1.271.955	0,05
1.002	Domino's Pizza	384.227	0,02
6.770	DraftKings	315.211	0,01
35.581	eBay	1.787.945	0,08
7.977	Expedia	1.056.155	0,04
566	Factset Research Systems	188.195	0,01
24.408	Fox	705.883	0,03
11.721	Hilton Worldwide Holdings	1.304.078	0,06
50.443	Home Depot	13.398.670	0,56
6.556	Interpublic Group of Companies	154.197	0,01
39.788	Johnson Controls	1.853.723	0,08
12.205	Keurig Dr Pepper	390.560	0,02
37.112	Kroger	1.178.677	0,05
19.145	Las Vegas Sands	1.141.042	0,05
7.250	Liberty Broadband	1.148.182	0,05
32.739	Liberty Global	780.278	0,03
18.162	Liberty Media - Liberty SiriusXM	789.252	0,03
9.864	Liberty Media - Liberty Formula One	420.207	0,02
6.196	Live Nation	455.282	0,02
36.786	Lowe's Cos	5.904.521	0,25
11.830	Marriott International	1.560.614	0,07
35.532	McDonald's	7.624.457	0,32
7.143	McKesson	1.242.311	0,05
2.029	Mercadolibre	3.399.021	0,14
22.533	MGM Resorts International	710.015	0,03
20.538	NetFlix	11.105.513	0,47
12.750	News	229.117	0,01
6.386	Omnicom Group	398.295	0,02
4.163	O'Reilly Automotive	1.884.049	0,08
52.608	PayPal Holdings	12.320.794	0,51
8.739	Peloton Interactive	1.325.881	0,06
11.457	Rollins	447.625	0,02
14.536	Ross Stores	1.785.166	0,08

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 8,57 %) (Fortsetzung)			
9.446	Royal Caribbean Cruises	705.522	0,03
111.446	Sirius XM Holdings	709.911	0,03
9.446	Southwest Airlines	440.278	0,02
57.214	Starbucks	6.120.754	0,26
19.100	Sysco	1.418.366	0,06
24.628	Target	4.347.581	0,18
5.222	Tiffany	686.432	0,03
59.586	TJX Cos	4.069.128	0,17
2.731	Tractor Supply	383.924	0,02
2.603	Ulta Beauty	747.477	0,03
973	Vail Resorts	271.428	0,01
26.843	ViacomCBS	1.000.170	0,04
39.636	Walgreens Boots Alliance	1.580.684	0,07
61.961	Wal-Mart Stores	8.931.678	0,38
84.731	Walt Disney	15.351.563	0,64
2.703	Wynn Resorts	304.979	0,01
13.488	Yum! Brands	1.464.257	0,06
		232.341.373	9,83
Finanzdienstleistungen (2019: 11,47 %)			
39.514	Aflac	1.757.188	0,07
8.462	AGNC Investment	132.007	0,01
6.101	Alexandria Real Estate Equities	1.087.320	0,05
186	Alleghany	112.286	-
18.006	Allstate	1.979.400	0,08
8.020	Ally Financial	285.993	0,01
33.142	American Express	4.007.199	0,17
1.362	American Financial Group	119.338	0,01
43.057	American International Group	1.630.138	0,07
19.546	American Tower	4.387.295	0,19
7.598	Ameriprise Financial	1.476.519	0,06
23.991	Annaly Capital Management	202.724	0,01
10.201	Aon	2.155.165	0,09
18.416	Arch Capital Group	664.265	0,03
3.134	Assurant	426.914	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 11,47 %) (Fortsetzung)			
5.993	AvalonBay Communities	961.457	0,04
361.575	Bank of America	10.959.338	0,45
43.445	Bank of New York Mellon	1.843.806	0,08
62.718	Berkshire Hathaway	14.542.423	0,61
6.990	BlackRock	5.043.565	0,21
29.170	Blackstone Group	1.890.508	0,08
6.221	Boston Properties	588.071	0,02
3.867	Brown & Brown	183.334	0,01
7.464	Camden Property Trust	745.803	0,03
20.672	Capital One Financial	2.043.427	0,09
40.011	Carrier Global	1.509.215	0,06
4.592	CBOE Global Markets	427.607	0,02
21.309	CBRE Group	1.336.500	0,06
70.575	Charles Schwab	3.743.298	0,16
16.632	Chicago Mercantile Exchange	3.027.856	0,13
4.767	Cincinnati Financial	416.493	0,02
96.034	Citigroup	5.921.456	0,24
22.163	Citizens Financial Group	792.549	0,03
18.317	Crown Castle REIT	2.915.883	0,12
12.175	Digital Realty Trust	1.698.534	0,07
16.633	Discover Financial Services	1.505.785	0,06
27.244	Duke Realty	1.088.943	0,05
5.753	Equifax	1.109.409	0,05
4.438	Equinix	3.169.531	0,13
4.636	Equitable Holdings	118.635	0,01
2.800	Equity Lifestyle Properties	177.408	0,01
14.352	Equity Residential	850.787	0,04
853	Erie Indemnity	209.497	0,01
2.640	Essex Property	626.789	0,03
714	Everest Re Group	167.140	0,01
5.841	Extra Space Storage	676.738	0,03
44.304	Fifth Third Bancorp	1.221.461	0,05
5.160	First Republic Bank	758.159	0,03
10.071	Franklin Resources	251.674	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 11,47 %) (Fortsetzung)			
5.768	Gallagher (Arthur J)	713.559	0,03
1.454	Globe Life	138.072	0,01
16.552	Goldman Sachs	4.364.928	0,18
24.698	Hartford Financial	1.209.708	0,05
18.694	Healthpeak Properties	565.120	0,02
43.430	Host Hotels & Resorts	635.381	0,03
49.086	Huntington Bancshares	619.956	0,03
25.973	Intercontinental Exchange	2.994.427	0,13
11.512	Invesco	200.654	0,01
36.715	Invitation Homes	1.090.436	0,05
8.845	Iron Mountain	260.751	0,01
140.254	JPMorgan Chase & Co	17.822.076	0,74
51.646	KeyCorp	847.511	0,04
15.400	KKR & Co	623.546	0,03
12.582	Lincoln National	633.000	0,03
7.612	Loews	342.692	0,01
3.323	M&T Bank	423.018	0,02
568	Markel	586.914	0,02
1.495	MarketAxess Holdings	852.987	0,04
21.758	Marsh & McLennan Cos	2.545.686	0,11
39.903	Mastercard	14.242.977	0,59
9.880	Medical Properties Trust	215.285	0,01
43.286	MetLife	2.032.278	0,09
7.527	Mid-America Apartment Communities	953.596	0,04
8.951	Moody's	2.597.938	0,11
63.934	Morgan Stanley	4.381.397	0,19
4.275	MSCI	1.908.916	0,08
2.094	NASDAQ OMX Group	277.958	0,01
10.534	Northern Trust	981.137	0,04
8.504	Omega Healthcare Investors	308.865	0,01
22.084	PNC Financial Services Group	3.290.516	0,14
19.829	Principal Financial Group	983.717	0,04
24.043	Progressive	2.377.372	0,10
37.213	ProLogis	3.708.648	0,16

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 11,47 %) (Fortsetzung)			
23.000	Prudential Financial	1.795.610	0,08
5.628	Public Storage	1.299.674	0,05
4.424	Raymond James Financial	423.244	0,02
13.369	Realty Income	831.151	0,04
13.409	Regency Centers	611.316	0,03
52.473	Regions Financial	845.865	0,04
1.258	Reinsurance Group of America	145.802	0,01
11.974	S&P Global	3.936.213	0,17
6.439	SBA Communications	1.816.635	0,08
8.913	SEI Investments	512.230	0,02
13.896	Simon Property Group	1.185.051	0,05
20.153	State Street	1.466.735	0,06
7.027	Sun Communities	1.067.753	0,05
1.729	SVB Financial Group	670.558	0,03
31.217	Synchrony Financial	1.083.542	0,05
11.370	T Rowe Price Group	1.721.304	0,07
14.415	Travelers Cos	2.023.434	0,09
61.381	Truist Financial	2.941.991	0,12
16.720	UDR	642.550	0,03
67.564	US Bancorp	3.147.807	0,13
16.445	Ventas	806.463	0,03
3.022	VEREIT	114.201	-
18.610	VICI Properties	474.555	0,02
78.541	Visa	17.179.273	0,72
3.804	Vornado Realty Trust	142.041	0,01
2.550	Voya Financial	149.966	0,01
178.614	Wells Fargo & Co	5.390.571	0,22
16.513	Welltower	1.067.070	0,05
34.002	Western Union	746.004	0,03
47.046	Weyerhaeuser	1.577.452	0,07
3.663	WP Carey	258.535	0,01
11.120	WR Berkley	738.590	0,03
9.673	Zillow Group	1.258.594	0,05
		226.749.632	9,59

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2019: 7,56 %)			
2.831	10X Genomics	400.870	0,02
80.532	Abbott Laboratories	8.817.449	0,37
81.091	Abbvie	8.688.901	0,37
1.658	Abiomed	537.524	0,02
9.286	Alexion Pharmaceuticals	1.450.845	0,06
3.542	Align Technology	1.892.774	0,08
4.755	Alnylam Pharmaceuticals	618.007	0,03
28.134	Amgen	6.468.569	0,27
10.853	Anthem	3.484.790	0,15
21.235	Avantor	597.765	0,03
27.458	Baxter International	2.203.230	0,09
11.684	Becton Dickinson and Co	2.923.570	0,12
7.793	Biogen Idec	1.908.194	0,08
4.671	Biomarin Pharmaceutical	409.600	0,02
405	Bio-Rad Laboratories	236.091	0,01
56.473	Boston Scientific	2.030.204	0,09
108.508	Bristol-Myers Squibb	6.730.751	0,28
8.853	Catalent	921.332	0,04
23.005	Centene	1.380.990	0,06
17.115	Cigna	3.563.001	0,15
1.275	Cooper Companies	463.233	0,02
37.442	Corteva	1.449.754	0,06
7.172	DaVita	841.993	0,04
11.790	Dentsply Sirona	617.324	0,03
5.154	Dexcom	1.905.537	0,08
28.329	Edwards Lifesciences	2.584.455	0,11
12.194	Elanco Animal Health	373.990	0,02
41.270	Eli Lilly & Co	6.968.027	0,29
7.194	Exact Sciences	953.133	0,04
61.874	Gilead Sciences	3.604.779	0,15
11.464	HCA Holdings	1.885.369	0,08
2.536	Henry Schein	169.557	0,01
14.161	Hologic	1.031.346	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2019: 7,56 %) (Fortsetzung)			
7.000	Horizon Therapeutics	512.050	0,02
7.007	Humana	2.874.762	0,12
4.621	IDEXX Laboratories	2.309.899	0,10
7.828	Illumina	2.896.360	0,12
11.418	Incyte Genomics	993.138	0,04
3.944	Insulet	1.008.205	0,04
5.530	Intuitive Surgical	4.524.093	0,19
2.416	Ionis Pharmaceuticals	136.601	0,01
8.625	IQVIA	1.545.341	0,07
122.322	Johnson & Johnson	19.251.036	0,81
4.934	Laboratory Corporation of America Holdings	1.004.316	0,04
1.372	Masimo	368.217	0,02
119.555	Merck & Co	9.779.599	0,41
12.146	Moderna	1.268.893	0,05
912	Molina Healthcare	193.964	0,01
2.434	Neurocrine Biosciences	233.299	0,01
256.717	Pfizer	9.449.753	0,40
6.467	PPD	221.301	0,01
3.437	Quest Diagnostics	409.587	0,02
4.578	Regeneron Pharms	2.211.678	0,09
8.505	Resmed	1.807.823	0,08
2.445	Sarepta Therapeutics	416.848	0,02
5.580	Seagen	977.281	0,04
1.736	Steris	329.041	0,01
13.881	Stryker	3.401.400	0,14
5.426	Teladoc	1.084.983	0,05
2.106	Teleflex	866.766	0,04
17.208	Thermo Fisher Scientific	8.015.142	0,34
44.288	UnitedHealth Group	15.530.916	0,66
1.292	Universal Health	177.650	0,01
4.721	Varian Medical Systems	826.222	0,03
11.919	Vertex Pharmaceuticals	2.816.936	0,12
40.865	Viatis	765.810	0,03
1.262	Waters	312.244	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2019: 7,56 %) (Fortsetzung)			
2.262	West Pharmaceutical Services	640.847	0,03
10.178	Zimmer Biomet Holdings	1.568.328	0,07
22.768	Zoetis	3.768.104	0,16
		182.611.387	7,73
Industriewerte (2019: 6,45 %)			
27.427	3M	4.793.965	0,20
17.594	Agilent Technologies	2.084.713	0,09
13.415	Ametek	1.622.410	0,07
11.086	Amphenol	1.449.716	0,06
6.247	AO Smith	342.461	0,01
5.693	Apollo Global Management	278.843	0,01
5.414	Aramark	208.331	0,01
1.840	Arrow Electronics	179.032	0,01
21.600	Automatic Data Processing	3.805.920	0,16
15.660	Ball	1.459.199	0,06
26.223	Boeing	5.613.295	0,24
2.682	Booz Allen Hamilton Holding	233.817	0,01
2.709	Broadridge Financial Solutions	415.019	0,02
26.804	Caterpillar	4.878.864	0,21
5.407	CH Robinson Worldwide	507.555	0,02
4.164	Cintas	1.471.807	0,06
3.873	Cognex	310.944	0,01
1.756	CoStar Group	1.623.036	0,07
3.688	Crown Holdings	369.538	0,02
36.939	CSX	3.352.214	0,14
7.875	Cummins	1.788.412	0,08
30.686	Danaher	6.816.588	0,29
15.044	Deere & Co	4.047.588	0,17
9.583	Dover	1.209.854	0,05
21.107	Eaton	2.535.795	0,11
32.288	Emerson Electric	2.594.987	0,11
8.265	Expeditors International of Washington	786.084	0,03
32.985	Fastenal	1.610.658	0,07
12.008	FedEx	3.117.517	0,13

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 6,45 %) (Fortsetzung)			
25.824	Fidelity National Information Services	3.653.063	0,15
23.585	Fiserv	2.685.388	0,11
4.258	FleetCor Technologies	1.161.710	0,05
21.637	FNFV Group	845.790	0,04
18.183	Fortive	1.287.720	0,05
10.793	Fortune Brands Home & Security	925.176	0,04
1.622	Generac Holdings	368.859	0,02
13.571	General Dynamics	2.019.636	0,09
413.361	General Electric	4.464.299	0,19
12.279	Global Payments	2.645.142	0,11
2.376	Grainger	970.216	0,04
11.700	HEICO	1.446.302	0,06
33.611	Honeywell International	7.149.060	0,30
33.764	Howmet Aerospace	963.625	0,04
4.218	Huntington Ingalls Industries	719.085	0,03
3.918	Ilex	780.466	0,03
16.159	Illinois Tool Works	3.294.497	0,14
1.104	IPG Photonics	247.064	0,01
9.205	Jacobs Engineering Group	1.002.977	0,04
2.913	JB Hunt Transport Services	398.061	0,02
5.271	Kansas City Southern	1.075.969	0,05
7.424	Keysight	980.636	0,04
4.022	Knight-Swift Transportation	168.200	0,01
1.626	Lennox International	445.475	0,02
3.552	Martin Marietta Materials	1.008.661	0,04
17.152	Masco	942.159	0,04
790	Mettler Toledo International	900.347	0,04
568	Nordson	114.140	-
12.575	Norfolk Southern	2.987.946	0,13
3.976	Old Dominion Freight Line	776.036	0,03
20.051	Otis Worldwide	1.354.445	0,06
5.115	Owens Corning	387.512	0,02
17.864	PACCAR	1.541.306	0,07
6.023	Packaging Corp of America	830.632	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 6,45 %) (Fortsetzung)			
7.307	Parker Hannifin	1.990.500	0,08
10.863	Paychex	1.012.214	0,04
7.475	Pentair	396.848	0,02
2.236	PerkinElmer	320.866	0,01
7.700	Republic Services	741.510	0,03
9.445	Robert Half International	590.124	0,02
6.681	Rockwell Automation	1.675.662	0,07
5.266	Roper Industries	2.270.120	0,10
3.930	Sealed Air	179.955	0,01
7.487	Sensata Technologies Holding	394.864	0,02
4.261	Sherwin-Williams	3.131.451	0,13
2.685	Teledyne Technologies	1.052.466	0,04
2.996	TransDigm Group	1.854.075	0,08
9.210	TransUnion	913.816	0,04
4.643	Trimble Navigation	310.013	0,01
31.547	Union Pacific	6.568.716	0,28
32.803	United Parcel Service	5.524.025	0,23
4.990	United Rentals	1.157.231	0,05
8.838	Verisk Analytics	1.834.680	0,08
6.917	Vulcan Materials	1.025.860	0,04
9.690	Wabtec	709.308	0,03
11.773	Waste Connections	1.207.557	0,05
16.348	Waste Management	1.927.920	0,08
10.320	WestRock	449.230	0,02
2.636	XPO Logistics	314.211	0,01
10.629	Xylem	1.081.926	0,05
1.491	Zebra Technologies	573.036	0,02
		149.257.946	6,31
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 2,62 %)			
23.805	Baker Hughes	496.334	0,02
14.024	Cabot Oil & Gas	228.311	0,01
12.260	Cheniere Energy	735.968	0,03
88.394	Chevron	7.464.873	0,31
10.976	Concho Resources	640.450	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 2,62 %) (Fortsetzung)			
53.429	ConocoPhillips	2.136.626	0,09
5.448	Enphase Energy	955.961	0,04
29.283	EOG Resources	1.460.343	0,06
188.344	Exxon Mobil	7.763.540	0,33
49.505	Halliburton	935.644	0,04
13.657	Hess	720.953	0,03
82.688	Kinder Morgan	1.130.345	0,05
29.723	Marathon Petroleum	1.229.343	0,05
34.591	Occidental Petroleum	598.770	0,03
17.580	OGE Energy	560.099	0,02
18.313	Phillips	1.280.811	0,05
9.026	Pioneer Natural Resources	1.027.971	0,04
67.460	Schlumberger	1.472.652	0,06
2.186	Solaredge Technologies	697.596	0,03
5.288	Sunrun	366.881	0,02
15.008	Valero Energy	849.003	0,04
48.644	Williams Cos	975.312	0,04
		33.727.786	1,42
Technologie (2019: 15,03 %)			
21.565	Adobe	10.785.088	0,46
52.420	Advanced Micro Devices	4.807.438	0,20
8.700	Akamai Technologies	913.413	0,04
27.401	Alphabet	48.013.520	2,03
15.004	Analog Devices	2.216.541	0,09
3.658	Ansys	1.330.780	0,06
782.125	Apple	103.780.166	4,39
43.153	Applied Materials	3.724.104	0,16
1.423	Arista Networks	413.481	0,02
11.428	Autodesk	3.489.425	0,15
4.082	Avalara	673.081	0,03
2.844	Black Knight	251.267	0,01
2.008	Booking Holdings	4.472.358	0,19
17.357	Broadcom	7.599.762	0,32
12.750	Cadence Design System	1.739.482	0,07

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Technologie (2019: 15,03 %) (Fortsetzung)			
5.029	CDW	662.772	0,03
4.623	Ceridian HCM Holding	492.627	0,02
15.539	Cerner	1.219.501	0,05
3.011	Chewy	270.659	0,01
200.735	Cisco Systems	8.982.891	0,38
6.321	Citrix Systems	822.362	0,03
7.856	CloudFlare	596.977	0,03
25.876	Cognizant Technology Solutions	2.120.538	0,09
45.060	Corning	1.622.160	0,07
3.382	Coupa Software	1.146.194	0,05
6.460	CrowdStrike Holdings	1.368.357	0,06
6.816	Datadog	670.967	0,03
11.788	Dell Technologies	863.943	0,04
8.593	DocuSign	1.910.224	0,08
7.877	Dropbox	174.791	0,01
7.686	Dynatrace	332.573	0,01
2.264	EPAM Systems	811.304	0,03
5.147	Etsy	915.703	0,04
4.496	F5 Networks	791.026	0,03
108.599	FaceBook	29.664.903	1,26
742	Fair Issac	379.192	0,02
4.837	Fortinet	718.439	0,03
2.271	Gartner	363.791	0,02
5.765	GoDaddy	478.207	0,02
1.831	Guidewire Software	235.705	0,01
3.707	Henry Jack & Associates	600.497	0,03
82.263	Hewlett Packard	974.817	0,04
82.521	HP	2.029.191	0,09
1.977	HubSpot	783.762	0,03
3.248	IAC/InterActive	615.009	0,03
200.367	Intel	9.982.284	0,42
43.515	International Business Machines	5.477.668	0,23
11.723	Intuit	4.452.981	0,19
17.177	Juniper Networks	386.654	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Technologie (2019: 15,03 %) (Fortsetzung)			
8.656	KLA-Tencor	2.241.125	0,09
6.513	LAM Research	3.075.894	0,13
4.699	Leidos Holdings	493.959	0,02
26.960	Marvell Technology Group	1.281.678	0,05
10.040	Match Group	1.517.948	0,06
17.000	Maxim Integrated Products	1.507.050	0,06
9.647	Microchip Technology	1.332.347	0,06
51.850	Micron Technology	3.898.083	0,16
329.336	Microsoft	73.250.913	3,09
1.854	MongoDB	665.660	0,03
868	Monolithic Power Systems	317.888	0,01
6.067	Motorola Solutions	1.031.754	0,04
11.371	NetApp	753.215	0,03
24.792	NortonLifeLock	515.178	0,02
28.038	NVIDIA	14.641.443	0,62
7.052	Okta	1.793.042	0,08
12.820	ON Semiconductor	419.598	0,02
97.504	Oracle	6.307.534	0,27
5.733	Palo Alto Networks	2.037.451	0,09
2.635	Paycom Software	1.191.679	0,05
20.614	Pinterest	1.358.463	0,06
2.565	PTC	306.800	0,01
2.576	Qorvo	428.312	0,02
54.073	QUALCOMM	8.237.481	0,35
3.964	RingCentral	1.502.237	0,06
40.094	Salesforce.com	8.922.118	0,38
17.130	Seagate Technology	1.064.801	0,05
9.508	Servicenow	5.233.488	0,21
5.707	Skyworks Solutions	872.486	0,04
17.182	Slack Technologies	725.768	0,03
40.382	Snap	2.021.927	0,09
1.143	Snowflake	321.640	0,01
8.905	Splunk	1.512.870	0,06
17.379	Square	3.782.366	0,16

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Technologie (2019: 15,03 %) (Fortsetzung)			
6.832	SS&C Technologies Holdings	497.028	0,02
5.293	Synopsys	1.372.157	0,06
4.102	Teradyne	491.789	0,02
44.116	Texas Instruments	7.240.759	0,31
1.846	Trade Desk	1.478.646	0,06
6.483	Twilio	2.194.496	0,09
35.051	Twitter	1.898.012	0,08
932	Tyler Technologies	406.837	0,02
41.660	Uber Technologies	2.124.660	0,09
7.626	Veeva Systems	2.076.179	0,09
6.554	VeriSign	1.418.285	0,06
2.130	Vmware	298.754	0,01
14.225	Western Digital	787.923	0,03
8.455	Workday Incorporation	2.025.903	0,09
9.618	Xilinx	1.363.544	0,06
5.025	Zendesk	719.178	0,03
7.890	Zoom Video Communications	2.661.455	0,11
3.405	Zscaler	680.013	0,03
		461.428.389	19,52
Telekommunikation (2019: 1,45 %)			
5.507	Altice USA	208.550	0,01
332.990	AT&T	9.576.792	0,41
43.845	CenturyLink	427.489	0,02
11.777	L3Harris Technologies	2.226.089	0,09
24.326	T-Mobile US	3.280.361	0,14
191.947	Verizon Communications	11.276.886	0,47
		26.996.167	1,14
Versorger (2019: 2,00 %)			
26.799	AES	629.776	0,03
18.779	Alliant Energy	967.682	0,04
9.964	Ameren	777.790	0,03
18.403	American Electric Power	1.532.418	0,06
9.360	American Water Works	1.436.479	0,06
7.288	Atmos Energy	695.494	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Versorger (2019: 2,00 %) (Fortsetzung)			
34.314	CenterPoint Energy	742.555	0,03
14.662	CMS Energy	894.529	0,04
19.711	Consolidated Edison	1.424.514	0,06
36.790	Dominion Resources	2.766.608	0,12
7.045	DTE Energy	855.333	0,04
29.416	Duke Energy	2.693.329	0,11
13.960	Edison International	876.967	0,04
6.637	Entergy	662.638	0,03
9.414	Essential Utilities	445.188	0,02
16.712	Evergy	927.683	0,04
13.117	Eversource Energy	1.134.752	0,05
51.636	Exelon	2.180.072	0,09
24.104	FirstEnergy	737.823	0,03
85.527	NextEra Energy	6.598.408	0,27
13.774	NiSource	315.976	0,01
3.860	NRG Energy	144.943	0,01
22.579	ONEOK	866.582	0,04
61.013	PG&E	760.222	0,03
2.678	Pinnacle West Capital	214.106	0,01
30.579	PPL	862.328	0,04
18.880	Public Service Enterprise Group	1.100.704	0,05
11.533	Sempra Energy	1.469.419	0,06
50.525	Southern	3.103.751	0,12
4.775	UGI	166.934	0,01
21.013	Vistra Energy	413.116	0,02
14.602	Wec Energy Group	1.343.822	0,06
21.801	Xcel Energy	1.453.473	0,06
		41.195.414	1,74
	Aktien insgesamt (2019: 99,28 %)*	2.340.842.845	99,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
	Optionsscheine (2019: null)		
54.592	Cie Financiere Richemont (Warrants)^	14.204	-
	Optionsscheine insgesamt	<u>14.204</u>	-
	Terminkontrakte (2019: 0,00 %)***		
284	EUX MSCI World Index Mar 21	407.271	0,02
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 22.762.600 USD)	<u>407.271</u>	<u>0,02</u>
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	<u>2.341.264.320</u>	<u>99,05</u>
	Sonstiges Nettovermögen	22.351.004	0,95
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	<u>2.363.615.324</u>	<u>100,00</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
*An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	2.340.839.405	99,01
**Andere als die vorstehend genannten Wertpapiere	3.440	-
***Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	407.271	0,02
^Derivative Finanzinstrumente am OTC-Markt	14.204	-
Sonstige Vermögenswerte	22.898.637	0,97
Gesamtvermögen	2.364.162.957	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2020 bzw. 31. Dezember 2019 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme von Anlagen der Stufe 3, wie nachstehend erwähnt) und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Optionsscheine wurden in Stufe 2 eingeordnet. Die Anlage in NMC Health, Eurofins Scientific, Aroundtown und Topicus.com wurde zum 31. Dezember 2020 in Stufe 3 eingeordnet. Die Anlage in Vorzugsaktien der Rolls-Royce Holdings wurden zum 31. Dezember 2019 in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

	% des Netto- inventar- werts 31. Dezember 2020	% des Netto- inventar- werts 31. Dezember 2019
Länderkonzentrationsrisiko		
Aktien		
Japan	7,75	8,14
USA	63,89	61,13
Sonstige*	27,39	30,01
	99,03	99,28

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses

* Jedes Land, in dem das Engagement bei unter 5 % liegt, wird unter „Sonstige“ eingeordnet.

Bilanz

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	2.340.857.049	1.643.129.215
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	407.271	55.680
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	13.743.094	16.304.855
Forderungen gegenüber Brokern	5	6.762.744	1.644.017
Sonstige Vermögenswerte		2.392.799	4.475.708
Gesamtvermögen		2.364.162.957	1.665.609.475
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten		547.633	10.549.578
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		547.633	10.549.578
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		2.363.615.324	1.655.059.897

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Ertrag			
Dividenderträge		34.485.345	26.549.312
Sonstige Erträge		-	1.778
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		223.274.118	232.229.498
Gesamtertrag		257.759.463	258.780.588
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	2.514.543	1.609.776
Sonstige Aufwendungen	4	339.688	445.624
Summe der betrieblichen Aufwendungen		2.854.231	2.055.400
Betriebsgewinn		254.905.232	256.725.188
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(k),13	(27.614.320)	(20.997.063)
Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		227.290.912	235.728.125
Abzgl.: Quellensteuer		(4.446.740)	(3.086.213)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		222.844.172	232.641.912

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1.655.059.897	646.234.146
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		222.844.172	232.641.912
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		725.162.824	876.388.063
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(240.087.951)	(102.114.894)
Ertragsausgleich	3(m)	636.382	1.910.670
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		2.363.615.324	1.655.059.897

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
China			
Rohstoffe (2019: 2,23 %)			
1.013.470	Aluminum Corporation of China	389.556	0,06
271.000	Baoshan Iron & Steel	248.197	0,04
4.800	Changchun High & New Technology	331.674	0,05
23.600	Chifeng Jilong Gold Mining	65.061	0,01
391.500	China Hongqiao Group	358.486	0,05
1.045.057	China Molybdenum	765.862	0,11
58.700	China Northern Rare Earth Group High-Tech	118.274	0,02
812.090	China Shenhua Energy	1.590.383	0,25
35.300	Guangdong Dongyangguang Aluminium	27.331	-
6.300	Guangzhou Tinci Materials Technology	100.658	0,01
43.160	Hengyi Petrochemical Co	85.036	0,01
124.200	Hesteel Group	42.823	0,01
56.100	Hubei Biocause Pharmaceutical	42.054	0,01
49.400	Hunan Valin Steel	36.347	0,01
136.200	Inner Mongolia	103.775	0,02
700.612	Inner Mongolia BaoTou Steel Union	126.175	0,02
23.700	Jiangsu Shagang	40.019	0,01
3.600	Jiangsu Yangnong Chemical	73.145	0,01
294.389	Jiangxi Copper	498.886	0,07
13.600	Jiangxi Ganfeng Lithium	211.851	0,03
78.800	JPMF Guangdong	145.431	0,02
148.000	Kingboard Chemical Holdings	624.154	0,09
246.000	Kingboard Laminates	401.653	0,06
36.400	Kingfa Sci & Tech	96.033	0,01
305.541	Lee & Man Paper Manufacturing	250.222	0,04
18.200	Lomon Billions Group	86.200	0,01
382.181	Nine Dragons Paper Holdings	542.181	0,08
100.500	Pangang Grp Vanadium Titanium and Re	33.569	-
74.700	Rongsheng Petro Chemical	317.466	0,05
104.800	Shaanxi Coal and Chemical Industry	150.667	0,02
167.132	Shandong Gold Mining	446.391	0,07
19.000	Shandong Hualu Hengsheng Chemical	109.087	0,02
139.800	Shandong Nanshan Aluminum	67.999	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Rohstoffe (2019: 2,23 %) (Fortsetzung)			
11.300	Shandong Sinocera Functional Material	78.462	0,01
30.300	Shandong Sun Paper Industry	67.301	0,01
4.700	Shanghai Putailai New Energy Technology	81.309	0,01
28.300	Shanxi Lu'an Environmental Energy	28.315	-
66.600	Shanxi Taigang Stainless Steel	37.008	0,01
38.740	Shanxi Xishan Coal and Electricity Power	33.632	-
5.800	Shenzhen Capchem Technology	90.527	0,01
57.719	Sinopec Shanghai Petrochemical	30.562	-
3.700	Skshu Paint	86.283	0,01
18.800	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	75.239	0,01
21.600	Tongkun Group	68.457	0,01
99.400	TongLing Nonferrous Metals Group Holding	39.322	0,01
30.800	Transfar Zhilian	22.330	-
40.401	Wanhua Chemical Group	566.154	0,08
6.100	Weihai Guangwei Composites	83.613	0,01
16.400	Xiamen Tungsten	42.536	0,01
361.734	Yanzhou Coal Mining	306.703	0,05
31.500	Yintai Gold	41.747	0,01
15.000	Yuan Longping High-tech Agriculture	45.739	0,01
246.500	Zhaojin Mining	293.428	0,04
5.740	Zhejiang Dingli Machinery	89.405	0,01
12.298	Zhejiang Huayou Cobalt	150.113	0,02
32.100	Zhejiang Juhua	40.072	0,01
42.700	Zhejiang Longsheng Group	89.519	0,01
45.090	Zhejiang Sanhua	171.083	0,03
60.000	Zhongjin Gold	81.365	0,01
1.535.519	Zijin Mining Group	1.814.132	0,28
		13.081.002	1,95
Konsumgüter (2019: 6,87 %)			
9.600	Angel Yeast	75.465	0,01
30.996	Anhui Gujing Distillery	555.913	0,08
7.000	Anhui Kouzi Distillery	74.238	0,01
235.781	Anta Sports Products	3.737.174	0,56
13.400	AVIC Aero-Engine Controls	47.295	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2019: 6,87 %) (Fortsetzung)			
496.457	AviChina Industry & Technology	346.387	0,05
66.200	Beijing Dabeinong Technology Group	98.434	0,01
8.700	Beijing Shunxin Agriculture	97.142	0,01
33.000	Beijing Yanjing Brewery	43.278	0,01
608.000	Bosideng International Holdings	309.730	0,05
695.258	Brilliance China Automotive Holdings	633.043	0,09
165.445	BYD	4.424.911	0,66
18.500	By-health	68.770	0,01
14.100	C&S Paper	45.295	0,01
5.500	Chacha Food	45.589	0,01
3.200	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	98.759	0,01
13.900	China Avionics Systems	42.042	0,01
263.000	China Feihe	615.962	0,09
565.640	China Huishan Dairy Holdings**	-	-
605.195	China Mengniu Dairy	3.652.782	0,54
5.700	Chongqing Brewery	104.399	0,02
50.600	Chongqing Changan Automobile	170.415	0,03
9.200	Chongqing Fuling Zhacai Group	59.902	0,01
30.000	Contemporary Amperex Technology	1.621.343	0,24
448.500	Dali Foods Group	256.241	0,04
577.108	Dongfeng Motor Group	672.834	0,10
43.500	FAW Jiefang Group	78.206	0,01
35.260	Foshan Haitian Flavouring And Food	1.088.413	0,16
3.400	Fu Jian Anjoy Foods	100.938	0,02
12.100	Fujian Sunner Development	49.431	0,01
129.511	Fuyao Glass Industry Group	745.396	0,11
1.283.322	Geely Automobile Holdings	4.385.954	0,65
713.042	Great Wall Motor	2.521.395	0,37
21.739	Guangdong Haid Group	219.175	0,03
9.500	Guangdong Xinbao Electrical Appliances	61.782	0,01
643.815	Guangzhou Automobile Group	715.733	0,11

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2019: 6,87 %) (Fortsetzung)			
9.957	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	176.299	0,03
537.099	Haier Smart Home	2.025.293	0,30
11.100	Hangzhou Robam Appliances	69.676	0,01
20.800	Heilongjiang Agriculture	61.632	0,01
41.314	Henan Shuanghui	298.504	0,04
146.601	Hengan International Group	1.037.987	0,15
47.646	Huayu Automotive Systems	211.364	0,03
9.000	Jason Furniture Hangzhou	97.680	0,01
14.700	Jiangsu King's Luck Brewery	129.834	0,02
19.400	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	704.703	0,10
32.700	Jiangxi Zhengbang Technology	85.769	0,01
4.900	JiuGui Liquor	118.038	0,02
8.300	Joyoung	40.934	0,01
6.800	Juwei Food	81.161	0,01
23.500	Kuang Chi Technology	80.483	0,01
16.380	Kweichow Moutai	5.037.556	0,74
14.000	Linglong Tire	75.790	0,01
463.500	Li-Ning	3.186.101	0,47
18.834	Luzhou Laojiao	655.645	0,10
150.000	Mint	791.220	0,12
49.814	Muyuan Foods	591.175	0,09
28.700	NanJi E-Commerce	60.434	0,01
61.394	New Hope Liuhe	211.682	0,03
15.200	Ningbo Joyson Electronic	59.334	0,01
11.300	Ningbo Tuopu Group	66.844	0,01
279.454	NIO	13.620.588	2,01
4.463	Oppein Home Group	92.397	0,01
2.169	Proya Cosmetics	59.428	0,01
9.400	Qianhe Condiment and Food	54.085	0,01
100.697	SAIC Motor	378.816	0,06
11.300	Sanquan Food	45.136	0,01
7.400	Shanghai Bairun Investment	118.791	0,02
7.900	Shanghai Jahwa United	42.232	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2019: 6,87 %) (Fortsetzung)			
38.990	Shanghai Oriental Pearl Media	53.654	0,01
12.000	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	693.200	0,10
182.539	Shenzou International Group	3.578.342	0,53
5.700	Sichuan Swellfun	72.840	0,01
204.900	Sinohydro Group	122.373	0,02
96.000	Smooore International	741.000	0,11
10.700	Suofeiya Home Collection	42.657	0,01
25.300	Suzhou Gold Mantis Constr	36.568	0,01
425.751	Tingyi Cayman Islands Holding	726.986	0,11
6.400	Toly Bread	58.221	0,01
54.600	Tongwei	323.063	0,05
105.483	Tsingtao Brewery	1.143.748	0,17
291.000	Uni- President China	296.110	0,04
75.000	VINDA INTERNATIONAL	204.576	0,03
16.000	Visionox Technology Inc	28.076	-
1.122.883	Want Want China Holding	812.419	0,12
7.900	Weifu High-Technology Group	28.199	-
93.360	Wens Foodstuff Gr	261.974	0,04
59.200	Wuchan Zhongda Group	39.821	0,01
15.300	Wuhu Shunrong Sanqi	73.549	0,01
51.000	Wuliangye Yibin	2.291.081	0,34
4.900	Xiamen Intretech	48.520	0,01
35.618	XPeng	1.525.519	0,23
220.000	Yadea Group	454.535	0,07
102.006	Yihai International	1.512.886	0,22
79.600	Yili Group	543.642	0,08
53.900	Youngor Group	59.652	0,01
103.397	Zhejiang Century Huatong Group	113.159	0,02
26.500	Zhejiang NHU	137.382	0,02
18.400	Zhejiang Weixing New Building	52.963	0,01
25.900	Zhengzhou Yutong Bus	67.454	0,01
124.500	Zhongsheng Group Holdings	887.124	0,13
		75.261.670	11,18

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 21,40 %)			
463.684	Air China	390.929	0,06
414.098	Alibaba Group Holding	96.373.028	14,32
2.729.419	Alibaba Pictures Group	337.928	0,05
12.700	Apeloa Pharmaceutical	45.509	0,01
7.000	Beijing BDStar Navigation	54.854	0,01
9.000	Beijing Enlight Media	16.721	-
41.800	BOC Aviation	361.188	0,05
122.500	China East Education Holdings	294.486	0,04
109.240	China Eastern Airlines	78.693	0,01
167.000	China Education	321.773	0,05
14.676	China Film Group	28.147	-
25.716	China International Travel Service	1.118.035	0,17
69.800	China Literature	547.770	0,08
116.000	China Meidong Auto Holdings	471.250	0,07
11.400	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	43.763	0,01
16.966	China South Publishing	24.888	-
485.689	China Southern Airline	321.739	0,05
268.000	China Yuhua Education	233.303	0,03
20.700	Chongqing Zhifei	471.279	0,07
9.460	Da An Gene Co Ltd of Sun Yat-Sen University	49.945	0,01
9.300	DaShenLin Pharmaceutical Group	112.159	0,02
187.660	Focus Media	285.101	0,04
2.026.449	GOME Electrical Appliances Holding	243.053	0,04
176.000	Haidilao International Holding	1.355.095	0,20
26.300	Hangzhou Tigermed Consulting	608.839	0,09
20.480	Huadong Medicine	83.728	0,01
27.141	Hualan Biological Engineering	176.466	0,03
35.344	Huazhu hotels Group	1.591.540	0,24
60.913	IQIYI	1.064.759	0,16
46.800	JD Health International	905.357	0,13
11.700	Jiangsu Yuyue Medical Equipment	50.804	0,01
50.500	Koolearn Technology Holding	181.710	0,03
14.456	Liaoning Chengda	54.116	0,01
22.236	Mango Excellent Media	248.145	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 21,40 %) (Fortsetzung)			
33.422	New Oriental Education & Technology	6.210.142	0,92
17.700	Offcn Education Technology	95.711	0,01
33.633	Perfect World	152.721	0,02
7.800	Shanghai Jinjiang International Hotels	61.868	0,01
8.000	Shanghai M&G Stationery Inc	109.053	0,02
88.700	Shanghai RAAS Blood Products	101.034	0,02
37.800	Shanghai Yuyuan Tourist	51.725	0,01
12.200	Shenzhen Hepalink Pharmaceutical	32.337	-
64.100	Shenzhen MTC	61.173	0,01
93.200	Shenzhen Overseas Chinese Town	101.712	0,02
11.300	Shenzhen Sunway Communication	62.408	0,01
14.100	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	55.344	0,01
10.700	Spring Airlines	91.293	0,01
543.627	Sun Art Retail Group	552.471	0,08
134.400	Suning.com	159.501	0,02
82.679	TAL Education Group	5.912.375	0,88
196.500	TCL Corporation	214.144	0,03
32.300	Tianjin Chase Sun Pharmaceutical	22.771	-
281.000	Topsports International Holdings	420.385	0,06
98.048	Vipshop Holdings	2.756.129	0,41
20.900	Walvax Biotechnology	124.049	0,02
11.000	Wangfujing Group	55.164	0,01
33.900	Winning Health Technology	91.316	0,01
22.600	Wuxi Taiji Industry	32.874	-
14.400	Yifan Pharmaceutical	41.959	0,01
6.160	Yifeng Pharmacy Chain	85.516	0,01
124.800	Yonghui Superstores	137.927	0,02
87.378	Yum China Holding	4.988.410	0,74
17.000	Zhejiang Semir Garment	26.220	-
6.400	Zhejiang Supor Cookware	76.830	0,01
75.067	Zoomlion	114.392	0,02
		131.545.054	19,54
Finanzdienstleistungen (2019: 26,09 %)			
99.500	A Living Services	441.432	0,07

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 26,09 %) (Fortsetzung)			
270.451	Agile Property Holdings	359.957	0,05
7.141.555	Agricultural Bank of China	2.733.178	0,41
266.800	Bank Of Beijing	198.766	0,03
42.284	Bank of ChengDu	69.447	0,01
17.784.968	Bank of China	6.143.997	0,91
2.373.565	Bank Of Communications	1.336.306	0,20
74.420	Bank of Hangzhou	170.911	0,03
219.856	Bank of Jiangsu	184.774	0,03
148.500	Bank of Nanjin	184.692	0,03
78.502	Bank of Ningbo	427.029	0,06
202.107	Bank of Shanghai	243.898	0,04
42.000	Caitong Securities	81.781	0,01
275.000	China Aoyuan Group	267.416	0,04
536.500	China Bohai Bank	350.801	0,05
1.975.455	China Citic Bank	838.196	0,12
21.084.770	China Construction Bank	16.028.596	2,37
224.189	China Everbright	300.120	0,04
1.203.727	China Everbright Bank	577.927	0,09
814.252	China Everbright International	459.955	0,07
369.983	China Evergrande Group	710.969	0,11
40.903	China Fortune Land Development	81.407	0,01
817.394	China Galaxy Securities	572.336	0,09
22.200	China Great Wall Securities	43.979	0,01
2.247.910	China Huarong Asset Management	249.322	0,04
304.400	China International Capital Corporation	824.416	0,12
1.663.707	China Life Insurance	3.826.410	0,57
1.121.786	China Merchants Bank	7.207.568	1,07
1.732.001	China Minsheng Banking	1.092.478	0,16
846.883	China Overseas Land & Investment	1.841.466	0,27
270.000	China Overseas Property Holdings	140.679	0,02
673.424	China Pacific Insurance	2.797.655	0,42

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 26,09 %) (Fortsetzung)			
697.889	China Resources Land	2.880.175	0,43
318.453	China Taiping Insurance Holdings	574.163	0,09
491.158	China Vanke	1.817.427	0,27
157.800	China Zheshang Bank	99.101	0,01
609.940	Chongqing Rural Commercial Bank	272.383	0,04
740.359	CIFI Holdings	627.322	0,09
623.625	CITIC Securities	1.722.007	0,26
1.704.682	Country Garden Holdings	2.356.789	0,35
298.000	Country Garden Services Holdings	2.015.786	0,30
40.071	CSC Financial	259.054	0,04
32.229	Dongxing Securities	66.079	0,01
56.056	Everbright Securities	159.799	0,02
426.721	Far East Horizon	439.717	0,07
34.000	Financial Street Holding	33.756	0,01
40.972	First Capital Securities	62.751	0,01
1.240.688	Franshion Properties China	571.233	0,08
71.727	Gemdale Corporation	149.048	0,02
359.662	GF Securities	603.091	0,09
134.844	Greenland Holdings	121.007	0,02
151.500	Greentown China Holdings	221.569	0,03
322.000	Greentown Service Group	397.421	0,06
64.200	Guanghui Energy	27.966	-
375.952	Guangzhou R&F Properties	483.404	0,07
26.000	Guangzhou Yuexiu Financial	58.270	0,01
22.800	Guolian Securities	74.858	0,01
95.500	Guotai Junan Securities	257.689	0,04
748.020	Haitong Securities	816.378	0,12
2.382.192	Hanergy Mobile Energy Holding**	-	-
130.000	Hopson Development	331.293	0,05
34.200	HuaAn Securities	42.114	0,01
416.904	Huatai Securities	768.887	0,11
30.700	HUAXI Securities	58.974	0,01
160.000	Huaxia Bank	153.925	0,02
13.870.600	Industrial & Commercial Bank of China	9.072.250	1,34

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 26,09 %) (Fortsetzung)			
272.000	Industrial Bank	873.780	0,13
32.100	Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank	36.465	0,01
62.478	Jinke Property Group	68.184	0,01
540.000	Kaisa Group	266.732	0,04
280.484	KWG Property	382.716	0,06
11.300	Lakala Payment	52.042	0,01
305.000	Logan Property	499.558	0,07
394.785	Longfor Properties	2.311.528	0,34
31.935	Nanjing Securities	60.315	0,01
213.910	New China Life Insurance	982.165	0,15
7.582	Noah Holdings	362.495	0,05
39.300	Oceanwide Holdings	19.842	-
87.190	Orient Securities	156.083	0,02
1.933.796	People s Insurance Company Group of China	660.159	0,10
1.526.946	PICC Property & Casualty	1.155.964	0,17
263.557	Ping An Bank	784.588	0,12
1.446.234	Ping An Insurance	17.882.623	2,65
26.400	Poly Property Development	208.031	0,03
154.459	Poly Real Estate	376.123	0,06
2.281.500	Postal Savings Bank of China	1.306.632	0,19
68.778	Qingdao Rural Commercial Bank	53.886	0,01
50.900	Risesun Real Estate Development	51.161	0,01
41.200	SDIC CAPITAL HOLDING	87.706	0,01
506.000	Seazen Group	420.913	0,06
34.157	Seazen Holdings	183.123	0,03
18.800	Shanghai Lingang Holdings	57.934	0,01
235.429	Shanghai Lujiazui	184.105	0,03
382.000	Shanghai Pudong Development Bank	569.180	0,08
17.600	Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park	46.163	0,01
732.888	Shenzhen Investment	251.421	0,04
279.917	Shimao Property Holdings	891.680	0,13
15.600	Sinolink Securities	39.068	0,01
37.201	Songcheng Performance	101.468	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 26,09 %) (Fortsetzung)			
53.300	Southwest Securities	44.139	0,01
557.766	Sunac China Holdings	2.060.911	0,31
4.300	Sunshine City Group	4.315	-
114.200	Tianfeng Securities	107.228	0,02
330.000	Wharf Holdings	887.366	0,13
144.500	Xinhu Zhongbao	68.951	0,01
1.398.000	Yuexiu Property	281.264	0,04
401.037	Yuzhou Group Holdings (Rights)	144.819	0,02
361.000	Zhenro Properties Group	217.424	0,03
32.187	Zheshang Securities	75.802	0,01
86.074	ZhongAn Online P and C Insurance	401.849	0,06
75.300	Zhongtian Financial Group	36.510	0,01
		114.097.961	16,96
Gesundheitswesen (2019: 3,42 %)			
278.959	3SBio	254.356	0,04
57.212	Aier Eye Hospital Group	659.510	0,10
80.000	AK Medical Holdings	138.873	0,02
2.700	Asymchem Laboratories Tianjin	124.322	0,02
3.579	Autobio Diagnostics	79.980	0,01
9.669	BeiGene	2.498.373	0,37
10.440	Beijing Tiantan Biological Products	67.011	0,01
4.700	Betta Pharmaceuticals	77.677	0,01
4.837	BGI Genomics	95.718	0,01
12.200	CanSino Biologics	277.707	0,04
8.300	Chengdu Kanghong Pharmaceutical	61.516	0,01
289.360	China Medical System Holdings	323.176	0,05
4.400	China National Accord Medicine	31.019	-
8.800	China National Medicines	66.793	0,01
348.000	China Resources Pharmaceutical Group	178.626	0,03
634.000	China Traditional Chinese Medicine	313.981	0,05
1.987.796	CSPC Pharmaceutical	2.032.954	0,30
240.000	Genscript Biotech Corporation	349.143	0,05
16.400	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical	73.838	0,01
5.400	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group	106.493	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2019: 3,42 %) (Fortsetzung)			
3.700	Guangzhou Wondfo Biotech	50.807	0,01
31.087	Hangzhou Tigermed Consulting	727.920	0,11
254.640	Hansoh Pharmaceutical Group	1.234.801	0,18
9.500	Hubei Jumpsan Pharmaceutical	29.582	-
19.200	Humanwell Healthcare Group	100.128	0,01
15.427	Hutchison China MediTech	493.973	0,07
212.000	Innovent Biologics	2.243.350	0,33
2.300	Intco Medical Technology	59.530	0,01
9.310	Jafron Biomedical	97.189	0,01
69.204	Jiangsu Hengrui Medicine	1.187.301	0,18
13.600	Jilin Aodong Pharmaceutical	34.478	0,01
288.000	Jinxin Fertility Group	586.857	0,09
13.200	Jinyu Bio-Technology	42.445	0,01
22.700	Joincare Pharmaceutical Group Industry	48.603	0,01
21.300	Jointown Pharmaceutical	59.540	0,01
4.760	Laobaixing Pharmacy Chain	46.035	0,01
18.600	Lepu Medical Technology	77.817	0,01
7.200	Livzon Pharmaceutical Group	44.885	0,01
407.500	Luye Pharma Group	189.722	0,03
52.897	Meinian Onehealth	92.251	0,01
156.000	Microport Scientific	843.993	0,13
9.100	Nanjing King Friend Biochemical Pharmaceutical	49.207	0,01
7.050	Ovctek China	88.898	0,01
27.200	Pharmaron Beijing	459.539	0,07
10.200	Salubris Pharmaceutic	44.479	0,01
10.900	Shandong Buchang Pharmaceuticals	38.707	0,01
8.200	Shandong Dong-E E-Jiao Co	48.859	0,01
560.649	Shandong Weigao Group Medical Polymer	1.266.799	0,19
146.208	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	796.462	0,12
188.905	Shanghai Pharmaceuticals Holding	359.653	0,05
9.500	Shenzhen Kangtai Biological Products	255.170	0,04
13.800	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	904.897	0,13
24.000	Sichuan Kelun Pharmaceutical	71.815	0,01
7.900	Sichuan Maker Biotechnology	56.666	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2019: 3,42 %) (Fortsetzung)			
2.280.076	Sino Biopharmaceutical	2.205.430	0,33
292.913	Sinopharm Group	712.464	0,11
302.000	SSY Group	171.373	0,03
19.600	Tonghua Dongbao Pharmaceutical	40.367	0,01
5.000	Topchoice Medical Investment	212.817	0,03
88.212	WuXi AppTec	1.759.587	0,26
660.500	Wuxi Biologics Cayman	8.756.863	1,29
16.900	Yunnan Baiyao Group	295.512	0,04
15.046	Zai Lab	2.036.326	0,30
7.929	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical	326.489	0,05
17.050	Zhejiang Huahai Pharmaceutical	88.732	0,01
6.100	Zhejiang Wolwo Bio Pharmaceutical	72.017	0,01
		37.221.401	5,54
Industriewerte (2019: 9,09 %)			
64.600	360 Security Technology	156.214	0,02
6.122	51job Inc	428.540	0,06
158.986	AAC Technologies Holdings	889.880	0,13
323.276	Anhui Conch Cement	2.111.236	0,30
32.700	Aviation Industry Corporation of China	298.730	0,04
37.900	AVIC Aircraft	213.983	0,03
105.000	Avic Capital	70.790	0,01
42.200	AVIC Electromechanical Systems	74.375	0,01
6.900	AVIC Helicopter	66.603	0,01
12.300	AVIC Jonhon Optronics Technology	148.225	0,02
97.500	Bbmj	44.573	0,01
446.421	Beijing Capital International Airport	372.504	0,06
119.501	Beijing Enterprises Holdings	389.919	0,06
1.153.537	Beijing Enterprises Water Group	464.161	0,07
15.600	Beijing New Building Materials	96.170	0,01
35.100	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	209.628	0,03
194.300	Beijing-Shanghai High Speed Railway	169.278	0,03
434.900	BOE Technology Group	401.653	0,06
9.500	Centre Testing International	40.023	0,01
64.700	Changjiang Securities	83.655	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 9,09 %) (Fortsetzung)			
19.773	Chaozhou Three-Circle	113.373	0,02
31.800	China Aerospace Times Electronics	36.613	0,01
1.945.699	China Cinda Asset Management	368.872	0,05
1.019.930	China Communications Construction	475.270	0,07
681.400	China COSCO Holdings	883.509	0,13
61.000	China Jushi	187.414	0,03
253.000	China Lesso Group Holdings	396.115	0,06
111.000	China Merchants Energy Shipping	96.534	0,01
307.235	China Merchants Holdings International	376.027	0,06
11.400	China Merchants Property Operation & Service	37.780	0,01
104.130	China Merchants Securities	374.100	0,06
95.600	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	195.566	0,03
868.614	China National Building Material	1.044.060	0,16
57.700	China National Chemical Engineering	52.134	0,01
597.606	China Railway Construction	427.031	0,06
1.124.837	China Railway Group	591.549	0,09
556.000	China Resources Cement Holdings	620.977	0,09
319.335	China Resources Enterprise	2.940.542	0,43
325.400	China Shipbuilding Industry Corporation	209.866	0,03
543.012	China State Construction Engineering	415.409	0,06
478.034	China State Construction International Holdings	272.498	0,04
9.414.000	China Tower	1.384.081	0,20
1.321.744	Citic Pacific	935.841	0,14
431.058	COSCO Pacific	299.645	0,04
32.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation	32.903	-
1.339.712	CRRC	607.716	0,09
194.100	Daqin Railway	193.005	0,03
26.000	Dongfang Electric	39.901	0,01
44.489	Fangda Carbon New Material	48.415	0,01
543.549	Fosun International	853.824	0,13
120.000	Founder Securities	191.545	0,03
48.500	GEM	52.183	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 9,09 %) (Fortsetzung)			
53.900	Gezhouba Group	54.592	0,01
41.013	GoerTek	235.599	0,04
4.600	Guangdong Kinlong Hardware Products	101.960	0,02
24.200	Guangzhou Baiyun International Airport	52.634	0,01
48.000	Guosen Securities	100.778	0,01
51.220	Guoyuan Securities	70.641	0,01
144.046	Haitian International Holdings	497.873	0,07
9.100	Hangzhou First Applied Material	119.622	0,02
25.000	Hebei Construction Group	13.638	-
7.900	Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc	53.845	0,01
84.980	Hengli Petrochemical	365.864	0,05
122.800	Hikvision	916.938	0,14
8.700	Hongfa Technology	72.609	0,01
15.900	Huaxin Cement	50.490	0,01
78.300	Industrial Securities	104.615	0,02
19.800	Inner Mongolia First Machinery	37.060	0,01
278.276	Jiangsu Expressway	311.155	0,05
18.624	Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder	323.938	0,05
42.100	Jiangsu Zhongnan Construction	57.221	0,01
14.300	Jonjee High Tech Ind And Comm Holding	146.706	0,02
55.700	Lens Technology	262.439	0,04
72.600	Leo Group	33.860	0,01
29.700	Leyard Optoelectronic	29.075	-
16.400	Luenmei Quantum	28.652	-
90.918	Luxshare Precision	785.377	0,12
208.851	Metallurgical Corporation of China	87.763	0,01
12.500	Nanyang Topsec Technologies Group	40.425	0,01
59.000	NARI Technology	241.298	0,04
6.087	NAURA Technology Group	169.343	0,03
15.700	Ninestar Corporation	64.597	0,01
27.400	Northeast Securities	41.416	0,01
49.800	S.F. Holding	676.326	0,10
63.682	SANAN OPTOELECTRONICS	264.760	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 9,09 %) (Fortsetzung)			
110.400	Sany	594.428	0,09
64.090	Sealand Securities	57.809	0,01
8.400	Shandong Pharmaceutical Glass	64.843	0,01
104.100	Shanghai Construction Group	48.231	0,01
95.000	Shanghai Electric Group	78.964	0,01
12.900	Shanghai International Airport	150.233	0,02
99.400	Shanghai International Port Group	69.922	0,01
63.700	Shanxi Meijin Energy	65.498	0,01
45.538	Shanxi Securities	62.735	0,01
33.800	Shengyi Technology	146.508	0,02
8.000	Shennan Circuits	133.066	0,02
330.105	Shenwan Hongyuan Group	268.285	0,04
19.400	Shenyang Aircraft Corporation	233.458	0,03
24.000	Shenzhen Airport	30.182	-
37.440	Shenzhen Energy	35.096	0,01
235.000	Shenzhen International Holdings	379.450	0,06
39.200	Shenzhen O-film Tech	79.527	0,01
18.200	Siasun Robot & Automation	34.458	0,01
23.800	Sinoma Science & Technology	88.582	0,01
51.200	Sinotrans	34.676	0,01
155.000	Sinotruk (Hong Kong)	395.803	0,06
45.630	Soochow Securities	69.253	0,01
157.292	Sunny Optical Tech Group	3.442.477	0,50
17.600	Sunwoda Electronic	83.196	0,01
15.800	Tangshan Jidong Cement	34.413	0,01
35.100	Tebian Electric Apparatus	54.838	0,01
79.700	The Pacific Securities	50.053	0,01
39.200	Tianjin Zhonghuan Semiconductor	153.864	0,02
24.000	Tianma Micro-electronics	54.453	0,01
29.500	Tianshui Huatian Technology	61.846	0,01
103.319	Trip Com	3.484.950	0,51

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 9,09 %) (Fortsetzung)			
37.072	Tsinghua Unisplendour	116.694	0,02
10.037	Unigroup Guoxin	206.730	0,03
523.708	Weichai Power	1.088.068	0,16
41.000	Western Securities	63.993	0,01
26.200	Wuhu Token Science	35.852	0,01
20.200	WUS Printed Circuit Kunshan	58.424	0,01
10.300	Wuxi Lead Intelligent	133.160	0,02
91.600	XCMG	75.715	0,01
26.800	Xiamen C&D Inc	33.868	0,01
8.500	Yantai Eddie Precision Machinery	90.199	0,01
44.700	YTO Express Group	79.125	0,01
29.370	Yunda Holding	70.976	0,01
11.400	Yunnan Energy New Material	248.789	0,04
26.500	Zhejiang Chint Electrics	159.735	0,02
316.490	Zhejiang Expressway	267.352	0,04
16.500	Zhejiang IDC Fluid Control	25.601	-
13.800	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical	63.895	0,01
7.000	Zhongji Innolight	54.801	0,01
128.558	Zhuzhou CSR Times Electric	560.400	0,08
356.267	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	451.664	0,07
88.949	ZTO EXPRESS	2.593.753	0,38
		44.917.438	6,69
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 4,20 %)			
11.000	Beijing Sinnet Technology	29.072	-
2.095.500	CGN Power	451.322	0,07
360.647	China Conch Venture Holdings	1.753.502	0,26
576.524	China Gas Holdings	2.290.080	0,34
703.523	China Longyuan Power Group	704.988	0,10
390.294	China Oilfield Services	330.201	0,05
5.619.249	China Petroleum & Chemical	2.570.476	0,38
3.938.966	CNOOC	3.647.449	0,54
110.574	East Money Information	527.625	0,08
24.820	Eve Energy	311.365	0,05
202.230	Xinjiang Goldwind Science & Technology	413.774	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 4,20 %) (Fortsetzung)			
8.231	Hithink RoyalFlush Information Network	157.078	0,02
15.100	JA Solar Technology	94.644	0,01
872.499	Kunlun Energy	753.915	0,11
50.200	Offshore Oil Engineering	34.695	0,01
4.937.728	PetroChina	1.617.147	0,24
4.500	Shenzhen SC New Energy Technology	100.852	0,01
16.400	Sungrow Power Supply	182.462	0,03
890.068	Xinyi Solar Holdings	2.324.507	0,35
10.900	Yantai Jereh Oilfield Services	58.723	0,01
		18.353.877	2,72
Technologie (2019: 21,55 %)			
97.000	Hua Hong Semiconductor	550.436	0,08
7.900	Accelink Technologies	35.313	0,01
17.300	Addsino	73.230	0,01
874.777	Alibaba Health Information Technology	2.583.542	0,38
13.143	Autohome	1.309.306	0,19
59.603	Baidu	12.888.553	1,92
12.567	Baozun	431.676	0,06
6.960	Beijing E-Hualu Information Technology	32.836	-
12.300	Beijing Kunlun Tech	37.771	0,01
17.869	Beijing Shiji Information Technology	85.513	0,01
8.666	Beijing Thunisoft	31.841	-
25.785	Bilibili	2.210.290	0,33
150.297	BYD Electronic International	786.971	0,12
545.053	China Communications Services	240.407	0,04
42.200	China Greatwall Computer Shenz	123.353	0,02
8.700	China National Software & Service	105.472	0,02
13.800	China Spacesat	68.356	0,01
17.400	China TransInfo Technology	51.209	0,01
2.920.000	China Youzan	869.916	0,13
23.400	Dawning Information Industry	123.292	0,02
36.400	DHC Software	46.504	0,01
19.920	DouYu International Holdings	220.315	0,03
13.500	Fiberhome Telecommunication Technologies	50.038	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Technologie (2019: 21,55 %) (Fortsetzung)			
800	G-bits Network Technology Xiamen	52.458	0,01
71.800	GCL System Integration Technology	46.970	0,01
20.900	Giant Network Group	56.073	0,01
6.720	Gigadevice Semiconductor Beijing Inc	204.290	0,03
7.203	Glodon	87.301	0,01
17.000	GRG Banking Equipment	27.947	-
16.016	GSX Techedu	828.187	0,12
21.800	Guangzhou Haige Communications	36.341	0,01
9.100	Guoxuan High-Tech	54.796	0,01
15.300	Hangzhou Silan Microelectronics	58.877	0,01
19.600	Hengtong	42.207	0,01
10.800	Huagong Tech	38.551	0,01
11.010	Hundsun Technologies	177.776	0,03
14.645	HUYA Inc	291.875	0,04
32.008	Iflytek	201.360	0,03
800	Ingenic Semiconductor	11.266	-
19.436	Inspur Electronic Information	80.417	0,01
188.973	JD.com	16.610.727	2,47
48.500	Jiangsu Zhongtian Technology	80.925	0,01
12.817	JOYY Inc	1.025.104	0,15
20.388	KE Holdings	1.254.678	0,19
534.000	Kingdee	2.176.261	0,32
181.845	Kingsoft	1.172.611	0,17
11.462	Kingsoft Cloud	499.170	0,07
1.581.772	Lenovo Group	1.493.267	0,22
36.660	Lufax Holding	520.572	0,08
1.900	Maxscend Microelectronics	166.859	0,02
785.293	Meituan Dianping	29.836.445	4,43
33.124	Momo	462.411	0,07
36.100	NavInfo	79.294	0,01
90.492	NetEase	8.666.419	1,29
83.077	Pinduoduo	14.760.291	2,19
113.962	Ping An Healthcare & Technology	1.381.562	0,21
4.400	Sangfor Technologies Inc	167.970	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Technologie (2019: 21,55 %) (Fortsetzung)			
883.928	Semiconductor Manufacturing	2.519.369	0,37
1.700	SG Micro	69.029	0,01
12.400	Shai Baosight Software	131.660	0,02
5.500	Shenzhen Goodix Technology	131.687	0,02
22.800	Shenzhen Inovance Tech	327.436	0,05
15.800	Shenzhen Kaifa Technology	46.233	0,01
12.186	Sina Com	516.442	0,08
1.257.142	Tencent Holdings	91.442.069	13,58
78.383	Tencent Music	1.508.089	0,22
6.800	Thunder Software Technology	122.463	0,02
204.800	Tongcheng Elong Holdings	396.190	0,06
12.400	TongFu Microelectronics	48.175	0,01
214.198	Travelsky Technology	516.582	0,08
17.000	Universal Scientific Industrial Shanghai	50.608	0,01
5.800	Venustech Group Inc	26.078	-
46.300	Wangsu Science & Technology	49.103	0,01
12.717	Weibo	521.270	0,08
11.200	Will Semiconductor	398.408	0,06
18.700	Wuhan Guide Infrared	120.173	0,02
48.502	Xi'an LONGI Silicon Materials	688.337	0,10
3.119.613	Xiaomi	13.357.384	1,99
42.791	Yonyou Network Technology	288.955	0,04
50.100	Zhejiang Dahua Technology	153.385	0,02
217.959	ZTE	682.975	0,10
		219.719.498	32,65
Telekommunikation (2019: 3,22 %)			
1.349.603	China Mobile	7.693.269	1,13
3.001.132	China Telecom	832.159	0,12
1.387.806	China Unicom Hong Kong	796.474	0,12
358.900	China United Network	246.388	0,04
91.300	Foxconn Industrial Internet	192.391	0,03
19.262	GDS Holdings	1.803.694	0,27
8.300	Tianjin 712 Communication & Broadcasting	53.211	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Telekommunikation (2019: 3,22 %) (Fortsetzung)			
16.600	Wingtech Technology	252.961	0,04
11.400	Yealink Network Technology Corp	128.307	0,02
		11.998.854	1,78
Versorger (2019: 1,59 %)			
37.000	Beijing Originwater Technology	43.569	0,01
198.479	China National Nuclear Corporation	150.311	0,02
1.116.000	China Power International Development	238.921	0,04
199.851	China Resources Gas Group	1.063.195	0,16
372.267	China Resources Power Holdings	400.889	0,06
287.900	China Yangtze Power	849.078	0,13
173.070	ENN Energy Holdings	2.540.076	0,37
662.329	Guangdong Investment	1.192.454	0,17
77.100	Huadian Power International	40.350	0,01
862.612	Huaneng Power International	341.876	0,05
79.400	SDIC Power Holdings	105.595	0,02
30.600	Shanghai Electric Power	33.536	-
57.500	Shenergy Group	46.201	0,01
49.981	Sichuan Chuantou Energy	77.318	0,01
		7.123.369	1,06
	Aktien insgesamt (2019: 99,66 %)*	672.596.893	99,96
Terminkontrakte (2019: 0,00 %)**			
4	EUX MSCI China Free Future Mar 21	8.700	-
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 235.980 USD)	8.700	-
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	672.605.593	99,96
	Sonstiges Nettovermögen	288.415	0,04
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	672.894.008	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
*An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	672.596.893	99,90
**Andere als die vorstehend genannten Wertpapiere	-	-
*** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	8.700	-
Sonstige Vermögenswerte	643.608	0,10
Gesamtvermögen	673.249.201	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2020 bzw. 31. Dezember 2019 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme von Anlagen der Stufe 3, wie nachstehend erwähnt) und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Die Anlagen in China Huishan Diary Holdings und Hanergy Mobile Energy Holding wurden zum 31. Dezember 2020 in Stufe 3 eingeordnet. Zum 31. Dezember 2019 waren die Anlagen in China Huishan Diary, Hanergy Mobile Energy Holding und China Ding Yi Feng in Stufe 3 eingeordnet worden. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2020	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2019
Länderkonzentrationsrisiko		
Aktien		
China	99,96	99,66
	99,96	99,66

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	672.596.893	411.760.244
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	8.700	16.800
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	452.373	1.442.134
Forderungen gegenüber Brokern	5	42.792	135.494
Sonstige Vermögenswerte		148.443	40.566
Gesamtvermögen		673.249.201	413.395.238
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten		355.193	210.980
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		355.193	210.980
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		672.894.008	413.184.258

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Ertrag			
Dividenderträge		8.558.402	8.468.010
Sonstige Erträge		438	153
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		131.585.008	66.985.359
Gesamtertrag		140.143.848	75.453.522
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	3.021.872	2.323.645
Sonstige Aufwendungen	4	413.057	280.246
Summe der betrieblichen Aufwendungen		3.434.929	2.603.891
Betriebsgewinn		136.708.919	72.849.631
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(k),13	(4.820.030)	(6.783.125)
Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		131.888.889	66.066.506
Abzgl.: Quellensteuer		(609.222)	(610.009)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		131.279.667	65.456.497

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		413.184.258	338.655.797
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		131.279.667	65.456.497
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		226.715.828	95.113.990
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(98.904.630)	(86.157.391)
Ertragsausgleich	3(m)	618.885	115.365
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		672.894.008	413.184.258

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert	% des Netto-USD inventarwerts
Aktien			
Südafrika			
Rohstoffe (2019: 14,08 %)			
1.405	African Rainbow Minerals	25.052	0,74
678	Anglo American Platinum	66.613	1,96
5.239	AngloGold Ashanti	122.166	3,60
3.156	Exxaro Resources	29.844	0,88
11.103	Gold Fields	103.987	3,07
6.823	Harmony Gold Mining	33.259	0,98
10.044	Impala Platinum	138.057	4,07
810	Kumba Iron Ore	34.344	1,01
4.485	Northam Platinum	63.977	1,89
28.591	Sibanye Stillwater	116.787	3,45
		<hr/>	
		734.086	21,65
Konsumgüter (2019: 0,83 %)			
2.028	Tiger Brands	28.742	0,85
		<hr/>	
		28.742	0,85
Verbraucherdienstleistungen (2019: 33,70 %)			
3.126	Clicks Group	53.772	1,59
3.231	Mr Price Group	37.537	1,11
5.562	MultiChoice Group	50.740	1,50
5.194	Naspers	1.067.654	31,50
6.318	Shoprite Holdings	60.218	1,78
2.421	Spar Group	31.240	0,92
12.521	Woolworths Holdings	33.705	0,99
		<hr/>	
		1.334.866	39,39
Finanzdienstleistungen (2019: 33,21 %)			
9.058	ABSA Group	73.913	2,18
872	Capitec Bank Holdings	85.050	2,51
4.965	Discovery Holdings	51.898	1,53
59.934	FirstRand	208.257	6,16
43.673	Growthpoint Properties	37.373	1,10
4.733	Nedbank Group	41.721	1,23
5.120	NEPI Rockcastle	32.591	0,96
59.186	Old Mutual	47.909	1,41
9.627	Rand Merchant Investment	21.006	0,62
1.847	Reinet Investments	34.656	1,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert	% des Netto-USD inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südafrika (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 33,21 %) (Fortsetzung)			
22.394	Sanlam	89.568	2,64
16.290	Standard Bank Group	140.933	4,16
		<u>864.875</u>	<u>25,52</u>
Gesundheitswesen (2019: 1,96 %)			
4.877	Aspen Pharmacare Holdings	41.626	1,23
		<u>41.626</u>	<u>1,23</u>
Industriewerte (2019: 3,92 %)			
3.636	Bidvest Group	38.868	1,15
6.652	Remgro	43.565	1,28
		<u>82.433</u>	<u>2,43</u>
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 4,12 %)			
7.082	Sasol	64.573	1,91
		<u>64.573</u>	<u>1,91</u>
Technologie (2019: 2,67 %)			
4.216	Bid Corporation	75.496	2,23
		<u>75.496</u>	<u>2,23</u>
Telekommunikation (2019: 5,41 %)			
21.316	MTN Group	87.346	2,58
8.077	Vodacom Group	68.399	2,02
		<u>155.745</u>	<u>4,60</u>
	Aktien insgesamt (2019: 99,90 %)*	<u>3.382.442</u>	<u>99,81</u>
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	<u>3.382.442</u>	<u>99,81</u>
	Sonstiges Nettovermögen	6.408	0,19
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	<u>3.388.850</u>	<u>100,00</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
*An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	3.382.442	99,76
Sonstige Vermögenswerte	8.142	0,24
Gesamtvermögen	3.390.584	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 gehaltenen Aktienpositionen wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2020	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2019
Länderkonzentrationsrisiko		
Aktien		
Südafrika	99,81	99,90
	99,81	99,90

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	3.382.442	4.781.273
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	8.088	5.988
Sonstige Vermögenswerte		54	976
Gesamtvermögen		3.390.584	4.788.237
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten		1.734	2.140
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		1.734	2.140
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		3.388.850	4.786.097

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Ertrag			
Dividenderträge		66.886	111.445
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		(215.296)	265.940
Gesamt(verlust)/-ertrag		(148.410)	377.385
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	17.957	22.535
Sonstige Aufwendungen	4	4.892	10.187
Summe der betrieblichen Aufwendungen		22.849	32.722
Betriebs(verlust)/-gewinn		(171.259)	344.663
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(k),13	(63.495)	(77.228)
(Verlust)/Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		(234.754)	267.435
Abzgl.: Quellensteuer		(6.639)	(10.833)
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(241.393)	256.602

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		4.786.097	3.340.293
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(241.393)	256.602
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		796.543	2.399.598
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(1.944.025)	(1.220.896)
Ertragsausgleich	3(m)	(8.372)	10.500
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		3.388.850	4.786.097

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Rohstoffe (2019: 8,63 %)			
4.645	Agnico-Eagle Mines	326.645	1,06
20.098	B2Gold	112.479	0,36
34.187	Barrick Gold	778.197	2,53
7.611	Cameco	101.859	0,33
11.267	First Quantum Minerals	202.081	0,65
3.664	Franco-Nevada	459.007	1,48
24.190	Kinross Gold	177.343	0,57
5.040	Kirkland Lake Gold	208.088	0,67
12.698	Lundin Mining	112.627	0,36
10.943	Nutrien	526.020	1,71
4.041	Pan American Silver	139.246	0,45
4.211	SSR Mining	84.485	0,27
9.055	Teck Resources	164.184	0,53
8.621	Wheaton Precious Metals	359.727	1,16
18.298	Yamana Gold	104.416	0,34
		3.856.404	12,47
Konsumgüter (2019: 1,95 %)			
3.811	Gildan Activewear	106.463	0,34
5.455	Magna International	385.832	1,25
4.707	Saputo	131.641	0,43
		623.936	2,02
Verbraucherdienstleistungen (2019: 8,27 %)			
3.127	Air Canada	55.888	0,18
16.519	Alimentation Couche-Tard	562.476	1,81
1.105	Canadian Tire	145.133	0,47
5.683	Dollarama	231.424	0,75
3.289	Empire	89.815	0,29
1.477	George Weston	110.230	0,36
3.431	Loblaw	169.153	0,55
4.841	Metro	215.831	0,70
5.537	Restaurant Brands International	338.261	1,09
2.092	Ritchie Bros Auctioneers	145.291	0,47
8.960	Shaw Communications	157.116	0,51
3.342	Thomson Reuters	273.289	0,88
		2.493.907	8,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 39,66 %)			
12.357	Bank of Montreal	938.705	3,03
23.287	Bank of Nova Scotia	1.257.571	4,07
24.696	Brookfield Asset Management	1.020.018	3,30
1.608	Canadian Apartment Properties	63.096	0,20
8.575	Canadian Imperial Bank of Commerce	731.769	2,36
3.924	CI Financial	48.603	0,15
506	Fairfax Financial Holdings	172.314	0,56
752	FirstService	102.836	0,33
5.343	Great West Lifeco	127.284	0,41
2.057	iA Financial	89.094	0,29
1.604	IGM Financial	43.449	0,14
2.750	Intact Financial	325.338	1,05
37.290	Manulife Financial	662.966	2,14
6.454	National Bank of Canada	362.924	1,17
10.753	Power	246.711	0,80
2.989	RioCan Real Estate Investment Trust	39.298	0,13
27.344	Royal Bank of Canada	2.244.827	7,26
11.243	Sun Life Financial	499.493	1,61
1.087	TMX Group	108.478	0,35
34.644	Toronto-Dominion Bank	1.955.727	6,32
		11.040.501	35,67
Gesundheitswesen (2019: 1,07 %)			
6.143	Bausch Health	127.344	0,41
		127.344	0,41
Industriewerte (2019: 8,84 %)			
5.406	CAE	149.662	0,48
13.640	Canadian National Railway	1.498.259	4,84
2.605	Canadian Pacific Railway	902.814	2,92
2.888	CCL Industries	131.003	0,42
3.600	GFL Environmental	104.863	0,34
3.665	Northland Power	131.382	0,42
1.562	Onex	89.576	0,29
3.334	Quebecor	85.731	0,28

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 8,84 %) (Fortsetzung)			
1.582	Toromont Industries	110.765	0,36
2.178	WSP Global	206.158	0,67
		<u>3.410.213</u>	<u>11,02</u>
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 17,51 %)			
5.373	Altagas Income	78.950	0,26
22.708	Canadian Natural Resources	545.242	1,76
25.196	Cenovus Energy	153.272	0,50
38.930	Enbridge	1.243.988	4,02
4.940	Imperial Oil	93.682	0,30
8.252	Inter Pipeline	76.885	0,25
4.277	Keyera	75.939	0,25
2.867	Parkland	90.893	0,29
29.324	Suncor Energy	491.419	1,59
18.074	TC Energy	734.168	2,37
		<u>3.584.438</u>	<u>11,59</u>
Technologie (2019: 6,64 %)			
10.151	Blackberry	67.248	0,22
4.429	CGI	351.087	1,14
387	Constellation Software	502.104	1,62
5.227	Open Text	237.307	0,77
2.080	Shopify	2.346.645	7,59
719	Topicus.com**	-	-
		<u>3.504.391</u>	<u>11,34</u>
Telekommunikation (2019: 2,16 %)			
2.956	BCE	126.291	0,41
6.814	Rogers Communications	316.953	1,02
8.159	Telus	161.451	0,52
		<u>604.695</u>	<u>1,95</u>
Versorger (2019: 4,56 %)			
11.388	Algonquin Power & Utilities	187.267	0,61
1.463	Atco	41.904	0,14
2.317	Brookfield Renewable	135.055	0,44
2.497	Canadian Utilities	60.935	0,20
4.741	Emera	201.325	0,65

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Versorger (2019: 4,56 %) (Fortsetzung)			
8.933	Fortis	364.612	1,18
6.319	Hydro One	142.103	0,46
10.571	Pembina Pipeline	249.754	0,81
		<u>1.382.955</u>	<u>4,49</u>
	Aktien insgesamt (2019: 99,29 %)*	<u>30.628.784</u>	<u>99,02</u>
Terminkontrakte (2019: 0,00 %)			
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten*** (31. Dezember 2019: null)			
4.282	Canopy Growth	1.758	0,01
		<u>1.758</u>	<u>0,01</u>
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	<u>30.630.542</u>	<u>99,03</u>
	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
Terminkontrakte (2019: null)			
5	S & P TSX 60 Index Mini Future Mar 21	(2.117)	(0,01)
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 201.903 USD)	<u>(2.117)</u>	<u>(0,01)</u>
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	<u>(2.117)</u>	<u>(0,01)</u>
	Sonstiges Nettovermögen	<u>302.574</u>	<u>0,98</u>
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	<u>30.930.999</u>	<u>100,00</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
*An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	30.628.784	98,81
***Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	-	-
*** Derivative Finanzinstrumente am OTC-Markt	1.758	0,01
Sonstige Vermögenswerte	365.831	1,18
Gesamtvermögen	<u>30.996.373</u>	<u>100,00</u>

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2020 bzw. 31. Dezember 2019 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme von Anlagen der Stufe 3, wie nachstehend erwähnt) und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Zum 31. Dezember 2020 wurden die Differenzkontrakte in Stufe 2 eingeordnet, und eine in Topicus.com gehaltene Anlage wurde in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2020	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2019
Länderkonzentrationsrisiko		
Aktien		
Kanada	99,02	99,29
	<u>99,02</u>	<u>99,29</u>

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	30.628.784	32.557.053
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	1.758	58
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	235.412	141.119
Forderungen gegenüber Brokern	5	56.518	51.412
Sonstige Vermögenswerte		73.901	66.343
Gesamtvermögen		30.996.373	32.815.985
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	2.117	-
Sonstige Verbindlichkeiten		63.257	25.856
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		65.374	25.856
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		30.930.999	32.790.129

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Ertrag			
Dividendenerträge		994.463	906.554
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		431.290	6.298.783
Gesamtertrag		1.425.753	7.205.337
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	103.911	101.786
Sonstige Aufwendungen	4	1.901	1.131
Summe der betrieblichen Aufwendungen		105.812	102.917
Betriebsgewinn		1.319.941	7.102.420
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(k),13	(587.580)	(596.310)
Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		732.361	6.506.110
Abzgl.: Quellensteuer		(248.524)	(223.178)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		483.837	6.282.932

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		32.790.129	26.343.005
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		483.837	6.282.932
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		4.547.802	5.296.815
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(6.830.754)	(5.138.728)
Ertragsausgleich	3(m)	(60.015)	6.105
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		30.930.999	32.790.129

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Mexiko			
Rohstoffe (2019: 9,29 %)			
276.633	Grupo Mexico	1.167.869	9,53
12.446	Industrias Penoles	210.362	1,72
93.306	Orbia Advance	218.918	1,79
		<hr/>	
		1.597.149	13,04
Konsumgüter (2019: 22,36 %)			
39.379	Arca Continental	189.094	1,54
48.900	Becle SAB de CV	122.560	1,00
46.646	Coca-Cola Femsa	214.227	1,75
172.820	Fomento Economico Mexicano	1.303.945	10,64
19.610	Gruma	233.178	1,90
140.993	Grupo Bimbo	305.966	2,50
135.434	Kimberly-Clark de Mexico	231.031	1,89
		<hr/>	
		2.600.001	21,22
Verbraucherdienstleistungen (2019: 16,92 %)			
213.502	Grupo Televisa	350.810	2,86
26.500	Megacable	96.661	0,79
465.285	WalMart de Mexico	1.307.202	10,67
		<hr/>	
		1.754.673	14,32
Finanzdienstleistungen (2019: 15,58 %)			
279.154	Fibra Uno Administration	315.222	2,57
230.501	Grupo Financiero Banorte	1.271.686	10,38
204.742	Grupo Financiero Inbursa	206.124	1,68
		<hr/>	
		1.793.032	14,63
Industriewerte (2019: 14,19 %)			
261.705	Alfa	188.869	1,54
1.344.455	Cemex	692.959	5,66
18.456	Grupo Aeroportuario	304.940	2,49
33.857	Grupo Aeroportuario del Pacifico	377.456	3,08
40.472	Grupo Carso	134.829	1,10
20.257	Promotora y Operadora de Infraestructura	178.552	1,46
		<hr/>	
		1.877.605	15,33
Technologie (2019: null)			
117.200	Telesites	126.579	1,03
		<hr/>	
		126.579	1,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Mexiko (Fortsetzung)			
Telekommunikation (2019: 18,77 %)			
3.020.386	America Movil	2.196.451	17,93
		2.196.451	17,93
Versorger (2019: 1,77 %)			
47.568	Infraestructura Energetica Nova	185.182	1,51
		185.182	1,51
	Aktien insgesamt (2019: 98,88 %)*	12.130.672	99,01
Terminkontrakte (2019: null)**			
6	MDX Mexico Bolsa Index Future Mar 21	1.031	0,01
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 133.578 USD)	1.031	0,01
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	12.131.703	99,02
	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
	Terminkontrakte (2019: (0.02 %))		
	Sonstiges Nettovermögen	119.663	0,98
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	12.251.366	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
*An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	12.130.672	98,96
***Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	1.031	0,01
Sonstige Vermögenswerte	126.215	1,03
Gesamtvermögen	12.257.918	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2020	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2019
Länderkonzentrationsrisiko		
Aktien		
Mexiko	99,01	98,88
	99,01	98,88

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	12.130.672	9.223.765
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	1.031	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	115.840	102.912
Forderungen gegenüber Brokern	5	9.040	8.554
Sonstige Vermögenswerte		1.335	-
Gesamtvermögen		12.257.918	9.335.231
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	-	2.085
Sonstige Verbindlichkeiten		6.552	4.592
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		6.552	6.677
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		12.251.366	9.328.554

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Ertrag			
Dividenderträge		230.012	262.671
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		1.310.300	677.010
Gesamtertrag		1.540.312	939.681
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	57.746	49.046
Sonstige Aufwendungen	4	7.674	3.740
Summe der betrieblichen Aufwendungen		65.420	52.786
Betriebsgewinn		1.474.892	886.895
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(k),13	(134.445)	(111.730)
Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		1.340.447	775.165
Abzgl.: Quellensteuer		(11.516)	(12.887)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.328.931	762.278

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		9.328.554	8.511.935
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.328.931	762.278
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		11.649.325	4.804.781
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(10.049.967)	(4.761.003)
Ertragsausgleich	3(m)	(5.477)	10.563
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		12.251.366	9.328.554

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Argentinien			
<i>Finanzdienstleistungen (2019: 0,47 %)</i>			
<i>Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,29 %)</i>			
6.353	YPF Sociedad Anonima	29.859	0,13
		<u>29.859</u>	<u>0,13</u>
<i>Telekommunikation (2019: 0,14 %)</i>			
3.336	Telecom Argentina	21.884	0,09
		<u>21.884</u>	<u>0,09</u>
Bermuda			
<i>Finanzdienstleistungen (2019: 2,03 %)</i>			
Brasilien			
<i>Rohstoffe (2019: 7,92 %)</i>			
26.320	Cia Siderurgica Nacional	156.604	0,66
41.210	Gerdau (Preference Shares)	193.983	0,82
28.403	Suzano Papel e Celulose	320.109	1,35
140.334	Vale SA	2.361.458	9,92
		<u>3.032.154</u>	<u>12,75</u>
<i>Konsumgüter (2019: 5,62 %)</i>			
6.774	Alpargatas (Preference Shares)	54.774	0,23
179.083	Ambev	547.994	2,31
21.577	BRF	90.623	0,38
6.058	Cosan SA Industria e Comercio	88.324	0,37
14.561	Hypermarcas	96.014	0,40
40.432	JBS	184.171	0,77
31.244	Natura & Co Holding	341.557	1,44
		<u>1.403.457</u>	<u>5,90</u>
<i>Verbraucherdienstleistungen (2019: 7,43 %)</i>			
8.512	B2W Cia Digital	123.905	0,52
6.105	Cia Brasileira de Distribuicao	88.193	0,37
22.970	Localiza Rent a Car	304.913	1,28
34.637	Lojas Americanas (Preference Shares)	175.312	0,74
30.086	Lojas Renner	252.194	1,06
110.946	Magazine Luiza	532.922	2,24

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Brasilien (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 7,43 %) (Fortsetzung)			
40.880	Raia Drogasil	197.073	0,83
48.336	Via Varejo	150.381	0,63
		<hr/>	
		1.824.893	7,67
Finanzdienstleistungen (2019: 25,06 %)			
15.059	Atacadao	56.215	0,24
78.117	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	932.134	3,92
218.359	Banco Bradesco	1.112.368	4,68
8.960	Banco BTG Pactual	162.150	0,68
32.774	Banco Do Brasil	244.818	1,03
15.637	Banco Santander Brasil	134.962	0,57
26.556	BB Seguridade Participacoes	151.487	0,64
8.564	Bradespar (Preference Shares)	105.043	0,44
42.254	Hapvida Participacoes	124.138	0,52
183.326	Itau Unibanco (Preference Shares)	1.116.361	4,69
167.558	Itausa - Investimentos Itau	378.394	1,59
10.223	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	46.311	0,19
11.091	Sul America	94.699	0,40
		<hr/>	
		4.659.080	19,59
Gesundheitswesen (2019: 1,15 %)			
19.621	Notre Dame Intermedica	295.928	1,24
		<hr/>	
		295.928	1,24
Industriewerte (2019: 4,36 %)			
46.328	CCR	120.141	0,51
27.102	Klabin SA	138.114	0,58
49.187	Rumo	182.195	0,77
31.847	Weg	464.382	1,95
		<hr/>	
		904.832	3,81
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 8,48 %)			
28.728	Petrobras Distribuidora	122.396	0,51
293.572	Petroleo Brasileiro	1.679.695	7,07
8.324	Petroleo Brasileiro (Preference Shares)	92.063	0,39
		<hr/>	
		1.894.154	7,97
Technologie (2019: null)			
18.625	Totvs	102.982	0,43
		<hr/>	
		102.982	0,43

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Brasilien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (2019: 1,37 %)			
16.888	Telefonica Brasil	151.187	0,63
32.553	TIM SA/Brazil	91.814	0,39
		243.001	1,02
Versorger (2019: 3,78 %)			
21.781	Centrais Eletricas Brasileiras	153.524	0,65
36.439	Cia Energetica de Minas Gerais (Preference Shares)	104.944	0,44
3.982	Cia Paranaense De Energia (Preference Shares)	56.943	0,24
8.982	CPFL Energia	56.287	0,24
7.007	Energisa	70.634	0,30
7.738	Engie Brasil	65.459	0,28
34.481	Equatorial Energia	153.745	0,64
12.815	Sabesp	109.641	0,46
26.925	Ultrapar Participacoes (Preference Shares)	121.970	0,51
		893.147	3,76
Chile			
Rohstoffe (2019: 0,82 %)			
42.679	Empres CMPC	112.329	0,47
4.308	Sociedad Quimica y Minera de Chile	209.791	0,88
		322.120	1,35
Konsumgüter (2019: 0,35 %)			
5.735	Cia Cervecerias Unidas	42.353	0,17
13.458	Embotelladora Andina	34.644	0,15
		76.997	0,32
Verbraucherdienstleistungen (2019: 1,15 %)			
54.122	Cencosud	96.361	0,41
28.552	SACI Falabella	105.689	0,44
		202.050	0,85
Finanzdienstleistungen (2019: 1,65 %)			
1.724.520	Banco De Chile	176.093	0,74
1.975	Banco de Credito e Inversiones	77.526	0,33
2.502.167	Banco Santander Chile	120.090	0,51
19.860	Cencosud Shopping	31.824	0,13
		405.533	1,71

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Chile (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,49 %)			
14.874	Empresas COPEC	150.938	0,63
		<u>150.938</u>	<u>0,63</u>
Telekommunikation (2019: 0,15 %)			
Versorger (2019: 1,88 %)			
299.192	Colbun	52.848	0,22
1.297.508	Enel Americas	211.856	0,90
1.049.584	Enel Chile	81.544	0,34
		<u>346.248</u>	<u>1,46</u>
Kolumbien			
Finanzdienstleistungen (2019: 1,91 %)			
9.721	Bancolombia	99.413	0,42
17.246	Bancolombia (Preference shares)	176.973	0,74
8.961	Grupo De Inv Suramericana	66.228	0,28
		<u>342.614</u>	<u>1,44</u>
Industriewerte (2019: 0,22 %)			
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,70 %)			
187.179	Ecopetrol	122.852	0,52
		<u>122.852</u>	<u>0,52</u>
Versorger (2019: 0,37 %)			
16.927	Interconexion Electrica ESP	127.181	0,53
		<u>127.181</u>	<u>0,53</u>
Luxemburg			
Technologie (2019: 0,52 %)			
1.426	Globant	310.312	1,31
		<u>310.312</u>	<u>1,31</u>
Mexiko			
Rohstoffe (2019: 1,87 %)			
118.161	Grupo Mexico	498.843	2,10
5.276	Industrias Penoles	89.175	0,38
40.266	Orbia Advance	94.474	0,40
3.226	Southern Copper	210.077	0,88
		<u>892.569</u>	<u>3,76</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Mexiko (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2019: 4,51 %)			
16.750	Arca Continental	80.432	0,34
19.904	Becle SAB de CV	49.886	0,21
19.909	Coca-Cola Femsa	91.434	0,38
73.837	Fomento Economico Mexicano	557.108	2,35
8.372	Gruma	99.550	0,42
60.339	Grupo Bimbo	130.941	0,55
57.728	Kimberly-Clark de Mexico	98.476	0,41
		1.107.827	4,66
Verbraucherdienstleistungen (2019: 3,41 %)			
91.111	Grupo Televisa	149.706	0,63
11.500	Megacable	41.947	0,18
198.755	WalMart de Mexico	558.395	2,35
		750.048	3,16
Finanzdienstleistungen (2019: 3,14 %)			
120.424	Fibra Uno Administration	135.984	0,57
98.569	Grupo Financiero Banorte	543.810	2,29
87.372	Grupo Financiero Inbursa	87.962	0,37
		767.756	3,23
Industriewerte (2019: 2,87 %)			
110.266	Alfa	79.577	0,33
574.319	Cemex	296.015	1,25
7.880	Grupo Aeroportuario	130.198	0,55
14.334	Grupo Aeroportuario del Pacifico	159.803	0,67
17.773	Grupo Carso	59.209	0,25
8.651	Promotora y Operadora de Infraestructura	76.253	0,32
		801.055	3,37
Technologie (2019: null)			
49.947	Telesites	53.944	0,23
		53.944	0,23
Telekommunikation (2019: 3,77 %)			
1.289.431	America Movil	937.686	3,94
		937.686	3,94

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
	Aktien (Fortsetzung)		
	Mexiko (Fortsetzung)		
	<i>Versorger (2019: 0,36 %)</i>		
20.383	Infraestructura Energetica Nova	79.351	0,33
		79.351	0,33
	Peru		
	<i>Rohstoffe (2019: 0,46 %)</i>		
8.153	Cia de Minas Buenaventura	99.385	0,42
		99.385	0,42
	<i>Finanzdienstleistungen (2019: null)</i>		
2.572	Credi	421.860	1,77
		421.860	1,77
	USA		
	<i>Rohstoffe (2019: 0,51 %)</i>		
	Aktien insgesamt (2019: 99,21 %)*	23.623.697	99,35
	Terminkontrakte (2019: 0,00 %)**		
3	EUX MSCI Emerging Market Latin Future Mar 21	3.180	0,01
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 146.220 USD)	3.180	0,01
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	23.626.877	99,36
	Sonstiges Nettovermögen	151.033	0,64
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	23.777.910	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
*An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	23.623.697	99,24
**Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	3.180	0,02
Sonstige Vermögenswerte	176.778	0,74
Gesamtvermögen	23.803.655	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

Länderkonzentrationsrisiko	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember
	2020	2019
Aktien		
Brasilien	64,14	65,17
Chile	6,32	6,49
Mexiko	22,68	19,93
Sonstige*	6,21	7,62
	99,35	99,21

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

* Jedes Land, in dem das Engagement bei unter 5 % liegt, wird unter „Sonstige“ eingeordnet.

Bilanz

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	23.623.697	17.385.398
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	3.180	820
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	84.075	72.174
Forderungen gegenüber Brokern	5	21.732	13.618
Sonstige Vermögenswerte		70.971	77.390
Gesamtvermögen		23.803.655	17.549.400
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten		25.745	25.615
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		25.745	25.615
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		23.777.910	17.523.785

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Ertrag			
Dividendenerträge		429.670	591.919
Sonstige Erträge		-	-
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		(800.610)	2.115.764
Gesamt(verlust)/-ertrag		(370.940)	2.707.683
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	95.418	99.218
Sonstige Aufwendungen	4	6.241	1.769
Summe der betrieblichen Aufwendungen		101.659	100.987
Betriebs(verlust)/-gewinn		(472.599)	2.606.696
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(k),13	(359.663)	(392.400)
(Verlust)/Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		(832.262)	2.214.296
Abzgl.: Quellensteuer		(45.314)	(65.206)
Abzgl.: Kapitalertragsteuer	7	(14.647)	(42.824)
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(892.223)	2.106.266

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		17.523.785	15.417.519
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(892.223)	2.106.266
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		7.125.258	-
Ertragsausgleich	3(m)	21.090	-
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		23.777.910	17.523.785

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Rohstoffe (2019: 4,01 %)			
7.249.676	Adaro Energy	737.867	1,39
1.377.920	Indah Kiat Paper & Pulp	1.022.407	1,92
4.962.900	Merdeka Copper Gold	858.352	1,61
		<u>2.618.626</u>	<u>4,92</u>
Konsumgüter (2019: 20,31 %)			
10.194.978	Astra International	4.371.868	8,21
3.716.606	Charoen Pokphand Indonesia	1.726.039	3,24
242.553	Gudang Garam	707.806	1,33
1.174.949	Indofood CBP Sukses Makmur	800.721	1,51
2.211.196	Indofood Sukses Makmur	1.078.056	2,03
3.843.048	Unilever Indonesia	2.010.420	3,78
		<u>10.694.910</u>	<u>20,10</u>
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,62 %)			
3.455.100	Ace Hardware Indonesia	421.744	0,79
		<u>421.744</u>	<u>0,79</u>
Finanzdienstleistungen (2019: 48,22 %)			
4.967.219	Bank Central Asia	11.967.286	22,49
9.401.622	Bank Mandiri	4.232.403	7,96
3.756.992	Bank Negara Indonesia Persero	1.651.205	3,10
27.956.178	Bank Rakyat Indonesia Persero	8.297.314	15,60
		<u>26.148.208</u>	<u>49,15</u>
Gesundheitswesen (2019: 2,05 %)			
10.624.105	Kalbe Farma	1.119.123	2,10
		<u>1.119.123</u>	<u>2,10</u>
Industriewerte (2019: 10,67 %)			
14.110.848	Barito Pacific	1.104.764	2,08
741.625	Indocement Tunggal Prakarsa	764.058	1,44
1.493.954	Semen Gresik Persero	1.321.166	2,48
845.698	United Tractors	1.601.108	3,01
		<u>4.791.096</u>	<u>9,01</u>
Telekommunikation (2019: 12,50 %)			
11.562.400	Sarana Menara Nusantara	790.029	1,49
24.946.778	Telekomunikasi Indonesia	5.877.141	11,05
		<u>6.667.170</u>	<u>12,54</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
<i>Versorger (2019: 1,42 %)</i>			
5.494.549	Perusahaan Gas Negara	647.223	1,22
		<u>647.223</u>	<u>1,22</u>
Aktien insgesamt (2019: 99,80 %)*		<u>53.108.100</u>	<u>99,83</u>
Terminkontrakte (2019: 0,00 %)**			
5	EUX MSCI Indonesia Mar 21	209	-
Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 80.900 USD)		<u>209</u>	<u>-</u>
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		<u>53.108.309</u>	<u>99,83</u>
Sonstiges Nettovermögen		88.778	0,17
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		<u>53.197.087</u>	<u>100,00</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- Vermögens- werte
Gesamtvermögensanalyse		
*An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	53.108.100	99,78
***Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	209	-
Sonstige Vermögenswerte	115.287	0,22
Gesamtvermögen	<u>53.223.596</u>	<u>100,00</u>

Alle vom Fonds zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2020	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2019
Länderkonzentrationsrisiko		
Aktien		
Indonesien	99,83	99,80
	<u>99,83</u>	<u>99,80</u>

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	53.108.100	46.324.389
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	209	120
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	101.251	109.859
Forderungen gegenüber Brokern	5	14.036	6.630
Gesamtvermögen		53.223.596	46.440.998
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten		26.509	23.882
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		26.509	23.882
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		53.197.087	46.417.116

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Ertrag			
Dividenderträge		1.341.300	1.223.336
Sonstige Erträge		-	-
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		(3.925.890)	3.835.371
Gesamt(verlust)/-ertrag		(2.584.590)	5.058.707
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	258.910	285.183
Sonstige Aufwendungen	4	73.864	37.853
Summe der betrieblichen Aufwendungen		332.774	323.036
Betriebs(verlust)/-gewinn		(2.917.364)	4.735.671
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(k),13	(872.214)	(742.178)
(Verlust)/Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		(3.789.578)	3.993.493
Abzgl.: Quellensteuer		(268.260)	(244.667)
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(4.057.838)	3.748.826

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		46.417.116	58.738.035
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(4.057.838)	3.748.826
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		27.577.493	654.104
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(16.848.143)	(16.723.858)
Ertragsausgleich	3(m)	108.459	9
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		53.197.087	46.417.116

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Malaysia			
Rohstoffe (2019: 6,57 %)			
26.482	HAP Seng Consolidated Berhad	56.618	1,11
102.111	Petronas Chemicals Group	188.610	3,69
60.132	Press Metal Aluminium Holdings	125.421	2,45
		<hr/>	
		370.649	7,25
Konsumgüter (2019: 12,11 %)			
6.242	Fraser & Neave	49.781	0,97
11.413	Genting Plantations	27.948	0,55
106.962	IOI	116.202	2,27
18.397	Kuala Lumpur Kepong Berhad	108.301	2,12
2.993	Nestle(Malaysia) Berhad	103.351	2,02
27.237	PPB Group	125.402	2,46
46.594	QL Resources	67.183	1,31
		<hr/>	
		598.168	11,70
Verbraucherdienstleistungen (2019: 7,90 %)			
90.721	Genting	100.588	1,97
126.320	Genting Malaysia	84.475	1,65
87.874	Sime Darby Plantation	109.010	2,13
		<hr/>	
		294.073	5,75
Finanzdienstleistungen (2019: 32,49 %)			
70.533	AMMB Holdings	64.002	1,25
274.420	CIMB Group Holdings	293.351	5,74
27.668	Hong Leong Bank	125.185	2,45
9.764	Hong Leong Financial	43.838	0,86
167.396	Malayan Banking	352.062	6,89
123.878	Public Bank Berhad	634.403	12,41
68.245	RHB Bank	92.464	1,81
		<hr/>	
		1.605.305	31,41
Gesundheitswesen (2019: 5,95 %)			
72.916	Hartalega Holdings	220.062	4,31
93.359	IHH Healthcare	127.651	2,50
54.414	Kossan Rubber Industries	60.873	1,19
65.078	Supermax	97.233	1,90
207.450	Top Glove	315.623	6,18
		<hr/>	
		821.442	16,08

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Malaysia (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 8,87 %)			
74.859	Gamuda	72.393	1,42
45.885	Malaysia Airports Holdings	67.530	1,32
56.975	MISC	97.307	1,91
115.750	Sime Darby	66.472	1,30
36.271	Westports Holdings	38.773	0,76
		<hr/>	
		342.475	6,71
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 4,21 %)			
168.021	Dialog Group	144.108	2,82
12.703	Petronas Dagangan	67.581	1,32
		<hr/>	
		211.689	4,14
Technologie (2019: 2,70 %)			
99.852	Maxis	125.358	2,45
		<hr/>	
		125.358	2,45
Telekommunikation (2019: 6,38 %)			
117.038	Axiata Group	108.818	2,13
132.319	DiGi.Com	136.184	2,66
48.165	Telekom Malaysia	64.779	1,27
		<hr/>	
		309.781	6,06
Versorger (2019: 12,39 %)			
33.675	Petronas Gas	143.825	2,81
97.084	Tenaga Nasional	251.489	4,93
		<hr/>	
		395.314	7,74
Aktien insgesamt (2019: 99,57 %)*		<hr/>	
		5.074.254	99,29
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		<hr/>	
		5.074.254	99,29
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
Terminkontrakte (2019: (0.01 %))			
1	MDE FTSE KLCI FUTURE Jan21	(180)	-
Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 20.261 USD)		<hr/>	
		(180)	-

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(180)	-
	Sonstiges Nettovermögen	36.489	0,71
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	5.110.563	100,00

Gesamtvermögensanalyse		Zeitwert USD	% des Gesamtvermögens
*An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere		5.074.254	99,24
Sonstige Vermögenswerte		39.094	0,76
Gesamtvermögen		5.113.348	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Die Anlagen in RHB Capital waren zum 31. Dezember 2019 in Stufe 3 eingeordnet worden. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

Länderkonzentrationsrisiko	% des Nettoinventarwerts	
	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
Aktien		
Malaysia	99,29	99,57
	99,29	99,57

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	5.074.254	3.610.477
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	19.161	13.554
Forderungen gegenüber Brokern	5	11.274	4.029
Sonstige Vermögenswerte		8.659	12
Gesamtvermögen		5.113.348	3.628.072
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	180	226
Sonstige Verbindlichkeiten		2.605	1.871
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		2.785	2.097
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		5.110.563	3.625.975

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Ertrag			
Dividendenerträge		133.731	145.344
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		70.199	(245.289)
Gesamtertrag/(-verlust)		203.930	(99.945)
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	22.275	25.014
Sonstige Aufwendungen	4	22.443	2.446
Summe der betrieblichen Aufwendungen		44.718	27.460
Betriebsgewinn/(-verlust)		159.212	(127.405)
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(k),13	(93.240)	(128.060)
Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		65.972	(255.465)
Abzgl.: Quellensteuer		-	-
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		65.972	(255.465)

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		3.625.975	4.625.864
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		65.972	(255.465)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		7.326.207	-
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(5.899.977)	(742.401)
Ertragsausgleich	3(m)	(7.614)	(2.023)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		5.110.563	3.625.975

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Taiwan			
Rohstoffe (2019: 6,97 %)			
304.463	China Steel	268.185	1,29
90.853	Formosa Chemicals & Fibre	273.872	1,32
98.573	Formosa Plastics	338.189	1,63
133.801	Nan Ya Plastics	342.383	1,64
		<hr/>	
		1.222.629	5,88
Konsumgüter (2019: 7,25 %)			
700	ASMedia Technology	39.113	0,19
45.943	Cheng Shin Rubber Industry	72.026	0,35
4.898	Eclat Textile Company	73.650	0,35
76.249	Far Eastern New Century	78.561	0,38
10.119	Feng Tay Enterprise	71.846	0,34
7.652	Giant Manufacturing	74.891	0,36
2.565	Largan Precision	291.664	1,40
61.287	Pou Chen	68.489	0,33
10.502	Standard Foods	22.912	0,11
124.337	Uni-President Enterprises	298.696	1,44
		<hr/>	
		1.091.848	5,25
Verbraucherdienstleistungen (2019: 2,21 %)			
7.661	Hotai Motor	175.316	0,85
4.110	Nien Made Enterprise	47.685	0,23
14.582	President Chain Store	138.305	0,66
21.941	Ruentex Development	31.938	0,15
		<hr/>	
		393.244	1,89
Finanzdienstleistungen (2019: 17,95 %)			
203.845	Cathay Financials Holding	306.515	1,48
31.705	Chailease Holding	189.566	0,91
134.753	Chang Hwa Commercial Bank	86.085	0,41
327.977	China Development Financials Holding	108.555	0,52
73.565	China Life Insurance/Taiwan	58.123	0,28
452.172	Chinatrust Financial Holding	317.026	1,53
291.451	E.Sun Financial Holding	265.021	1,27
265.379	First Financial Holding	201.646	0,97
171.974	Fubon Financials Holding	286.134	1,38
19.636	Highwealth Construction	32.042	0,15

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 17,95 %) (Fortsetzung)			
215.425	Hua Nan Financials Holdings	139.921	0,67
280.967	Mega Financial Holding	297.986	1,43
86.886	Shanghai Commercial & Savings Bank	127.091	0,61
285.748	Shin Kong Financial Holding	89.595	0,43
262.199	SinoPac Financial Holdings	106.847	0,51
252.666	Taishin Financial Holding	119.148	0,57
145.569	Taiwan Business Bank	50.409	0,24
240.375	Taiwan Cooperative Financial Holding	174.092	0,84
249.964	Yuanta Financials Holding	182.816	0,88
		<hr/>	
		3.138.618	15,08
Gesundheitswesen (2019: null)			
4.667	Oneness Biotech	40.029	0,19
		<hr/>	
		40.029	0,19
Industriewerte (2019: 11,81 %)			
3.134	AirTac International	100.384	0,48
56.889	Asia Cement	87.466	0,42
17.682	Catcher Technology	129.635	0,62
50.850	Delta Electronics	475.961	2,29
62.539	Evergreen Marine	90.588	0,44
6.701	Hiwin Technologies	91.698	0,44
321.691	Hon Hai Precision Industry	1.053.298	5,06
1.874	Silergy	160.735	0,77
125.573	Taiwan Cement	193.066	0,93
50.520	Taiwan High Speed Rail	56.997	0,27
31.500	Unimicron Technology	97.982	0,47
8.053	Walsin Technology	66.062	0,32
9.442	Yageo	174.068	0,84
14.957	Zhen Ding Technology Holding	60.684	0,29
		<hr/>	
		2.838.624	13,64
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,60 %)			
29.153	Formosa Petrochemical	103.547	0,50
		<hr/>	
		103.547	0,50
Technologie (2019: 49,25 %)			
12.819	Accton Technology	144.167	0,69

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Technologie (2019: 49,25 %) (Fortsetzung)			
75.665	Acer	63.687	0,31
9.823	Advantech	122.359	0,59
84.077	ASE Industrial Holding	243.272	1,17
17.996	Asustek Computer	160.439	0,77
223.235	AU Optronics	111.228	0,53
15.086	Chicony Electronics	46.281	0,22
107.941	Compal Electronics	79.521	0,38
23.448	Foxconn Technology	44.563	0,21
5.575	Globalwafers	140.476	0,68
212.844	Innolux Crop	106.808	0,51
65.210	Inventec	55.699	0,27
55.125	Lite-On Technology	97.702	0,47
38.908	MediaTek	1.034.389	4,97
17.237	Micro-Star	81.283	0,39
31.358	Nanya Technology	96.871	0,47
14.743	Novatek Microelectronics	193.614	0,93
51.103	Pegatron	122.401	0,59
3.769	Phison Electronics	44.601	0,21
18.877	Powertech Technology	63.756	0,31
75.048	Quanta Computer	216.079	1,04
12.373	Realtek Semiconductor	171.958	0,83
34.029	Synnex Technology International	56.921	0,27
361.202	Taiwan Semiconductor Manufacturing	6.813.192	32,74
299.620	United Microelectronics	502.779	2,42
22.989	Vanguard International Semiconductors	94.908	0,46
8.652	Win Semiconductors	106.541	0,51
77.293	Winbond Electronics	79.912	0,38
73.611	Wistron	81.214	0,39
2.007	Wiwynn	50.286	0,24
41.846	WPG Holdings	63.890	0,31
		11.290.797	54,26
Telekommunikation (2019: 3,54 %)			
98.106	Chunghwa Telecom	380.581	1,83
41.886	Far EasTone Telecommunicationcations	91.232	0,44

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Telekommunikation (2019: 3,54 %) (Fortsetzung)			
43.231	Taiwan Mobile	152.165	0,73
		623.978	3,00
	Aktien insgesamt (2019: 99,58 %)*	20.743.314	99,69
Terminkontrakte (2019: null)**			
1	HKG MSCI Taiwan USD Future Jan 21	790	0,01
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 58.560 USD)	790	0,01
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	20.744.104	99,70
	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
	Terminkontrakte (2019: (0.00 %))		
	Sonstiges Nettovermögen	63.441	0,30
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	20.807.545	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
*An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	20.743.314	99,62
**Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	790	-
Sonstige Vermögenswerte	78.550	0,38
Gesamtvermögen	20.822.654	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2020	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2019
Länderkonzentrationsrisiko		
Aktien		
Taiwan	99,69	99,58
	99,69	99,58

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	20.743.314	13.295.385
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	790	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	31.230	19.367
Forderungen gegenüber Brokern	5	19.773	18.865
Sonstige Vermögenswerte		27.547	32.301
Gesamtvermögen		20.822.654	13.365.918
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	-	100
Sonstige Verbindlichkeiten		15.109	14.039
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		15.109	14.139
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		20.807.545	13.351.779

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Ertrag			
Dividenderträge		458.291	647.711
Sonstige Erträge		-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		4.605.616	3.727.159
Gesamtertrag		5.063.907	4.374.870
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	82.471	82.552
Sonstige Aufwendungen	4	8.282	18.525
Summe der betrieblichen Aufwendungen		90.753	101.077
Betriebsgewinn		4.973.154	4.273.793
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(k),13	(300.570)	(235.980)
Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		4.672.584	4.037.813
Abzgl.: Quellensteuer		(94.838)	(133.881)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		4.577.746	3.903.932

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		13.351.779	6.767.793
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		4.577.746	3.903.932
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		2.838.415	6.844.112
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	(4.086.348)
Ertragsausgleich	3(m)	39.605	(77.710)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		20.807.545	13.351.779

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Südkorea			
Rohstoffe (2019: 5,73 %)			
3.588	Hanwha Chemical	158.212	0,46
592	Honam Petrochemical	150.411	0,43
2.983	Hyundai Steel	108.742	0,31
294	Korea Zinc	108.663	0,31
659	Kumho Petro Chemical	87.964	0,25
1.597	LG Chem	1.211.385	3,50
268	LG Chem (Preference Shares)	94.119	0,27
2.580	Pohang Iron Steel	646.009	1,86
266	SK Chemicals	96.111	0,28
		2.661.616	7,67
Konsumgüter (2019: 14,09 %)			
1.109	Amorepacific	210.305	0,61
994	Amorepacific Group	50.235	0,14
601	CJ	50.955	0,15
287	CJ CheilJedang	100.660	0,29
1.717	Coway	114.909	0,33
6.286	Halla Visteon Climate	94.033	0,27
2.567	Hankook Tire	93.105	0,27
2.316	Hyundai Mobis	544.728	1,57
5.225	Hyundai Motor	923.502	2,66
2.109	Hyundai Motor (Preference Shares)	173.145	0,50
9.172	Kia Motors	526.864	1,52
4.028	KT & G	308.135	0,89
3.668	LG Electronics	455.841	1,31
327	LG Household & Healthcare	487.655	1,41
72	LG Household & Healthcare (Preference Shares)	47.589	0,14
967	Lotte Confectionery	31.423	0,09
570	N C Soft	488.511	1,41
820	Orion	93.602	0,27
51	Ottogi	27.089	0,08
221	PearlAbyss	52.956	0,15
		4.875.242	14,06
Verbraucherdienstleistungen (2019: 2,74 %)			
289	BGF Retail	36.049	0,10

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 2,74 %) (Fortsetzung)			
2.385	Cheil Communications	45.228	0,13
358	CJ ENM	45.973	0,13
698	E-Mart	97.346	0,28
1.689	Fila Korea	67.946	0,20
855	GS Retail	27.115	0,08
1.052	Hotel Shilla	79.701	0,23
3.695	Kangwon Land	79.934	0,23
3.166	Korean Airlines	79.274	0,23
423	Lotte Shopping	39.913	0,12
271	Shinsegae	59.748	0,17
		658.227	1,90
Finanzdienstleistungen (2019: 10,69 %)			
10.226	Daewoo Securities	88.865	0,26
1.711	Dongbu Insurance	68.910	0,20
10.418	Hana Financial Holdings	330.867	0,95
2.159	Hyundai Marine & Fire Insurance	45.215	0,13
8.928	Industrial Bank of Korea	72.654	0,21
13.750	KB Financial Group	549.342	1,59
1.454	Korea Investment Holdings	105.741	0,30
10.308	Meritz Securities	34.778	0,10
1.078	Samsung Card	32.252	0,09
1.063	Samsung Fire & Marine	183.479	0,53
2.417	Samsung Life Insurance	175.996	0,51
2.158	Samsung Securities	80.357	0,23
15.284	Shinhan Financial Group	450.936	1,30
18.706	Woori Financial Group	167.550	0,48
3.616	Woori Investment & Security	37.615	0,11
		2.424.557	6,99
Gesundheitswesen (2019: 4,46 %)			
631	Alteogen	104.382	0,30
3.354	Celltrion	1.108.429	3,21
2.399	Celltrion Healthcare	359.971	1,04
558	Celltrion Pharm	122.562	0,35
228	Hanmi Pharm Company	76.924	0,22

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2019: 4,46 %) (Fortsetzung)			
1.568	HLB	133.517	0,38
573	Samsung Biologics	435.697	1,26
627	Seegene	111.397	0,32
1.043	Shin Poong Pharmaceutical	119.058	0,34
545	SK Biopharmaceuticals	84.788	0,24
1.766	Yuhan	122.090	0,35
		<hr/>	
		2.778.815	8,01
Industriewerte (2019: 9,11 %)			
2.955	Cheil Industries	375.394	1,08
310	CJ Korea Express	47.229	0,14
1.426	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering	35.968	0,10
1.732	Doosan Bobcat	47.274	0,14
2.193	GS Engineering and Construction	76.310	0,22
640	Hyundai Glovis	108.405	0,31
2.784	Hyundai Engineering & Construction	95.978	0,28
1.378	Hyundai Heavy Industries	137.635	0,40
339	Hyundai Robotics	88.471	0,26
2.658	Korea Aerospace Industries	63.128	0,18
3.278	LG	264.038	0,76
490	LG Innotek	82.321	0,24
9.952	Pan Ocean	45.990	0,13
178	Posco Chemical (Rights)	4.990	0,01
768	Posco Chemical	73.527	0,21
616	S-1	48.200	0,14
1.934	Samsung Electro Mechanics	316.903	0,91
5.668	Samsung Engineering	69.135	0,20
16.941	Samsung Heavy Industries	109.790	0,32
1.915	Samsung SDI	1.107.079	3,19
		<hr/>	
		3.197.765	9,22
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 1,79 %)			
6.929	Doosan Heavy Industries And Construction	86.110	0,25
1.869	GS Holdings	64.606	0,19
1.931	SK Innovation	337.743	0,96
1.554	S-Oil	98.994	0,29
		<hr/>	
		587.453	1,69

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Technologie (2019: 48,06 %)			
1.992	Daum Kakao	714.245	2,06
670	Douzone Bizon	64.144	0,18
8.191	LG Display	139.872	0,40
4.288	Naver	1.154.598	3,33
741	Netmarble Games	89.700	0,26
132.001	Samsung Electronics	9.842.659	28,39
22.859	Samsung Electronics (Preference Shares)	1.548.764	4,47
1.232	Samsung SDS	202.441	0,58
1.228	SK C&C	271.871	0,78
19.006	Sk hynix	2.073.286	5,98
		<hr/>	
		16.101.580	46,43
Telekommunikation (2019: 0,90 %)			
890	KMW	66.117	0,19
7.746	LG Uplus	83.785	0,24
12.395	SK Telecom	303.430	0,88
		<hr/>	
		453.332	1,31
Versorger (2019: 0,96 %)			
8.866	Korea Electric Power	223.629	0,65
1.029	Korea Gas	29.270	0,08
		<hr/>	
		252.899	0,73
Aktien insgesamt (2019: 98,53 %)*			
		<hr/>	
		33.991.486	98,01
Terminkontrakte (2019: 0,02 %)**			
36	KFE Kospi200 Mini Fut Jan21	24.857	0,07
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 644.838 USD)	<hr/>	
		24.857	0,07
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		<hr/>	
		34.016.343	98,08
Sonstiges Nettovermögen		<hr/>	
		667.739	1,92
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		<hr/>	
		34.684.082	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Gesamtvermögensanalyse	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
*An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	33.991.486	97,74
** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	24.857	0,07
Sonstige Vermögenswerte	760.451	2,19
Gesamtvermögen	34.776.794	100,00

Alle vom Fonds zum 31. Dezember 2020 bzw. 31. Dezember 2019 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme von Anlagen der Stufe 3, wie nachstehend erwähnt) und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Die Anlage in KCC war zum 31. Dezember 2019 in Stufe 3 eingeordnet worden. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

Länderkonzentrationsrisiko	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2020	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2019
Aktien		
Südkorea	98,00	98,53
	98,00	98,53

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

Bilanz

HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF*

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	33.991.486	13.513.072
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	24.857	2.986
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	332.380	43.010
Forderungen gegenüber Brokern	5	53.558	13.411
Sonstige Vermögenswerte		374.513	190.639
Gesamtvermögen		34.776.794	13.763.118
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten		92.712	48.794
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		92.712	48.794
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		34.684.082	13.714.324

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF*

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Ertrag			
Dividenerträge		422.314	288.474
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		9.898.537	1.160.937
Gesamtertrag		10.320.851	1.449.411
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	95.173	60.596
Sonstige Aufwendungen	4	42.319	4.307
Summe der betrieblichen Aufwendungen		137.492	64.903
Betriebsgewinn		10.183.359	1.384.508
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(k),13	(3.745)	(35.560)
Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		10.179.614	1.348.948
Abzgl.: Quellensteuer		(92.810)	(63.350)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		10.086.804	1.285.598

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF*

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		13.714.324	6.154.627
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		10.086.804	1.285.598
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		17.855.463	6.273.973
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(6.972.509)	-
Ertragsausgleich	3(m)	-	126
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		34.684.082	13.714.324

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Australien			
<i>Finanzdienstleistungen (2019: 3,25 %)</i>			
49.442	BWP Trust	168.632	0,11
46.488	Charter Hall Long Wale	166.807	0,11
48.933	Charter Hall Retail	138.576	0,09
141.142	Cromwell Property Group	94.754	0,06
110.975	Dexus	804.958	0,51
198.103	GPT Group	687.898	0,43
399.640	Mirvac Group	814.130	0,51
99.787	National Storage	147.071	0,09
526.473	Scentre Group	1.129.383	0,70
109.278	Shopping Centres Australasia	212.497	0,13
242.269	Stockland	781.438	0,49
379.700	Vicinity Centres	470.258	0,30
79.390	Waypoint	167.243	0,11
		5.783.645	3,64
Österreich			
<i>Finanzdienstleistungen (2019: 0,17 %)</i>			
6.948	CA Immobilien Anlagen	266.513	0,17
		266.513	0,17
Belgien			
<i>Finanzdienstleistungen (2019: 0,94 %)</i>			
3.356	Aedifica	403.643	0,25
533	Ascencio	31.271	0,02
2.183	Befimmo	96.958	0,06
2.748	Confinimmo	409.530	0,26
2.286	Intervest Offices & Warehouses	63.073	0,04
251	Leasinvest Real Estate	23.893	0,02
1.311	Montea	149.339	0,09
1.018	Retail Estates	73.613	0,05
13.584	Warehouses De Pauw	469.701	0,29
1.569	Xior Student Housing	94.260	0,06
3.138	Xior Student Housing NV REIT (Rights)**	-	-
		1.815.281	1,14

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Kanada			
Finanzdienstleistungen (2019: 2,64 %)			
12.251	Allied Properties Real Estate	363.779	0,23
11.903	Artis Real Estate Investment Trust	99.597	0,06
3.835	Boardwalk Real Estate	101.564	0,06
17.202	Canadian Apartment Properties	674.982	0,42
21.784	Chartwell Retirement Residences	191.337	0,12
25.842	Choice Properties	263.897	0,17
17.047	Cominar Real Estate Investment Trust	108.517	0,07
9.387	Crombie	105.733	0,07
15.401	Dream Industrial Real Estate Investment Trust	158.966	0,10
4.330	Dream Office Real Estate Investment Trust	67.295	0,04
21.737	First Capital Real Estate Investment	231.190	0,15
5.871	Granite Real Estate Investment Trust	358.988	0,23
28.481	H&R Real Estate	297.106	0,19
11.375	InterRent Real Estate Investment Trust	122.232	0,08
9.800	Killam Apartment Real Estate	131.615	0,08
15.178	NorthWest Healthcare Properties	150.112	0,09
32.153	RioCan Real Estate Investment Trust	422.734	0,26
13.212	Smartcentres Real Estate Investment Trust	239.351	0,15
12.633	Summit Industrial Income	135.354	0,09
5.403	WPT Industrial Real Estate Investment	78.073	0,05
		4.302.422	2,71
Kaimaninseln			
Finanzdienstleistungen (2019: 1,61 %)			
Kanalinseln			
Finanzdienstleistungen (2019: 0,10 %)			
96.984	Sirius Real Estate	123.822	0,08
		123.822	0,08
Finnland			
Finanzdienstleistungen (2019: 0,14 %)			
7.800	Citycon Oyj	75.681	0,05
19.770	Kojamo Oyj	437.831	0,27
		513.512	0,32

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Frankreich			
Finanzdienstleistungen (2019: 3,17 %)			
3.865	Carmila	55.708	0,04
5.080	Covivio	468.348	0,29
5.268	Gecina	814.087	0,51
3.205	ICADE	246.661	0,16
19.013	Klepierre	427.813	0,27
6.342	Mercialys	56.025	0,04
13.703	Unibail-Rodamco	1.082.768	0,67
		3.151.410	1,98
Deutschland			
Finanzdienstleistungen (2019: 3,75 %)			
17.994	Alstria Office	325.845	0,21
57.480	Deutsche Annington	4.202.900	2,64
5.191	Deutsche EuroShop	117.184	0,07
35.226	Deutsche Wohnen	1.883.072	1,19
7.220	Hamborner REIT	79.568	0,05
7.332	LEG Immobilien	1.139.864	0,72
12.863	TAG Immobilien	407.628	0,26
1.347	TLG Immobilien AG	37.808	0,02
		8.193.869	5,16
Guernsey			
Rohstoffe (2019: 0,03 %)			
Finanzdienstleistungen (2019: 0,18 %)			
24.794	BMO Real Estate Investments	20.674	0,01
54.415	F&C Commercial Property Trust	59.506	0,04
56.342	Picton Property Income	57.840	0,04
38.025	Regional REIT	42.882	0,03
51.142	Schroder Real Estate Investment	27.264	0,02
41.342	Standard Life Investment Property Income Trust	33.907	0,02
74.785	UK Commercial Property Trust	70.537	0,04
		312.610	0,20

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong			
<i>Finanzdienstleistungen (2019: 4,43 %)</i>			
193.069	Champion	112.796	0,07
240.861	CK Asset Holdings	1.236.324	0,78
206.409	Hang Lung Properties	544.383	0,34
117.794	Hongkong Land Holdings	486.489	0,31
63.132	Hysan Development	231.640	0,15
208.939	Link REIT	1.902.422	1,19
145.814	New World Development	678.874	0,43
336.056	Sino Land	437.739	0,28
144.398	Sun Hung Kai Properties	1.862.275	1,16
106.567	Swire Properties	309.922	0,20
166.781	Wharf Real Estate Investment	867.906	0,55
		8.670.770	5,46
Irland			
<i>Finanzdienstleistungen (2019: 0,11 %)</i>			
66.022	Hibernia	93.222	0,06
44.476	Irish Residential Properties	81.410	0,05
		174.632	0,11
Insel Man			
<i>Finanzdienstleistungen (2019: 0,03 %)</i>			
26.202	RDI REIT	34.026	0,02
		34.026	0,02
Israel			
<i>Finanzdienstleistungen (2019: 0,16 %)</i>			
14.866	Amot Investments	83.294	0,05
3.687	Azrieli Group	234.370	0,15
		317.664	0,20
Italien			
<i>Finanzdienstleistungen (2019: 0,02 %)</i>			
6.630	Immobiliare Grande Distribuzione	29.204	0,02
		29.204	0,02
Japan			
<i>Finanzdienstleistungen (2019: 11,60 %)</i>			
70	Activia Properties	295.269	0,19
131	Advance Residence	392.702	0,25
12.079	Aeon Mall	199.123	0,13

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 11,60 %) (Fortsetzung)			
158	AEON REIT Investemnt	202.005	0,13
62	Comforia Residential	178.533	0,11
204	Daiwa House Residential Investment	504.245	0,32
28	Daiwa Office Investment	177.907	0,11
191	Daiwa Securities Living Investments	177.042	0,11
46	Frontier Real Estate Investment	177.771	0,11
73	Fukuora	108.180	0,07
98	Global One Real Estate Investment	99.381	0,06
415	GLP J REIT	653.581	0,41
36.839	Hulic Co Ltd	404.267	0,25
117	Hulic REIT	174.404	0,11
121	Ichigo Real Estate Investment	87.195	0,05
191	Industrial & Infrastructure	352.419	0,22
883	Invesco Office J-Reit	129.228	0,08
496	Invincible Investment	159.256	0,10
126	Japan Excellent	156.089	0,10
452	Japan Hotel	232.031	0,15
87	Japan Logistics	256.589	0,16
89	Japan Prime Realty Investment	294.813	0,19
132	Japan Real Estate Investment	761.993	0,48
265	Japan Retail Fund Investment	481.515	0,30
38	Kenedix Realty Investment	257.640	0,16
95	Kenedix Residential	174.367	0,11
55	Kenedix Retail REIT	133.977	0,08
165	LaSalle Logiport	265.931	0,17
168	MCUBS MidCity Investment	152.794	0,10
115.533	Mitsubishi Estate	1.854.213	1,17
34	Mitsubishi Estate Logistics	141.605	0,09
94.021	Mitsui Fudosan	1.965.658	1,24
51	Mitsui Fudosan Logistics Park	258.347	0,16
156	Mori Hills Reit Investment	215.011	0,14
101	Mori Trust Sogo	130.108	0,08
45	Nippon Accommodations Fund	252.797	0,16
150	Nippon Building Fund	868.808	0,55

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 11,60 %) (Fortsetzung)			
217	Nippon Prologis REIT	676.779	0,43
44	NIPPON REIT Investment	157.896	0,10
11.526	Nomura Real Estate Holdings	254.868	0,16
456	Nomura Real Estate Master Fund	651.902	0,41
267	Orix Jreit	440.927	0,28
129	Premier Investments	159.306	0,10
407	Sekisui House Reit	295.656	0,19
40.115	Sumitomo Realty & Development	1.235.952	0,78
20.146	Tokyo Tatemono	276.106	0,17
89	Tokyu	141.028	0,09
301	United Urban Investment	372.004	0,23
		17.989.218	11,34
Jersey			
Finanzdienstleistungen (2019: null)			
8.419	Phoenix Spree Deutschland	36.481	0,02
		36.481	0,02
Luxemburg			
Finanzdienstleistungen (2019: 0,69 %)			
8.259	ADO Properties	293.054	0,18
121.654	Aroundtown	910.960	0,57
123.848	Aroundtown (Rights)**	-	-
11.536	Grand City Properties	295.848	0,19
2.568	Shurgard Self Storage	111.544	0,07
		1.611.406	1,01
Niederlande			
Finanzdienstleistungen (2019: 0,22 %)			
4.888	Eurocommercial Properties	91.983	0,06
1.879	New Star Investment Trust	75.409	0,05
1.773	Vastned Retail	50.221	0,03
4.166	Wereldhave	54.847	0,03
		272.460	0,17
Neuseeland			
Finanzdienstleistungen (2019: 0,10 %)			
110.508	Goodman Property Trust	185.388	0,12
159.511	Kiwi Property Group	140.114	0,09
107.300	Precinct Properties New Zealand	135.971	0,09
		461.473	0,30

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Norwegen			
<i>Finanzdienstleistungen (2019: 0,16 %)</i>			
16.882	Entra ASA	382.913	0,24
		382.913	0,24
Singapur			
<i>Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,23 %)</i>			
47.326	City Developments	285.392	0,18
		285.392	0,18
<i>Finanzdienstleistungen (2019: 2,85 %)</i>			
331.599	Ascendas Real Estate Investment Trust	747.675	0,48
180.700	Ascott Residence	147.661	0,09
261.358	CapitaLand	648.624	0,41
441.987	CapitaMall Trust	722.348	0,45
80.094	CDL Hospitality	76.964	0,05
137.715	Fortune	131.253	0,08
108.657	Frasers Centrepoint Trust	202.244	0,13
264.600	Frasers Logistics & Commercial Trust	282.288	0,18
199.508	Keppel	169.068	0,11
122.101	Keppel DC REIT	259.603	0,16
144.700	Manulife US Real Estate Investment Trust	107.802	0,07
220.523	Mapletree Commercial Trust	355.400	0,22
165.770	Mapletree Industrial	362.483	0,23
281.151	Mapletree Logistics Trust	427.582	0,27
39.500	Parkway Life	115.662	0,07
209.468	Suntec Real Estate Investment Trust	236.150	0,15
49.647	UOL Group	289.622	0,18
		5.282.429	3,33
Spanien			
<i>Finanzdienstleistungen (2019: 0,56 %)</i>			
32.894	Inmobiliaria Colonial	322.986	0,21
6.162	Lar Espana Real Estate SOCIMI SA	35.210	0,02
33.335	Merlin Properties Socimi	317.323	0,20
		675.519	0,43

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweden			
Finanzdienstleistungen (2019: 2,11 %)			
4.667	Atrium Ljungberg	98.198	0,06
27.378	Castellum	695.739	0,44
2.560	Catena	120.011	0,08
8.522	Dios Fastigheter	79.694	0,05
26.675	Fabege	420.139	0,26
9.847	Fastighets	514.259	0,32
11.121	Hufvudstaden	184.435	0,12
64.335	Klovern AB	121.736	0,08
19.169	Kungsleden	210.303	0,13
17.828	Nyfosa	177.899	0,11
8.967	Pandox AB	158.539	0,10
96.757	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	337.661	0,21
3.278	Victoria Park**	-	-
16.487	Wallenstam	262.184	0,17
13.423	Withborgs Fast	303.027	0,19
		3.683.824	2,32
Schweiz			
Finanzdienstleistungen (2019: 1,13 %)			
1.421	Allreal Holding	327.138	0,21
287	Hiag Immobilien Holding AG	35.552	0,02
114	Intershop Holding	79.314	0,05
657	Mobimo	212.571	0,13
4.371	PSP Swiss Property	584.976	0,37
7.630	Swiss Prime Site	750.096	0,47
		1.989.647	1,25
Vereinigtes Königreich			
Finanzdienstleistungen (2019: 4,59 %)			
23.019	Aberdeen Standard European Logistics	34.140	0,02
262.767	Assura	275.857	0,17
16.260	Big Yellow Group REIT	243.825	0,15

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 4,59 %) (Fortsetzung)			
93.954	British Land	628.024	0,40
74.452	Capital & Counties Properties	147.570	0,09
63.210	Civitas Social Housing	90.552	0,06
15.972	CLS Holdings	49.015	0,03
39.391	Custodian Reit	47.276	0,03
10.218	Derwent London REIT	432.433	0,27
59.591	Empiric Student Property	61.012	0,04
46.253	GCP Student Living	90.539	0,06
66.532	Grainger	257.923	0,16
25.530	Great Portland Estates	233.120	0,15
389.313	Hammerson	132.245	0,08
10.311	Helical PLC	52.643	0,03
23.929	Impact Healthcare	35.654	0,02
72.405	Land Securities Group	666.887	0,42
88.985	London & Stamford Property	278.551	0,18
52.948	LXI	86.129	0,05
31.230	NewRiver	36.116	0,02
130.133	Primary Health Properties	271.809	0,17
120.573	Segro	1.561.808	0,99
25.345	Shaftesbury	197.132	0,12
46.470	Target Healthcare	72.415	0,05
37.065	Triple Point Social Housing	56.493	0,04
173.841	Tritax Big Box REIT	398.984	0,25
43.704	Tritax EuroBox	59.024	0,04
32.328	Unite Group	461.793	0,29
13.533	Workspace Group	142.257	0,09
		7.101.226	4,47
Industriewerte (2019: 0,13 %)			
20.790	Safestore Holdings	221.667	0,14
		221.667	0,14
USA			
Finanzdienstleistungen (2019: 53,65 %)			
8.546	Acadia Realty Trust	121.268	0,08
5.513	Agree Realty	367.055	0,23

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 53,65 %) (Fortsetzung)			
219	Alexander's	60.739	0,04
13.575	Alexandria Real Estate Equities	2.419.336	1,52
5.070	American Assets	146.422	0,09
13.871	American Campus Communities	593.263	0,37
11.000	American Finance Trust	81.730	0,05
27.646	American Homes 4 Rent	829.380	0,52
20.586	Americold Realty Trust	768.475	0,48
14.988	Apartment Income	575.689	0,36
17.771	Apartment Investment and Management	93.831	0,06
21.101	Apple Hospitality REIT	272.414	0,17
5.813	Armada Hoffler Properties	65.222	0,04
14.256	AvalonBay Communities	2.287.090	1,44
15.767	Boston Properties	1.490.455	0,94
17.074	Brandywine Realty Trust	203.351	0,13
30.018	Brixmor Property Group	496.798	0,31
3.823	Brookfield Property	57.116	0,04
9.559	Camden Property Trust	955.135	0,60
9.625	CareTrust	213.483	0,13
1.310	CenterSpace	92.538	0,06
48.000	Colony Capital	230.880	0,15
11.537	Columbia Property Trust	165.441	0,10
2.244	Community Healthcare Trust	105.715	0,07
11.254	Corporate Office Properties	293.504	0,18
14.998	Cousins Properties	502.433	0,32
19.575	CubeSmart	657.916	0,41
12.180	Cyrusone	890.967	0,56
20.122	Diamondrock Hospitality	166.007	0,10
28.320	Digital Realty Trust	3.950.923	2,49
23.893	Diversified Healthcare Trust	98.439	0,06
16.857	Douglas Emmett	491.887	0,31
37.260	Duke Realty	1.489.282	0,94
8.123	Easterly Government Properties	183.986	0,12
3.944	Eastgroup Properties	544.509	0,34
14.594	Empire State Realty Trust	136.016	0,09

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 53,65 %) (Fortsetzung)			
7.499	EPR Properties	243.718	0,15
11.726	Equity Commonwealth	319.885	0,20
17.636	Equity Lifestyle Properties	1.117.417	0,70
37.266	Equity Residential	2.209.128	1,39
10.475	Essential Properties Realty Trust	222.070	0,14
6.597	Essex Property	1.566.260	0,99
12.754	Extra Space Storage	1.477.678	0,93
7.625	Federal Realty Investment Trust	649.040	0,41
12.975	First Industrial Realty Trust	546.636	0,34
7.404	Four Corners Property Trust	220.417	0,14
10.677	Franklin Street Properties	46.658	0,03
22.251	Gaming And Leisure Propertie	943.442	0,59
3.459	Getty Realty	95.261	0,06
9.083	Global Net Lease	155.683	0,10
13.614	Healthcare Realty Trust	402.974	0,25
22.026	Healthcare Trust of America	606.596	0,38
54.621	Healthpeak Properties	1.651.193	1,04
10.413	Highwoods Properties	412.667	0,26
70.851	Host Hotels & Resorts	1.036.550	0,65
15.089	Hudson Pacific	362.438	0,23
9.616	Independence Realty Trust	129.143	0,08
6.541	Industrial Logistics Properties	152.340	0,10
2.189	Innovative Industrial Properties	400.872	0,25
56.828	Invitation Homes	1.687.792	1,06
12.237	JBG Smith Properties	382.651	0,24
12.059	Kennedy Wilson	215.736	0,14
11.642	Kilroy Realty	668.251	0,42
41.855	Kimco Realty	628.244	0,40
8.367	Kite Realty Group	125.170	0,08
27.556	Lexington Realty Trust	292.644	0,18
3.917	LTC Properties	152.410	0,10
15.098	Macerich	161.096	0,10
8.747	Mack-Cali Realty	108.987	0,07
53.883	Medical Properties Trust	1.174.111	0,74

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 53,65 %) (Fortsetzung)			
11.520	Mid-America Apartment Communities	1.459.469	0,92
9.565	Monmouth Real Estate Investment	165.666	0,10
4.298	National Health Investors	297.293	0,19
17.532	National Retail Properties	717.409	0,45
6.310	National Storage Affiliates Trust	227.349	0,14
2.202	NexPoint Residential Trust	93.167	0,06
4.819	Office Properties Income Trust	109.488	0,07
22.799	Omega Healthcare Investors	828.060	0,52
19.172	Paramount Group	173.315	0,11
23.817	Park Hotels & Resorts	408.462	0,26
13.013	Pebblebrook Hotel	244.644	0,15
20.983	Physicians Realty Trust	373.497	0,24
12.715	Piedmont Office Realty Trust	206.364	0,13
74.785	ProLogis	7.453.073	4,70
2.018	PS Business Parks	268.132	0,17
15.325	Public Storage	3.539.002	2,23
6.458	QTS Realty	399.621	0,25
35.640	Realty Income	2.215.739	1,40
17.075	Regency Centers	778.449	0,49
11.698	Retail Opportunity Investments	156.636	0,10
21.607	Retail Properties of America	184.956	0,12
12.489	Rexford Industrial Realty	613.335	0,39
16.404	RLJ Lodging	232.117	0,15
8.183	RPT Realty	70.783	0,04
5.084	Ryman Hospitality Properties	344.492	0,22
20.621	Sabra Healthcare	358.187	0,23
1.812	Safehold	131.352	0,08
16.519	Service Properties Trust	189.803	0,12
32.773	Simon Property Group	2.794.881	1,76
15.429	SITE Centers	156.141	0,10
7.396	SL Green Realty	440.654	0,28
4.896	Sovran Self Storage	584.533	0,37
11.013	Spirit Realty Capital	442.392	0,28
15.101	Stag Industrial	472.963	0,30

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 53,65 %) (Fortsetzung)			
24.461	STORE Capital	831.185	0,52
10.417	Summit Hotel Properties	93.857	0,06
10.723	Sun Communities	1.629.360	1,03
21.491	Sunstone Hotel Investors	243.493	0,15
9.124	Tanger Factory Outlet Centers	90.875	0,06
6.685	Terreno Realty	391.139	0,25
29.640	UDR	1.139.065	0,72
1.293	Universal Health Realty Income Trust	83.101	0,05
11.693	Urban Edge Properties	151.307	0,10
37.838	Ventas	1.855.576	1,17
21.942	VEREIT	829.188	0,52
54.068	VICI Properties	1.378.734	0,87
17.780	Vornado Realty Trust	663.905	0,42
8.312	Washington Real Estate Investment Trust	179.789	0,11
12.208	Weingarten Realty Investors	264.547	0,17
42.363	Welltower	2.737.497	1,72
17.642	WP Carey	1.245.172	0,78
11.415	Xenia Hotels & Resorts	173.508	0,11
		83.776.575	52,77
Industriewerte (2019: 0,38 %)			
	Aktien insgesamt (2019: 99,13 %)*	157.459.610	99,18
Terminkontrakte (2019: 0,02 %)**			
19	EUX Stoxx 600 Real Estate Mar 21	6.858	-
16	CBT DJ US Real Estate Mar 21	13.920	0,01
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 734.257 USD)	20.778	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	157.480.388	99,19
	Sonstiges Nettovermögen	1.284.583	0,81
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	158.764.971	100,00
Gesamtvermögensanalyse			
		Zeitwert USD	% des Gesamtvermögens
	* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	157.459.610	98,85
	** Andere als die vorstehend genannten Wertpapiere	-	-
	*** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	20.778	0,01
	Sonstige Vermögenswerte	1.699.057	1,14
	Gesamtvermögen	159.179.445	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2020 bzw. 31. Dezember 2019 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme von Anlagen der Stufe 3, wie nachstehend erwähnt) und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Die Anlagen in Aroundtown, Xior Student Housing NV REIT und Victoria Park wurden zum 31. Dezember 2020 in Stufe 3 eingeordnet. Die Anlagen in Xior Student Housing NV REIT und Victoria Park waren zum 31. Dezember 2019 in Stufe 3 eingeordnet worden. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

Länderkonzentrationsrisiko	% des Nettoinventarwerts	% des Nettoinventarwerts
	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
Aktien		
Deutschland	5,16	-
Hongkong	5,46	-
Japan	11,34	11,60
USA	52,77	54,00
Sonstige*	24,45	33,53
	99,18	99,13

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses

* Jedes Land, in dem das Engagement bei unter 5 % liegt, wird unter „Sonstige“ eingeordnet.

Bilanz

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	157.459.610	168.210.576
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	20.778	33.889
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	282.077	731.220
Forderungen gegenüber Brokern	5	299.214	55.624
Sonstige Vermögenswerte		1.117.766	853.875
Gesamtvermögen		159.179.445	169.885.184
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten		414.474	205.618
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		414.474	205.618
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		158.764.971	169.679.566

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Ertrag			
Dividendenerträge		5.535.771	5.916.605
Sonstige Erträge		-	38.719
Netto(verlust)-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		(21.585.120)	26.894.619
Gesamt(verlust)/-ertrag		(16.049.349)	32.849.943
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	589.363	618.012
Sonstige Aufwendungen	4	36.940	35.712
Summe der betrieblichen Aufwendungen		626.303	653.724
Betriebs(verlust)/-gewinn		(16.675.652)	32.196.219
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(k),13	(4.585.400)	(4.676.020)
(Verlust)/Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		(21.261.052)	27.520.199
Abzgl.: Quellensteuer		(672.228)	(716.572)
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(21.933.280)	26.803.627

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		169.679.566	147.855.806
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(21.933.280)	26.803.627
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		54.348.053	44.366.591
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(43.478.208)	(49.182.138)
Ertragsausgleich	3(m)	148.840	(164.320)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		158.764.971	169.679.566

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Rohstoffe (2019: 15,50 %)			
1.179.627	ALROSA	1.568.224	1,46
28.965	MMC Norilsk Nickel	9.279.527	8,65
548.526	Novelipetsk Iron & Steel	1.550.406	1,45
62.219	PhosAgro	848.667	0,79
107.950	Polymetal International	2.532.208	2,36
15.357	Polyus Gold	3.161.120	2,95
95.842	Severstal	1.704.476	1,59
		<hr/>	
		20.644.628	19,25
Konsumgüter (2019: 1,70 %)			
55.929	X5 Retail Group	2.087.005	1,95
		<hr/>	
		2.087.005	1,95
Verbraucherdienstleistungen (2019: 1,74 %)			
163.232	Magnit	2.872.883	2,68
		<hr/>	
		2.872.883	2,68
Finanzdienstleistungen (2019: 19,87 %)			
625.031	Moscow Exchange	1.348.435	1,26
4.939.291	Sberbank of Russia	18.103.868	16,88
1.482.744.487	VTB Bank	755.762	0,70
		<hr/>	
		20.208.065	18,84
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 56,71 %)			
5.416.719	Gazprom	15.576.169	14,52
190.245	Lukoil	13.292.694	12,39
41.689	NovaTek	6.811.983	6,35
533.500	Rosneft Oil	3.139.067	2,93
3.269.777	Surgutneftegas	1.597.215	1,49
3.172.121	Surgutneftegas (Preference Shares)	1.794.183	1,67
648.049	Tatneft	4.487.709	4,18
		<hr/>	
		46.699.020	43,53
Technologie (2019: null)			
47.722	Mail.Ru Group	1.283.307	1,20
137.996	Yandex	9.621.085	8,97
		<hr/>	
		10.904.392	10,17
Telekommunikation (2019: 2,05 %)			
205.759	Mobile Telesystems OJSC	1.841.543	1,72
		<hr/>	
		1.841.543	1,72

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
	Aktien (Fortsetzung)		
	<i>Versorger (2019: 1,20 %)</i>		
16.722.015	Inter Rao Ues	1.201.060	1,12
		1.201.060	1,12
	Aktien insgesamt (2019: 98,77 %)*	106.458.596	99,26
	Terminkontrakte (2019: 0,03 %)		
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	106.458.596	99,26
	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
	Terminkontrakte (2019: null)		
51	EUX RDX USD Index Mar21	(12.465)	(0,01)
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 798.660 USD)	(12.465)	(0,01)
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(12.465)	(0,01)
	Sonstiges Nettovermögen	801.982	0,75
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	107.248.113	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Gesamtvermögensanalyse	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
*An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	106.458.596	99,16
Sonstige Vermögenswerte	905.317	0,84
Gesamtvermögen	107.363.913	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

Länderkonzentrationsrisiko	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2020	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2019
Aktien		
Russland	99,26	98,77
	99,26	98,77

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	106.458.596	84.313.615
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	-	20.550
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	630.070	1.299.756
Forderungen gegenüber Brokern	5	141.611	84.432
Sonstige Vermögenswerte		133.636	814.461
Gesamtvermögen		107.363.913	86.532.814
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	12.465	-
Sonstige Verbindlichkeiten		103.335	1.170.444
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		115.800	1.170.444
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		107.248.113	85.362.370

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Ertrag			
Dividenerträge		7.435.537	5.444.373
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		(63.478.084)	23.732.857
Gesamt(verlust)/-ertrag		(56.042.547)	29.177.230
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	714.893	404.697
Sonstige Aufwendungen	4	139.915	46.781
Summe der betrieblichen Aufwendungen		854.808	451.478
Betriebs(verlust)/-gewinn		(56.897.355)	28.725.752
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(k),13	(4.501.002)	(3.513.290)
(Verlust)/Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		(61.398.357)	25.212.462
Abzgl.: Quellensteuer		(738.507)	(546.589)
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(62.136.864)	24.665.873

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		85.362.370	62.020.061
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(62.136.864)	24.665.873
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		225.654.085	22.803.502
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(140.695.935)	(24.232.869)
Ertragsausgleich	3(m)	(935.543)	105.803
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		107.248.113	85.362.370

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Argentinien			
<i>Finanzdienstleistungen (2019: 0,06 %)</i>			
<i>Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,04 %)</i>			
10.199	YPF Sociedad Anonima	47.935	0,01
		47.935	0,01
<i>Telekommunikation (2019: 0,01 %)</i>			
8.946	Telecom Argentina	58.686	0,01
		58.686	0,01
Belgien			
<i>Industriewerte (2019: 0,01 %)</i>			
Bermuda			
<i>Finanzdienstleistungen (2019: 0,00 %)</i>			
<i>Gesundheitswesen (2019: 0,01 %)</i>			
Brasilien			
<i>Rohstoffe (2019: 0,89 %)</i>			
56.527	Cia Siderurgica Nacional	336.336	0,04
109.301	Gerdau (Preference Shares)	510.436	0,06
74.466	Suzano Papel e Celulose	839.251	0,10
401.347	Vale SA	6.734.308	0,79
		8.420.331	0,99
<i>Konsumgüter (2019: 0,68 %)</i>			
5.900	Alpargatas (Preference Shares)	47.707	0,01
499.847	Ambev	1.529.532	0,17
70.795	BRF	297.339	0,04
19.503	Cosan SA Industria e Comercio	284.349	0,03
34.276	Hypermarcas	226.012	0,03
125.993	JBS	573.908	0,07
84.119	Natura & Co Holding	912.965	0,10
		3.871.812	0,45
<i>Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,80 %)</i>			
22.658	B2W Cia Digital	329.824	0,04
12.640	Cia Brasileira de Distribuicao	181.005	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Brasilien (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,80 %) (Fortsetzung)			
70.130	Localiza Rent a Car	930.935	0,12
105.698	Lojas Americanas (Preference Shares)	534.981	0,06
85.610	Lojas Renner	717.620	0,08
324.692	Magazine Luiza	1.559.637	0,19
127.277	Raia Drogasil	613.572	0,07
138.938	Via Varejo	432.259	0,05
		<hr/>	
		5.299.833	0,63
Finanzdienstleistungen (2019: 2,87 %)			
26.397	Atacadao	98.540	0,01
224.538	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2.679.309	0,32
154.537	Banco Bradesco	719.995	0,07
481.543	Banco Bradesco (Preference Shares)	2.532.916	0,30
23.316	Banco BTG Pactual	421.952	0,05
98.042	Banco Do Brasil	732.361	0,09
52.822	Banco Santander Brasil	456.382	0,05
81.828	BB Seguridade Participacoes	466.783	0,06
15.300	Bradespar (Preference Shares)	187.664	0,02
62.994	Hapvida Participacoes	185.070	0,02
522.759	Itau Unibanco (Preference Shares)	3.183.602	0,38
490.748	Itausa - Investimentos Itau	1.108.250	0,13
15.437	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	69.930	0,01
37.871	Sul America	323.357	0,04
		<hr/>	
		13.166.111	1,55
Gesundheitswesen (2019: 0,13 %)			
54.491	Notre Dame Intermedica	821.845	0,10
		<hr/>	
		821.845	0,10
Industriewerte (2019: 0,49 %)			
163.595	CCR	424.247	0,05
83.661	Klabin SA	426.342	0,05
127.613	Rumo	472.696	0,06
94.105	Weg	1.372.206	0,16
		<hr/>	
		2.695.491	0,32

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Brasilien (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,97 %)			
64.446	Petrobras Distribuidora	274.573	0,03
204.142	Petroleo Brasileiro	2.292.515	0,27
259.612	Petroleo Brasileiro (Preference Shares)	2.871.309	0,34
		<hr/>	
		5.438.397	0,64
Technologie (2019: null)			
33.300	Totvs	184.124	0,02
		<hr/>	
		184.124	0,02
Telekommunikation (2019: 0,16 %)			
55.953	Telefonica Brasil	495.368	0,06
23.180	TIM SA/Brazil	322.666	0,04
		<hr/>	
		818.034	0,10
Versorger (2019: 0,42 %)			
65.995	Centrais Eletricas Brasileiras	467.073	0,06
43.833	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	376.525	0,04
122.971	Cia Energetica de Minas Gerais (Preference Shares)	354.156	0,04
7.806	Cia Paranaense De Energia (Preference Shares)	111.745	0,01
19.965	CPFL Energia	125.113	0,01
16.665	Energisa	167.991	0,02
20.551	Engie Brasil	173.850	0,02
113.551	Equatorial Energia	506.303	0,07
63.402	Ultrapar Participacoes (Preference Shares)	287.211	0,03
		<hr/>	
		2.569.967	0,30
Britische Jungferninseln			
Technologie (2019: null)			
11.224	Mail.Ru Group	301.828	0,04
		<hr/>	
		301.828	0,04
Kaimaninseln			
Konsumgüter (2019: 0,04 %)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,05 %)			
Industriewerte (2019: 0,11 %)			
Technologie (2019: 0,49 %)			

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Kanalinseln			
Rohstoffe (2019: 0,04 %)			
Chile			
Rohstoffe (2019: 0,09 %)			
119.289	Empres CMPC	313.963	0,04
13.584	Sociedad Quimica y Minera de Chile	661.515	0,07
		<u>975.478</u>	0,11
Konsumgüter (2019: 0,04 %)			
19.929	Cia Cervecerias Unidas	147.174	0,02
26.217	Embotelladora Andina	67.489	0,01
		<u>214.663</u>	0,03
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,11 %)			
132.964	Cencosud	236.734	0,03
69.646	SACI Falabella	257.803	0,03
		<u>494.537</u>	0,06
Finanzdienstleistungen (2019: 0,19 %)			
5.403.971	Banco De Chile	551.806	0,07
7.274	Banco de Credito e Inversiones	285.534	0,03
7.294.132	Banco Santander Chile	350.077	0,04
20.015	Cencosud Shopping	32.072	-
		<u>1.219.489</u>	0,14
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,06 %)			
46.048	Empresas COPEC	467.285	0,06
		<u>467.285</u>	0,06
Telekommunikation (2019: 0,02 %)			
Versorger (2019: 0,23 %)			
1.034.975	Colbun	182.814	0,02
3.925.930	Enel Americas	641.024	0,07
3.936.702	Enel Chile	305.849	0,04
		<u>1.129.687</u>	0,13
China			
Rohstoffe (2019: 0,66 %)			
278.024	Aluminium Corp Of China	98.246	0,01
129.700	Baoshan Iron & Steel	118.787	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Rohstoffe (2019: 0,66 %) (Fortsetzung)			
2.500	Changchun High & New Technolog Industry Group	172.747	0,02
261.994	China Hongqiao Group	239.901	0,03
479.259	China Molybdenum	352.836	0,04
30.100	China Northern Rare Earth Group High-Tech	60.648	0,01
386.781	China Shenhua Energy	740.022	0,09
292.000	Hesteel	100.680	0,01
60.400	Hunan Valin Steel	44.440	0,01
52.900	Inner Mongolia Junzheng Energy	40.306	-
158.582	Jiangxi Copper	308.655	0,04
11.200	Jiangxi Ganfeng Lithium	174.465	0,02
57.500	JPMF Guangdong	106.120	0,01
12.900	Lomon Billions Group	61.098	0,01
250.600	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources	83.705	0,01
34.000	Rongsheng Petro Chemical	144.496	0,02
61.400	Shaanxi Coal Industry	88.273	0,01
74.100	Shandong Gold Mining	188.448	0,02
22.900	Shandong Hualu Hengsheng Chemical	131.479	0,02
94.600	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development	94.649	0,01
113.800	Shanxi Xishan Coal and Electricity Power	98.794	0,01
81.120	Sinopec Shanghai Petrochemical	42.953	0,01
29.000	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	116.060	0,01
20.200	Wanhua Chemical Group	283.070	0,03
20.900	Xiamen Tungsten	54.207	0,01
188.191	Yanzhou Coal Mining	160.834	0,02
54.111	Zhaojin Mining Industry	64.412	0,01
26.700	Zhejiang Longsheng Group	55.976	0,01
31.750	Zhejiang Sanhua Property	120.468	0,01
734.289	Zijin Mining Group	868.457	0,09
		5.215.232	0,61
Konsumgüter (2019: 1,73 %)			
20.900	Anhui Gujing Distillery	335.784	0,04
111.069	Anta Sports Products	1.760.465	0,21
77.000	Beijing Dabeinong Technology	114.493	0,01
41.600	Beijing Yanjing Brewery	54.556	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2019: 1,73 %) (Fortsetzung)			
80.638	BYD	2.159.124	0,25
13.300	By-health	49.440	0,01
9.100	C&S Paper	29.233	-
2.800	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	86.414	0,01
124.000	China Feihe	290.416	0,03
350.924	China Huishan Diary Holdings**	-	-
7.200	Chongqing Brewery	131.872	0,02
42.200	Chongqing Changan Automobile	142.125	0,02
13.500	Contemporary Amperex Technology	729.604	0,09
213.346	Dali Foods Group	121.891	0,01
224.460	Dongfeng Motor Group	261.692	0,03
17.400	Foshan Haitian Flavouring & Food	537.107	0,06
249.161	Fosun International	391.390	0,05
28.900	Fujian Sunner Development	118.062	0,01
63.422	Fuyao Glass Industry	371.078	0,04
331.282	Great Wall Automobiles	1.136.481	0,13
13.400	Guangdong Haid Group	135.100	0,02
393.249	Guangzhou Automobile Group	437.177	0,05
250.510	Haier Smart Home	952.155	0,11
23.900	Henan Shuanghui	172.684	0,02
66.301	Hengan International	469.435	0,06
22.700	HUAYU Automotive Systems	100.700	0,01
42.200	Inner Mongolia Yili Industrial Group	288.212	0,03
10.400	Jiangsu King's Luck Brewery	91.855	0,01
11.675	Jiangsu Yanghe Brewery	424.093	0,05
8.212	Kweichow Moutai	2.525.544	0,30
223.500	LI NING	1.536.340	0,18
10.589	Luzhou Laojiao	368.622	0,04
76.000	Mint	400.885	0,05
24.450	Muyuan Foods	290.164	0,03
34.900	New Hope Liuhe	120.333	0,01
18.568	Ningbo Tuopu Group	109.836	0,01
137.377	NIO	6.695.755	0,80
63.800	SAIC Motor	240.012	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2019: 1,73 %) (Fortsetzung)			
22.700	Shandong Linglong Tyre	122.888	0,01
3.700	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	213.737	0,03
88.341	Shenzou International Group	1.731.763	0,20
51.000	Smooore International	393.656	0,05
12.900	Suofeiya Home Collection	51.428	0,01
211.229	Tingyi Cayman Islands Holding	360.682	0,04
28.500	Tongwei	168.632	0,02
48.900	Tsingtao Brewery	526.093	0,06
95.000	Uni- President China Holdings	96.668	0,01
20.000	VINDA INTERNATIONAL	54.554	0,01
45.100	Visionox Technology	79.139	0,01
554.255	Want Want China Holding	401.010	0,05
36.800	Wens Foodstuffs Group	103.263	0,01
139.300	Wuchan Zhongda Group	93.701	0,01
23.800	Wuliangye Yibin	1.069.171	0,13
10.300	Xiamen Intretech	101.991	0,01
17.868	XPeng	765.287	0,09
146.000	Yadea Group	301.646	0,04
51.556	Yihai International Holding	764.645	0,09
14.300	Zhejiang NHU	74.134	0,01
58.244	Zhongsheng Group Holdings	415.017	0,05
		32.069.234	3,78
Verbraucherdienstleistungen (2019: 7,16 %)			
182.947	Air China	143.925	0,02
203.084	Alibaba Group Holding	47.263.739	5,58
1.942.321	Alibaba Pictures	240.478	0,03
42.500	China East Education Holdings	102.169	0,01
105.694	China Eastern Airlines	76.139	0,01
10.110	China Film	19.390	-
12.283	China International Travel Service	534.019	0,06
24.000	China Literature	188.345	0,02
38.000	China Meidong Auto Holdings	154.375	0,02
130.772	China Southern Airline	101.907	0,01
160.000	China Yuhua Education	139.286	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 7,16 %) (Fortsetzung)			
18.499	Da An Gene Co Ltd of Sun Yat-Sen University	97.668	0,01
72.300	Focus Media Information	109.841	0,01
954.093	Gome Retail Holdings	114.434	0,01
94.000	Haidilao International	723.744	0,09
19.100	Hangzhou Robam Appliances	119.892	0,01
11.120	Hualan Biological Engineering	72.300	0,01
17.439	Huazhu Group	785.278	0,09
21.560	IQIYI	376.869	0,04
23.500	JD Health International	454.613	0,05
23.100	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	100.306	0,01
17.500	Koolearn Technology Holding	62.969	0,01
31.900	Liaoning Cheng	119.417	0,01
19.400	Mango Excellent	216.496	0,03
15.796	New Oriental Education & Technology	2.935.055	0,35
114	Offcn Education Technology	616	-
13.600	Shanghai Jinjiang International Hotels	107.872	0,01
96.300	Shanghai RAAS Blood Products	109.690	0,01
44.200	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group	60.483	0,01
32.300	Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group	85.614	0,01
123.400	Shenzhen Overseas Chinese Town	134.670	0,02
14.500	Shenzhen Sunway Communication	80.081	0,01
28.900	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	113.435	0,01
60.100	Suning.com	71.325	0,01
41.816	TAL Education	2.990.262	0,35
120.800	TCL Technology Group	131.647	0,02
96.900	Tianjin Chase Sun Pharmaceutical	68.312	0,01
121.000	Topsports International Holdings	181.020	0,02
48.907	Vipshop Holdings	1.374.776	0,16
125.700	Yonghui Superstores	138.922	0,02
43.140	Yum China Holdings	2.462.863	0,29
10.900	Zhejiang Supor	130.851	0,02
		63.495.093	7,49

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 8,01 %)			
47.500	A Living Services	210.734	0,02
67.732	Agile Group Holdings	90.148	0,01
3.291.035	Agricultural Bank of China	1.243.344	0,15
175.200	Bank of Beijing	130.524	0,02
8.990.043	Bank of China	3.105.060	0,37
1.210.443	Bank of Communications	683.248	0,08
38.900	Bank of Hangzhou	89.337	0,01
83.460	Bank of Jiangsu	70.143	0,01
61.200	Bank of Nanjin	76.116	0,01
34.100	Bank of Ningbo	185.495	0,02
51.600	Bank of Shanghai	62.270	0,01
62.300	Caitong Securities	121.308	0,01
103.000	China Aoyuan Group	100.159	0,01
258.500	China Bohai Bank	169.025	0,02
1.066.783	China CITIC Bank	452.642	0,05
10.377.898	China Construction Bank	7.896.623	0,94
715.200	China Everbright Bank	363.762	0,04
223.807	China Evergrande Group	430.073	0,05
67.456	China Fortune Land Development	134.255	0,02
322.089	China Galaxy Securities	287.213	0,03
52.400	China Great Wall Securities	103.805	0,01
655.000	China Huarong Asset Management	72.648	0,01
125.600	China International Capital	340.167	0,04
800.973	China Life Insurance	1.803.469	0,21
556.631	China Merchants Bank	3.577.172	0,42
907.295	China Minsheng Banking	568.314	0,07
343.299	China Pacific Insurance Group	1.424.995	0,17
236.325	China Vanke	864.072	0,10
100.000	Chongqing Rural Commercial Bank	40.754	-
406.870	CIFI Holdings Group	344.749	0,04
298.523	CITIC Securities	821.733	0,10
768.403	Country Garden Holdings	1.062.347	0,13
149.373	Country Garden Services Holdings	1.010.416	0,12
13.400	CSC Financial	86.629	0,01
61.700	Dongxing Securities	126.503	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 8,01 %) (Fortsetzung)			
23.300	Everbright Securities	66.421	0,01
42.228	First Capital Securities	64.675	0,01
68.800	Gemdale	142.966	0,02
138.827	GF Securities	238.726	0,03
130.000	Greenland Holdings	116.660	0,01
100.500	Greentown China	146.981	0,02
152.000	Greentown Service	187.602	0,02
151.200	Guangzhou R&F Properties	194.415	0,02
74.300	Guotai Junan Securities	200.485	0,02
385.551	Haitong Securities	449.902	0,05
1.019.852	Hanergy Mobile Energy Holding**	-	-
84.800	HuaAn Securities	104.423	0,01
182.098	Huatai Securities	364.796	0,04
62.800	Huaxi Securities	120.638	0,01
98.000	Huaxia Bank	94.279	0,01
6.860.787	Industrial & Commercial Bank of China	4.490.964	0,54
108.001	Industrial Bank	346.945	0,04
96.600	Jinke Properties Group	105.423	0,01
286.384	Kaisa Group Holdings	141.459	0,02
141.500	KWG Property	193.074	0,02
196.703	Logan Property Holdings	322.179	0,04
210.528	Longfor Group Holdings	1.232.674	0,15
43.000	Nanjing securities	81.213	0,01
91.701	New China Life Insurance	428.057	0,05
5.288	Noah Holdings	252.819	0,03
90.700	Orient Securities	162.367	0,02
857.875	People's Insurance	272.171	0,03
719.762	PICC Property & Casualty	544.891	0,06
145.700	Ping An Bank	433.737	0,05
715.966	Ping An Insurance	8.850.415	1,05
74.500	Poly Developments and Holdings Group	181.415	0,02
14.600	Poly Property Development	115.047	0,01
977.900	Postal Savings Bank of China	552.397	0,07

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 8,01 %) (Fortsetzung)			
108.200	Risesun Real Estate Development	108.755	0,01
33.250	Sealand Securities	29.992	-
222.000	Seazen Group	184.670	0,02
20.000	Seazen Holdings	107.224	0,01
31.700	Shanghai Lingang Holdings	97.686	0,01
220.940	Shanghai Lujiazui	172.775	0,02
214.000	Shanghai Pudong Development Bank	318.860	0,04
29.480	Songcheng Performance Development	80.408	0,01
294.183	Sunac China Holdings	1.086.988	0,13
210.700	Xinhu Zhongbao	100.540	0,01
156.304	Yuzhou Group (Rights)	56.443	0,01
299.000	Zhenro Properties Group	180.082	0,02
38.000	Zheshang Securities	89.492	0,01
31.600	ZhongAn Online P and C Insurance	147.529	0,02
		52.110.912	6,14
Gesundheitswesen (2019: 0,76 %)			
211.454	3SBio	192.805	0,02
33.951	Aier Eye Hospital	391.369	0,05
10.000	AK Medical Holdings	17.359	-
4.867	BeiGene	1.257.584	0,14
8.300	Betta Pharmaceuticals	137.174	0,02
5.600	CanSino Biologics	127.472	0,02
18.437	Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group	136.646	0,02
212.986	China Medical System Holdings	237.876	0,03
115.500	China Resources Pharmaceutical Group	59.285	0,01
10.600	Chongqing Zhifei Biological Products	241.331	0,03
936.412	CSPC Pharmaceutical Group	957.685	0,11
157.143	Genscript Biotech	228.606	0,03
18.400	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical	82.843	0,01
7.600	Guangzhou Kingmed Diagnostics	149.879	0,02
7.200	Guangzhou Wondfo Biotech	98.868	0,01
20.500	Hangzhou Tigermed Consulting	488.207	0,06
11.400	Hubei Jumpcan Pharmaceutical	35.499	-
104.000	Innovent Biologics	1.100.511	0,12

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2019: 0,76 %) (Fortsetzung)			
4.220	Jafron Biomedical	44.054	0,01
34.240	Jiangsu Hengrui Medicine	587.440	0,07
164.000	Jinxin Fertility Group	334.182	0,04
7.620	Laobaixing Pharmacy Chain	73.694	0,01
92.500	Luye Pharma Group	43.066	0,01
89.000	Microport Scientific	481.509	0,06
12.300	Pharmaron Beijing	207.806	0,02
274.503	Shandong Weigao Group Medical Polymer	620.246	0,07
77.100	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	449.998	0,05
124.300	Shanghai Pharmaceuticals Holding	253.596	0,03
7.900	Shenzhen Kangtai Biological Products	212.194	0,03
7.600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	498.349	0,06
135.360	Sinopharm Group	329.242	0,04
40.026	SSY Group	22.713	-
50.500	Tonghua Dongbao Pharmaceutical	104.006	0,01
42.840	WuXi AppTec	853.049	0,10
321.543	Wuxi Biologics Cayman	4.262.995	0,49
9.046	Yunnan Baiyao Group	158.178	0,02
6.812	Zai Lab	921.936	0,11
7.300	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical	300.589	0,04
		16.699.841	1,97
Industriewerte (2019: 2,63 %)			
2.012	51 Jobs	140.840	0,02
70.647	AAC Technologies Holdings	395.427	0,05
12.900	AECC Aviation Power	117.848	0,01
150.660	Anhui Conch Cement	983.259	0,12
21.700	AVIC Aircraft	122.518	0,01
167.500	Avic Capital	112.927	0,01
81.700	AVIC Electromechanical Systems	143.992	0,02
8.200	AVIC Jonhon Optronics Technology	98.817	0,01
242.000	AviChina Industry & Technology	168.848	0,02
183.666	Beijing Capital International Airport	153.255	0,02
13.300	Beijing New Building Materials	81.991	0,01
23.000	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	137.363	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 2,63 %) (Fortsetzung)			
149.000	BOE Technology Group	137.609	0,02
92.500	China Aerospace Times Electronics	106.501	0,01
947.107	China Cinda Asset Management	179.556	0,02
448.643	China Communications Construction	193.833	0,02
33.100	China Jushi	101.695	0,01
177.000	China Lesso Group Holdings	277.124	0,03
20.069	China Merchants Property Operation & Service	66.509	0,01
44.980	China Merchants Securities	161.596	0,02
41.700	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	85.304	0,01
429.818	China National Building Material	516.634	0,06
240.192	China Railway Construction	179.993	0,02
468.212	China Railway Group	253.594	0,03
144.600	China Shipbuilding Industry	93.259	0,01
254.800	China State Construction Engineering	194.924	0,02
5.070.000	China Tower	745.410	0,09
43.400	COSCO SHIPPING Energy Transportation	44.625	0,01
319.243	COSCO Shipping Holdings	409.695	0,05
643.180	CRRC	296.730	0,03
108.200	Daqin Railway	107.590	0,01
64.800	Dongfang Electric	99.444	0,01
95.700	Fangda Carbon New Material	104.146	0,01
52.000	Founder Securities	83.003	0,01
61.900	GEM	66.601	0,01
20.600	GoerTek	118.337	0,01
22.000	Guosen Securities	46.190	0,01
80.000	Haitian International Holdings	276.508	0,03
67.600	Hangzhou Hikvision	504.764	0,06
51.500	Hebei Construction Group	28.095	-
33.700	Hengli Petrochemical	145.088	0,02
20.900	Huaxin Cement	66.368	0,01
61.800	Inner Mongolia First Machinery	115.673	0,01
65.954	Jiangsu Expressway	73.747	0,01
9.900	Jiangsu Hengli Highpressure Oil	172.196	0,02
34.900	Jiangsu Zhongnan Construction	47.435	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 2,63 %) (Fortsetzung)			
9.100	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial	93.358	0,01
28.900	Lens Technology	136.167	0,02
159.300	Leo Group	74.297	0,01
41.678	Luxshare Precision	360.027	0,04
113.300	Metallurgical Corporation of China	47.611	0,01
17.900	NARI Technology	73.207	0,01
3.100	NAURA Technology Group	86.243	0,01
13.300	Northeast Securities	20.104	-
29.400	SANAN OPTOELECTRONICS	122.231	0,01
56.600	Sany Heavy Industry	304.752	0,04
19.000	SF Holding	258.036	0,03
51.600	Shanghai Electric Group	42.890	0,01
8.900	Shanghai International Airport	103.649	0,01
79.100	Shanghai International Port Group	55.642	0,01
95.300	Shanxi Meijin Energy	97.990	0,01
51.920	Shanxi Securities	71.527	0,01
235.100	Shenwan Hongyuan Group	191.072	0,02
6.829	Silergy	585.732	0,07
27.600	Sinoma Science & Technology	102.725	0,01
74.660	Soochow Securities	113.312	0,01
76.663	Sunny Optical Tech Group	1.677.839	0,20
19.800	Tianjin Zhonghuan Semiconductor	77.717	0,01
50.400	Tianma Micro-electronics	114.351	0,01
52.104	Trip Com Group	1.757.468	0,20
258.207	Weichai Power	536.292	0,06
32.600	WUS Printed Circuit Kunshan	94.288	0,01
85.300	XCMG Construction Machinery	70.507	0,01
12.300	Yantai Eddie Precision Machinery	130.523	0,02
13.410	Yunda Holding	32.407	-
11.100	Yunnan Energy New Material	242.241	0,03
242.000	Zhejiang Expressway	204.427	0,02
72.391	Zhuzhou CSR Times Electric	315.561	0,04
255.423	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	339.717	0,04
42.495	ZTO Express Cayman	1.239.154	0,15
		18.529.925	2,18

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 1,28 %)			
31.600	Beijing Sinnet Technology	83.516	0,01
1.072.295	CGN Power	230.948	0,03
173.418	China Conch Venture Holdings	843.176	0,10
325.707	China Longyuan Power Group	326.385	0,04
158.000	China Oilfield Services	133.673	0,02
2.545.051	China Petroleum & Chemical	1.162.738	0,14
1.933.265	CNOOC	1.790.187	0,20
53.530	East Money Information	255.429	0,03
11.200	Eve Energy	140.503	0,02
8.168	Hithink RoyalFlush Information	155.875	0,02
2.502.337	PetroChina	789.284	0,09
67.489	Xinjiang Goldwind Science & Technology	135.607	0,02
437.771	Xinyi Solar Holdings	1.143.285	0,13
		7.190.606	0,85
Technologie (2019: 6,74 %)			
33.900	Addsino	143.497	0,02
434.047	Alibaba Health Information Technology	1.281.902	0,15
6.764	Autohome	673.830	0,08
29.980	Baidu	6.482.875	0,76
4.186	Baozun	143.789	0,02
20.831	Beijing Shiji Information Technology	99.688	0,01
3.347	Beijing Thunisoft	12.298	-
12.533	Bilibili	1.074.329	0,13
63.500	BYD Electronic International	332.493	0,04
177.198	China Communications Services	78.157	0,01
23.600	China Greatwall Technology Group	68.984	0,01
8.900	China National Software & Service	107.896	0,01
6.524	DouYu International Holdings	72.155	0,01
9.000	Fiberhome Telecommunication Technologies	33.359	-
3.289	Gigadevice Semiconductor Beijing	99.987	0,01
9.800	Glodon	118.777	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Technologie (2019: 6,74 %) (Fortsetzung)			
8.878	GSX Techedu	459.081	0,05
21.000	Guoxuan High-Tech	126.453	0,01
10.800	Hangzhou Silan Microelectronics	41.560	-
44.700	Hengtong Optic-Electric	96.258	0,01
13.600	Hongfa Technology	113.503	0,01
46.898	Hua Hong Semiconductor	266.127	0,03
11.360	Hundsun Technologies	183.427	0,02
4.338	HUYA	86.456	0,01
11.300	Iflytek	71.088	0,01
94.104	JD Com	8.271.742	0,98
6.668	JOYY	533.307	0,06
9.456	KE Holdings	581.922	0,07
252.511	Kingdee International Software Group	1.029.082	0,12
95.900	Kingsoft	618.403	0,07
3.924	Kingsoft Cloud	170.890	0,02
815.345	Lenovo Group	769.724	0,09
32.700	LONGi Green Energy Technology	464.076	0,05
18.403	Lufax Holding	261.323	0,03
387.980	Meituan Dianping	14.740.923	1,75
19.631	Momo	274.049	0,03
44.829	NetEase	4.293.273	0,51
40.866	Pinduoduo	7.260.662	0,87
55.300	Ping An Healthcare & Technology	670.402	0,08
434.395	Semiconductor Manufacturing International	1.238.111	0,15
7.228	Shennan Circuits	120.225	0,01
7.500	Shenzhen Goodix Technology	179.573	0,02
10.700	Shenzhen Inovance Technology	153.665	0,02
4.518	Sina	191.473	0,02
617.626	Tencent Holdings	44.924.917	5,30
36.451	Tencent Music Entertainment Group	701.317	0,08
2.900	Thunder Software Technology	52.227	0,01
84.400	Tongcheng Elong Holdings	163.274	0,02
29.200	TongFu Microelectronics	113.444	0,01
98.000	Travelsky Technology	236.347	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Technologie (2019: 6,74 %) (Fortsetzung)			
6.830	Weibo	279.962	0,03
7.575	Will semiconductor	269.459	0,03
1.535.579	Xiaomi	6.574.956	0,78
23.120	Yonyou Network Technology	156.123	0,02
32.500	Zhejiang Dahua Technology	99.501	0,01
112.200	ZTE	365.841	0,04
		<hr/>	
		108.028.162	12,73
Telekommunikation (2019: 0,23 %)			
1.465.811	China Telecom	406.442	0,05
160.600	China United Network Communications	110.253	0,01
63.300	Foxconn Industrial Internet	133.388	0,02
8.914	GDS Holdings	834.707	0,10
18.600	Tianjin 712 Communication & Broadcasting	119.245	0,01
3.100	Wingtech Technology	47.240	0,01
3.150	Yealink Network Technology	35.453	-
		<hr/>	
		1.686.728	0,20
Versorger (2019: 0,27 %)			
135.500	China Yangtze Power	399.618	0,05
85.472	ENN Energy Holdings	1.254.436	0,14
375.803	Huaneng Power International	137.160	0,02
29.219	Sichuan Chuantou Energy	45.200	0,01
		<hr/>	
		1.836.414	0,22
Kolumbien			
Finanzdienstleistungen (2019: 0,22 %)			
25.649	Bancolombia	262.301	0,04
52.925	Bancolombia (Preference Shares)	543.098	0,06
27.814	Grupo De Inv Suramericana	205.566	0,02
		<hr/>	
		1.010.965	0,12
Industriewerte (2019: 0,03 %)			
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,08 %)			
479.582	Ecopetrol	314.767	0,04
		<hr/>	
		314.767	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Kolumbien (Fortsetzung)			
<i>Versorger (2019: 0,05 %)</i>			
56.257	Interconexion Electrica ESP	422.688	0,05
		<u>422.688</u>	<u>0,05</u>
Zypern			
<i>Rohstoffe (2019: null)</i>			
26.084	Polymetal International	611.858	0,07
		<u>611.858</u>	<u>0,07</u>
Tschechische Republik			
<i>Finanzdienstleistungen (2019: 0,08 %)</i>			
8.124	Komerčni Banka	248.673	0,02
68.171	Moneta Money Bank	215.975	0,03
		<u>464.648</u>	<u>0,05</u>
<i>Versorger (2019: 0,06 %)</i>			
17.375	CEZ	416.895	0,05
		<u>416.895</u>	<u>0,05</u>
Dubai			
<i>Finanzdienstleistungen (2019: null)</i>			
378.014	Emaar Properties	363.282	0,04
		<u>363.282</u>	<u>0,04</u>
Ägypten			
<i>Konsumgüter (2019: 0,01 %)</i>			
93.610	Eastern Tobacco	77.602	0,01
		<u>77.602</u>	<u>0,01</u>
<i>Finanzdienstleistungen (2019: 0,12 %)</i>			
150.954	Commercial International Bank Egypt	568.021	0,07
		<u>568.021</u>	<u>0,07</u>
<i>Industriewerte (2019: 0,01 %)</i>			
Griechenland			
<i>Konsumgüter (2019: 0,04 %)</i>			
11.800	Jumbo	205.162	0,02
		<u>205.162</u>	<u>0,02</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Griechenland (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,06 %)			
2.132	Folli Follie**	12.521	-
10.999	Greek Organisation of Football Prognostics	281.342	0,03
		<u>293.863</u>	<u>0,03</u>
Finanzdienstleistungen (2019: 0,11 %)			
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,01 %)			
Telekommunikation (2019: 0,06 %)			
25.610	OTE-Hellenic Telecom	412.997	0,05
		<u>412.997</u>	<u>0,05</u>
Hongkong			
Rohstoffe (2019: 0,07 %)			
54.500	Kingboard Holdings	229.841	0,03
109.843	Kingboard Laminates Holdings	179.345	0,02
73.834	Lee & Man Paper Manufacturing	60.466	0,01
191.223	Nine Dragons Paper Holdings	271.278	0,03
		<u>740.930</u>	<u>0,09</u>
Konsumgüter (2019: 0,43 %)			
402.000	Bosideng International Holdings	204.789	0,02
272.156	Brilliance China Automotive Holdings	247.802	0,03
307.916	China Mengniu Dairy	1.858.492	0,22
639.720	Geely Automobiles	2.186.343	0,26
		<u>4.497.426</u>	<u>0,53</u>
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,05 %)			
83.000	China Education Group Holdings	159.923	0,02
280.475	Sun Art Retail Group	285.038	0,03
		<u>444.961</u>	<u>0,05</u>
Finanzdienstleistungen (2019: 0,94 %)			
95.984	China Everbright	128.493	0,02
398.372	China Everbright International	225.033	0,03
700.095	China jinmao Holdings Group	322.335	0,04
421.432	China Overseas Land & Investment	916.363	0,10
45.000	China Overseas Property Holdings	23.446	-
377.596	China Resources Land	1.558.332	0,17
214.257	China Taiping Insurance Holdings	386.300	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 0,94 %) (Fortsetzung)			
233.803	Far East Horizon	240.924	0,03
46.000	Hopson Development	117.227	0,01
386.442	Shenzhen Investment	132.571	0,02
125.462	Shimao Group Holdings	399.661	0,05
135.000	Wharf Holdings	363.013	0,04
694.000	Yuexiu Property Company	139.626	0,02
		<hr/>	
		4.953.324	0,58
Gesundheitswesen (2019: 0,40 %)			
476.000	China Traditional Chinese Medicine	235.733	0,03
130.000	Hansoh Pharmaceutical	630.396	0,07
6.183	Hutchison China MediTech	197.980	0,02
1.194.203	Sino Biopharmaceutical	1.155.107	0,14
		<hr/>	
		2.219.216	0,26
Industriewerte (2019: 0,62 %)			
72.603	Beijing Enterprises Holdings	236.896	0,03
688.141	Beijing Enterprises Water Group	276.895	0,03
153.599	China Merchants Port Holdings	187.991	0,02
159.719	China Resources Beer Holdings	1.470.745	0,18
240.504	China Resources Cement Holdings	268.610	0,03
275.866	China State Construction International Holdings	157.255	0,02
646.757	CITIC	457.927	0,06
259.924	COSCO SHIPPING Ports	180.683	0,02
69.570	Shenzhen International Holdings	112.333	0,01
69.840	Sinotruk Hong Kong	178.341	0,02
		<hr/>	
		3.527.676	0,42
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,16 %)			
282.174	China Gas Holdings	1.120.857	0,13
413.771	Kunlun Energy	357.534	0,04
		<hr/>	
		1.478.391	0,17
Technologie (2019: 0,09 %)			
1.428.000	China Youzan	425.425	0,05
		<hr/>	
		425.425	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Telekommunikation (2019: 0,94 %)			
666.167	China Mobile	3.797.414	0,45
637.702	China Unicom Hong Kong	365.983	0,04
		4.163.397	0,49
Versorger (2019: 0,24 %)			
447.000	China Power International Development	95.697	0,01
101.727	China Resources Gas Group	541.181	0,07
243.362	China Resources Power Holdings	262.073	0,03
286.781	Guangdong Investment	516.319	0,06
		1.415.270	0,17
Ungarn			
Finanzdienstleistungen (2019: 0,20 %)			
24.085	OTP Bank	1.085.539	0,13
		1.085.539	0,13
Gesundheitswesen (2019: 0,06 %)			
15.093	Richter Gedeon Nyrt	378.827	0,04
		378.827	0,04
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,06 %)			
36.037	MOL Hungarian Oil and Gas	266.247	0,03
		266.247	0,03
Indonesien			
Rohstoffe (2019: 0,06 %)			
1.496.181	Adaro Energy	152.281	0,02
260.895	Indah Kiat Paper & Pulp	193.582	0,02
464.900	Merdeka Copper Gold	80.406	0,01
		426.269	0,05
Konsumgüter (2019: 0,40 %)			
2.172.218	Astra International	931.503	0,12
770.107	Charoen Pokphand Indonesia	357.648	0,04
63.380	Gudang Garam	184.952	0,02
243.100	Indofood CBP Sukses Makmur	165.671	0,02
599.974	Indofood Sukses Makmur	292.514	0,03
848.730	Unilever Indonesia	443.998	0,05
		2.376.286	0,28

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Indonesien (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,01 %)			
923.500	Ace Hardware Indonesia	112.726	0,01
		<u>112.726</u>	<u>0,01</u>
Finanzdienstleistungen (2019: 0,95 %)			
1.059.977	Bank Central Asia	2.553.752	0,30
2.127.314	Bank Mandiri	957.670	0,11
807.516	Bank Negara Indonesia Persero	354.905	0,04
5.959.110	Bank Rakyat Indonesia Persero	1.768.647	0,21
		<u>5.634.974</u>	<u>0,66</u>
Gesundheitswesen (2019: 0,05 %)			
2.294.137	Kalbe Farma	241.660	0,03
		<u>241.660</u>	<u>0,03</u>
Industriewerte (2019: 0,18 %)			
2.590.700	Barito Pacific	202.831	0,02
147.030	Indocement Tunggal Prakarsa	151.477	0,02
308.727	Semen Gresik Persero	273.020	0,03
220.683	United Tractors	417.806	0,05
		<u>1.045.134</u>	<u>0,12</u>
Telekommunikation (2019: 0,24 %)			
2.509.700	Sarana Menara Nusantara	171.481	0,02
5.329.981	Telekomunikasi Indonesia	1.255.675	0,15
		<u>1.427.156</u>	<u>0,17</u>
Versorger (2019: 0,03 %)			
970.905	Perusahaan Gas Negara	114.366	0,01
		<u>114.366</u>	<u>0,01</u>
Insel Man			
Finanzdienstleistungen (2019: null)			
29.065	NEPI Rockcastle	185.011	0,02
		<u>185.011</u>	<u>0,02</u>
Kuwait			
Finanzdienstleistungen (2019: null)			
110.593	Boubyan Bank	206.498	0,02
159.064	Gulf Bank of Kuwait	114.514	0,01
456.757	Kuwait Finance House	1.016.517	0,12
701.943	National Bank of Kuwait	1.938.304	0,24
		<u>3.275.833</u>	<u>0,39</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Kuwait (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: null)			
116.365	Agility	258.589	0,04
57.679	Mabanee	124.573	0,01
		383.162	0,05
Telekommunikation (2019: null)			
235.782	Mobile Telecommunications	469.704	0,06
		469.704	0,06
Luxemburg			
Finanzdienstleistungen (2019: null)			
18.553	Reinet Investments	348.116	0,04
		348.116	0,04
Technologie (2019: 0,05 %)			
27.585	Allegro.eu	627.066	0,07
3.629	Globant	789.707	0,10
		1.003.959	0,12
Malaysia			
Rohstoffe (2019: 0,11 %)			
103.900	HAP Seng Consolidated Berhad	222.136	0,03
249.145	Petronas Chemicals Group	460.198	0,05
154.200	Press Metal Aluminium Holdings	321.625	0,04
		1.003.959	0,12
Konsumgüter (2019: 0,21 %)			
8.500	Fraser & Neave	67.789	0,01
34.635	Genting Plantations	84.811	0,01
315.376	IOI	342.621	0,04
33.445	Kuala Lumpur Kepong Berhad	196.887	0,02
9.100	Nestle(Malaysia) Berhad	314.230	0,04
60.392	PPB Group	278.051	0,03
126.600	QL Resources	182.543	0,02
		1.466.932	0,17

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Malaysia (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,16 %)			
222.260	Genting	246.433	0,03
428.022	Genting Malaysia	286.235	0,03
213.976	Sime Darby Plantation	265.442	0,03
		<hr/>	
		798.110	0,09
Finanzdienstleistungen (2019: 0,57 %)			
212.340	AMMB Holdings	192.677	0,02
699.946	CIMB Group Holdings	748.233	0,09
65.609	Hong Leong Bank	296.851	0,03
26.290	Hong Leong Financial	118.035	0,01
437.317	Malayan Banking	919.752	0,11
314.241	Public Bank Berhad	1.609.289	0,20
135.500	RHB Bank	183.586	0,02
		<hr/>	
		4.068.423	0,48
Gesundheitswesen (2019: 0,12 %)			
163.600	Hartalega Holdings	493.749	0,06
272.252	IHH Healthcare	372.252	0,04
140.200	Kossan Rubber Industries	156.843	0,02
128.595	Supermax	192.133	0,02
523.926	Top Glove	797.123	0,10
		<hr/>	
		2.012.100	0,24
Industriewerte (2019: 0,16 %)			
259.513	Gamuda	250.965	0,03
130.478	Malaysia Airports Holdings	192.027	0,02
194.200	MISC	331.673	0,04
410.176	Sime Darby	235.552	0,03
96.426	Westports Holdings	103.078	0,01
		<hr/>	
		1.113.295	0,13
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,09 %)			
510.858	Dialog Group	438.150	0,06
22.066	Petronas Dagangan	117.393	0,01
		<hr/>	
		555.543	0,07
Technologie (2019: 0,06 %)			
258.833	Maxis	324.949	0,04
		<hr/>	
		324.949	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Malaysia (Fortsetzung)			
Telekommunikation (2019: 0,10 %)			
286.306	Axiata Group	266.199	0,03
361.273	DiGi.Com	371.826	0,04
123.821	Telekom Malaysia	166.531	0,02
		<hr/>	
		804.556	0,09
Versorger (2019: 0,22 %)			
76.134	Petronas Gas	325.166	0,04
248.783	Tenaga Nasional	644.455	0,07
		<hr/>	
		969.621	0,11
Mexiko			
Rohstoffe (2019: 0,26 %)			
350.131	Grupo Mexico	1.478.157	0,17
13.673	Industrias Penoles	231.101	0,03
101.872	Orbia Advance	239.016	0,03
10.240	Southern Copper	666.829	0,08
		<hr/>	
		2.615.103	0,31
Konsumgüter (2019: 0,52 %)			
45.207	Arca Continental	217.079	0,03
39.800	Becle SAB de CV	99.752	0,01
51.973	Coca-Cola Femsa	238.692	0,03
215.567	Fomento Economico Mexicano	1.626.476	0,18
25.323	Gruma	301.110	0,04
191.929	Grupo Bimbo	416.502	0,05
146.240	Kimberly-Clark de Mexico	249.464	0,03
		<hr/>	
		3.149.075	0,37
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,38 %)			
295.861	Grupo Televisa	486.136	0,06
26.900	Megacable	98.120	0,01
577.600	WalMart de Mexico	1.622.747	0,19
		<hr/>	
		2.207.003	0,26
Finanzdienstleistungen (2019: 0,36 %)			
294.321	Fibra Uno Administration	332.349	0,04
291.478	Grupo Financiero Banorte	1.608.099	0,19
234.317	Grupo Financiero Inbursa	235.899	0,03
		<hr/>	
		2.176.347	0,26

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Mexiko (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 0,33 %)			
277.468	Alfa	200.246	0,02
1.724.020	Cemex	888.594	0,10
25.707	Grupo Aeroportuario	424.745	0,05
36.495	Grupo Aeroportuario del Pacifico	406.866	0,05
67.618	Grupo Carso	225.263	0,03
18.375	Promotora y Operadora de Infraestructura	161.963	0,02
		<u>2.307.677</u>	<u>0,27</u>
Technologie (2019: null)			
89.400	Telesites	96.554	0,01
		<u>96.554</u>	<u>0,01</u>
Telekommunikation (2019: 0,44 %)			
3.744.441	America Movil	2.722.991	0,32
		<u>2.722.991</u>	<u>0,32</u>
Versorger (2019: 0,03 %)			
61.200	Infraestructura Energetica Nova	238.252	0,03
		<u>238.252</u>	<u>0,03</u>
Niederlande			
Technologie (2019: null)			
32.219	Yandex	2.246.310	0,26
		<u>2.246.310</u>	<u>0,26</u>
Pakistan			
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,01 %)			
159.926	Oil & Gas Development	103.852	0,01
		<u>103.852</u>	<u>0,01</u>
Peru			
Rohstoffe (2019: 0,06 %)			
24.865	Cia de Minas Buenaventura	303.104	0,04
		<u>303.104</u>	<u>0,04</u>
Finanzdienstleistungen (2019: 0,23 %)			
7.158	Credi	1.174.055	0,14
		<u>1.174.055</u>	<u>0,14</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Philippinen			
Konsumgüter (2019: 0,13 %)			
375.041	JG Summit Holdings	559.163	0,06
95.080	Universal Robina	301.929	0,04
		<hr/>	<hr/>
		861.092	0,10
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,12 %)			
60.170	Jollibee Foods	244.572	0,03
105.349	Puregold Price Club	89.942	0,01
25.910	SM Investments	565.964	0,07
		<hr/>	<hr/>
		900.478	0,11
Finanzdienstleistungen (2019: 0,49 %)			
869.651	Ayala Land	740.653	0,09
194.548	Bank of the Philippine Islands	329.557	0,04
212.000	BDO Unibank	471.469	0,06
15.620	GT Capital Holdings	190.276	0,02
1.556.068	Megaworld	132.201	0,02
196.281	Metropolitan Bank & Trust	200.476	0,02
1.084.348	SM Prime Holdings	869.312	0,10
		<hr/>	<hr/>
		2.933.944	0,35
Industriewerte (2019: 0,13 %)			
212.860	Aboitiz Equity Ventures	209.432	0,02
30.449	Ayala	524.354	0,07
114.530	International Container Terminal	294.532	0,03
		<hr/>	<hr/>
		1.028.318	0,12
Telekommunikation (2019: 0,04 %)			
3.417	Globe Telecom	144.440	0,02
9.001	Philippine Long Distance Telephone	251.155	0,03
		<hr/>	<hr/>
		395.595	0,05
Versorger (2019: 0,05 %)			
50.178	Aboitiz Power	27.741	-
16.630	Manila Electric	101.117	0,01
1.579.000	Metro Pacific	140.725	0,02
		<hr/>	<hr/>
		269.583	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Polen			
Rohstoffe (2019: 0,06 %)			
16.278	KGHM Polska Miedz	799.483	0,09
		<u>799.483</u>	<u>0,09</u>
Konsumgüter (2019: 0,08 %)			
5.098	Dino Polska S.A.	395.964	0,04
104	Lpp	231.250	0,03
		<u>627.214</u>	<u>0,07</u>
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,05 %)			
33.359	Cyfrowy Polt	271.098	0,03
		<u>271.098</u>	<u>0,03</u>
Finanzdienstleistungen (2019: 0,40 %)			
17.434	Bank Pekao	285.888	0,03
94.048	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	724.922	0,09
65.168	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	565.979	0,07
2.104	Santander Bank Polska	104.861	0,01
		<u>1.681.650</u>	<u>0,20</u>
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,16 %)			
155.280	Polish Oil & Gas	230.961	0,03
32.184	Polski Koncern Naftowy Orlen	498.567	0,06
		<u>729.528</u>	<u>0,09</u>
Technologie (2019: 0,07 %)			
7.391	CD Projekt S.A.	544.903	0,06
		<u>544.903</u>	<u>0,06</u>
Telekommunikation (2019: 0,03 %)			
92.995	Telekomunikacja Polska	164.476	0,02
		<u>164.476</u>	<u>0,02</u>
Versorger (2019: 0,03 %)			
Katar			
Rohstoffe (2019: 0,05 %)			
580.047	Mesaieed Petrochemical	326.107	0,04
		<u>326.107</u>	<u>0,04</u>
Finanzdienstleistungen (2019: 0,68 %)			
209.069	Barwa Real Estate	195.288	0,02
214.658	Commercial Bank of Qatar	259.405	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Katar (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 0,68 %) (Fortsetzung)			
397.585	Masraf Al Rayan	494.661	0,06
190.680	Qatar Islamic Bank	769.992	0,09
492.141	Qatar National Bank	2.410.018	0,29
		<u>4.129.364</u>	<u>0,49</u>
Industriewerte (2019: 0,09 %)			
273.659	Qatar Gas Transport Company	239.010	0,03
206.750	Qatar Industries	617.241	0,07
		<u>856.251</u>	<u>0,10</u>
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,04 %)			
50.845	Qatar	260.858	0,03
		<u>260.858</u>	<u>0,03</u>
Telekommunikation (2019: 0,03 %)			
57.177	Ooredoo QSC	118.091	0,01
		<u>118.091</u>	<u>0,01</u>
Versorger (2019: 0,03 %)			
44.281	Qatar Electricity & Water	217.088	0,03
		<u>217.088</u>	<u>0,03</u>
Russland			
Rohstoffe (2019: 0,55 %)			
234.916	ALROSA	312.303	0,04
7.037	MMC Norilsk Nickel	2.254.446	0,26
106.544	Novelipetsk Iron & Steel	301.146	0,04
11.141	PhosAgro	151.963	0,02
3.399	Polyus Gold	699.658	0,08
25.436	Severstal	452.360	0,05
		<u>4.171.876</u>	<u>0,49</u>
Konsumgüter (2019: 0,06 %)			
14.341	X5 Retail Group	535.138	0,06
		<u>535.138</u>	<u>0,06</u>
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,07 %)			
41.903	Magnit	737.493	0,09
		<u>737.493</u>	<u>0,09</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Russland (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 0,79 %)			
112.138	Moscow Exchange	241.926	0,03
1.176.225	Sberbank of Russia	4.311.190	0,50
293.909.861	VTB Bank	149.807	0,02
		<hr/>	
		4.702.923	0,55
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 2,25 %)			
1.288.382	Gazprom	3.704.836	0,44
45.705	Lukoil	3.193.475	0,38
9.442	NovaTek	1.542.823	0,18
130.673	Rosneft Oil	768.868	0,09
681.917	Surgutneftegas	333.102	0,04
817.836	Surgutneftegas (Preference Shares)	462.576	0,05
161.412	Tatneft	1.117.770	0,13
		<hr/>	
		11.123.450	1,31
Telekommunikation (2019: 0,09 %)			
52.153	Mobile Telesystems OJSC	466.769	0,06
		<hr/>	
		466.769	0,06
Versorger (2019: 0,05 %)			
4.306.092	Inter Rao Ues	309.285	0,04
		<hr/>	
		309.285	0,04
Saudi-Arabien			
Rohstoffe (2019: 0,59 %)			
11.952	Advanced Petrochemical	213.451	0,03
49.106	Sahara International Petrochemical	226.708	0,03
23.893	Saudi Arabian Fertilizer	513.321	0,06
50.490	Saudi Arabian Mining	545.059	0,06
98.840	Saudi Basic Industries	2.671.494	0,31
20.299	Saudi Industrial Investment Group	148.255	0,02
90.456	Saudi Kayan Petrochemical	344.792	0,04
30.108	Yanbu National Petrochemicals	512.821	0,06
		<hr/>	
		5.175.901	0,61
Konsumgüter (2019: 0,09 %)			
27.153	Almarai	397.351	0,05
29.532	The Savola Group	334.553	0,04
		<hr/>	
		731.904	0,09

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Saudi-Arabien (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,06 %)			
2.472	Abdullah Al Othaim Markets	80.915	0,01
4.975	Jarir Marketing	229.946	0,03
454	Saudi Airlines Catering	9.330	-
		<hr/>	
		320.191	0,04
Finanzdienstleistungen (2019: 1,33 %)			
106.087	Alinma Bank	457.535	0,05
131.580	Al-Rajhi Bank	2.581.375	0,30
68.156	Arab National Bank	365.160	0,04
31.012	Bank AlBilad	234.351	0,03
38.950	Bank AlJazira	141.821	0,02
67.085	Banque Saudi Fransi	565.062	0,07
6.029	Bupa Arabia for Cooperative Insurance	196.381	0,02
74.563	Dar Al Arkan Real Estate Development	172.117	0,02
27.947	Emaar Economic City	68.609	0,01
161.583	National Commercial Bank	1.867.103	0,22
150.156	Riyad Bank	808.495	0,10
111.623	Samba Financial Group	908.968	0,11
82.482	Saudi British Bank	543.490	0,06
5.773	The Company for Cooperative Insurance	122.643	0,01
		<hr/>	
		9.033.110	1,06
Gesundheitswesen (2019: null)			
5.802	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group	168.573	0,02
		<hr/>	
		168.573	0,02
Industriewerte (2019: 0,06 %)			
46.347	National Industrialization	169.002	0,02
11.429	Saudi Cement	187.355	0,02
		<hr/>	
		356.357	0,04
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,18 %)			
16.008	Rabigh Refining And Petrochemicals	58.970	0,01
243.042	Saudi Arabian Oil	2.267.424	0,26
		<hr/>	
		2.326.394	0,27
Telekommunikation (2019: 0,22 %)			
33.037	Etihad Etisalat	252.295	0,03
25.890	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	93.854	0,01
65.669	Saudi Telecom	1.855.452	0,22
		<hr/>	
		2.201.601	0,26

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Saudi-Arabien (Fortsetzung)			
<i>Versorger (2019: 0,06 %)</i>			
95.025	Saudi Electricity	539.512	0,06
		<hr/>	
		539.512	0,06
Singapur			
<i>Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,02 %)</i>			
21.500	BOC Aviation	185.779	0,02
		<hr/>	
		185.779	0,02
Südafrika			
<i>Rohstoffe (2019: 0,64 %)</i>			
11.679	African Rainbow Minerals	208.244	0,02
6.323	Anglo American Platinum	621.226	0,07
44.728	AngloGold Ashanti	1.042.991	0,13
26.303	Exxaro Resources	248.727	0,03
102.714	Gold Fields	961.986	0,11
40.819	Harmony Gold Mining	198.971	0,02
87.534	Impala Platinum	1.203.173	0,15
5.373	Kumba Iron Ore	227.818	0,03
37.954	Northam Platinum	541.401	0,06
245.802	Sibanye Stillwater	1.004.042	0,12
		<hr/>	
		6.258.579	0,74
<i>Konsumgüter (2019: 0,05 %)</i>			
16.853	Tiger Brands	238.853	0,03
		<hr/>	
		238.853	0,03
<i>Verbraucherdienstleistungen (2019: 1,61 %)</i>			
31.266	Clicks Group	537.825	0,06
28.099	Mr Price Group	326.447	0,04
54.574	MultiChoice Group	497.858	0,06
46.764	Naspers	9.612.587	1,14
58.477	Shoprite Holdings	557.350	0,07
16.232	Spar Group	209.454	0,02
75.105	Woolworths Holdings	202.172	0,02
		<hr/>	
		11.943.693	1,41

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südafrika (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 1,56 %)			
76.656	ABSA Group	625.512	0,07
7.104	Capitec Bank Holdings	692.880	0,08
51.354	Discovery Holdings	536.798	0,06
509.868	FirstRand	1.771.673	0,22
376.526	Growthpoint Properties	322.215	0,04
31.449	Nedbank Group	277.220	0,03
446.923	Old Mutual	361.768	0,04
79.942	Rand Merchant Investment	174.429	0,02
191.955	Sanlam	767.755	0,09
145.025	Standard Bank Group	1.254.686	0,15
		<hr/>	
		6.784.936	0,80
Gesundheitswesen (2019: 0,09 %)			
44.967	Aspen Pharmacare Holdings	383.798	0,05
		<hr/>	
		383.798	0,05
Industriewerte (2019: 0,20 %)			
28.176	Bidvest Group	301.196	0,04
55.210	Remgro	361.583	0,04
		<hr/>	
		662.779	0,08
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,20 %)			
63.552	Sasol	579.458	0,07
		<hr/>	
		579.458	0,07
Technologie (2019: 0,12 %)			
39.939	Bid Corporation	715.184	0,08
		<hr/>	
		715.184	0,08
Telekommunikation (2019: 0,25 %)			
189.979	MTN Group	778.476	0,10
74.495	Vodacom Group	630.852	0,07
		<hr/>	
		1.409.328	0,17
Südkorea			
Rohstoffe (2019: 0,70 %)			
11.563	Hanwha Chemical	509.866	0,06
1.850	Honam Petrochemical	470.036	0,06
9.392	Hyundai Steel	342.376	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Rohstoffe (2019: 0,70 %) (Fortsetzung)			
901	Korea Zinc	333.013	0,04
1.905	Kumho Petro Chemical	254.281	0,03
4.912	LG Chem	3.725.939	0,44
841	LG Chem (Preference Shares)	295.353	0,03
7.950	Pohang Iron Steel	1.990.610	0,23
611	SK Chemicals	220.765	0,03
		8.142.239	0,96
Konsumgüter (2019: 1,70 %)			
3.474	Amorepacific	658.790	0,08
1.849	Amorepacific Group	93.446	0,01
2.037	CJ	172.703	0,02
1.042	CJ CheilJedang	365.462	0,04
5.073	Coway	339.508	0,04
19.970	Halla Visteon Climate	298.732	0,04
8.824	Hankook Tire	320.046	0,04
7.454	Hyundai Mobis	1.753.196	0,20
16.084	Hyundai Motor	2.842.795	0,33
4.885	Hyundai Motor (Preference Shares)	401.302	0,04
29.259	Kia Motors	1.680.716	0,20
12.603	KT & G	964.107	0,11
11.486	LG Electronics	1.427.423	0,17
1.070	LG Household & Healthcare	1.595.692	0,19
342	LG Household & Healthcare (Preference Shares)	226.048	0,03
2.946	Lotte Confectionery	95.732	0,01
1.759	N C Soft	1.507.529	0,18
2.032	Orion	231.951	0,03
110	Ottogi	58.428	0,01
1.062	PearlAbyss	254.477	0,03
		15.288.083	1,80
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,33 %)			
1.338	BGF Retail	166.896	0,02
7.280	Cheil Communications	138.054	0,02
1.028	CJ ENM	132.013	0,02
2.607	E-Mart	363.583	0,03
3.856	Fila Korea	155.120	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,33 %) (Fortsetzung)			
1.689	GS Retail	53.564	0,01
3.061	Hotel Shilla	231.907	0,03
11.737	Kangwon Land	253.907	0,03
9.084	Korean Airlines	227.455	0,03
1.698	Lotte Shopping	160.218	0,02
538	Shinsegae	118.615	0,01
		2.001.332	0,24
Finanzdienstleistungen (2019: 1,25 %)			
27.738	Daewoo Securities	241.045	0,03
4.689	Dongbu Insurance	188.846	0,02
32.365	Hana Financial Holdings	1.027.886	0,12
6.534	Hyundai Marine & Fire Insurance	136.839	0,02
26.990	Industrial Bank of Korea	219.637	0,03
41.418	KB Financial Group	1.654.737	0,19
4.464	Korea Investment Holdings	324.640	0,04
28.200	Meritz Securities	95.142	0,01
2.879	Samsung Card	86.134	0,01
3.299	Samsung Fire & Marine	569.422	0,07
7.079	Samsung Life Insurance	515.464	0,06
6.530	Samsung Securities	243.154	0,03
49.664	Shinhan Financial Group	1.465.278	0,17
53.356	Woori Financial Group	477.910	0,06
11.734	Woori Investment & Security	122.061	0,01
		7.368.195	0,87
Gesundheitswesen (2019: 0,53 %)			
1.468	Alteogen	242.843	0,03
10.331	Celltrion	3.414.185	0,40
7.253	Celltrion Healthcare	1.088.317	0,13
1.781	Celltrion Pharm	391.187	0,05
527	Hanmi Pharm Company	177.801	0,02
4.826	HLB	410.941	0,05
1.764	Samsung Biologics	1.341.309	0,16
1.620	Seegene	287.821	0,03
3.048	Shin Poong Pharmaceutical	347.926	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2019: 0,53 %) (Fortsetzung)			
1.202	SK Biopharmaceuticals	187.000	0,02
5.356	Yuhan	370.280	0,04
		8.259.610	0,97
Industriewerte (2019: 1,09 %)			
9.051	Cheil Industries	1.149.810	0,14
822	CJ Korea Express	125.233	0,01
4.232	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering	106.745	0,01
3.671	Doosan Bobcat	100.198	0,01
8.987	GS Engineering and Construction	312.721	0,04
1.606	Hyundai Glovis	272.028	0,03
8.131	Hyundai Engineering & Construction	280.315	0,03
4.990	Hyundai Heavy Industries	498.403	0,06
977	Hyundai Robotics	254.975	0,03
8.245	Korea Aerospace Industries	195.822	0,02
10.592	LG	853.171	0,10
963	LG Innotek	161.785	0,02
27.879	Pan Ocean	128.834	0,02
2.343	Posco Chemical	224.314	0,03
529	Posco Chemical (Rights)	14.828	-
2.435	S-1	190.532	0,02
6.038	Samsung Electro Mechanics	989.381	0,12
15.417	Samsung Engineering	188.047	0,02
59.797	Samsung Heavy Industries	387.527	0,05
5.893	Samsung SDI	3.406.797	0,40
		9.841.466	1,16
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,21 %)			
20.861	Doosan Heavy Industries And Construction	259.250	0,03
5.677	GS Holdings	196.236	0,02
5.798	SK Innovation	1.014.103	0,13
5.613	S-Oil	357.562	0,04
		1.827.151	0,22
Technologie (2019: 5,70 %)			
6.102	Daum Kakao	2.187.912	0,26
2.106	Douzone Bizon	201.624	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Technologie (2019: 5,70 %) (Fortsetzung)			
23.559	LG Display	402.301	0,05
13.231	Naver	3.562.614	0,42
2.501	Netmarble Games	302.754	0,04
513.684	Samsung Electronics	38.302.867	4,51
88.320	Samsung Electronics (Preference Shares)	5.983.938	0,71
3.740	Samsung SDS	614.554	0,07
4.040	SK C&C	894.431	0,11
58.629	Sk hynix	6.395.596	0,75
		58.848.591	6,94
Telekommunikation (2019: 0,08 %)			
1.786	KMW	132.680	0,02
19.610	LG Uplus	212.112	0,02
3.956	SK Telecom	866.729	0,10
		1.211.521	0,14
Versorger (2019: 0,11 %)			
30.622	Korea Electric Power	772.386	0,09
3.115	Korea Gas	88.607	0,01
		860.993	0,10
Spanien			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,01 %)			
Taiwan			
Rohstoffe (2019: 0,76 %)			
1.220.102	China Steel	1.074.721	0,13
379.034	Formosa Chemicals & Fibre	1.142.579	0,13
411.611	Formosa Plastics	1.412.175	0,17
556.125	Nan Ya Plastics	1.423.069	0,17
		5.052.544	0,60
Konsumgüter (2019: 0,75 %)			
3.073	ASMedia Technology	171.707	0,02
195.629	Cheng Shin Rubber Industry	306.693	0,04
19.542	Eclat Textile Company	293.846	0,03
325.352	Far Eastern New Century	335.217	0,04
44.687	Feng Tay Enterprise	317.284	0,04
31.745	Giant Manufacturing	310.694	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2019: 0,75 %) (Fortsetzung)			
9.794	Largan Precision	1.113.668	0,13
261.562	Pou Chen	292.300	0,03
44.493	Standard Foods	97.068	0,01
551.067	Uni-President Enterprises	1.323.832	0,16
		<hr/>	
		4.562.309	0,54
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,25 %)			
32.070	Hotai Motor	733.896	0,09
16.375	Nien Made Enterprise	189.987	0,02
63.850	President Chain Store	605.595	0,07
78.811	Ruentex Development	114.719	0,01
		<hr/>	
		1.644.197	0,19
Finanzdienstleistungen (2019: 1,99 %)			
845.240	Cathay Financials Holding	1.270.958	0,15
137.255	Chailease Holding	820.658	0,10
542.377	Chang Hwa Commercial Bank	346.490	0,04
1.520.863	China Development Financials Holding	503.382	0,06
388.467	China Life Insurance/Taiwan	306.925	0,04
1.983.308	Chinatrust Financial Holding	1.390.532	0,15
1.216.982	E.Sun Financial Holding	1.106.623	0,13
1.105.751	First Financial Holding	840.194	0,10
711.775	Fubon Financials Holding	1.184.265	0,14
86.574	Highwealth Construction	141.270	0,02
901.982	Hua Nan Financials Holdings	585.848	0,07
1.122.167	Mega Financial Holding	1.190.141	0,14
396.400	Shanghai Commercial & Savings Bank	579.829	0,07
903.681	Shin Kong Financial Holding	283.345	0,03
1.059.933	SinoPac Financial Holdings	431.925	0,05
1.070.051	Taishin Financial Holding	504.597	0,06
683.130	Taiwan Business Bank	236.560	0,03
1.012.396	Taiwan Cooperative Financial Holding	733.229	0,09
1.062.071	Yuanta Financials Holding	776.766	0,09
		<hr/>	
		13.233.537	1,56

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2019: null)			
20.030	Oneness Biotech	171.800	0,02
		<u>171.800</u>	<u>0,02</u>
Industriewerte (2019: 1,13 %)			
12.954	AirTac International	414.926	0,05
261.515	Asia Cement	402.073	0,05
74.540	Catcher Technology	546.489	0,06
221.103	Delta Electronics	2.069.545	0,24
308.448	Evergreen Marine	446.787	0,05
28.216	Hiwin Technologies	386.115	0,05
1.362.693	Hon Hai Precision Industry	4.461.804	0,52
527.895	Taiwan Cement	811.626	0,10
215.271	Taiwan High Speed Rail	242.868	0,03
126.289	Unimicron Technology	392.827	0,05
36.643	Walsin Technology	300.598	0,04
39.024	Yageo	719.426	0,08
55.336	Zhen Ding Technology Holding	224.511	0,03
		<u>11.419.595</u>	<u>1,35</u>
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,06 %)			
123.788	Formosa Petrochemical	439.677	0,05
		<u>439.677</u>	<u>0,05</u>
Technologie (2019: 6,22 %)			
56.455	Accton Technology	634.913	0,07
320.113	Acer	269.438	0,03
43.756	Advantech	545.042	0,06
352.963	ASE Industrial Holding	1.021.279	0,12
77.091	Asustek Computer	687.284	0,08
1.071.040	AU Optronics	533.652	0,06
64.747	Chicony Electronics	198.633	0,02
438.216	Compal Electronics	322.837	0,04
72.887	Foxconn Technology	138.521	0,02
21.956	Globalwafers	553.237	0,07
1.059.018	Innolux Crop	531.431	0,06
203.183	Inventec	173.549	0,02
225.547	Lite-On Technology	399.752	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Technologie (2019: 6,22 %) (Fortsetzung)			
164.271	MediaTek	4.367.230	0,51
74.021	Micro-Star	349.056	0,04
109.752	Nanya Technology	339.044	0,04
64.719	Novatek Microelectronics	849.929	0,10
214.192	Pegatron	513.030	0,06
14.857	Phison Electronics	175.812	0,02
70.149	Powertech Technology	236.926	0,03
306.498	Quanta Computer	882.472	0,10
54.710	Realtek Semiconductor	760.348	0,09
147.805	Synnex Technology International	247.236	0,03
2.643.434	Taiwan Semiconductor Manufacturing	49.861.913	5,89
1.248.632	United Microelectronics	2.095.274	0,25
97.332	Vanguard International Semiconductors	401.826	0,05
35.647	Win Semiconductors	438.959	0,05
329.674	Winbond Electronics	340.844	0,04
305.814	Wistron	337.399	0,04
8.347	Wiwynn	209.135	0,02
150.105	WPG Holdings	229.180	0,03
		68.645.181	8,09
Telekommunikation (2019: 0,38 %)			
409.399	Chunghwa Telecom	1.588.173	0,19
137.116	Far EasTone Telecommunicationcations	298.651	0,04
177.981	Taiwan Mobile	626.462	0,07
		2.513.286	0,30
Thailand			
Rohstoffe (2019: 0,15 %)			
177.084	Indorama Ventures	218.695	0,03
283.786	PTT Global Chemical	554.122	0,06
		772.817	0,09
Konsumgüter (2019: 0,15 %)			
161.428	Central Retail	165.685	0,02
418.211	Charoen Pokphand Foods	373.403	0,04
762.100	Land and Houses	202.226	0,02
45.900	Osotspa	54.387	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Thailand (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2019: 0,15 %) (Fortsetzung)			
324.900	Thai Union Group	147.485	0,02
		943.186	0,11
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,35 %)			
628.037	CP ALL	1.221.067	0,14
647.264	Home Product Center	295.978	0,03
241.903	Minor International	207.911	0,02
		1.724.956	0,19
Finanzdienstleistungen (2019: 0,41 %)			
883.900	Asset World	134.532	0,02
63.700	Bangkok Bank	253.014	0,03
93.000	Bangkok Commercial Asset Management	67.981	0,01
241.289	Central Pattana	384.564	0,04
192.300	Kasikornbank	731.716	0,08
453.700	Krung Thai Bank	168.093	0,02
82.011	Krungthai Card	162.872	0,02
38.100	Muangthai Capital	75.030	0,01
79.160	Siam Commercial Bank	231.192	0,03
66.300	Srisawad	145.501	0,02
		2.354.495	0,28
Gesundheitswesen (2019: 0,18 %)			
1.027.801	Bangkok Dusit Medical Services	713.560	0,08
43.952	Bumrungrad Hospital	176.043	0,02
		889.603	0,10
Industriewerte (2019: 0,63 %)			
486.056	Airports of Thailand	1.009.913	0,12
38.600	B Grimm Power	62.487	0,01
1.052.000	Bangkok Expressway & Metro	291.442	0,03
131.600	Berli Jucker	152.640	0,02
751.399	BTS Group Holdings	233.245	0,03
33.430	Delta Electronics Thailand	542.289	0,06
84.925	Siam Cement	1.071.484	0,12
20.000	Sri Trang Gloves	50.734	0,01
		3.414.234	0,40

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Thailand (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,44 %)			
136.877	Energy Absolute	225.007	0,03
199.839	Gulf Energy Development	228.454	0,03
1.266.642	PTT	1.796.805	0,21
171.720	PTT Exploration & Production	563.134	0,07
122.128	Thai Oil	211.971	0,02
		<hr/>	
		3.025.371	0,36
Technologie (2019: 0,06 %)			
262.740	Intouch Holdings	493.295	0,06
		<hr/>	
		493.295	0,06
Telekommunikation (2019: 0,19 %)			
129.233	Advanced Info Service	759.179	0,08
64.800	Total Access Communication	71.916	0,01
1.241.411	True.	142.539	0,02
		<hr/>	
		973.634	0,11
Versorger (2019: 0,16 %)			
30.760	Electricity Generating	197.640	0,02
96.200	Global Power Synergy	236.808	0,03
70.774	Ratch Group	125.201	0,01
		<hr/>	
		559.649	0,06
Türkei			
Rohstoffe (2019: 0,02 %)			
107.976	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	216.896	0,03
		<hr/>	
		216.896	0,03
Konsumgüter (2019: 0,05 %)			
2.954	Ford Otomotiv Sanayi	50.078	0,01
143.900	Turk Sise Ve Cam Fabrikalari	141.528	0,02
		<hr/>	
		191.606	0,03
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,09 %)			
49.109	BIM Birlesik Magazalar	498.854	0,06
41.698	Turk Hava Yollari	72.428	0,01
		<hr/>	
		571.282	0,07
Finanzdienstleistungen (2019: 0,21 %)			
266.609	Akbank TAS	248.584	0,03
154.640	Haci Omer Sabanci Holding	238.436	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Türkei (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 0,21 %) (Fortsetzung)			
68.128	KOC Holding	193.591	0,02
294.366	Turkiye Garanti Bankasi	410.706	0,05
204.672	Turkiye Is Bankasi	192.762	0,02
327.770	Yapi Kredi Bank	135.827	0,02
		<u>1.419.906</u>	<u>0,17</u>
Industriewerte (2019: 0,02 %)			
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,05 %)			
13.220	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	192.097	0,02
		<u>192.097</u>	<u>0,02</u>
Technologie (2019: 0,01 %)			
85.590	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	210.160	0,02
		<u>210.160</u>	<u>0,02</u>
Telekommunikation (2019: 0,03 %)			
119.443	Turkcell Iletisim Hizmetleri	258.733	0,03
		<u>258.733</u>	<u>0,03</u>
VAE-Dirham			
Finanzdienstleistungen (2019: null)			
158.787	Abu Dhabi Islamic Bank	203.177	0,02
		<u>203.177</u>	<u>0,02</u>
Vereinigte Arabische Emirate			
Finanzdienstleistungen (2019: 0,43 %)			
331.226	Abu Dhabi Commercial Bank	559.084	0,07
305.088	Aldar Properties	261.636	0,03
197.286	Dubai Islamic Bank	247.604	0,03
237.450	Emaar Malls	118.300	0,01
279.746	Emirates NBD Bank	784.445	0,09
293.496	National Bank of Abu Dhabi	1.030.750	0,12
		<u>3.001.819</u>	<u>0,35</u>
Industriewerte (2019: 0,04 %)			
Telekommunikation (2019: 0,13 %)			
186.968	Emirates Telecommunication	860.231	0,10
		<u>860.231</u>	<u>0,10</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA			
<i>Konsumgüter (2019: 0,01 %)</i>			
<i>Versorger (2019: null)</i>			
92.727	PG&E	161.762	0,02
		161.762	0,02
Aktien insgesamt (2019: 91,04 %)*		768.680.239	90,59
Optionsscheine (2019: 0,00 %)^			
7.190	Minor International (Warrants)	1.848	-
676	Srisawad (Warrants)	228	-
25.189	BTS Group Holdings (Warrants)	8	-
Optionsscheine insgesamt		2.084	-
Terminkontrakte (2019: 0,00 %)**			
974	ICF MSCI India Future Mar 21	2.515.643	0,29
26	NYF MSCI Emerging Market Future Mar 21	51.571	0,01
Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 79.602.842 USD)		2.567.214	0,30
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		771.249.537	90,89
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
Terminkontrakte (2019: (0.06 %))			
1	CME Brazilian Real Future Feb 21	(40)	-
Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 19.252 USD)		(40)	-
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		(40)	-
Sonstiges Nettovermögen		77.300.513	9,11
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		848.550.010	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	768.667.718	90,54
** Andere als die vorstehend genannten Wertpapiere	12.521	-
*** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	2.567.214	0,30
^Derivative Finanzinstrumente am OTC-Markt	2.084	-
Sonstige Vermögenswerte	77.750.686	9,16
Gesamtvermögen	849.000.223	100,00

Alle vom Fonds zum 31. Dezember 2020 bzw. 31. Dezember 2019 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme von Anlagen der Stufe 3, wie nachstehend erwähnt) und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Optionsscheine wurden in Stufe 2 eingeordnet und Anlagen in China Huishan Diary, Folli Follie und Hanergy Mobile Energy Holding wurden zum 31. Dezember 2020 in Stufe 3 eingeordnet. Zum 31. Dezember 2019 waren Optionsscheine in Stufe 2 und Anlagen in China Huishan Diary, Folli Follie, Hanergy Mobile Energy Holding und KCC in Stufe 3 eingeordnet worden. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

Länderkonzentrationsrisiko	% des Netto- inventarwerts	% des Netto- inventarwerts
	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
Aktien		
Brasilien	5,10	7,41
China	36,17	29,47
Südkorea	13,40	11,69
Taiwan	12,70	11,51
Sonstige*	23,22	30,96
	90,59	91,04

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses

* Jedes Land, in dem das Engagement bei unter 5 % liegt, wird unter „Sonstige“ eingeordnet.

Bilanz

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	768.682.323	169.157.823
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	2.567.214	1.885
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	70.755.048	15.230.095
Forderungen gegenüber Brokern	5	5.329.200	1.040.899
Sonstige Vermögenswerte		1.666.438	658.342
Gesamtvermögen		849.000.223	186.089.044
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	40	115.897
Sonstige Verbindlichkeiten		450.173	172.924
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		450.213	288.821
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		848.550.010	185.800.223

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Ertrag			
Dividenderträge		6.943.363	6.376.453
Sonstige Erträge		-	545
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		89.556.159	26.630.180
Gesamtertrag		96.499.522	33.007.178
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	469.964	883.252
Sonstige Aufwendungen	4	505.482	222.560
Summe der betrieblichen Aufwendungen		975.446	1.105.812
Betriebsgewinn		95.524.076	31.901.366
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(k),13	(5.289.180)	(4.610.040)
Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		90.234.896	27.291.326
Abzgl.: Quellensteuer		(917.924)	(779.229)
Abzgl.: Kapitalertragsteuer	7	-	(421.353)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		89.316.972	26.090.744

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		185.800.223	232.133.870
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		89.316.972	26.090.744
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		572.395.415	19.210.566
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	(91.035.197)
Ertragsausgleich	3(m)	1.037.400	(599.760)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		848.550.010	185.800.223

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
China			
Rohstoffe (2019: 0,65 %)			
603.233	Aluminium Corp Of China	232.184	0,04
60.300	Baoshan Iron & Steel	55.226	0,01
1.400	Changchun High & New Technolog Industry Group	96.738	0,02
112.500	China Hongqiao Group	103.013	0,02
499.591	China Molybdenum	349.665	0,06
27.000	China Northern Rare Earth Group High-Tech	54.402	0,01
368.638	China Shenhua Energy	712.351	0,12
68.100	Hunan Valin Steel	50.106	0,01
309.600	Inner Mongolia BaoTou Steel Union	55.757	0,01
70.000	Inner Mongolia Junzheng Energy	53.335	0,01
144.835	Jiangxi Copper	227.511	0,04
10.200	Jiangxi Ganfeng Lithium	158.888	0,03
30.300	JPMF Guangdong	55.921	0,01
23.300	Kingfa Sci & Tech	61.472	0,01
11.600	Lomon Billions Group	54.941	0,01
20.900	Rongsheng Petro Chemical	88.823	0,01
36.500	Shaanxi Coal Industry	52.475	0,01
47.550	Shandong Gold Mining	130.740	0,02
10.500	Shandong Hualu Hengsheng Chemical	60.285	0,01
130.700	Shandong Nanshan Aluminum	63.573	0,01
9.700	Shandong Sinocera Functional Material	67.353	0,01
3.900	Shanghai Putailai New Energy Technology	67.469	0,01
4.200	Shenzhen Capchem Technology	65.554	0,01
118.699	Sinopec Shanghai Petrochemical	62.852	0,01
2.700	Skshu Paint	62.963	0,01
18.600	Tongkun Group	58.949	0,01
143.100	Tongling Nonferrous Metals Group	56.609	0,01
14.600	Wanhua Chemical Group	204.595	0,03
5.500	Weihai Guangwei Composites	75.389	0,01
125.600	Yanzhou Coal Mining	125.644	0,02
40.900	Yintai Gold	54.205	0,01
22.500	Yuan Longping High-tech Agriculture	68.608	0,01
64.000	Zhaojin Mining Industry	76.184	0,01
3.800	Zhejiang Dingli Machinery	59.188	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Rohstoffe (2019: 0,65 %) (Fortsetzung)			
7.200	Zhejiang Huayou Cobalt	87.885	0,01
16.600	Zhejiang Sanhua Property	62.985	0,01
18.900	Zhejiang Weixing New Building Materials	54.402	0,01
39.800	Zhongjin Gold	53.972	0,01
646.970	Zijin Mining Group	776.928	0,13
		4.859.140	0,81
Konsumgüter (2019: 2,07 %)			
8.300	Angel Yeast	65.246	0,01
8.300	Anhui Gujing Distillery	165.889	0,03
100.362	Anta Sports Products	1.590.757	0,26
47.100	Beijing Dabeinong Technology	70.034	0,01
43.900	Beijing Yanjing Brewery	57.572	0,01
72.372	BYD	1.929.547	0,32
1.900	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	58.638	0,01
91.000	China Feihe	213.128	0,04
548.552	China Huishan Dairy Holdings**	-	-
5.600	Chongqing Brewery	102.567	0,02
16.000	Chongqing Changan Automobile	53.886	0,01
12.500	Contemporary Amperex Technology	675.560	0,11
123.500	Dali Foods Group	70.559	0,01
303.098	Dongfeng Motor Group	353.374	0,06
28.700	FAW Jiefang Group	51.598	0,01
13.460	Foshan Haitian Flavouring & Food	415.486	0,07
275.584	Fosun International	432.896	0,07
2.300	Fu Jian Anjoy Foods	68.282	0,01
14.500	Fujian Sunner Development	59.235	0,01
48.900	Fuyao Glass Industry	286.348	0,05
307.969	Great Wall Motor	1.088.999	0,18
14.600	Guangdong Haid Group	147.199	0,02
8.800	Guangdong Xinbao Electrical Appliances	57.230	0,01
322.030	Guangzhou Automobile Group	358.003	0,06
3.600	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	63.742	0,01
214.020	Haier Smart Home	798.199	0,13

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2019: 2,07 %) (Fortsetzung)			
22.400	Heilongjiang Agriculture	66.373	0,01
9.900	Henan Shuanghui	71.530	0,01
68.870	Hengan International	487.624	0,08
11.800	HUAYU Automotive Systems	52.346	0,01
27.300	Inner Mongolia Yili Industrial Group	186.450	0,03
4.800	Jason Furniture Hangzhou	52.096	0,01
7.500	Jiangsu King's Luck Brewery	66.242	0,01
6.800	Jiangsu Yanghe Brewery	247.009	0,04
31.700	Jiangxi Zhengbang Technology	83.146	0,01
3.400	JiuGui Liquor	81.904	0,01
7.377	Kweichow Moutai	2.268.746	0,39
193.552	LI NING	1.330.477	0,22
6.700	Luzhou Laojiao	233.239	0,04
62.000	Minth	327.038	0,05
25.300	Muyuan Foods	300.252	0,05
15.100	New Hope Liuhe	52.064	0,01
123.514	NIO	6.020.072	1,01
4.648	Oppein Home Group	96.227	0,02
93.300	Power Construction	55.722	0,01
2.400	Proya Cosmetics	65.757	0,01
9.900	Qianhe Condiment and Food	56.962	0,01
33.600	SAIC Motor	126.401	0,02
11.600	Shandong Linglong Tyre	62.797	0,01
4.600	Shanghai Bairun Investment	73.843	0,01
3.900	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	225.290	0,04
76.384	Shenzou International Group	1.497.368	0,25
5.300	Sichuan Swellfun	67.728	0,01
37.000	Smooore International	285.594	0,05
214.553	Tingyi Cayman Islands Holding	366.358	0,06
14.500	Tongwei	85.795	0,01
44.736	Tsingtao Brewery	489.246	0,08
102.419	Uni- President China Holdings	104.217	0,02
20.000	Vinda International	54.554	0,01
28.700	Visionox Technology	50.361	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2019: 2,07 %) (Fortsetzung)			
535.213	Want Want China Holding	387.233	0,06
14.000	Weifu High-Technology Group	49.973	0,01
19.800	Wens Foodstuffs Group	55.560	0,01
15.000	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	72.106	0,01
23.417	Wuliangye Yibin	1.051.965	0,17
5.500	Xiamen Intretech	54.461	0,01
16.795	XPeng	719.330	0,12
72.000	Yadea Group	148.757	0,02
50.164	Yihai International Holding	743.999	0,12
52.000	Youngor Group	57.550	0,01
49.000	Zhejiang Century Huatong Group	53.626	0,01
11.900	Zhejiang NHU	61.692	0,01
48.000	Zhongsheng Group Holdings	342.024	0,06
		28.723.078	4,77
Verbraucherdienstleistungen (2019: 9,35 %)			
223.876	Air China	192.823	0,03
181.076	Alibaba Group Holding	42.141.817	6,99
1.524.630	Alibaba Pictures	188.764	0,03
18.000	Apeloa Pharmaceutical	64.501	0,01
6.900	Beijing BDStar Navigation	54.071	0,01
30.100	Beijing Enlight Media	55.922	0,01
31.000	China East Education Holdings	74.523	0,01
76.500	China Eastern Airlines	55.108	0,01
12.819	China International Travel Service	557.322	0,09
23.400	China Literature	183.637	0,03
44.000	China Meidong Auto Holdings	178.750	0,03
241.077	China Southern Airline	162.967	0,03
62.000	China Yuhua Education	53.973	0,01
4.500	DaShenLin Pharmaceutical Group	54.270	0,01
117.643	Focus Media Information	178.728	0,03
1.337.732	Gome Retail Holdings	160.448	0,03
69.000	Haidilao International	531.259	0,09
12.905	Hangzhou Robam Appliances	81.006	0,01
9.200	Hualan Biological Engineering	59.817	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 9,35 %) (Fortsetzung)			
14.752	Huazhu Group	664.283	0,11
19.482	IQIYI	340.545	0,06
21.150	JD Health International	409.152	0,07
19.000	Koolearn Technology Holding	68.366	0,01
22.423	Liaoning Cheng	83.940	0,01
6.000	Mango Excellent	66.958	0,01
14.761	New Oriental Education & Technology	2.742.741	0,45
10.300	Offcn Education Technology	55.696	0,01
14.900	Perfect World	67.658	0,01
5.000	Shanghai M&G Stationery	68.158	0,01
46.100	Shanghai RAAS Blood Products	52.510	0,01
60.300	Shenzhen MTC	57.547	0,01
52.600	Shenzhen Overseas Chinese Town	57.404	0,01
12.200	Shenzhen Sunway Communication	67.379	0,01
87.561	Suning.com	103.914	0,02
36.901	TAL Education Group	2.638.791	0,43
54.000	TCL Technology Group	58.849	0,01
75.800	Tianjin Chase Sun Pharmaceutical	53.437	0,01
122.000	Topsports International Holdings	182.516	0,03
44.290	Vipshop Holdings	1.244.992	0,21
8.900	Walvax Biotechnology	52.825	0,01
35.200	Wuxi Taiji Industry	51.202	0,01
17.900	Yifan Pharmaceutical	52.157	0,01
3.900	Yifeng Pharmacy Chain	54.142	0,01
48.500	Yonghui Superstores	53.601	0,01
38.861	Yum China Holdings	2.218.574	0,37
		56.597.043	9,39
Finanzdienstleistungen (2019: 10,58 %)			
33.750	A Living Services	149.732	0,02
146.625	Agile Group Holdings	195.151	0,03
3.047.727	Agricultural Bank of China	1.177.848	0,20
78.500	Bank of Beijing	58.482	0,01
35.900	Bank of Chengdu	58.962	0,01
7.631.710	Bank of China	2.625.481	0,44

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 10,58 %) (Fortsetzung)			
1.017.100	Bank of Communications	563.880	0,09
25.900	Bank of Hangzhou	59.481	0,01
80.730	Bank of Jiangsu	67.848	0,01
45.700	Bank of Nanjin	56.838	0,01
42.400	Bank of Ningbo	230.644	0,04
47.600	Bank of Shanghai	57.443	0,01
27.900	Caitong Securities	54.326	0,01
72.000	China Aoyuan Group	70.014	0,01
175.000	China Bohai Bank	114.427	0,02
927.799	China CITIC Bank	393.670	0,07
9.329.778	China Construction Bank	7.108.085	1,17
341.500	China Everbright Bank	166.033	0,03
198.155	China Evergrande Group	380.780	0,06
24.900	China Fortune Land Development	49.557	0,01
347.646	China Galaxy Securities	279.074	0,05
687.053	China Huarong Asset Management	76.203	0,01
106.032	China International Capital	287.170	0,05
741.000	China Life Insurance	1.667.133	0,28
505.987	China Merchants Bank	3.253.209	0,53
753.580	China Minsheng Banking	463.550	0,08
303.248	China Pacific Insurance Group	1.276.697	0,21
216.623	China Vanke	811.393	0,13
94.000	China Zheshang Bank	59.034	0,01
422.354	Chongqing Rural Commercial Bank	194.736	0,03
374.130	CIFI Holdings Group	317.008	0,05
239.542	CITIC Securities	654.022	0,11
703.342	Country Garden Holdings	972.398	0,16
122.333	Country Garden Services Holdings	827.507	0,14
8.900	CSC Financial	57.537	0,01
145.400	ESR Cayman	521.305	0,09
19.100	Everbright Securities	54.448	0,01
54.700	Financial Street Holding	54.307	0,01
35.200	First Capital Securities	53.911	0,01
24.800	Gemdale	51.534	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 10,58 %) (Fortsetzung)			
178.327	GF Securities	276.971	0,05
59.700	Greenland Holdings	53.574	0,01
52.500	Greentown China	76.781	0,01
98.000	Greentown Service	120.954	0,02
127.600	Guangzhou R&F Properties	164.070	0,03
22.300	Guangzhou Yuexiu Financial	49.978	0,01
59.900	Guotai Junan Securities	161.629	0,03
349.028	Haitong Securities	346.145	0,06
563.281	Hanergy Mobile Energy Holding**	-	-
46.700	HuaAn Securities	57.507	0,01
141.251	Huatai Securities	252.695	0,04
39.900	Huaxi Securities	76.648	0,01
59.400	Huaxia Bank	57.145	0,01
6.084.690	Industrial & Commercial Bank of China	3.977.366	0,65
133.700	Industrial Bank	429.501	0,07
48.100	Jinke Properties Group	52.493	0,01
332.792	Kaisa Group Holdings	164.382	0,03
88.500	KWG Property	120.757	0,02
162.631	Logan Property Holdings	266.373	0,04
165.242	Longfor Group Holdings	967.518	0,16
84.661	New China Life Insurance	416.662	0,07
4.661	Noah Holdings	222.842	0,04
97.900	Oceanwide Holdings	49.427	0,01
33.300	Orient Securities	59.612	0,01
947.501	People's Insurance	300.606	0,05
601.019	PICC Property & Casualty	454.997	0,08
126.300	Ping An Bank	375.985	0,06
639.982	Ping An Insurance	7.915.537	1,30
87.200	Poly Developments and Holdings Group	212.341	0,04
11.000	Poly Property Development	86.680	0,01
940.487	Postal Savings Bank of China	544.164	0,09
52.000	Risesun Real Estate Development	52.267	0,01
26.200	SDIC Capital	55.774	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 10,58 %) (Fortsetzung)			
265.633	Seazen Group	220.965	0,04
11.100	Seazen Holdings	59.510	0,01
158.340	Shanghai Lujiazui	123.822	0,02
197.500	Shanghai Pudong Development Bank	294.275	0,05
21.700	Sinolink Securities	54.345	0,01
71.800	Southwest Securities	59.459	0,01
232.589	Sunac China Holdings	859.402	0,14
52.700	Sunshine City Group Shaanxi Industrial	52.889	0,01
63.400	Tianfeng Securities	59.529	0,01
390.305	Yuzhou Group (Rights)	140.943	0,02
98.000	Zhenro Properties Group	59.024	0,01
24.100	Zheshang Securities	56.757	0,01
26.400	ZhongAn Online P and C Insurance	123.252	0,02
		46.154.411	7,65
Gesundheitswesen (2019: 1,09 %)			
147.890	3SBio	134.847	0,02
18.400	Aier Eye Hospital	212.106	0,04
62.000	AK Medical Holdings	107.627	0,02
1.600	Asymchem Laboratories Tianjin	73.672	0,01
4.099	BeiGene	1.059.141	0,17
15.180	Beijing Tiantan Biological Products	97.436	0,02
5.700	Betta Pharmaceuticals	94.204	0,02
2.900	BGI Genomics	57.387	0,01
7.600	CanSino Biologics	172.998	0,03
87.540	China Medical System Holdings	97.770	0,02
7.300	China National Accord Medicine	51.463	0,01
8.100	China National Medicines	61.480	0,01
237.500	China Resources Pharmaceutical Group	121.907	0,02
7.100	Chongqing Zhifei Biological Products	161.647	0,03
810.224	CSPC Pharmaceutical Group	828.630	0,14
130.740	Genscript Biotech	190.195	0,03
12.200	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical	54.928	0,01
4.400	Guangzhou Kingmed Diagnostics	86.772	0,01
6.700	Guangzhou Wondfo Biotech	92.002	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2019: 1,09 %) (Fortsetzung)			
14.188	Hangzhou Tigermed Consulting	336.886	0,06
11.600	Humanwell Healthcare Group	60.494	0,01
96.500	Innovent Biologics	1.021.148	0,17
2.900	Intco Medical Technology	75.059	0,01
5.900	Jafron Biomedical	61.591	0,01
32.400	Jiangsu Hengrui Medicine	555.872	0,09
100.000	Jinxin Fertility Group	203.770	0,03
18.900	Jinyu Bio-Technology	60.773	0,01
25.900	Joincare Pharmaceutical Group Industry	55.455	0,01
99.500	Luye Pharma Group	46.325	0,01
32.000	Meinian Onehealth Healthcare	55.807	0,01
72.000	Microport Scientific	389.536	0,06
8.600	Pharmaron Beijing	145.296	0,02
259.596	Shandong Weigao Group Medical Polymer	586.563	0,10
57.031	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	295.822	0,05
67.263	Shanghai Pharmaceuticals Holding	140.580	0,02
6.200	Shenzhen Kangtai Biological Products	166.532	0,03
6.800	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	445.891	0,07
13.000	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	56.689	0,01
18.100	Sichuan Kelun Pharmaceutical	54.161	0,01
8.200	Sichuan Maker Biotechnology	58.818	0,01
121.971	Sinopharm Group	296.675	0,05
184.378	SSY Group	104.627	0,02
1.900	Topchoice Medical	80.871	0,01
38.366	WuXi AppTec	768.899	0,13
290.400	Wuxi Biologics Cayman	3.850.103	0,63
4.000	Yunnan Baiyao Group	69.944	0,01
6.936	Zai Lab	938.718	0,16
2.100	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical	86.471	0,01
8.200	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical	96.810	0,02
		14.922.398	2,48
Industriewerte (2019: 3,37 %)			
20.800	360 Security Technology	50.298	0,01
1.856	51 Jobs	129.920	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 3,37 %) (Fortsetzung)			
77.543	AAC Technologies Holdings	434.025	0,07
9.100	AECC Aviation Power	83.133	0,01
142.388	Anhui Conch Cement	920.518	0,15
12.900	AVIC Aircraft	72.833	0,01
83.000	AVIC Capital	55.958	0,01
52.200	AVIC Electromechanical Systems	92.000	0,02
11.100	AVIC Jonhon Optron Technology	133.764	0,02
12.573	AVIC Shenyang Aircraft	151.302	0,03
317.779	AviChina Industry & Technology	221.720	0,04
122.600	BBMG	56.048	0,01
186.335	Beijing Capital International Airport	155.482	0,03
9.100	Beijing New Building Materials	56.099	0,01
10.000	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	59.723	0,01
65.900	Beijing-Shanghai High Speed Railway	57.413	0,01
139.900	BOE Technology Group	129.205	0,02
16.800	Centre Testing International	70.777	0,01
44.000	Changjiang Securities	56.891	0,01
11.900	Chaozhou Three-Circle Group	68.231	0,01
60.600	China Aerospace Times Electronics	69.773	0,01
1.090.587	China Cinda Asset Management	206.757	0,03
477.416	China Communications Construction	239.784	0,04
55.400	China Gezhouba Group	56.111	0,01
22.700	China Jushi	69.742	0,01
78.000	China Lesso Group Holdings	122.123	0,02
63.100	China Merchants Energy Shipping	54.877	0,01
28.600	China Merchants Securities	102.749	0,02
26.100	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	53.392	0,01
402.369	China National Building Material	483.641	0,08
59.100	China National Chemical Engineering	53.399	0,01
168.274	China Railway Construction	121.929	0,02
628.836	China Railway Group	341.159	0,06
83.200	China Shipbuilding Industry	53.660	0,01
181.200	China State Construction Engineering	138.620	0,02
3.965.153	China Tower	582.972	0,10

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 3,37 %) (Fortsetzung)			
238.100	COSCO Shipping Holdings	309.107	0,05
561.889	CRRC	232.317	0,04
56.500	Daqin Railway	56.181	0,01
43.800	Dongfang Electric	67.217	0,01
54.700	Fangda Carbon New Material	59.527	0,01
42.100	Founder Securities	67.200	0,01
72.100	GEM	77.575	0,01
10.700	GoerTek	61.466	0,01
2.800	Guangdong Kinlong Hardware Products	62.063	0,01
34.200	Guangzhou Baiyun International Airport	74.384	0,01
28.200	Guosen Securities	59.207	0,01
43.300	Guoyuan Securities	59.718	0,01
78.313	Haitian International Holdings	270.677	0,04
5.000	Hangzhou First Applied Material	65.726	0,01
59.900	Hangzhou Hikvision	447.269	0,07
29.500	Hebei Construction Group	16.093	-
44.800	Hengli Petrochemical	192.877	0,03
15.300	Huaxin Cement	48.585	0,01
42.700	Industrial Securities	57.050	0,01
159.007	Jiangsu Expressway	177.794	0,03
11.028	Jiangsu Hengli Highpressure Oil	191.816	0,03
38.700	Jiangsu Zhongnan Construction	52.600	0,01
9.700	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial	99.514	0,02
15.500	Lens Technology	73.031	0,01
124.100	Leo Group	57.880	0,01
45.628	Luxshare Precision	394.148	0,07
136.900	Metallurgical Corporation of China	57.528	0,01
15.200	NARI Technology	62.165	0,01
2.100	NAURA Technology Group	58.423	0,01
44.500	Northeast Securities	67.264	0,01
15.200	Sanan Optoelectronics	63.194	0,01
38.800	Sany Heavy Industry	208.911	0,03
25.500	SF Holding	346.312	0,06
8.900	Shandong Pharmaceutical Glass	68.702	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 3,37 %) (Fortsetzung)			
123.800	Shanghai Construction	57.358	0,01
71.400	Shanghai Electric Group	59.348	0,01
2.400	Shanghai International Airport	27.950	-
14.300	Shengyi Technology	61.984	0,01
68.600	Shenwan Hongyuan Group	55.753	0,01
6.335	Silergy	543.361	0,09
19.400	Sinoma Science & Technology	72.205	0,01
38.200	Soochow Securities	57.976	0,01
70.522	Sunny Optical Tech Group	1.543.438	0,27
13.100	Sunwoda Electronic	61.924	0,01
44.100	TBEA	68.899	0,01
16.600	Tianjin Zhonghuan Semiconductor	65.157	0,01
25.300	Tianma Micro-electronics	57.402	0,01
23.800	Tianshui Huatian Technology	49.896	0,01
46.731	Trip Com Group	1.576.237	0,27
17.000	Tsinghua Unisplendour	53.512	0,01
3.700	Unigroup Guoxin Microelectronics	76.208	0,01
185.875	Weichai Power	382.114	0,06
6.000	Wuxi Lead Intelligent Equipment	77.569	0,01
72.200	XCMG Construction Machinery	59.679	0,01
6.700	Yantai Eddie Precision Machinery	71.098	0,01
29.300	YTO Express Group	51.865	0,01
34.110	Yunda Holding	82.431	0,01
3.800	Yunnan Energy New Material	82.930	0,01
11.900	Zhejiang Chint Electrics	71.730	0,01
203.214	Zhejiang Expressway	171.663	0,03
7.600	Zhongji Innolight	59.498	0,01
66.531	Zhuzhou CSR Times Electric	290.017	0,05
153.710	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	207.887	0,03
37.064	ZTO Express Cayman	1.080.786	0,19
		17.247.424	2,86
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 2,01 %)			
1.132.316	CGN Power	243.875	0,04
165.275	China Conch Venture Holdings	803.584	0,13

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 2,01 %) (Fortsetzung)			
357.998	China Longyuan Power Group	358.744	0,06
116.000	China Oilfield Services	98.139	0,02
2.501.484	China Petroleum & Chemical	1.134.894	0,19
1.745.873	CNOOC	1.616.664	0,27
61.799	East Money Information	294.886	0,05
15.246	Eve Energy	191.260	0,03
2.700	Hithink RoyalFlush Information	51.526	0,01
10.700	JA Solar Technology	67.066	0,01
1.970.735	PetroChina	638.833	0,11
3.400	Shenzhen SC New Energy Technology	76.199	0,01
7.800	Sungrow Power Supply	86.781	0,01
86.400	Xinjiang Goldwind Science & Technology	181.706	0,03
364.754	Xinyi Solar Holdings	952.594	0,16
13.900	Yantai Jereh Oilfield Services Group	74.885	0,01
		6.871.636	1,14
Technologie (2019: 9,47 %)			
12.000	Accelink Technologies	53.640	0,01
404.293	Alibaba Health Information Technology	1.194.027	0,20
6.105	Autohome	608.180	0,10
26.388	Baidu	5.706.141	0,95
6.773	Baozun	232.653	0,04
14.225	Beijing E-Hualu Information Technology	67.111	0,01
17.000	Beijing Kunlun Tech	52.204	0,01
14.700	Beijing Thunisoft	54.011	0,01
12.038	Bilibili	1.031.897	0,17
55.000	BYD Electronic International	287.986	0,05
317.630	China Communications Services	140.097	0,02
5.300	China National Software & Service	64.253	0,01
16.036	China Spacesat	79.431	0,01
18.800	China TransInfo Technology	55.329	0,01
10.800	Dawning Information Industry	56.904	0,01
6.023	DouYu International Holdings	66.614	0,01
18.800	Fiberhome Telecommunication Technologies	69.683	0,01
106.200	GCL System Integration Technology	69.474	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Technologie (2019: 9,47 %) (Fortsetzung)			
21.700	Giant Network Group	58.219	0,01
1.800	Gigadevice Semiconductor Beijing	54.721	0,01
5.900	Glodon	71.509	0,01
8.099	GSX Techedu	418.799	0,07
23.700	Hengtong Optic-Electric	51.036	0,01
7.900	Hongfa Technology	65.932	0,01
34.000	Hua Hong Semiconductor	192.936	0,03
4.400	Hundsun Technologies	71.046	0,01
5.349	HUYA	106.606	0,02
9.800	Iflytek	61.651	0,01
83.150	JD Com	7.308.885	1,22
5.444	JOYY	435.411	0,07
7.990	KE Holdings	491.705	0,08
246.735	Kingdee International Software Group	1.005.542	0,17
87.893	Kingsoft	566.770	0,09
4.543	Kingsoft Cloud	197.848	0,03
750.882	Lenovo Group	708.868	0,12
16.800	LONGi Green Energy Technology	238.424	0,04
13.243	Lufax Holding	188.051	0,03
700	Maxscend Microelectronics	61.474	0,01
345.737	Meituan Dianping	13.135.942	2,19
17.532	Momo	244.747	0,04
39.181	NetEase	3.752.364	0,62
36.020	Pinduoduo	6.399.673	1,07
45.500	Ping An Healthcare & Technology	551.597	0,09
3.900	Sangfor Technologies	148.883	0,02
369.123	Semiconductor Manufacturing International	1.052.073	0,17
1.968	SG Micro	79.912	0,01
6.300	Shai Baosight Software	66.892	0,01
3.500	Shennan Circuits	58.216	0,01
4.500	Shenzhen Goodix Technology	107.744	0,02
6.300	Shenzhen Inovance Technology	90.476	0,02
23.600	Shenzhen Kaifa Technology	69.057	0,01
4.311	Sina	182.700	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Technologie (2019: 9,47 %) (Fortsetzung)			
550.687	Tencent Holdings	40.055.904	6,66
32.501	Tencent Music Entertainment Group	625.319	0,10
108.800	Tongcheng Elong Holdings	210.476	0,03
103.981	Travelsky Technology	250.771	0,04
5.892	Weibo	241.513	0,04
3.600	Will semiconductor	128.060	0,02
10.700	Wuhan Guide Infrared	68.762	0,01
1.356.675	Xiaomi	5.808.935	0,97
11.300	Yonyou Network Technology	76.306	0,01
17.800	Zhejiang Dahua Technology	54.496	0,01
85.900	ZTE	296.236	0,05
		96.002.122	15,94
Telekommunikation (2019: 0,33 %)			
1.406.292	China Telecom	389.939	0,06
88.000	China United Network Communications	60.413	0,01
56.100	Foxconn Industrial Internet	118.216	0,02
7.845	GDS Holdings	734.606	0,12
10.200	Wingtech Technology	155.434	0,03
8.800	Yealink Network Technology	99.044	0,02
		1.557.652	0,26
Versorger (2019: 0,42 %)			
80.500	China National Nuclear Power	60.964	0,01
140.980	China Yangtze Power	415.780	0,07
78.764	ENN Energy Holdings	1.155.986	0,19
457.685	Huaneng Power International	167.046	0,03
40.500	SDIC Power Holdings	53.862	0,01
36.600	Sichuan Chuantou Energy	56.618	0,01
		1.910.256	0,32
Hongkong			
Rohstoffe (2019: 0,10 %)			
54.500	Kingboard Holdings	229.841	0,04
76.500	Kingboard Laminates Holdings	124.904	0,02
71.000	Lee & Man Paper Manufacturing	58.145	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Rohstoffe (2019: 0,10 %) (Fortsetzung)			
192.969	Nine Dragons Paper Holdings	273.755	0,04
		<u>686.645</u>	<u>0,11</u>
Konsumgüter (2019: 1,14 %)			
200.000	Bosideng International Holdings	101.885	0,02
342.820	Brilliance China Automotive Holdings	312.143	0,05
151.700	Budweiser Brewing Co APAC	500.851	0,08
273.732	China Mengniu Dairy	1.652.167	0,27
575.171	Geely Automobiles	1.965.737	0,33
127.780	Techtronic Industries	1.822.639	0,30
150.000	Xinyi Glass	418.824	0,07
		<u>6.774.246</u>	<u>1,12</u>
Verbraucherdienstleistungen (2019: 1,34 %)			
49.000	China Education Group Holdings	94.412	0,02
251.756	CK Hutchison Holdings	1.756.547	0,29
214.198	Galaxy Entertainment Group	1.664.390	0,28
18.083	Melco Crown Entertainment	335.440	0,06
156.046	MTR	872.417	0,14
231.536	SJM Holdings	258.893	0,04
188.383	Sun Art Retail Group	191.448	0,03
860.732	WH Group	721.546	0,12
		<u>5.895.093</u>	<u>0,98</u>
Finanzdienstleistungen (2019: 8,42 %)			
1.160.795	AIA Group	14.222.035	2,35
105.124	Bank of East Asia	224.515	0,04
339.879	BOC Hong Kong Holdings	1.030.089	0,17
122.566	China Everbright	164.078	0,03
422.810	China Everbright International	238.837	0,04
446.948	China jinmao Holdings Group	205.782	0,03
385.596	China Overseas Land & Investment	838.441	0,14
95.000	China Overseas Property Holdings	49.498	0,01
317.067	China Resources Land	1.308.530	0,22
179.997	China Taiping Insurance Holdings	324.530	0,05
255.323	CK Asset Holdings	1.310.556	0,22
215.879	Far East Horizon	222.454	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 8,42 %) (Fortsetzung)			
210.187	Hang Lung Properties	554.347	0,09
70.514	Hang Seng Bank	1.215.876	0,20
149.329	Henderson Land Development	582.575	0,10
116.188	Hong Kong Exchanges and Clearing	6.368.436	1,06
100.455	Hongkong Land Holdings	414.879	0,07
46.000	Hopson Development	117.227	0,02
202.872	Link REIT	1.847.181	0,31
154.445	New World Development	719.058	0,12
168.000	Shenzhen Investment	57.633	0,01
131.252	Shimao Group Holdings	418.105	0,07
267.192	Sino Land	348.039	0,06
128.139	Sun Hung Kai Properties	1.652.585	0,27
126.680	Swire Properties	368.415	0,06
164.213	Wharf Holdings	441.567	0,07
169.213	Wharf Real Estate Investment	880.562	0,15
446.000	Yuexiu Property Company	89.731	0,01
		36.215.561	6,01
Gesundheitswesen (2019: 0,52 %)			
160.000	China Traditional Chinese Medicine	79.238	0,01
102.000	Hansoh Pharmaceutical	494.619	0,08
7.449	Hutchison China MediTech	238.517	0,04
1.036.756	Sino Biopharmaceutical	1.002.814	0,17
		1.815.188	0,30
Industriewerte (2019: 1,58 %)			
62.956	Beijing Enterprises Holdings	205.419	0,03
600.432	Beijing Enterprises Water Group	241.602	0,04
176.552	China Merchants Port Holdings	216.083	0,04
145.740	China Resources Beer Holdings	1.342.022	0,22
197.013	China Resources Cement Holdings	220.037	0,04
259.848	China State Construction International Holdings	148.124	0,02
496.162	CITIC	351.300	0,06
54.074	CK Infrastructure Holdings	290.460	0,05
241.527	COSCO SHIPPING Ports	167.895	0,03
21.600	Jardine Matheson	1.209.600	0,20

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 1,58 %) (Fortsetzung)			
21.265	Jardine Strategic	529.073	0,09
133.732	Shenzhen International Holdings	215.935	0,04
49.500	Sinotruk Hong Kong	126.402	0,02
46.938	Swire Pacific	260.301	0,04
		<hr/>	
		5.524.253	0,92
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,08 %)			
256.668	China Gas Holdings	1.019.542	0,17
409.143	Kunlun Energy	353.535	0,06
		<hr/>	
		1.373.077	0,23
Technologie (2019: 0,18 %)			
33.036	ASM Pacific Technology	435.858	0,07
1.120.000	China Youzan	333.666	0,06
		<hr/>	
		769.524	0,13
Telekommunikation (2019: 1,49 %)			
595.977	China Mobile	3.397.304	0,57
657.584	China Unicom Hong Kong	377.393	0,06
389.014	HKT Trust	504.715	0,08
336.000	PCCW	202.367	0,03
		<hr/>	
		4.481.779	0,74
Versorger (2019: 1,24 %)			
287.000	China Power International Development	61.443	0,01
77.982	China Resources Gas Group	414.859	0,07
229.074	China Resources Power Holdings	246.686	0,04
161.783	CLP Holdings	1.496.011	0,25
252.418	Guangdong Investment	454.452	0,08
1.048.145	HK & China Gas	1.565.354	0,26
211.081	HK Electric Investments	207.709	0,03
123.349	Power Assets Holdings	668.140	0,11
		<hr/>	
		5.114.654	0,85
Indonesien			
Rohstoffe (2019: 0,07 %)			
891.100	Adaro Energy	90.696	0,02
289.999	Indah Kiat Paper & Pulp	215.177	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Indonesien (Fortsetzung)			
Rohstoffe (2019: 0,07 %) (Fortsetzung)			
594.200	Merdeka Copper Gold	102.769	0,02
		408.642	0,07
Konsumgüter (2019: 0,52 %)			
2.046.650	Astra International	877.656	0,14
793.400	Charoen Pokphand Indonesia	368.465	0,06
31.600	Gudang Garam	92.213	0,02
160.400	Indofood CBP Sukses Makmur	109.312	0,02
478.429	Indofood Sukses Makmur	233.255	0,04
798.165	Unilever Indonesia	417.545	0,07
		2.098.446	0,35
Verbraucherdienstleistungen (2019: null)			
475.100	Ace Hardware Indonesia	57.993	0,01
		57.993	0,01
Finanzdienstleistungen (2019: 1,22 %)			
963.348	Bank Central Asia	2.320.949	0,38
1.828.592	Bank Mandiri	823.192	0,14
772.544	Bank Negara Indonesia Persero	339.534	0,06
5.404.690	Bank Rakyat Indonesia Persero	1.604.097	0,26
		5.087.772	0,84
Gesundheitswesen (2019: 0,07 %)			
2.480.760	Kalbe Farma	261.318	0,04
		261.318	0,04
Industriewerte (2019: 0,24 %)			
2.105.800	Barito Pacific	164.867	0,03
154.073	Indocement Tungal Prakarsa	158.734	0,03
309.158	Semen Gresik Persero	273.401	0,05
183.426	United Tractors	347.269	0,05
		944.271	0,16
Telekommunikation (2019: 0,31 %)			
1.537.300	Sarana Menara Nusantara	105.040	0,02
4.727.259	Telekomunikasi Indonesia	1.113.682	0,18
		1.218.722	0,20

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Indonesien (Fortsetzung)			
Versorger (2019: null)			
595.000	Perusahaan Gas Negara	70.087	0,01
		<u>70.087</u>	<u>0,01</u>
Macau			
Verbraucherdienstleistungen (2019: null)			
242.493	Sands China	1.064.876	0,18
122.256	Wynn Macau	205.288	0,03
		<u>1.270.164</u>	<u>0,21</u>
Malaysia			
Rohstoffe (2019: 0,08 %)			
37.700	HAP Seng Consolidated Berhad	80.602	0,01
223.380	Petronas Chemicals Group	412.607	0,07
107.300	Press Metal Aluminium Holdings	223.803	0,04
		<u>717.012</u>	<u>0,12</u>
Konsumgüter (2019: 0,28 %)			
8.300	Fraser & Neave	66.194	0,01
23.900	Genting Plantations	58.525	0,01
284.704	IOI	309.299	0,05
49.845	Kuala Lumpur Kepong Berhad	293.432	0,05
5.433	Nestle(Malaysia) Berhad	187.606	0,03
70.760	PPB Group	325.786	0,05
75.800	QL Resources	109.295	0,02
		<u>1.350.137</u>	<u>0,22</u>
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,21 %)			
210.746	Genting	233.667	0,04
296.245	Genting Malaysia	198.110	0,03
235.852	Sime Darby Plantation	292.580	0,05
		<u>724.357</u>	<u>0,12</u>
Finanzdienstleistungen (2019: 0,79 %)			
216.668	AMMB Holdings	196.604	0,03
564.232	CIMB Group Holdings	603.157	0,10
68.297	Hong Leong Bank	309.013	0,05
14.200	Hong Leong Financial	63.754	0,01
397.854	Malayan Banking	836.754	0,14
287.811	Public Bank Berhad	1.473.936	0,24

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Malaysia (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 0,79 %) (Fortsetzung)			
117.800	RHB Bank	159.605	0,03
		<u>3.642.823</u>	<u>0,60</u>
Gesundheitswesen (2019: 0,18 %)			
163.754	Hartalega Holdings	494.213	0,08
241.644	IHH Healthcare	330.402	0,05
92.500	Kossan Rubber Industries	103.480	0,02
121.951	Supermax	182.206	0,03
493.156	Top Glove	750.308	0,13
		<u>1.860.609</u>	<u>0,31</u>
Industriewerte (2019: 0,13 %)			
116.900	Gamuda	113.049	0,02
67.433	Malaysia Airports Holdings	99.243	0,02
104.654	MISC	178.738	0,03
337.252	Sime Darby	193.674	0,03
53.900	Westports Holdings	57.618	0,01
		<u>642.322</u>	<u>0,11</u>
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,07 %)			
419.311	Dialog Group	359.633	0,06
20.000	Petronas Dagangan	106.401	0,02
		<u>466.034</u>	<u>0,08</u>
Technologie (2019: 0,08 %)			
263.209	Maxis	330.443	0,05
		<u>330.443</u>	<u>0,05</u>
Telekommunikation (2019: 0,13 %)			
248.301	Axiata Group	230.863	0,04
339.847	DiGi.Com	349.774	0,05
70.600	Telekom Malaysia	94.952	0,02
		<u>675.589</u>	<u>0,11</u>
Versorger (2019: 0,33 %)			
86.125	Petronas Gas	367.838	0,06
234.285	Tenaga Nasional	606.899	0,10
		<u>974.737</u>	<u>0,16</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Philippinen			
<i>Konsumgüter (2019: 0,15 %)</i>			
276.342	JG Summit Holdings	412.008	0,07
100.391	Universal Robina	318.795	0,05
		<hr/>	
		730.803	0,12
<i>Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,20 %)</i>			
54.366	Jollibee Foods	220.980	0,04
65.400	Puregold Price Club	55.835	0,01
25.073	SM Investments	547.681	0,09
		<hr/>	
		824.496	0,14
<i>Finanzdienstleistungen (2019: 0,57 %)</i>			
811.352	Ayala Land	691.002	0,11
145.760	Bank of the Philippine Islands	246.912	0,04
167.233	BDO Unibank	371.911	0,06
9.807	GT Capital Holdings	119.464	0,02
1.467.765	Megaworld	124.699	0,02
127.800	Metropolitan Bank & Trust	130.532	0,02
1.022.527	SM Prime Holdings	819.751	0,15
		<hr/>	
		2.504.271	0,42
<i>Industriewerte (2019: 0,24 %)</i>			
228.617	Aboitiz Equity Ventures	224.935	0,04
26.373	Ayala	454.162	0,07
114.922	International Container Terminal	295.540	0,05
		<hr/>	
		974.637	0,16
<i>Telekommunikation (2019: 0,03 %)</i>			
2.120	Globe Telecom	89.615	0,01
6.684	Philippine Long Distance Telephone	186.504	0,04
		<hr/>	
		276.119	0,05
<i>Versorger (2019: 0,03 %)</i>			
100.300	Aboitiz Power	55.451	0,01
14.290	Manila Electric	86.888	0,01
1.879.929	Metro Pacific	167.545	0,03
		<hr/>	
		309.884	0,05
Singapur			
<i>Konsumgüter (2019: 0,16 %)</i>			
197.403	Wilmar International	694.529	0,12
		<hr/>	
		694.529	0,12

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Singapur (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,55 %)			
25.188	BOC Aviation	217.646	0,04
48.310	City Developments	291.326	0,05
647.534	Genting Singapore	416.452	0,07
140.781	Singapore Airlines	455.902	0,07
		<hr/>	
		1.381.326	0,23
Finanzdienstleistungen (2019: 2,49 %)			
296.018	Ascendas Real Estate Investment Trust	667.449	0,11
271.617	CapitaLand	674.084	0,11
413.791	CapitaMall Trust	676.267	0,11
175.597	DBS Group Holdings	3.326.863	0,54
174.900	Mapletree Commercial Trust	281.873	0,05
279.803	Mapletree Logistics Trust	425.532	0,07
322.467	Oversea-Chinese Banking	2.454.521	0,41
83.245	Singapore Exchange	584.507	0,10
150.627	Suntec Real Estate Investment Trust	169.814	0,03
115.240	United Overseas Bank	1.969.713	0,33
36.773	UOL Group	214.520	0,04
		<hr/>	
		11.445.143	1,90
Gesundheitswesen (2019: 0,04 %)			
Industriewerte (2019: 0,41 %)			
126.820	Keppel	516.242	0,09
163.804	Singapore Technologies Engineering	473.447	0,08
29.508	Venture	433.583	0,07
		<hr/>	
		1.423.272	0,24
Telekommunikation (2019: 0,42 %)			
800.493	Singapore Telecommunications	1.399.114	0,23
		<hr/>	
		1.399.114	0,23
Südkorea			
Rohstoffe (2019: 1,02 %)			
10.959	Hanwha Chemical	483.233	0,08
1.814	Honam Petrochemical	460.889	0,08
9.360	Hyundai Steel	341.210	0,06
950	Korea Zinc	351.123	0,06
1.982	Kumho Petro Chemical	264.559	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Rohstoffe (2019: 1,02 %) (Fortsetzung)			
4.451	LG Chem	3.376.253	0,55
606	LG Chem (Preference Shares)	212.822	0,04
7.284	Pohang Iron Steel	1.823.850	0,30
616	SK Chemicals	222.572	0,04
		<hr/>	
		7.536.511	1,25
Konsumgüter (2019: 2,17 %)			
3.334	Amorepacific	632.242	0,10
1.840	Amorepacific Group	92.991	0,02
925	CJ	78.424	0,01
789	CJ CheilJedang	276.727	0,05
5.262	Coway	352.156	0,06
15.802	Halla Visteon Climate	236.383	0,04
8.660	Hankook Tire	314.097	0,05
6.559	Hyundai Mobis	1.542.690	0,26
14.575	Hyundai Motor	2.576.084	0,44
5.758	Hyundai Motor (Preference Shares)	473.274	0,08
24.300	Kia Motors	1.395.858	0,23
11.718	KT & G	896.406	0,15
10.721	LG Electronics	1.332.353	0,22
927	LG Household & Healthcare	1.382.436	0,23
131	LG Household & Healthcare (Preference Shares)	86.586	0,01
1.803	Lotte Confectionery	58.590	0,01
1.510	N C Soft	1.294.127	0,21
2.720	Orion	310.485	0,05
169	Ottogi	89.766	0,01
606	PearlAbyss	145.210	0,02
		<hr/>	
		13.566.885	2,25
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,36 %)			
768	BGF Retail	95.797	0,02
5.111	Cheil Communications	96.922	0,02
1.143	CJ ENM	146.781	0,02
2.218	E-Mart	309.332	0,05
3.431	Fila Korea	138.023	0,02
4.099	GS Retail	129.992	0,02
2.349	Hotel Shilla	177.964	0,03
10.851	Kangwon Land	234.740	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,36 %) (Fortsetzung)			
6.422	Korean Airlines	160.801	0,03
682	Lotte Shopping	64.351	0,01
496	Shinsegae	109.355	0,02
		<hr/>	
		1.664.058	0,28
Finanzdienstleistungen (2019: 1,49 %)			
22.944	Daewoo Securities	199.385	0,03
3.691	Dongbu Insurance	148.653	0,02
27.272	Hana Financial Holdings	866.137	0,14
3.909	Hyundai Marine & Fire Insurance	81.865	0,01
19.727	Industrial Bank of Korea	160.533	0,03
36.739	KB Financial Group	1.467.801	0,25
4.620	Korea Investment Holdings	335.985	0,06
16.747	Meritz Securities	56.502	0,01
1.867	Samsung Card	55.857	0,01
2.716	Samsung Fire & Marine	468.793	0,08
5.997	Samsung Life Insurance	436.678	0,07
7.333	Samsung Securities	273.055	0,05
41.198	Shinhan Financial Group	1.215.498	0,20
46.565	Woori Financial Group	417.083	0,07
6.354	Woori Investment & Security	66.096	0,01
		<hr/>	
		6.249.921	1,04
Gesundheitswesen (2019: 0,70 %)			
1.631	Alteogen	269.806	0,04
9.368	Celltrion	3.095.933	0,52
6.210	Celltrion Healthcare	931.814	0,15
1.287	Celltrion Pharm	282.683	0,05
599	Hanmi Pharm Company	202.093	0,03
3.720	HLB	316.763	0,05
1.641	Samsung Biologics	1.247.782	0,22
1.542	Seegene	273.963	0,05
2.528	Shin Poong Pharmaceutical	288.568	0,05
1.324	SK Biopharmaceuticals	205.980	0,03
3.918	Yuhan	270.866	0,04
		<hr/>	
		7.386.251	1,23

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 1,41 %)			
8.445	Cheil Industries	1.072.825	0,18
571	CJ Korea Express	86.993	0,01
2.336	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering	58.921	0,01
3.210	Doosan Bobcat	87.615	0,01
7.384	GS Engineering and Construction	256.941	0,04
2.057	Hyundai Glovis	348.419	0,06
8.832	Hyundai Engineering & Construction	304.482	0,05
4.175	Hyundai Heavy Industries	417.000	0,07
737	Hyundai Robotics	192.341	0,03
9.138	Korea Aerospace Industries	217.031	0,04
9.701	LG	781.402	0,13
1.053	LG Innotek	176.906	0,03
36.388	Pan Ocean	168.156	0,03
352	Posco Chemical (Rights)	9.867	0,00
1.476	Posco Chemical	141.309	0,02
2.274	S-1	177.934	0,03
5.679	Samsung Electro Mechanics	930.555	0,15
11.531	Samsung Engineering	140.648	0,02
52.198	Samsung Heavy Industries	338.280	0,06
5.356	Samsung SDI	3.096.353	0,52
		<hr/>	
		9.003.978	1,49
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,33 %)			
15.090	Doosan Heavy Industries And Construction	187.531	0,03
6.285	GS Holdings	217.253	0,04
5.612	SK Innovation	981.570	0,16
3.904	S-Oil	248.694	0,04
		<hr/>	
		1.635.048	0,27
Technologie (2019: 7,56 %)			
5.505	Daum Kakao	1.973.854	0,33
1.358	Douzone Bizon	130.012	0,02
25.303	LG Display	432.082	0,07
11.958	Naver	3.219.843	0,53
1.668	Netmarble Games	201.917	0,03
457.631	Samsung Electronics	34.123.273	5,67
79.543	Samsung Electronics (Preference Shares)	5.389.271	0,89
3.349	Samsung SDS	550.305	0,09

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Technologie (2019: 7,56 %) (Fortsetzung)			
3.585	SK C&C	793.696	0,13
52.739	Sk hynix	5.753.081	0,96
		<hr/>	
		52.567.334	8,72
Telekommunikation (2019: 0,10 %)			
1.781	KMW	132.308	0,02
19.494	LG Uplus	210.858	0,04
3.552	SK Telecom	778.216	0,13
		<hr/>	
		1.121.382	0,19
Versorger (2019: 0,12 %)			
24.356	Korea Electric Power	614.337	0,10
2.125	Korea Gas	60.446	0,01
		<hr/>	
		674.783	0,11
Taiwan			
Rohstoffe (2019: 1,03 %)			
1.080.058	China Steel	951.364	0,16
319.292	Formosa Chemicals & Fibre	962.490	0,16
380.524	Formosa Plastics	1.305.520	0,22
512.946	Nan Ya Plastics	1.312.578	0,21
		<hr/>	
		4.531.952	0,75
Konsumgüter (2019: 1,04 %)			
2.000	ASMedia Technology	111.752	0,02
203.537	Cheng Shin Rubber Industry	319.091	0,05
21.894	Eclat Textile Company	329.213	0,05
237.923	Far Eastern New Century	245.137	0,04
31.000	Feng Tay Enterprise	220.105	0,04
24.176	Giant Manufacturing	236.615	0,04
10.329	Largan Precision	1.174.502	0,19
270.497	Pou Chen	302.285	0,05
26.000	Standard Foods	56.723	0,01
466.818	Uni-President Enterprises	1.121.440	0,19
		<hr/>	
		4.116.863	0,68
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,37 %)			
31.188	Hotai Motor	713.712	0,12
19.952	Nien Made Enterprise	231.488	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,37 %) (Fortsetzung)			
59.213	President Chain Store	561.615	0,09
48.000	Ruentex Development	69.870	0,01
		<hr/>	
		1.576.685	0,26
Finanzdienstleistungen (2019: 2,58 %)			
784.698	Cathay Financials Holding	1.179.924	0,21
110.379	Chailease Holding	659.964	0,11
420.223	Chang Hwa Commercial Bank	268.453	0,04
1.361.550	China Development Financials Holding	450.652	0,07
211.047	China Life Insurance/Taiwan	166.747	0,03
1.749.698	Chinatrust Financial Holding	1.226.744	0,21
1.032.942	E.Sun Financial Holding	939.272	0,16
1.046.883	First Financial Holding	795.464	0,13
667.273	Fubon Financials Holding	1.110.222	0,18
45.000	Highwealth Construction	73.430	0,01
726.640	Hua Nan Financials Holdings	471.962	0,08
1.088.776	Mega Financial Holding	1.154.727	0,19
288.650	Shanghai Commercial & Savings Bank	422.219	0,07
991.834	Shin Kong Financial Holding	310.985	0,05
1.085.152	SinoPac Financial Holdings	442.202	0,07
1.031.357	Taishin Financial Holding	486.351	0,08
676.255	Taiwan Business Bank	234.179	0,04
829.256	Taiwan Cooperative Financial Holding	600.589	0,10
992.824	Yuanta Financials Holding	726.120	0,12
		<hr/>	
		11.720.206	1,95
Gesundheitswesen (2019: null)			
14.000	Oneness Biotech	120.080	0,02
		<hr/>	
		120.080	0,02
Industriewerte (2019: 1,64 %)			
10.000	AirTac International	320.308	0,05
237.738	Asia Cement	365.516	0,06
61.947	Catcher Technology	454.163	0,08
193.192	Delta Electronics	1.808.296	0,30
178.000	Evergreen Marine	257.833	0,04
26.697	Hiwin Technologies	365.328	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 1,64 %) (Fortsetzung)			
1.203.207	Hon Hai Precision Industry	3.939.606	0,66
495.452	Taiwan Cement	761.746	0,13
218.609	Taiwan High Speed Rail	246.633	0,04
100.000	Unimicron Technology	311.054	0,05
23.000	Walsin Technology	188.679	0,03
32.232	Yageo	594.212	0,10
44.000	Zhen Ding Technology Holding	178.518	0,03
		<u>9.791.892</u>	<u>1,63</u>
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,05 %)			
95.744	Formosa Petrochemical	340.069	0,06
		<u>340.069</u>	<u>0,06</u>
Technologie (2019: 8,08 %)			
41.818	Accton Technology	470.300	0,08
340.479	Acer	286.580	0,05
31.808	Advantech	396.213	0,07
328.562	ASE Industrial Holding	950.676	0,16
62.301	Asustek Computer	555.427	0,09
712.958	AU Optronics	355.236	0,06
73.106	Chicony Electronics	224.277	0,04
471.805	Compal Electronics	347.582	0,06
63.000	Foxconn Technology	119.731	0,02
18.570	Globalwafers	467.918	0,08
910.796	Innolux Crop	457.051	0,08
186.000	Inventec	158.873	0,03
227.627	Lite-On Technology	403.439	0,07
147.168	MediaTek	3.912.538	0,64
53.352	Micro-Star	251.589	0,04
98.308	Nanya Technology	303.692	0,05
60.315	Novatek Microelectronics	792.093	0,13
206.578	Pegatron	494.793	0,08
17.383	Phison Electronics	205.703	0,03
86.118	Powertech Technology	290.861	0,05
294.754	Quanta Computer	848.658	0,14

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Technologie (2019: 8,08 %) (Fortsetzung)			
42.631	Realtek Semiconductor	592.476	0,10
99.000	Synnex Technology International	165.599	0,03
2.360.225	Taiwan Semiconductor Manufacturing	44.519.868	7,38
1.144.528	United Microelectronics	1.920.581	0,31
74.000	Vanguard International Semiconductors	305.502	0,05
31.908	Win Semiconductors	392.917	0,07
267.723	Winbond Electronics	276.794	0,05
314.050	Wistron	346.486	0,06
6.000	Wiwynn	150.331	0,02
187.587	WPG Holdings	286.408	0,05
		61.250.192	10,17
Telekommunikation (2019: 0,46 %)			
352.080	Chunghwa Telecom	1.365.817	0,23
173.578	Far EasTone Telecommunicationcations	378.069	0,06
144.127	Taiwan Mobile	507.302	0,08
		2.251.188	0,37
Thailand			
Rohstoffe (2019: 0,11 %)			
114.810	Indorama Ventures	141.788	0,02
194.264	PTT Global Chemical	379.321	0,07
		521.109	0,09
Konsumgüter (2019: 0,16 %)			
132.957	Central Retail	136.463	0,02
321.437	Charoen Pokphand Foods	286.997	0,05
631.095	Land and Houses	167.463	0,03
46.700	Osotspa	55.335	0,01
388.489	Thai Union Group	176.350	0,03
		822.608	0,14
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,52 %)			
586.782	CP ALL	1.140.856	0,19
663.587	Home Product Center	303.443	0,05
237.912	Minor International	204.480	0,03
		1.648.779	0,27

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Thailand (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 0,52 %)			
530.300	Asset World	80.713	0,01
66.439	Bangkok Bank	263.893	0,04
105.800	Bangkok Commercial Asset Management	77.337	0,01
187.400	Central Pattana	298.677	0,05
192.716	Kasikornbank	730.977	0,13
215.600	Krung Thai Bank	79.879	0,01
44.300	Krungthai Card	87.979	0,01
46.200	Muangthai Capital	90.981	0,02
97.560	Siam Commercial Bank	284.930	0,05
48.900	Srisawad	107.316	0,02
		<u>2.102.682</u>	<u>0,35</u>
Gesundheitswesen (2019: 0,24 %)			
983.421	Bangkok Dusit Medical Services	682.749	0,12
51.802	Bumrungrad Hospital	207.485	0,03
		<u>890.234</u>	<u>0,15</u>
Industriewerte (2019: 0,56 %)			
434.999	Airports of Thailand	903.828	0,15
47.200	B Grimm Power	76.409	0,01
588.896	Bangkok Expressway & Metro	163.145	0,03
79.863	Berli Jucker	92.631	0,02
597.367	BTS Group Holdings	185.431	0,03
23.000	Delta Electronics Thailand	373.097	0,06
79.133	Siam Cement	998.407	0,17
23.800	Sri Trang Gloves	60.374	0,01
		<u>2.853.322</u>	<u>0,48</u>
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,58 %)			
454.255	Gulf Energy Development	519.300	0,09
1.121.317	PTT	1.590.653	0,26
148.112	PTT Exploration & Production	485.714	0,08
128.957	Thai Oil	223.824	0,04
		<u>2.819.491</u>	<u>0,47</u>
Technologie (2019: 0,07 %)			
191.617	Intouch Holdings	359.762	0,06
		<u>359.762</u>	<u>0,06</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Thailand (Fortsetzung)			
Telekommunikation (2019: 0,25 %)			
122.837	Advanced Info Service	721.606	0,12
46.700	Total Access Communication	51.828	0,01
1.545.489	True	177.453	0,03
		<u>950.887</u>	<u>0,16</u>
Versorger (2019: 0,29 %)			
34.946	Electricity Generating	224.536	0,04
175.368	Energy Absolute	288.280	0,05
48.400	Global Power Synergy	119.142	0,02
51.800	Ratch Group	91.636	0,02
		<u>723.594</u>	<u>0,13</u>
	Aktien insgesamt (2019: 99,24 %)*	<u>599.057.998</u>	<u>99,46</u>
Optionsscheine (2019: 0,00 %)^			
5.841	Minor International (Warrants)	1.501	-
16.836	BTS Group Holdings (Warrants)	5	-
	Optionsscheine insgesamt	<u>1.506</u>	<u>-</u>
Terminkontrakte (2019: 0,02 %)**			
30	HKG HSCEI Futures Jan 21	44.107	0,01
10	HKG MSCI Taiwan Future Jan 21	7.900	-
7	KFE KOSPI2 Index Future Mar 21	35.246	0,01
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 3.282.643 USD)	<u>87.253</u>	<u>0,02</u>
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	<u>599.146.757</u>	<u>99,48</u>
	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
	Terminkontrakte (2019: 0,00 %)		
	Sonstiges Nettovermögen	3.147.700	0,52
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	<u>602.294.457</u>	<u>100,00</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
*An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	599.057.998	99,35
**Andere als die vorstehend genannten Wertpapiere	-	-
***Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	87.253	0,01
^Derivative Finanzinstrumente am OTC-Markt	1.506	-
Sonstige Vermögenswerte	3.845.109	0,64
Gesamtvermögen	602.991.866	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2020 bzw. 31. Dezember 2019 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme von Anlagen der Stufe 3, wie nachstehend erwähnt) und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Zum 31. Dezember 2020 wurden Optionsscheine in Stufe 2 und Anlagen in China Huishan Dairy und Hanergy Mobile Energy Holding in Stufe 3 eingeordnet. Zum 31. Dezember 2019 waren Optionsscheine in Stufe 2 und Anlagen in China Huishan Dairy, Hanergy Mobile Energy Holding und China Ding Yi Feng in Stufe 3 eingeordnet worden. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

Länderkonzentrationsrisiko	% des Netto- inventarwerts	% des Netto- inventarwerts
	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
Aktien		
China	45,62	39,34
Hongkong	11,39	16,09
Südkorea	16,83	15,26
Taiwan	15,89	15,25
Sonstige*	9,73	13,30
	99,46	99,24

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses

* Jedes Land, in dem das Engagement bei unter 5 % liegt, wird unter „Sonstige“ eingeordnet.

Bilanz

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	599.059.504	374.148.580
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	87.253	62.195
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	205.275	1.163.746
Forderungen gegenüber Brokern	5	2.112.974	940.766
Sonstige Vermögenswerte		1.526.860	1.601.977
Gesamtvermögen		602.991.866	377.917.264
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	-	2.400
Sonstige Verbindlichkeiten		697.409	900.989
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		697.409	903.389
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		602.294.457	377.013.875

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Statement of Comprehensive Income

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Ertrag			
Dividenderträge		10.834.853	9.117.902
Sonstige Erträge		4.174	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		122.301.701	53.576.172
Gesamtertrag		133.140.728	62.694.074
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	2.027.679	1.481.973
Sonstige Aufwendungen	4	418.722	270.180
Summe der betrieblichen Aufwendungen		2.446.401	1.752.153
Betriebsgewinn		130.694.327	60.941.921
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(k),13	-	-
Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		130.694.327	60.941.921
Abzgl.: Quellensteuer		(1.222.351)	(1.030.554)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		129.471.976	59.911.367

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		377.013.875	317.500.429
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		129.471.976	59.911.367
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		162.892.719	83.770.786
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(67.539.583)	(84.763.497)
Ertragsausgleich	3(m)	455.470	594.790
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		602.294.457	377.013.875

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
	Aktien		
	Argentinien		
	Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,16 %)		
	Australien		
	Rohstoffe (2019: null)		
270.323	BHP Group	7.994.870	0,72
190.818	Fortescue Metals Group	3.449.944	0,31
15.388	Rio Tinto	1.351.635	0,12
110.559	Newcrest Mining	2.199.366	0,20
		<hr/>	
		14.995.815	1,35
	Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,19 %)		
	Finanzdienstleistungen (2019: 0,26 %)		
13.941	Afterpay Touch Group	1.269.394	0,11
		<hr/>	
		1.269.394	0,11
	Gesundheitswesen (2019: 0,48 %)		
1.952	CSL	426.543	0,04
28.885	Sonic Healthcare	716.595	0,06
		<hr/>	
		1.143.138	0,10
	Industriewerte (2019: 0,10 %)		
80.991	Brambles	662.465	0,06
		<hr/>	
		662.465	0,06
	Telekommunikation (2019: 0,37 %)		
	Österreich		
	Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,41 %)		
71.960	OMV	2.905.540	0,26
		<hr/>	
		2.905.540	0,26
	Belgien		
	Gesundheitswesen (2019: 0,01 %)		
	Telekommunikation (2019: 0,09 %)		
	Bermuda		
	Finanzdienstleistungen (2019: 0,20 %)		

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Brasilien			
Rohstoffe (2019: 0,08 %)			
67.825	Vale SA	1.141.470	0,10
		<u>1.141.470</u>	<u>0,10</u>
Konsumgüter (2019: 0,07 %)			
63.080	Ambev	190.059	0,01
12.903	JBS	58.774	0,01
		<u>248.833</u>	<u>0,02</u>
Verbraucherdienstleistungen (2019: null)			
9.309	B2W Cia Digital	135.508	0,01
		<u>135.508</u>	<u>0,01</u>
Finanzdienstleistungen (2019: 0,26 %)			
633.147	Banco Do Brasil	4.729.526	0,43
		<u>4.729.526</u>	<u>0,43</u>
Industriewerte (2019: null)			
68.358	Weg	996.772	0,09
		<u>996.772</u>	<u>0,09</u>
Versorger (2019: 0,40 %)			
4.577	Centrais Eletricas Brasileiras	32.313	-
73.754	Cia Paranaense De Energia (Preference Shares)	1.054.682	0,10
22.639	Sabesp	193.692	0,02
		<u>1.280.687</u>	<u>0,12</u>
Kanada			
Rohstoffe (2019: 0,10 %)			
147.859	B2Gold	827.500	0,07
16.682	Barrick Gold	379.732	0,03
23.727	Kinross Gold	173.948	0,02
		<u>1.381.180</u>	<u>0,12</u>
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,10 %)			
Finanzdienstleistungen (2019: 1,26 %)			
11.626	CI Financial	144.002	0,01
193.042	Great West Lifeco	4.598.764	0,41
65.583	iA Financial	2.840.557	0,26
200.463	Power	4.599.320	0,42
		<u>12.182.643</u>	<u>1,10</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Kanada (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,20 %)			
157.265	Suncor Energy	2.635.485	0,24
		<u>2.635.485</u>	<u>0,24</u>
Technologie (2019: null)			
967	Constellation Software	1.254.610	0,11
1.798	Topicus.com**	-	-
		<u>1.254.610</u>	<u>0,11</u>
Telekommunikation (2019: 0,40 %)			
Versorger (2019: null)			
25.714	Atco	736.502	0,07
14.032	Canadian Utilities	342.429	0,03
		<u>1.078.931</u>	<u>0,10</u>
Chile			
Konsumgüter (2019: null)			
134.958	Embotelladora Andina	347.415	0,03
		<u>347.415</u>	<u>0,03</u>
Versorger (2019: 0,06 %)			
China			
Rohstoffe (2019: null)			
76.600	Rongsheng Petro Chemical	325.541	0,03
		<u>325.541</u>	<u>0,03</u>
Konsumgüter (2019: null)			
27.000	BYD	707.571	0,06
1.507.000	Dali Foods Group	860.993	0,08
1.998.000	Dongfeng Motor Group	2.329.413	0,21
		<u>3.897.977</u>	<u>0,35</u>
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,70 %)			
35.099	Alibaba Group Holding	8.168.590	0,74
127.349	Vipshop Holdings	3.579.780	0,32
		<u>11.748.370</u>	<u>1,06</u>
Finanzdienstleistungen (2019: 1,44 %)			
8.371.000	Agricultural Bank of China	3.066.043	0,28

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 1,44 %) (Fortsetzung)			
1.347.000	China Evergrande Group	2.588.430	0,23
2.845.000	Industrial & Commercial Bank of China	1.845.580	0,17
252.607	KWG Property	344.678	0,03
2.554.000	PICC Property & Casualty	1.933.489	0,17
4.934.091	Postal Savings Bank of China	2.787.173	0,25
		<hr/>	
		12.565.393	1,13
Gesundheitswesen (2019: 0,24 %)			
44.200	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	2.898.294	0,26
		<hr/>	
		2.898.294	0,26
Industriewerte (2019: 0,70 %)			
175.827	Anhui Conch Cement	1.100.924	0,10
146.133	China Lesso Group Holdings	228.797	0,02
128.999	Trip Com Group	4.351.136	0,39
39.454	ZTO Express Cayman	1.150.479	0,10
		<hr/>	
		6.831.336	0,61
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,38 %)			
2.358.000	Xinyi Solar Holdings	6.158.167	0,55
		<hr/>	
		6.158.167	0,55
Technologie (2019: 0,54 %)			
2.479	Baidu	536.059	0,05
192.400	Meituan Dianping	7.310.051	0,66
12.851	Pinduoduo	2.283.237	0,21
17.633	Ping An Healthcare & Technology	213.765	0,02
20.900	Shenzhen Goodix Technology	500.411	0,05
105.625	Tencent Holdings	7.682.958	0,68
		<hr/>	
		18.526.481	1,67
Telekommunikation (2019: 0,25 %)			
266.600	Foxconn Industrial Internet	561.790	0,05
		<hr/>	
		561.790	0,05
Kolumbien			
Finanzdienstleistungen (2019: 0,29 %)			
19.193	Bancolombia (Preference Shares)	196.952	0,02
		<hr/>	
		196.952	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Kolumbien (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2019: null)			
868.215	Ecopetrol	569.841	0,05
		<u>569.841</u>	<u>0,05</u>
Tschechische Republik			
Finanzdienstleistungen (2019: null)			
105.268	Moneta Money Bank	333.503	0,03
		<u>333.503</u>	<u>0,03</u>
Dänemark			
Konsumgüter (2019: 0,49 %)			
15.450	Carlsberg	2.476.673	0,22
		<u>2.476.673</u>	<u>0,22</u>
Gesundheitswesen (2019: 0,52 %)			
28.480	Coloplast	4.351.937	0,39
		<u>4.351.937</u>	<u>0,39</u>
Industriewerte (2019: 0,07 %)			
Versorger (2019: 0,23 %)			
Finnland			
Gesundheitswesen (2019: 0,02 %)			
Frankreich			
Rohstoffe (2019: null)			
21.830	Arkema	2.497.394	0,22
		<u>2.497.394</u>	<u>0,22</u>
Konsumgüter (2019: 0,83 %)			
11.284	Peugeot	308.852	0,03
		<u>308.852</u>	<u>0,03</u>
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,05 %)			
Finanzdienstleistungen (2019: 0,65 %)			
45.224	CNP Assurances	729.300	0,07
789	Gecina	121.928	0,01
30.476	Unibail-Rodamco	2.408.118	0,21
		<u>3.259.346</u>	<u>0,29</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2019: 0,12 %)			
21.430	Sanofi	2.063.567	0,19
		<u>2.063.567</u>	<u>0,19</u>
Industriewerte (2019: null)			
110.290	Bureau Veritas	2.936.410	0,26
96.948	Cie de Saint-Gobain	4.448.277	0,40
47.135	Schneider Electric	6.822.600	0,62
		<u>14.207.287</u>	<u>1,28</u>
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,12 %)			
Technologie (2019: 0,54 %)			
29.365	AtoS	2.686.811	0,24
28.535	Dassault Systemes	5.800.961	0,52
		<u>8.487.772</u>	<u>0,76</u>
Versorger (2019: null)			
97.331	Suez	1.931.629	0,17
		<u>1.931.629</u>	<u>0,17</u>
Deutschland			
Rohstoffe (2019: 0,13 %)			
27.245	Covestro	1.682.782	0,15
15.814	Fuchs Petrolub (Preference Shares)	898.578	0,08
		<u>2.581.360</u>	<u>0,23</u>
Konsumgüter (2019: null)			
73.410	Porsche Automobil Holding (Preference Shares)	5.065.893	0,45
595	Volkswagen	123.835	0,01
3.403	Volkswagen (Preference Shares)	634.637	0,06
		<u>5.824.365</u>	<u>0,52</u>
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,05 %)			
Finanzdienstleistungen (2019: 0,69 %)			
29.592	Allianz	7.266.803	0,65
		<u>7.266.803</u>	<u>0,65</u>
Gesundheitswesen (2019: 0,38 %)			
78.468	Siemens Healthineers	4.030.479	0,36
		<u>4.030.479</u>	<u>0,36</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Deutschland (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: null)			
75.711	Siemens Energy AG	2.779.086	0,25
		<u>2.779.086</u>	<u>0,25</u>
Technologie (2019: null)			
3.979	Delivery Hero	618.300	0,06
6.925	Infineon Technologies	265.970	0,02
11.491	SAP	1.507.493	0,14
1.504	Scout24	123.387	0,01
		<u>2.515.150</u>	<u>0,23</u>
Versorger (2019: 0,27 %)			
70.115	RWE	2.965.733	0,27
		<u>2.965.733</u>	<u>0,27</u>
Griechenland			
Konsumgüter (2019: 0,14 %)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,02 %)			
11.596	Folli Follie**	68.104	0,01
		<u>68.104</u>	<u>0,01</u>
Finanzdienstleistungen (2019: 0,17 %)			
Hongkong			
Rohstoffe (2019: null)			
513.409	Kingboard Laminates Holdings	838.262	0,08
		<u>838.262</u>	<u>0,08</u>
Verbraucherdienstleistungen (2019: null)			
1.828.382	WH Group	1.532.720	0,14
		<u>1.532.720</u>	<u>0,14</u>
Finanzdienstleistungen (2019: 0,09 %)			
86.800	AIA Group	1.063.472	0,09
250.446	Bank of East Asia	534.881	0,05
504.000	Shenzhen Investment	172.900	0,02
		<u>1.771.253</u>	<u>0,16</u>
Industriewerte (2019: 0,47 %)			
944.000	China Resources Cement Holdings	1.054.320	0,09

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 0,47 %) (Fortsetzung)			
1.778.000	CITIC	1.258.887	0,11
497.000	Sinotruk Hong Kong	1.269.124	0,12
		<u>3.582.331</u>	<u>0,32</u>
Telekommunikation (2019: 0,56 %)			
Ungarn			
Gesundheitswesen (2019: null)			
32.256	Richter Gedeon Nyrt	809.609	0,07
		<u>809.609</u>	<u>0,07</u>
Indonesien			
Konsumgüter (2019: 0,27 %)			
Irland			
Gesundheitswesen (2019: 0,65 %)			
54.294	Medtronic	6.359.999	0,57
		<u>6.359.999</u>	<u>0,57</u>
Industriewerte (2019: 0,76 %)			
32.327	Accenture	8.444.136	0,76
		<u>8.444.136</u>	<u>0,76</u>
Israel			
Finanzdienstleistungen (2019: 0,02 %)			
Gesundheitswesen (2019: 0,16 %)			
Technologie (2019: null)			
40.501	Check Point Software	5.382.988	0,48
		<u>5.382.988</u>	<u>0,48</u>
Italien			
Finanzdienstleistungen (2019: 0,67 %)			
328.535	Assicurazioni Generali	5.732.220	0,52
		<u>5.732.220</u>	<u>0,52</u>
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,38 %)			

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan			
Konsumgüter (2019: 0,60 %)			
49.112	Ajinomoto	1.111.912	0,10
6.167	Nintendo	3.932.138	0,35
165.600	Nissan Motor	898.213	0,08
228.686	Sekisui House	4.651.466	0,42
65.218	Toyo Suisan Kaisha	3.171.043	0,29
95.000	Toyota Motor	7.321.565	0,66
		<hr/>	
		21.086.337	1,90
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,98 %)			
8.524	Central Japan Railway	1.204.564	0,11
39.948	Seven & I Holdings	1.415.756	0,13
		<hr/>	
		2.620.320	0,24
Finanzdienstleistungen (2019: 1,55 %)			
24.257	Daito Trust Construction	2.264.879	0,20
145.932	MS&AD Insurance Group Holdings	4.439.657	0,40
36.233	Sumitomo Mitsui Financial Group	1.118.803	0,10
		<hr/>	
		7.823.339	0,70
Gesundheitswesen (2019: 0,38 %)			
35.741	Shionogi	1.950.705	0,18
		<hr/>	
		1.950.705	0,18
Industriewerte (2019: 1,06 %)			
11.005	Daikin Industries	2.443.068	0,22
26.521	Hitachi	1.044.195	0,09
39.378	Hoya	5.442.627	0,49
155.100	ITOCHU	4.452.675	0,40
563.154	Marubeni	3.742.360	0,34
242.228	Mitsubishi	5.961.561	0,55
378.657	Mitsubishi Electric	5.710.387	0,51
193.982	Mitsubishi Heavy Industries	5.929.655	0,53
3.377	Miura	188.402	0,02
50.530	Toppan Printing	712.104	0,06
21.738	Yamato Holdings	553.951	0,05
		<hr/>	
		36.180.985	3,26
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,12 %)			

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Technologie (2019: 0,45 %)			
110.287	Nexon Company	3.396.897	0,31
52.589	Sumco	1.152.684	0,10
942.100	Z Holdings	5.697.586	0,51
		10.247.167	0,92
Telekommunikation (2019: 1,07 %)			
62.307	KDDI	1.850.291	0,17
29.251	Softbank	2.282.963	0,20
		4.133.254	0,37
Luxemburg			
Finanzdienstleistungen (2019: 0,02 %)			
Malaysia			
Verbraucherdienstleistungen (2019: null)			
1.307.992	Genting	1.450.253	0,13
		1.450.253	0,13
Finanzdienstleistungen (2019: null)			
415.122	AMMB Holdings	376.680	0,03
		376.680	0,03
Gesundheitswesen (2019: null)			
70.441	Supermax	105.245	0,01
166.775	Top Glove	253.739	0,02
		358.984	0,03
Industriewerte (2019: 0,14 %)			
572.757	MISC	978.208	0,09
		978.208	0,09
Mexiko			
Rohstoffe (2019: null)			
57.355	Grupo Mexico	242.137	0,02
211.300	Orbia Advance	495.760	0,05
		737.897	0,07
Verbraucherdienstleistungen (2019: null)			
511.422	WalMart de Mexico	1.436.822	0,13
		1.436.822	0,13

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Mexiko (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: null)			
351.100	Grupo Financiero Inbursa	353.470	0,03
		<u>353.470</u>	<u>0,03</u>
Industriewerte (2019: 0,18 %)			
Niederlande			
Rohstoffe (2019: 0,63 %)			
Konsumgüter (2019: 0,02 %)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: null)			
48.538	Koninklijke Ahold Delhaize	1.372.472	0,12
		<u>1.372.472</u>	<u>0,12</u>
Finanzdienstleistungen (2019: 0,43 %)			
66.779	EXOR Holding	5.410.667	0,49
54.844	Prosus	5.929.342	0,53
		<u>11.340.009</u>	<u>1,02</u>
Industriewerte (2019: 0,86 %)			
84.797	Randstad Holding	5.523.829	0,50
		<u>5.523.829</u>	<u>0,50</u>
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,66 %)			
57.247	Royal Dutch Shell	1.015.577	0,09
		<u>1.015.577</u>	<u>0,09</u>
Technologie (2019: 0,23 %)			
3.107	ASML Holding	1.511.314	0,14
		<u>1.511.314</u>	<u>0,14</u>
Neuseeland			
Konsumgüter (2019: 0,04 %)			
Gesundheitswesen (2019: 0,20 %)			
117.015	Fisher & Paykel Healthcare	2.777.749	0,25
		<u>2.777.749</u>	<u>0,25</u>
Industriewerte (2019: 0,21 %)			

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Norwegen			
<i>Konsumgüter (2019: 0,47 %)</i>			
<i>Industriewerte (2019: 0,03 %)</i>			
<i>Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,06 %)</i>			
Peru			
<i>Rohstoffe (2019: null)</i>			
13.383	Cia de Minas Buenaventura	163.139	0,01
		<hr/>	<hr/>
		163.139	0,01
Polen			
<i>Finanzdienstleistungen (2019: 0,04 %)</i>			
<i>Versorger (2019: 0,07 %)</i>			
Portugal			
<i>Versorger (2019: 0,02 %)</i>			
Russland			
<i>Rohstoffe (2019: 0,04 %)</i>			
2.763	MMC Norilsk Nickel	885.183	0,08
43.884	PhosAgro	598.578	0,05
		<hr/>	<hr/>
		1.483.761	0,13
<i>Finanzdienstleistungen (2019: 0,61 %)</i>			
697.037	Sberbank of Russia	2.554.834	0,23
		<hr/>	<hr/>
		2.554.834	0,23
<i>Öl- und Gasgesellschaften (2019: 0,75 %)</i>			
911.704	Gazprom	2.621.671	0,23
2.266.622	Surgutneftegas (Preference Shares)	1.282.024	0,12
		<hr/>	<hr/>
		3.903.695	0,35
<i>Versorger (2019: null)</i>			
9.572.060	Inter Rao Ues	687.514	0,06
		<hr/>	<hr/>
		687.514	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Saudi-Arabien			
Rohstoffe (2019: null)			
76.845	Advanced Petrochemical	1.372.378	0,12
54.982	Saudi Basic Industries	1.486.080	0,14
98.291	Saudi Industrial Investment Group	717.873	0,06
		<u>3.576.331</u>	<u>0,32</u>
Singapur			
Konsumgüter (2019: null)			
37.457	Wilmar International	131.786	0,01
		<u>131.786</u>	<u>0,01</u>
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,32 %)			
4.453.600	Genting Singapore	2.864.268	0,26
		<u>2.864.268</u>	<u>0,26</u>
Finanzdienstleistungen (2019: null)			
24.234	Singapore Exchange	170.160	0,02
		<u>170.160</u>	<u>0,02</u>
Industriewerte (2019: 0,16 %)			
Südafrika			
Rohstoffe (2019: 0,15 %)			
38.640	Impala Platinum	531.115	0,05
47.443	Kumba Iron Ore	2.011.606	0,18
		<u>2.542.721</u>	<u>0,23</u>
Finanzdienstleistungen (2019: null)			
1.749.341	Growthpoint Properties	1.497.011	0,14
92.904	Standard Bank Group	803.761	0,07
		<u>2.300.772</u>	<u>0,21</u>
Öl- und Gasgesellschaften (2019: null)			
26.457	Sasol	241.231	0,02
		<u>241.231</u>	<u>0,02</u>
Telekommunikation (2019: 0,06 %)			
Südkorea			
Rohstoffe (2019: null)			
3.488	LG Chem (Preference Shares)	1.224.958	0,11

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Rohstoffe (2019: null) (Fortsetzung)			
22.407	Pohang Iron Steel	5.610.516	0,51
		6.835.474	0,62
Konsumgüter (2019: 0,13 %)			
23.061	Hyundai Motor	4.075.957	0,37
92.423	Kia Motors	5.309.026	0,48
63.194	LG Electronics	7.853.438	0,70
		17.238.421	1,55
Finanzdienstleistungen (2019: 0,61 %)			
16.005	Hana Financial Holdings	508.305	0,05
186.774	Industrial Bank of Korea	1.519.914	0,13
		2.028.219	0,18
Industriewerte (2019: 0,21 %)			
35.939	Doosan Bobcat	980.937	0,09
2.915	Hyundai Robotics	760.750	0,07
		1.741.687	0,16
Öl- und Gasgesellschaften (2019: null)			
142.518	Doosan Heavy Industries And Construction	1.771.143	0,16
		1.771.143	0,16
Technologie (2019: 1,58 %)			
26.465	Samsung Electronics	1.973.364	0,18
		1.973.364	0,18
Spanien			
Finanzdienstleistungen (2019: 0,09 %)			
188.171	Banco Santander	584.341	0,05
		584.341	0,05
Öl- und Gasgesellschaften (2019: null)			
3.487	Gamesa	141.179	0,01
		141.179	0,01
Telekommunikation (2019: 0,34 %)			
Schweden			
Rohstoffe (2019: 0,13 %)			

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweden (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: null)			
26.739	Kinnevik	1.352.814	0,12
		<u>1.352.814</u>	<u>0,12</u>
Gesundheitswesen (2019: 0,03 %)			
Industriewerte (2019: null)			
50.315	Assa Abloy	1.240.636	0,11
		<u>1.240.636</u>	<u>0,11</u>
Schweiz			
Rohstoffe (2019: null)			
184.783	Glencore International	588.532	0,05
		<u>588.532</u>	<u>0,05</u>
Konsumgüter (2019: 0,48 %)			
72.213	Nestle	8.517.368	0,77
		<u>8.517.368</u>	<u>0,77</u>
Finanzdienstleistungen (2019: 0,61 %)			
279.856	UBS	3.947.966	0,36
		<u>3.947.966</u>	<u>0,36</u>
Gesundheitswesen (2019: 1,03 %)			
26.367	Roche Holding	9.217.040	0,83
5.035	Sonova Holding	1.310.085	0,12
		<u>10.527.125</u>	<u>0,95</u>
Industriewerte (2019: 1,04 %)			
85.927	Adecco	5.750.825	0,52
		<u>5.750.825</u>	<u>0,52</u>
Technologie (2019: 0,51 %)			
153.488	STMicroelectronics	5.686.591	0,51
		<u>5.686.591</u>	<u>0,51</u>
Telekommunikation (2019: 0,41 %)			
Taiwan			
Konsumgüter (2019: null)			
1.699	Largan Precision	193.192	0,02
		<u>193.192</u>	<u>0,02</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 0,85 %)			
2.091.466	China Life Insurance/Taiwan	1.652.450	0,15
6.138.811	Chinatrust Financial Holding	4.304.028	0,39
		<u>5.956.478</u>	<u>0,54</u>
Industriewerte (2019: 0,36 %)			
Technologie (2019: 1,11 %)			
904.307	Nanya Technology	2.793.574	0,25
750.350	Taiwan Semiconductor Manufacturing	14.153.516	1,28
1.839.975	United Microelectronics	3.087.580	0,28
13.033	Win Semiconductors	160.489	0,01
		<u>20.195.159</u>	<u>1,82</u>
Thailand			
Rohstoffe (2019: 0,00 %)			
Finanzdienstleistungen (2019: 0,08 %)			
Industriewerte (2019: 0,48 %)			
Türkei			
Rohstoffe (2019: 0,17 %)			
Finanzdienstleistungen (2019: 0,12 %)			
528.593	Turkiye Is Bankasi	497.834	0,04
		<u>497.834</u>	<u>0,04</u>
Industriewerte (2019: 0,07 %)			
Vereinigtes Königreich			
Rohstoffe (2019: 0,21 %)			
23.843	Croda International	2.149.780	0,19
375.543	Evrax Group	2.420.950	0,22
31.232	Linde	8.229.944	0,74
23.440	Rio Tinto	1.752.659	0,16
		<u>14.553.333</u>	<u>1,31</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2019: 2,14 %)			
129.839	Associated British Foods	4.018.223	0,36
74.864	Berkeley Group Holdings	4.852.740	0,44
38.735	Fiat Chrysler Automobiles	694.799	0,06
67.344	Imperial Tobacco Group	1.413.517	0,13
137.975	Persimmon	5.218.696	0,46
1.893.680	Taylor Wimpey	4.291.840	0,39
27.074	Unilever	1.625.426	0,15
		22.115.241	1,99
Verbraucherdienstleistungen (2019: 0,52 %)			
21.193	Relx	519.283	0,05
		519.283	0,05
Finanzdienstleistungen (2019: 0,91 %)			
338.628	HSBC Holdings	1.753.649	0,16
222.711	M and G Prudential	602.628	0,05
178.589	St James's Place	2.767.124	0,25
		5.123.401	0,46
Gesundheitswesen (2019: 0,13 %)			
53.366	Smith & Nephew	1.101.524	0,10
		1.101.524	0,10
Industriewerte (2019: 0,13 %)			
Technologie (2019: 0,11 %)			
275.666	Auto Trader Group	2.245.856	0,20
111.946	Sage Group	890.603	0,08
		3.136.459	0,28
Versorger (2019: 0,44 %)			
USA			
Rohstoffe (2019: 0,79 %)			
114.114	Dow	6.333.327	0,57
26.853	Freeport-McMoRan Copper & Gold	698.715	0,06
66.106	Lyondell Basell Industries	6.059.276	0,55
		13.091.318	1,18

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2019: 4,91 %)			
60.406	Activision Blizzard	5.608.697	0,50
20.108	Altria Group	824.428	0,07
39.923	Campbell Soup	1.930.277	0,17
5.047	DR Horton	347.839	0,03
43.351	Electronic Arts	6.225.204	0,56
228.236	Ford Motor	2.006.194	0,18
27.080	General Motors	1.127.611	0,10
71.065	Hormel Foods	3.312.340	0,30
8.370	JM Smucker	967.572	0,09
10.084	Mohawk Industries	1.421.340	0,13
792	NVR	3.231.249	0,29
23.648	PepsiCo	3.506.998	0,32
15.029	Procter & Gamble	2.091.135	0,19
85.753	Pulte Group	3.697.669	0,33
24.645	Snap-on	4.217.745	0,38
17.950	Tesla Motors	12.666.777	1,15
42.055	Tyson Foods	2.710.024	0,24
		55.893.099	5,03
Verbraucherdienstleistungen (2019: 6,43 %)			
8.140	Amazon.Com	26.511.410	2,39
27.561	Cardinal Health	1.476.167	0,13
99.047	eBay	4.977.112	0,45
36.563	Home Depot	9.711.864	0,87
111.079	Johnson Controls	5.175.171	0,47
15.040	Kroger	477.670	0,04
6.274	NetFlix	3.392.540	0,31
13.564	Omnicom Group	845.987	0,08
1.180	PayPal Holdings	276.356	0,02
19.640	Ross Stores	2.411.988	0,22
75.280	TJX Cos	5.140.871	0,46
46.427	Wal-Mart Stores	6.692.452	0,60
7.423	Walt Disney	1.344.899	0,12
		68.434.487	6,16

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 9,30 %)			
8.599	Allstate	945.288	0,09
37.653	Ally Financial	1.342.706	0,12
7.248	American Financial Group	635.070	0,06
10.606	Ameriprise Financial	2.061.064	0,19
560.809	Annaly Capital Management	4.738.836	0,43
4.046	Aon	854.798	0,08
23.820	Bank of America	721.984	0,06
21.989	Berkshire Hathaway	5.098.589	0,46
56.236	Capital One Financial	5.558.929	0,50
131.605	Carrier Global	4.964.141	0,45
25.218	Discover Financial Services	2.282.986	0,21
8.114	Goldman Sachs	2.139.743	0,19
15.465	Hartford Financial	757.476	0,07
312.094	Host Hotels & Resorts	4.565.935	0,41
11.796	JPMorgan Chase & Co	1.498.918	0,13
19.642	Mastercard	7.011.015	0,63
90.932	Principal Financial Group	4.511.137	0,41
3.736	Prudential Financial	291.670	0,03
17.317	Public Storage	3.999.015	0,36
64.550	Realty Income	4.013.074	0,36
49.281	Regency Centers	2.246.721	0,20
17.251	Reinsurance Group of America	1.999.391	0,18
154.810	Synchrony Financial	5.373.455	0,48
49.787	Visa	10.889.911	0,97
47.869	Western Union	1.050.246	0,09
10.035	WP Carey	708.270	0,06
2.653	Zillow Group	344.359	0,03
		80.604.727	7,25
Gesundheitswesen (2019: 5,95 %)			
74.085	Abbott Laboratories	8.111.566	0,72
63.880	Abbvie	6.844.742	0,62
38.137	Alexion Pharmaceuticals	5.958.525	0,54
28.256	Amgen	6.496.619	0,58
141.694	Avantor	3.988.686	0,36

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2019: 5,95 %) (Fortsetzung)			
54.771	Baxter International	4.394.825	0,40
19.751	Biogen Idec	4.836.230	0,44
9.074	Bio-Rad Laboratories	5.289.598	0,48
12.736	Illumina	4.712.320	0,42
24.644	Johnson & Johnson	3.878.473	0,35
7.164	Merck & Co	586.015	0,05
8.063	Pfizer	296.799	0,03
1.652	Regeneron Pharms	798.098	0,07
2.227	Resmed	473.371	0,04
27.548	Steris	5.221.448	0,47
26.572	Stryker	6.511.203	0,59
18.014	Thermo Fisher Scientific	8.390.561	0,75
14.516	UnitedHealth Group	5.090.471	0,46
23.275	Waters	5.758.701	0,52
		87.638.251	7,89
Industriewerte (2019: 6,01 %)			
51.347	Agilent Technologies	6.084.106	0,55
13.087	Ametek	1.582.741	0,14
12.424	CH Robinson Worldwide	1.166.241	0,10
1.878	Danaher	417.179	0,04
9.824	Eaton	1.180.255	0,11
45.541	Expeditors International of Washington	4.331.405	0,39
22.044	FedEx	5.723.063	0,52
41.863	Fiserv	4.766.521	0,43
11.213	Huntington Ingalls Industries	1.911.592	0,17
1.004	JB Hunt Transport Services	137.197	0,01
40.885	Masco	2.245.813	0,20
4.798	Mettler Toledo International	5.468.185	0,49
60.370	PACCAR	5.208.724	0,47
13.918	Paychex	1.296.879	0,12
35.495	Pentair	1.884.430	0,17
11.370	PerkinElmer	1.631.595	0,15
5.868	WestRock	255.434	0,02
		45.291.360	4,08

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 1,04 %)			
18.419	Chevron	1.555.485	0,14
34.915	Sunrun	2.422.403	0,22
		3.977.888	0,36
Technologie (2019: 13,90 %)			
328	Adobe	164.039	0,01
11.248	Alphabet	19.709.394	1,78
6.236	Ansys	2.268.657	0,20
301.857	Apple	40.053.405	3,61
2.763	Avalara	455.591	0,04
3.207	Booking Holdings	7.142.855	0,64
20.374	Broadcom	8.920.756	0,80
36.373	Cadence Design System	4.962.368	0,45
62.202	Cerner	4.881.613	0,44
196.003	Cisco Systems	8.771.134	0,79
22.266	Citrix Systems	2.896.807	0,26
62.899	Cognizant Technology Solutions	5.154.573	0,46
44.696	FaceBook	12.209.159	1,10
10.960	Henry Jack & Associates	1.775.410	0,16
26.095	IAC/InterActive	4.941.088	0,44
184.154	Intel	9.174.552	0,83
44.337	International Business Machines	5.581.141	0,50
15.603	Intuit	5.926.800	0,53
15.962	Juniper Networks	359.305	0,03
4.995	Maxim Integrated Products	442.807	0,04
90.598	Micron Technology	6.811.158	0,61
133.874	Microsoft	29.776.255	2,69
194.426	NortonLifeLock	4.040.172	0,36
7.804	NVIDIA	4.075.249	0,37
120.115	Oracle	7.770.239	0,70
24.778	Qorvo	4.119.838	0,37
916	Salesforce.com	203.837	0,02
35.600	Skyworks Solutions	5.442.528	0,49
99.396	Snap	4.976.758	0,45

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Technologie (2019: 13,90 %) (Fortsetzung)			
47.904	Texas Instruments	7.862.484	0,71
11.386	Tyler Technologies	4.970.217	0,45
773	Zoom Video Communications	260.748	0,02
		226.100.937	20,35
Telekommunikation (2019: 2,02 %)			
147.332	Verizon Communications	8.655.755	0,78
		8.655.755	0,78
Versorger (2019: 1,17 %)			
118.840	Exelon	5.017.425	0,45
20.811	Pinnacle West Capital	1.663.839	0,15
		6.681.264	0,60
	Aktien insgesamt (2019: 98,41 %)*	1.088.654.370	97,97
Terminkontrakte (2019: 0,00 %)**			
182	ICF MSCI India Future Mar21	468.977	0,04
24	CME S&P500 EMINI Future Mar21	113.400	0,01
19	NYF MSCI EAFE Future Mar21	33.298	-
16	NYF MSCI Emerging Market Future Mar21	31.736	-
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 22.114.849 USD)	647.411	0,05
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	1.089.301.781	98,02
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
	Terminkontrakte (2019: (0.01 %))		
	Sonstiges Nettovermögen	21.963.853	1,98
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.111.265.634	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
*An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	1.088.586.266	97,92
**Andere als die vorstehend genannten Wertpapiere	68.104	0,01
***Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	647.411	0,06
Sonstige Vermögenswerte	22.417.885	2,01
Gesamtvermögen	1.111.719.666	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2020 bzw. 31. Dezember 2019 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme von Anlagen der Stufe 3, wie nachstehend erwähnt) und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Die Anlage in Folli Follie und Topicus.com wurde zum 31. Dezember 2020 in Stufe 3 eingeordnet. Zum 31. Dezember 2019 wurde die Anlage in Folli Follie in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2020	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2019
Länderkonzentrationsrisiko		
Aktien		
China	5,71	-
Japan	7,57	6,21
USA	53,68	51,51
Sonstige*	31,01	40,69
	97,97	98,41

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses

* Jedes Land, in dem das Engagement bei unter 5 % liegt, wird unter „Sonstige“ eingeordnet.

Bilanz

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	1.088.654.370	385.043.510
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	647.411	15.312
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	15.080.290	3.825.661
Forderungen gegenüber Brokern	5	5.815.765	1.968.582
Sonstige Vermögenswerte		1.521.830	662.628
Gesamtvermögen		1.111.719.666	391.515.693
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	-	35.410
Sonstige Verbindlichkeiten		454.032	187.903
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		454.032	223.313
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.111.265.634	391.292.380

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Ertrag			
Dividenderträge		13.578.924	9.786.940
Sonstige Erträge		50	874
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		168.211.088	62.381.500
Gesamtertrag		181.790.062	72.169.314
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	1.649.306	869.502
Sonstige Aufwendungen	4	862.450	444.160
Summe der betrieblichen Aufwendungen		2.511.756	1.313.662
Betriebsgewinn		179.278.306	70.855.652
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(k),13	(10.316.846)	(7.544.124)
Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		168.961.460	63.311.528
Abzgl.: Quellensteuer		(1.859.445)	(1.215.794)
Abzgl.: Kapitalertragsteuer	7	(22.311)	(81.117)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		167.079.704	62.014.617

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		391.292.380	269.965.090
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		167.079.704	62.014.617
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		558.914.746	59.197.173
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(8.198.096)	
Ertragsausgleich	3(m)	2.176.900	115.500
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.111.265.634	391.292.380

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
China			
Rohstoffe (2019: 7,95 %)			
76.900	Aluminium Corp Of China	42.968	0,12
108.492	Baoshan Iron & Steel	99.363	0,27
2.255	Changchun High & New Technolog Industry Group	155.818	0,43
8.500	Chifeng Jilong Gold Mining	23.433	0,06
108.300	China Molybdenum	104.188	0,28
21.300	China Northern Rare Earth Group High-Tech	42.917	0,12
32.100	China Shenhua Energy	88.988	0,24
14.900	Guangdong Dongyangguang Aluminium	11.536	0,03
2.900	Guangzhou Tinci Materials Technology	46.335	0,12
20.030	Hengyi Petrochemical	39.464	0,11
57.900	Hesteel	19.964	0,05
27.000	Hubei Biocause Pharmaceutical	20.240	0,05
36.900	Hunan Valin Steel	27.150	0,07
269.800	Inner Mongolia BaoTou Steel Union	48.589	0,13
52.400	Inner Mongolia Junzheng Energy	39.925	0,11
14.200	Jiangsu Shagang	23.978	0,06
1.700	Jiangsu Yangnong Chemical	34.541	0,09
11.319	Jiangxi Copper	34.759	0,09
6.378	Jiangxi Ganfeng Lithium	99.351	0,27
34.200	JPMF Guangdong	63.118	0,17
14.500	Kingfa Sci & Tech	38.255	0,10
9.300	Lomon Billions Group	44.047	0,12
46.800	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources	15.632	0,04
31.644	Rongsheng Petro Chemical	134.483	0,36
49.000	Shaanxi Coal Industry	70.446	0,19
22.169	Shandong Gold Mining	80.600	0,22
9.200	Shandong Hualu Hengsheng Chemical	52.821	0,14
78.500	Shandong Nanshan Aluminum	38.183	0,10
5.200	Shandong Sinocera Functional Material	36.107	0,10
13.818	Shandong Sun Paper Industry	30.691	0,08
2.400	Shanghai Putailai New Energy Technology	41.519	0,11
13.600	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development	13.607	0,04
26.500	Shanxi Taigang Stainless Steel	14.725	0,04
20.980	Shanxi Xishan Coal and Electricity Power	18.214	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Rohstoffe (2019: 7,95 %) (Fortsetzung)			
2.100	Shenzhen Capchem Technology	32.777	0,09
31.200	Sinopec Shanghai Petrochemical	16.521	0,04
1.400	Skshu Paint	32.648	0,09
10.700	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	42.822	0,12
9.900	Tongkun Group	31.376	0,08
63.000	Tongling Nonferrous Metals Group	24.922	0,07
15.100	Transfar Zhilian	10.947	0,03
18.000	Wanhua Chemical Group	252.241	0,69
3.200	Weihai Guangwei Composites	43.863	0,12
9.000	Xiamen Tungsten	23.343	0,06
13.235	Yanzhou Coal Mining	20.515	0,06
17.780	Yintai Gold	23.564	0,06
7.800	Yuan Longping High-tech Agriculture	23.784	0,06
3.040	Zhejiang Dingli Machinery	47.350	0,13
6.925	Zhejiang Huayou Cobalt	84.529	0,23
14.747	Zhejiang Juhua	18.409	0,05
18.300	Zhejiang Longsheng Group	38.365	0,10
20.500	Zhejiang Sanhua Property	77.782	0,21
9.312	Zhejiang Weixing New Building Materials	26.804	0,07
30.386	Zhongjin Gold	41.206	0,11
114.200	Zijin Mining Group	163.302	0,45
		2.773.025	7,48
Konsumgüter (2019: 20,00 %)			
4.800	Angel Yeast	37.733	0,10
2.159	Anhui Gujing Distillery	90.392	0,24
3.400	Anhui Kouzi Distillery	36.059	0,10
6.246	AVIC Aero-Engine Controls	22.045	0,06
25.900	Beijing Dabeinong Technology	38.511	0,10
4.400	Beijing Shunxin Agriculture	49.129	0,13
14.400	Beijing Yanjing Brewery	18.885	0,05
10.400	BYD	311.040	0,84
9.400	By-health	34.943	0,09
6.800	C&S Paper	21.844	0,06
3.100	Chacha Food	25.696	0,07

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2019: 20,00 %) (Fortsetzung)			
1.700	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	52.466	0,14
8.800	China Avionics Systems	26.617	0,07
2.800	Chongqing Brewery	51.284	0,14
24.300	Chongqing Changan Automobile	81.840	0,22
5.200	Chongqing Fuling Zhacai Group	33.857	0,09
13.442	Contemporary Amperex Technology	726.470	1,96
17.900	FAW Jiefang Group	32.181	0,09
15.679	Foshan Haitian Flavouring & Food	483.983	1,30
1.300	Fu Jian Anjoy Foods	38.594	0,10
7.600	Fujian Sunner Development	31.047	0,08
11.400	Fuyao Glass Industry	84.316	0,23
12.200	Great Wall Motor	71.003	0,19
9.300	Guangdong Haid Group	93.764	0,25
3.900	Guangdong Xinbao Electrical Appliances	25.363	0,07
3.806	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	67.389	0,18
36.100	Haier Smart Home	162.312	0,44
11.100	Heilongjiang Agriculture	32.890	0,09
16.527	Henan Shuanghui	119.412	0,32
18.400	HUAYU Automotive Systems	81.625	0,22
35.408	Inner Mongolia Yili Industrial Group	241.825	0,65
3.700	Jason Furniture Hangzhou	40.157	0,11
7.572	Jiangsu King's Luck Brewery	66.878	0,18
8.676	Jiangsu Yanghe Brewery	315.155	0,85
14.800	Jiangxi Zhengbang Technology	38.819	0,10
1.700	JiuGui Liquor	40.952	0,11
3.600	Joyoung	17.754	0,05
3.600	Juwei Food	42.967	0,12
12.600	Kuang Chi Technology	43.153	0,12
7.259	Kweichow Moutai	2.232.456	6,03
8.536	Luzhou Laojiao	297.153	0,80
21.714	Muyuan Foods	257.694	0,69
15.300	NanJi E-Commerce	32.217	0,09
25.100	New Hope Liuhe	86.543	0,23
8.200	Ningbo Joyson Electronic	32.009	0,09

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2019: 20,00 %) (Fortsetzung)			
6.400	Ningbo Tuopu Group	37.858	0,10
2.360	Oppein Home Group	48.859	0,13
94.487	Power Construction	56.431	0,15
1.293	Proya Cosmetics	35.427	0,10
3.600	Qianhe Condiment and Food	20.713	0,06
44.807	SAIC Motor	168.561	0,45
4.400	Sanquan Food	17.575	0,05
7.901	Shandong Linglong Tyre	42.773	0,12
3.000	Shanghai Bairun Investment	48.159	0,13
4.300	Shanghai Jahwa United	22.987	0,06
20.605	Shanghai Oriental Pearl Media	28.354	0,08
5.095	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	294.321	0,79
2.917	Sichuan Swellfun	37.276	0,10
2.000	Suofeiya Home Collection	7.973	0,02
14.090	Suzhou Gold Mantis Construction Decoration	20.365	0,05
3.100	Toly Bread	28.201	0,08
24.600	Tongwei	145.556	0,39
3.900	Tsingtao Brewery	59.671	0,16
6.300	Visionox Technology	11.055	0,03
3.900	Weifu High-Technology Group	13.921	0,04
37.185	Wens Foodstuffs Group	104.343	0,28
26.700	Wuchan Zhongda Group	17.960	0,05
12.637	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	60.747	0,16
22.494	Wuliangye Yibin	1.010.501	2,73
2.900	Xiamen Intretech	28.716	0,08
27.400	Youngor Group	30.324	0,08
40.840	Zhejiang Century Huatong Group	44.696	0,12
12.600	Zhejiang NHU	65.321	0,18
14.100	Zhengzhou Yutong Bus	36.722	0,10
		9.313.788	25,11
Verbraucherdienstleistungen (2019: 6,04 %)			
41.200	Air China	47.500	0,13
6.700	Apeloa Pharmaceutical	24.009	0,06
2.300	Beijing BDStar Navigation	18.023	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 6,04 %)			
(Fortsetzung)			
15.694	Beijing Enlight Media	29.158	0,08
54.797	China Eastern Airlines	39.474	0,11
7.932	China Film	15.213	0,04
11.309	China International Travel Service	491.673	1,33
6.000	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	23.033	0,06
8.747	China South Publishing & Media Group	12.831	0,03
56.400	China Southern Airline	51.741	0,14
4.660	Da An Gene Co Ltd of Sun Yat-Sen University	24.603	0,07
3.800	DaShenLin Pharmaceutical Group	45.828	0,12
84.047	Focus Media Information	127.688	0,34
5.900	Hangzhou Robam Appliances	37.035	0,10
9.893	Huadong Medicine	40.445	0,11
10.450	Hualan Biological Engineering	67.944	0,18
6.700	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	29.093	0,08
9.391	Liaoning Cheng	35.155	0,09
9.988	Mango Excellent	111.462	0,30
9.700	Offcn Education Technology	52.452	0,14
12.051	Perfect World	54.721	0,15
4.100	Shanghai Jinjiang International Hotels	32.520	0,09
5.500	Shanghai M&G Stationery	74.974	0,20
35.000	Shanghai RAAS Blood Products	39.867	0,11
21.500	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group	29.421	0,08
6.500	Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group	17.229	0,05
24.700	Shenzhen MTC	23.572	0,06
46.400	Shenzhen Overseas Chinese Town	50.638	0,14
5.273	Shenzhen Sunway Communication	29.122	0,08
6.400	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	25.121	0,07
5.213	Spring Airlines	44.478	0,12
54.400	Suning.com	64.560	0,17
78.600	TCL Technology Group	85.658	0,23
16.978	Tianjin Chase Sun Pharmaceutical	11.969	0,03
8.500	Walvax Biotechnology	50.451	0,14
4.200	Wangfujing Group	21.063	0,06
13.060	Winning Health Technology Group	35.180	0,09

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2019: 6,04 %) (Fortsetzung)			
11.500	Wuxi Taiji Industry	16.728	0,05
6.300	Yifan Pharmaceutical	18.357	0,05
3.145	Yifeng Pharmacy Chain	43.661	0,12
56.528	Yonghui Superstores	62.474	0,17
12.300	Zhejiang Semir Garment	18.971	0,05
3.450	Zhejiang Supor	41.416	0,11
		2.216.511	5,98
Finanzdienstleistungen (2019: 27,29 %)			
433.200	Agricultural Bank of China	209.377	0,56
123.580	Bank of Beijing	92.067	0,25
21.400	Bank of Chengdu	35.147	0,09
206.500	Bank of China	101.078	0,27
227.381	Bank of Communications	156.799	0,42
35.492	Bank of Hangzhou	81.510	0,22
86.670	Bank of Jiangsu	72.840	0,20
58.300	Bank of Nanjin	72.509	0,20
34.779	Bank of Ningbo	189.188	0,51
81.224	Bank of Shanghai	98.019	0,26
18.500	Caitong Securities	36.022	0,10
51.809	China Construction Bank	50.081	0,14
228.200	China Everbright Bank	140.152	0,38
21.807	China Fortune Land Development	43.402	0,12
26.600	China Galaxy Securities	51.221	0,14
12.100	China Great Wall Securities	23.970	0,06
15.853	China Life Insurance	93.679	0,25
119.169	China Merchants Bank	806.181	2,18
205.812	China Minsheng Banking	164.735	0,44
36.538	China Pacific Insurance Group	215.967	0,58
56.004	China Vanke	247.407	0,67
65.600	China Zheshang Bank	41.198	0,11
32.100	Chongqing Rural Commercial Bank	22.235	0,06
61.394	CITIC Securities	277.833	0,76
15.900	CSC Financial	102.791	0,28
15.312	Dongxing Securities	31.394	0,08

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 27,29 %) (Fortsetzung)			
22.209	Everbright Securities	63.311	0,17
14.000	Financial Street Holding	13.899	0,04
26.300	First Capital Securities	40.280	0,11
27.500	Gemdale	57.145	0,15
34.100	GF Securities	85.451	0,23
47.400	Greenland Holdings	42.536	0,11
32.000	Guanghui Energy	13.939	0,04
10.700	Guangzhou Yuexiu Financial	23.980	0,06
9.600	Guolian Securities	31.519	0,08
43.100	Guotai Junan Securities	116.297	0,31
56.100	Haitong Securities	111.049	0,30
18.600	HuaAn Securities	22.904	0,06
42.801	Huatai Securities	118.653	0,32
17.300	Huaxi Securities	33.233	0,09
75.031	Huaxia Bank	72.182	0,19
315.500	Industrial & Commercial Bank	242.332	0,65
119.835	Industrial Bank	384.961	1,05
12.500	Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank	14.200	0,04
33.800	Jinke Properties Group	36.887	0,10
4.400	Lakala Payment	20.264	0,05
20.700	Nanjing securities	39.095	0,11
11.760	New China Life Insurance	104.935	0,28
28.700	Oceanwide Holdings	14.490	0,04
35.000	Orient Securities	62.655	0,17
34.800	People's Insurance	35.193	0,09
112.445	Ping An Bank	334.740	0,91
62.660	Ping An Insurance	838.920	2,26
68.803	Poly Developments and Holdings Group	167.542	0,45
66.100	Postal Savings Bank of China	48.634	0,13
32.100	Qingdao Rural Commercial Bank	25.150	0,07
26.414	Risesun Real Estate Development	26.550	0,07
19.800	SDIC Capital	42.150	0,11
35.580	Sealand Securities	32.093	0,09
12.630	Seazen Holdings	67.712	0,18

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2019: 27,29 %) (Fortsetzung)			
7.800	Shanghai Lingang Holdings	24.036	0,06
170.396	Shanghai Pudong Development Bank	253.890	0,68
9.700	Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development	25.442	0,07
15.949	Sinolink Securities	39.942	0,11
15.874	Songcheng Performance Development	43.297	0,12
43.200	Southwest Securities	35.775	0,10
25.931	Sunshine City Group Shaanxi Industrial	26.024	0,07
41.400	Tianfeng Securities	38.872	0,10
57.200	Xinhu Zhongbao	27.294	0,07
19.800	Zheshang Securities	46.630	0,13
38.200	Zhongtian Financial Group	18.522	0,05
		7.421.407	20,00
Gesundheitswesen (2019: 6,90 %)			
23.754	Aier Eye Hospital	273.824	0,74
1.460	Asymchem Laboratories Tianjin	67.226	0,18
1.716	Autobio Diagnostics	38.347	0,10
7.760	Beijing Tiantan Biological Products	49.809	0,13
2.400	Betta Pharmaceuticals	39.665	0,11
2.234	BGI Genomics	44.208	0,12
4.700	Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group	34.834	0,09
1.800	China National Accord Medicine	12.690	0,03
4.385	China National Medicines	33.282	0,09
9.335	Chongqing Zhifei Biological Products	212.531	0,57
4.298	Dong-E-E-Jiao	25.609	0,07
9.017	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical	40.597	0,11
2.500	Guangzhou Kingmed Diagnostics	49.302	0,13
2.171	Guangzhou Wondfo Biotech	29.812	0,08
2.218	Hangzhou Tigermed Consulting	55.174	0,15
4.800	Hubei Jumpcan Pharmaceutical	14.947	0,04
8.000	Humanwell Healthcare Group	41.720	0,11
1.900	Intco Medical Technology	49.177	0,13
4.570	Jafron Biomedical	47.707	0,13
30.780	Jiangsu Hengrui Medicine	528.078	1,43
5.300	Jilin Aodong Pharmaceutical	13.436	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2019: 6,90 %) (Fortsetzung)			
6.100	Jinyu Bio-Technology	19.615	0,05
12.400	Joincare Pharmaceutical Group Industry	26.550	0,07
12.100	Jointown Pharmaceutical	33.823	0,09
2.360	Laobaixing Pharmacy Chain	22.824	0,06
10.800	Lepu Medical Technology Beijing	45.184	0,12
3.200	Livzon Pharmaceutical Group	19.949	0,05
21.200	Meinian Onehealth Healthcare	36.972	0,10
4.110	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical	22.224	0,06
3.150	Ovctek China	39.720	0,11
7.009	Shandong Buchang Pharmaceuticals	24.889	0,07
11.519	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	95.728	0,26
12.126	Shanghai Pharmaceuticals Holding	35.837	0,10
3.848	Shenzhen Kangtai Biological Products	103.357	0,28
5.844	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	383.204	1,04
6.740	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	29.391	0,08
8.851	Sichuan Kelun Pharmaceutical	26.485	0,07
3.000	Sichuan Maker Biotechnology	21.519	0,06
12.400	Tonghua Dongbao Pharmaceutical	25.538	0,07
1.831	Topchoice Medical	77.934	0,21
12.380	WuXi AppTec	256.722	0,69
7.419	Yunnan Baiyao Group	129.728	0,35
3.500	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical	144.118	0,39
9.100	Zhejiang Huahai Pharmaceutical	47.358	0,13
2.900	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical	34.238	0,09
		3.404.882	9,18
Industriewerte (2019: 19,32 %)			
26.464	360 Security Technology	63.994	0,17
13.201	AECC Aviation Power	120.597	0,33
23.600	Anhui Conch Cement	187.517	0,51
15.800	AVIC Aircraft	89.207	0,24
55.800	Avic Capital	37.620	0,10
22.800	AVIC Electromechanical Systems	40.184	0,11
3.902	AVIC Helicopter	37.665	0,10
6.400	AVIC Jonhon Optron Technology	77.125	0,21

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 19,32 %) (Fortsetzung)			
7.212	AVIC Shenyang Aircraft	86.788	0,23
45.500	BBMG	20.801	0,06
9.227	Beijing New Building Materials	56.882	0,15
14.400	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	86.001	0,23
70.000	Beijing-Shanghai High Speed Railway	60.985	0,16
196.634	BOE Technology Group	181.602	0,49
3.713	Centre Testing International	15.642	0,04
31.273	Changjiang Securities	40.435	0,11
9.844	Chaozhou Three-Circle Group	56.443	0,15
12.400	China Aerospace Times Electronics	14.277	0,04
28.400	China Communications Construction	31.737	0,09
24.100	China Gezhouba Group	24.409	0,07
20.500	China Jushi	62.983	0,17
39.400	China Merchants Energy Shipping	34.265	0,09
5.855	China Merchants Property Operation & Service	19.404	0,05
43.189	China Merchants Securities	155.162	0,42
38.439	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	78.634	0,21
29.700	China National Chemical Engineering	26.835	0,07
65.500	China Railway Construction	79.649	0,21
118.600	China Railway Group	96.207	0,26
133.200	China Shipbuilding Industry	85.907	0,23
246.800	China State Construction Engineering	188.804	0,51
18.900	COSCO SHIPPING Energy Transportation	19.433	0,05
55.200	COSCO Shipping Holdings	103.745	0,28
141.562	CRRC	115.705	0,31
87.378	Daqin Railway	86.885	0,23
16.600	Dongfang Electric	25.475	0,07
23.052	Fangda Carbon New Material	25.086	0,07
45.800	Founder Securities	73.106	0,20
27.800	GEM	29.911	0,08
18.776	GoerTek	107.859	0,29
1.700	Guangdong Kinlong Hardware Products	37.681	0,10
14.000	Guangzhou Baiyun International Airport	30.450	0,08
25.500	Guosen Securities	53.538	0,14

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 19,32 %) (Fortsetzung)			
28.130	Guoyuan Securities	38.796	0,10
3.800	Hangzhou First Applied Material	49.952	0,13
53.994	Hangzhou Hikvision	403.169	1,10
4.000	Hefei Meiya Optoelectronic	27.263	0,07
34.063	Hengli Petrochemical	146.651	0,40
8.500	Huaxin Cement	26.992	0,07
38.000	Industrial Securities	50.771	0,14
7.700	Inner Mongolia First Machinery	14.412	0,04
7.520	Jiangsu Hengli Highpressure Oil	130.800	0,35
24.200	Jiangsu Zhongnan Construction	32.892	0,09
5.000	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial	51.296	0,14
25.492	Lens Technology	120.110	0,32
32.500	Leo Group	15.158	0,04
11.457	Leyard Optoelectronic	11.216	0,03
9.500	Luenmei Quantum	16.597	0,04
40.257	Luxshare Precision	347.752	0,95
105.900	Metallurgical Corporation of China	44.501	0,12
5.300	Nanyang Topsec Technologies Group	17.140	0,05
26.448	NARI Technology	108.167	0,29
3.020	NAURA Technology Group	84.018	0,23
6.299	Ninestar	25.917	0,07
10.700	Northeast Securities	16.174	0,04
16.000	OFILM Group	32.460	0,09
26.200	SANAN OPTOELECTRONICS	108.927	0,29
49.071	Sany Heavy Industry	264.214	0,72
21.891	SF Holding	297.298	0,81
3.500	Shandong Pharmaceutical Glass	27.018	0,07
54.100	Shanghai Construction	25.065	0,07
51.500	Shanghai Electric Group	42.807	0,12
5.758	Shanghai International Airport	67.058	0,18
55.375	Shanghai International Port Group	38.953	0,11
26.700	Shanxi Meijin Energy	27.454	0,07
21.820	Shanxi Securities	30.060	0,08
13.800	Shengyi Technology	59.817	0,16

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Industriewerte (2019: 19,32 %) (Fortsetzung)			
134.155	Shenwan Hongyuan Group	109.031	0,29
9.400	Shenzhen Airport	11.821	0,03
19.140	Shenzhen Energy Group	17.942	0,05
7.127	Siasun Robot & Automation	13.493	0,04
8.800	Sinoma Science & Technology	32.753	0,09
23.900	Sinotrans	16.187	0,04
24.219	Soochow Securities	36.757	0,10
8.200	Sunwoda Electronic	38.762	0,10
8.700	Tangshan Jidong Cement	18.949	0,05
18.400	TBEA	28.747	0,08
39.000	The Pacific Securities	24.493	0,07
16.700	Tianjin Zhonghuan Semiconductor	65.549	0,18
13.300	Tianma Micro-electronics	30.176	0,08
17.200	Tianshui Huatian Technology	36.059	0,10
17.420	Tsinghua Unisplendour	54.834	0,15
3.600	Unigroup Guoxin Microelectronics	74.148	0,20
34.300	Weichai Power	83.366	0,22
21.240	Western Securities	33.151	0,09
14.300	Wuhu Token Science	19.568	0,05
11.200	WUS Printed Circuit Kunshan	32.393	0,09
5.489	Wuxi Lead Intelligent Equipment	70.963	0,19
48.000	XCMG Construction Machinery	39.676	0,11
15.500	Xiamen C&D	19.588	0,05
18.630	Xinjiang Goldwind Science & Technology	40.864	0,11
3.500	Yantai Eddie Precision Machinery	37.141	0,10
18.500	YTO Express Group	32.748	0,09
16.970	Yunda Holding	41.010	0,11
4.900	Yunnan Energy New Material	106.935	0,29
12.577	Zhejiang Chint Electrics	75.811	0,20
6.700	Zhejiang IDC Fluid Control	10.396	0,03
6.800	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical	31.485	0,08
3.900	Zhongji Innolight	30.532	0,08
40.000	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	60.954	0,16
		7.043.792	18,99

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2019: 1,84 %)			
9.300	Beijing Sinnet Technology	24.579	0,07
148.696	China Petroleum & Chemical	92.239	0,25
49.943	East Money Information	238.313	0,65
10.984	Eve Energy	137.793	0,37
3.200	Hithink RoyalFlush Information	61.068	0,16
5.600	JA Solar Technology	35.100	0,09
20.020	Offshore Oil Engineering	13.836	0,04
125.600	PetroChina	80.232	0,22
1.900	Shenzhen SC New Energy Technology	42.582	0,11
8.100	Sungrow Power Supply	90.118	0,24
5.500	Yantai Jereh Oilfield Services Group	29.631	0,08
		845.491	2,28
Technologie (2019: 5,98 %)			
3.104	Accelink Technologies	13.875	0,04
9.400	Addsino	39.790	0,11
3.880	Beijing E-Hualu Information Technology	18.305	0,05
6.500	Beijing Kunlun Tech	19.960	0,05
19.600	Beijing Originwater Technology	23.080	0,06
5.454	Beijing Shiji Information Technology	26.100	0,07
4.479	Beijing Thunisoft	16.456	0,04
17.500	China Greatwall Technology Group	51.153	0,14
3.100	China National Software & Service	37.582	0,10
6.914	China Spacesat	34.247	0,09
10.300	China TransInfo Technology	30.313	0,08
8.480	Dawning Information Industry	44.680	0,12
19.500	DHC Software	24.913	0,07
6.100	Fiberhome Telecommunication Technologies	22.610	0,06
400	G-bits Network Technology Xiamen	26.229	0,07
32.023	GCL System Integration Technology	20.949	0,06
9.960	Giant Network Group	26.722	0,07
2.860	Gigadevice Semiconductor Beijing	86.945	0,23
3.000	Glodon	36.360	0,10
15.900	GRG Banking Equipment	26.138	0,07

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Technologie (2019: 5,98 %) (Fortsetzung)			
13.700	Guangzhou Haige Communications	22.838	0,06
6.826	Guoxuan High-Tech	41.103	0,11
8.115	Hangzhou Silan Microelectronics	31.228	0,08
12.199	Hengtong Optic-Electric	26.270	0,07
4.000	Hongfa Technology	33.383	0,09
5.510	Huagong Tech	19.668	0,05
6.147	Hundsun Technologies	99.254	0,27
12.918	Iflytek	81.266	0,22
2.200	Ingenic Semiconductor	30.982	0,08
9.056	Inspur Electronic Information	37.469	0,10
20.000	Jiangsu Zhongtian Technology	33.371	0,09
21.792	LONGi Green Energy Technology	309.271	0,84
968	Maxscend Microelectronics	85.010	0,23
12.500	NavInfo	27.456	0,07
2.250	Sangfor Technologies	85.894	0,23
900	SG Micro	36.545	0,10
5.200	Shai Baosight Software	55.212	0,15
2.680	Shennan Circuits	44.577	0,12
2.700	Shenzhen Goodix Technology	64.646	0,17
9.718	Shenzhen Inovance Technology	139.563	0,39
9.000	Shenzhen Kaifa Technology	26.335	0,07
2.600	Thunder Software Technology	46.824	0,13
7.100	TongFu Microelectronics	27.584	0,07
7.600	Universal Scientific Industrial Shanghai	22.625	0,06
2.100	Venustech Group	9.442	0,03
11.200	Wangsu Science & Technology	11.878	0,03
5.039	Will semiconductor	179.248	0,48
9.870	Wuhan Guide Infrared	63.428	0,17
18.598	Yonyou Network Technology	125.587	0,34
18.100	Zhejiang Dahua Technology	55.415	0,15
22.883	ZTE	118.525	0,32
		2.618.304	7,05
Telekommunikation (2019: 1,00 %)			
147.700	China United Network Communications	101.397	0,27

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Telekommunikation (2019: 1,00 %) (Fortsetzung)			
33.900	Foxconn Industrial Internet	71.435	0,19
4.600	Tianjin 712 Communication & Broadcasting	29.491	0,08
7.194	Wingtech Technology	109.627	0,30
4.486	Yealink Network Technology	50.490	0,14
		<hr/>	
		362.440	0,98
Versorger (2019: 2,63 %)			
76.386	China National Nuclear Power	57.848	0,16
126.903	China Yangtze Power	374.264	1,01
37.000	Huadian Power International	19.364	0,05
45.882	Huaneng Power International	31.640	0,09
40.300	SDIC Power Holdings	53.596	0,14
11.900	Shanghai Electric Power	13.042	0,04
30.000	Shenergy	24.105	0,06
26.046	Sichuan Chuantou Energy	40.292	0,11
		<hr/>	
		614.151	1,66
Aktien insgesamt (2019: 98,95 %)*		<hr/>	
		36.613.791	98,71
Terminkontrakte (2019: 0,01 %)***			
27	SGX FTSE CHINA A50 Jan 21	15.201	0,04
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 478.224 USD)	<hr/>	
		15.201	0,04
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		<hr/>	
		36.628.992	98,75
Sonstiges Nettovermögen		<hr/>	
		462.897	1,25
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		<hr/>	
		37.091.889	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
*An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	36.613.791	98,69
**Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	15.201	0,04
Sonstige Vermögenswerte	471.600	1,27
Gesamtvermögen	<u>37.100.592</u>	<u>100,00</u>

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2020	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2019
Länderkonzentrationsrisiko		
Aktien		
China	<u>98,71</u>	<u>98,95</u>
	<u>98,71</u>	<u>98,95</u>

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	36.613.791	153.132.368
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	15.201	15.000
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	416.978	1.528.593
Forderungen gegenüber Brokern	5	54.622	116.636
Gesamtvermögen		37.100.592	154.792.597
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten		8.703	39.408
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		8.703	39.408
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		37.091.889	154.753.189

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Ertrag			
Dividenderträge		460.187	4.109.829
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		(10.484.247)	27.135.687
Gesamt(verlust)/-ertrag		(10.024.060)	31.245.516
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	186.460	495.867
Sonstige Aufwendungen	4	415.005	858.082
Summe der betrieblichen Aufwendungen		601.465	1.353.949
Betriebs(verlust)/-gewinn		(10.625.525)	29.891.567
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(k),13	(239.200)	(2.943.330)
(Verlust)/Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		(10.864.725)	26.948.237
Abzgl.: Quellensteuer		(46.371)	(412.401)
Abzgl.: Kapitalertragsteuer	7	-	-
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(10.911.096)	26.535.836

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020 USD	2019 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		154.753.189	7.951.898
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(10.911.096)	26.535.836
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		75.462.824	327.742.098
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(182.212.338)	(207.149.078)
Ertragsausgleich	3(m)	(690)	(327.565)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		37.091.889	154.753.189

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Japan			
Rohstoffe			
104	Air Water	1.847	0,01
5.341	Asahi Kasei	54.551	0,24
310	Daicel	2.261	0,01
40	Denka	1.561	0,01
592	DIC	14.931	0,07
76	Dowa Holdings	2.749	0,01
458	Hitachi Metals	6.947	0,03
753	JFE Holdings	7.206	0,03
772	JSR	21.490	0,10
48	Kaneka	1.678	0,01
392	Kansai Paint	12.055	0,05
236	Kobe Steel	1.259	0,01
228	Kuraray	2.423	0,01
104	Lintec	2.295	0,01
2.252	Mitsubishi Chemical Holdings	13.615	0,06
300	Mitsubishi Gas Chemical	6.884	0,03
839	Mitsui Chemicals	24.582	0,11
80	Mitsui Mining & Smelting	2.933	0,01
80	Nagase & Co	1.167	0,01
348	Nippon Kayaku	3.222	0,01
357	Nippon Paint	39.177	0,17
124	Nippon Paper Industries	1.434	0,01
56	Nippon Shokubai	3.135	0,01
2.162	Nippon Steel	27.809	0,12
434	Nissan Chemical Industries	27.155	0,12
528	Nitto Denko	47.203	0,21
55	NOF	2.786	0,01
2.959	Oji Holdings	16.823	0,07
1.102	Shin-Etsu Chemical	192.552	0,85
212	Showa Denko	4.511	0,02
120	Sumitomo Bakelite	4.126	0,02
6.789	Sumitomo Chemical	27.289	0,12
520	Sumitomo Metal Mining	23.062	0,10
104	Taiyo Nippon Sanso	1.930	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Rohstoffe (Fortsetzung)			
562	Teijin	10.560	0,05
600	Tokai Carbon	7.497	0,03
52	Tokuyama	1.167	0,01
4.139	Toray Industries	24.490	0,11
362	Tosoh	5.638	0,02
787	Toyota Tsusho	31.748	0,14
132	Ube Industries	2.393	0,01
208	Zeon	2.980	0,01
		691.121	3,05
Konsumgüter			
24	ABC-Mart	1.334	0,01
1.708	Aisin Seiki	51.201	0,23
2.393	Ajinomoto	54.179	0,24
2.475	Asahi Group Holdings	101.738	0,45
1.020	Asics	19.561	0,09
281	Bandai Namco Holdings	24.294	0,11
4.116	Bridgestone	134.908	0,60
132	Calbee	3.976	0,02
1.695	Casio Computer	30.963	0,14
434	Coca-Cola West Japan	6.764	0,03
4.972	Daiwa House Industry	147.554	0,65
1.660	Denso	98.624	0,44
48	Ezaki Glico	2.108	0,01
168	Fancl	6.696	0,03
3.865	Fuji Heavy Industries	77.210	0,34
104	Fuji Oil	2.969	0,01
60	Fujitsu General	1.624	0,01
40	Goldwin	2.638	0,01
312	GS Yuasa	8.957	0,04
18.528	Honda Motor	516.386	2,28
172	House Foods	6.530	0,03
80	Iida Group Holdings	1.615	0,01
254	ITO	16.065	0,07
1.504	JTEKT	11.668	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Konsumgüter (Fortsetzung)			
104	Kagome	3.667	0,02
5.050	Kao	389.835	1,73
232	Kewpie	5.101	0,02
829	Kikkoman	57.571	0,26
4.383	Kirin Holdings	103.329	0,46
154	Koito Manufacturing	10.471	0,05
168	Kokuyo	2.273	0,01
4.211	Konica Minolta Holdings	16.070	0,07
222	Kose	37.844	0,17
1.326	Lion	32.082	0,14
301	Makita	15.073	0,07
3.137	Mazda Motor	21.026	0,09
56	Megmilk Snow Brand	1.197	0,01
519	Meiji Holdings	36.495	0,16
88	Morinaga	3.307	0,01
98	Morinaga Milk Industry	4.822	0,02
834	NGK Spark Plug	14.241	0,06
314	NH Foods	13.808	0,06
308	NHK Spring	2.112	0,01
494	Nichirei	13.871	0,06
64	Nifco	2.507	0,01
3.404	Nikon	21.464	0,10
153	Nintendo	97.554	0,43
14.500	Nissan Motor	78.648	0,35
1.974	Nisshin Seifun	31.375	0,14
264	Nisshinbo	1.923	0,01
237	Nissin Food Products	20.292	0,09
926	NOK	9.947	0,04
32	Paltac	1.739	0,01
16.351	Panasonic	188.541	0,84
68	Pigeon	2.802	0,01
216	Pola Orbis Holdings	4.381	0,02
98	Rinnai	11.371	0,05
236	Sapporo Breweries	4.551	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Konsumgüter (Fortsetzung)			
2.188	Sekisui Chemical	41.410	0,18
2.534	Sekisui House	51.541	0,23
810	Sharp	12.270	0,05
117	Shimano	27.294	0,12
3.875	Shiseido	267.829	1,19
11.458	Sony	1.141.416	5,05
285	Stanley Electric	9.178	0,04
4.191	Sumitomo Electric Industries	55.470	0,25
1.997	Sumitomo Forest	41.663	0,18
568	Sumitomo Rubber Industries	4.880	0,02
939	Suntory Beverage And Food	33.196	0,15
1.651	Suzuki Motor	76.469	0,34
148	Takara	1.848	0,01
100	Tokai Rika	1.690	0,01
96	Toyo Suisan Kaisha	4.668	0,02
402	Toyo Tire	6.105	0,03
53	Toyobo	708	-
240	Toyoda Gosei	6.962	0,03
228	Toyota Boshoku	3.699	0,02
453	Toyota Industries	35.935	0,16
18.676	Toyota Motor	1.439.343	6,37
182	TS Tech	5.623	0,02
2.468	Unicharm	116.940	0,52
139	Wacoal	2.795	0,01
343	Yakult Honsha	17.275	0,08
955	Yamaha	56.147	0,25
2.639	Yamaha Motor	53.779	0,24
108	Yamazaki Baking	1.803	0,01
643	Yokohama Rubber	9.554	0,04
		6.118.342	27,12
Verbraucherdienstleistungen			
5.199	Aeon	170.455	0,76
20	Ain Holdings	1.234	0,01
152	All Nippon Airways	3.353	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)			
189	Benesse Holdings	3.685	0,02
152	Bic Camera	1.686	0,01
139	Central Japan Railway	19.643	0,09
12	Cosmos Pharmaceutical	1.939	0,01
1.067	Dai Nippon Printing	19.171	0,08
274	DeNA	4.880	0,02
1.468	Dentsu	43.580	0,19
397	East Japan Railway	26.474	0,12
941	Fast Retailing	842.794	3,74
1.028	Hakuhodo DY Holdings	14.089	0,06
156	Hankyu	5.183	0,02
1.364	Isetan Mitsukoshi Holdings	8.059	0,04
32	Izumi	1.158	0,01
1.560	J Front Retailing	12.314	0,05
104	Japan Airlines	2.010	0,01
368	Kakaku	10.087	0,04
143	Keihan Electric Railway	6.849	0,03
376	Keikyu	6.442	0,03
137	Keio	10.616	0,05
188	Keisei Electric Railway	6.355	0,03
167	Kintetsu	7.311	0,03
176	K'S Holdings	2.448	0,01
1.073	Marui Group	18.832	0,08
64	Matsumotokiyoshi	2.727	0,01
184	Nagoya Railroad	4.851	0,02
100	Nankai Electric Railway	2.536	0,01
92	Nishi-Nippon Railroad	2.713	0,01
36	Nitori Holdings	7.539	0,03
300	Odakyu Electric Railway	9.415	0,04
630	Oriental Land	103.978	0,46
605	Pan Pacific International Holdings	13.993	0,06
124	Park24	2.151	0,01
6.836	Rakuten	65.814	0,29
80	Resorttrust	1.142	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)			
196	Ryohin Keikaku	3.996	0,02
148	Seibu	1.449	0,01
16	Shimamura	1.680	0,01
188	Skylark	2.908	0,01
413	So-Net	38.974	0,17
88	Sotetsu	2.109	0,01
119	Square Enix Holdings	7.215	0,03
74	Start Today	1.827	0,01
38	Sugi Holdings	2.540	0,01
68	Sundrug	2.714	0,01
82	Sushiro Global Holdings	3.137	0,01
196	Takashimaya	1.680	0,01
97	Tobu Railway	2.889	0,01
88	Toho	3.708	0,02
492	Tokyu	6.104	0,03
32	Tsuruha Holdings	4.550	0,02
240	USS	4.849	0,02
200	Welcia Holdings	7.545	0,03
339	West Japan Railway	17.727	0,08
852	Yamada Denki	4.522	0,02
32	Yaoko	2.228	0,01
44	Zensho Holdings	1.146	0,01
		1.593.003	7,06
Finanzwerte			
342	77 Bank	4.651	0,02
829	Acom	3.541	0,02
1	Advance Residence	2.998	0,01
96	Aeon Financial Service	1.150	0,01
60	Aeon Mall	989	-
236	Aozora Bank	4.350	0,02
88	Bank of Kyoto	4.577	0,02
678	Century Tokyo Leasing	53.717	0,24
1.052	Chiba Bank	5.788	0,03
244	Chugoku Bank	1.954	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Finanzwerte (Fortsetzung)			
3.104	Concordia Financial Group	10.913	0,05
131	Credit Saison	1.505	0,01
8.356	Dai-ichi Life Insurance	125.609	0,56
92	Daito Trust Construction	8.590	0,04
2	Daiwa House Residential Investment	4.944	0,02
12.552	Daiwa Securities Group	57.140	0,25
208	Fukuoka Financial Group	3.693	0,02
276	Fuyo General Lease	18.232	0,08
2	GLP J REIT	3.150	0,01
887	Gunma Bank	2.732	0,01
1.880	Hachijuni Bank	6.246	0,03
473	Hitachi Capital	11.412	0,05
214	Hokuhoku Financial Group	2.029	0,01
1.726	Hulic Co	18.941	0,08
1	Industrial & Infrastructure	1.845	0,01
590	Iyo Bank	3.697	0,02
1.743	Japan Exchange Group	44.535	0,20
1.492	Japan Post Bank	12.240	0,05
3.792	Japan Post Holdings	29.485	0,13
780	Japan Post Insurance	15.956	0,07
1	Japan Real Estate Investment	5.773	0,03
1	Japan Retail Fund Investment	1.817	0,01
272	Kansai Mirai Financial Group	1.315	0,01
824	Kyushu Financial Group	3.376	0,01
1	LaSalle Logiport	1.612	0,01
115	Matsui Securities	902	-
5.024	Mebuki Financial Group	9.878	0,04
3.431	Mitsubishi Estate	55.065	0,24
81.869	Mitsubishi UFJ Financial Group	361.668	1,59
2.903	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	13.918	0,06
5.475	Mitsui Fudosan	114.464	0,51
29.000	Mizuho Financial Group	367.257	1,62
1	Mori Hills	1.378	0,01
5.611	MS&AD Insurance Group Holdings	170.702	0,76

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Finanzwerte (Fortsetzung)			
210	Nihon M&A Center	14.035	0,06
2	Nippon Prologis REIT	6.238	0,03
2.713	NKSJ Holdings	109.655	0,49
52.935	Nomura Holding	279.428	1,24
459	Nomura Real Estate Holdings	10.150	0,04
3	Nomura Real Estate Master Fund	4.289	0,02
91	Open House	3.341	0,01
1.748	Orient	1.964	0,01
1.998	ORIX	30.663	0,14
1	Orix Jreit	1.651	0,01
48	Relo Group	1.161	0,01
9.821	Resona Holdings	34.282	0,15
478	SBI Holdings	11.329	0,05
2	Sekisui House Reit	1.453	0,01
1.072	Seven Bank	2.264	0,01
144	Shiga Bank	2.943	0,01
462	Shinsei Bank	5.687	0,03
1.078	Shizuoka Bank	7.894	0,03
10.126	Sumitomo Mitsui Financial Group	312.671	1,39
2.885	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	88.776	0,39
752	Sumitomo Realty & Development	23.169	0,10
6.139	T&D Holdings	72.363	0,32
4.231	Tokio Marine Holdings	217.523	0,96
856	Tokyo Tatemono	11.732	0,05
3.945	Tokyu Fudosan Holdings	21.016	0,09
1	United Urban Investment	1.236	0,01
204	Yamaguchi Financial Group	1.148	0,01
56	Zenkoku Hosho	2.563	0,01
		2.856.358	12,66
Gesundheitswesen			
172	Alfresa Holdings	3.147	0,01
14	As One	2.393	0,01
62	Asahi Intecc	2.261	0,01
13.700	Astellas Pharma	211.514	0,94

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (Fortsetzung)			
2.065	Chugai Pharmaceutical	110.065	0,49
17.700	Daiichi Sankyo	606.029	2,68
2.376	Eisai	169.653	0,75
152	H.U. Group	4.091	0,02
186	Hisamitsu Pharmaceutical	11.043	0,05
100	JCR Pharmaceuticals	2.360	0,01
40	Kaken Pharmaceutical	1.544	0,01
54	Kissei Pharmaceutical	1.170	0,01
104	Kobayashi Pharmaceutical	12.702	0,06
1.185	Kyowa Hakko Kirin	32.298	0,14
48	Mani	1.305	0,01
96	Medipal Holdings	1.802	0,01
40	Mochida Pharmaceutical	1.521	0,01
281	Nihon Kohden	10.451	0,05
104	Nippon Shinyaku	6.820	0,03
149	Nipro	1.752	0,01
4.264	Olympus	93.193	0,41
5.236	ONO Pharmaceutical	157.620	0,70
1.170	Otsuka Holdings	50.066	0,22
528	PeptiDream	26.798	0,12
163	Rohto Pharmaceutical	4.823	0,02
2.398	Santen Pharmaceutical	38.904	0,17
179	Sawai Pharmaceutical	8.114	0,04
1.636	Shionogi	89.291	0,40
672	Sumitomo Dainippon Pharma	9.913	0,04
183	Suzuken	6.611	0,03
1.270	Systemex	152.530	0,68
44	Taisho Pharmaceutical Holdings	2.962	0,01
14.854	Takeda Pharmaceutical	540.237	2,38
2.676	Terumo	111.762	0,50
108	Tsumura & Co	3.243	0,01
		2.489.988	11,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Industriewerte			
307	AGC	10.705	0,05
404	Aica Kogyo	13.950	0,06
864	Alps Electric	11.365	0,05
396	Amada	4.346	0,02
56	Amano	1.338	0,01
48	ASKUL	1.790	0,01
1.082	Azbil	59.107	0,26
212	Comsys	6.581	0,03
486	Daifuku	60.065	0,27
2.187	Daikin Industries	485.506	2,14
56	Disco	18.848	0,08
100	DMG Mori	1.520	0,01
765	Ebara	24.970	0,11
811	Fanuc	199.205	0,88
247	FP	10.371	0,05
896	Fuji Electric	32.240	0,14
15	Fukuyama Transporting	631	-
299	Furukawa Electric	8.057	0,04
308	Glory	6.208	0,03
25	GMO Payment Gateway	3.351	0,01
382	Hamamatsu Photonics	21.830	0,10
1.010	Haseko	11.573	0,05
1.584	Hino Motors	13.486	0,06
300	Hirogin Holdings	1.685	0,01
156	Hirose Electric	23.647	0,10
6.400	Hitachi	251.983	1,12
1.070	Hitachi Construction Machinery	30.366	0,13
156	Hitachi Transport System	4.639	0,02
100	Horiba	5.860	0,03
65	Hoshizaki Electric	5.962	0,03
720	Hoya	99.515	0,44
565	Ibiden	26.350	0,12
1.256	Isuzu Motors	11.922	0,05
5.800	ITOCHU	166.509	0,74
24	Japan Airport Terminal	1.453	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Industriewerte (Fortsetzung)			
93	Japan Aviation Electronics	1.422	0,01
534	JGC	4.986	0,02
1.737	Kajima	23.251	0,10
72	Kamigumi	1.313	0,01
188	Keyence	105.613	0,47
76	Kinden	1.236	0,01
10.464	Komatsu	285.557	1,27
6.372	Kubota	138.926	0,62
524	Kurita Water Industries	20.022	0,09
846	Kyocera	51.836	0,23
120	Kyowa Exeo	3.382	0,01
38	Kyudenko	1.226	0,01
157	Kyushu Railway	3.383	0,01
2.917	LIXIL Group	63.118	0,28
74	Mabuchi Motor	3.222	0,01
452	Maeda	4.015	0,02
12.054	Marubeni	80.103	0,36
1.324	Minebea	26.263	0,12
200	Misumi	6.557	0,03
4.618	Mitsubishi	113.655	0,50
12.754	Mitsubishi Electric	192.338	0,85
1.670	Mitsubishi Heavy Industries	51.049	0,23
113	Mitsubishi Logistics	3.382	0,01
138	Mitsubishi Materials	2.900	0,01
2.779	Mitsui & Co	50.859	0,23
192	Mitsui Osk Lines	5.858	0,03
68	Miura	3.794	0,02
83	Monotaro	4.221	0,02
4.512	Murata Manufacturing	407.301	1,80
986	Nabtesco	43.166	0,19
498	NGK Insulators	7.679	0,03
2.758	Nidec	346.737	1,53
60	Nippo	1.642	0,01
76	Nippon Electric Glass	1.661	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Industriewerte (Fortsetzung)			
124	Nippon Express	8.323	0,04
396	Nippon Yusen	9.213	0,04
2.464	NSK	21.384	0,09
2.648	Obayashi	22.826	0,10
21	Okuma	1.174	0,01
2.196	Omron	195.682	0,87
120	OSG	2.291	0,01
296	Penta-Ocean Construction	2.543	0,01
144	Persol Holdings	2.596	0,01
15.498	Recruit Holdings	648.621	2,87
448	Rengo	3.749	0,02
392	Sanwa	4.564	0,02
1.076	Secom	99.184	0,44
194	Seino	2.734	0,01
704	SG Holdings	19.174	0,08
881	Shimadzu	34.218	0,15
2.437	Shimizu	17.703	0,08
24	Sho-Bond	1.165	0,01
93	SMC	56.703	0,25
469	Sohgo Security Services	24.303	0,11
7.596	Sojitz	16.922	0,08
6.974	Sumitomo	92.237	0,41
204	Sumitomo Heavy Industries	5.031	0,02
108	Taiheiyo Cement	2.698	0,01
610	Taisei	21.004	0,09
451	Taiyo Yude	21.120	0,09
840	TDK	126.433	0,56
60	TechnoPro Holdings	4.969	0,02
252	THK	8.128	0,04
832	Toda	5.504	0,02
1.717	Toppan Printing	24.197	0,11
128	Toshiba Tec	4.618	0,02
1.246	Toto	74.824	0,33
164	Toyo Seikan Group Holding	1.790	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Industriewerte (Fortsetzung)			
72	Ulvac	3.079	0,01
313	Ushio	4.068	0,02
1.958	Yamato Holdings	49.896	0,22
723	Yaskawa Electric	35.924	0,16
2.515	Yokogawa Electric	50.034	0,22
		5.429.233	24,07
Öl- und Gasgesellschaften			
79	Idemitsu Kosan	1.737	0,01
2.060	Inpex	11.094	0,05
2.795	JX Holdings	10.027	0,04
		22.858	0,10
Technologie			
1.320	Advantest	98.829	0,44
1.817	Anritsu	40.548	0,18
3.022	Brother Industries	62.228	0,28
9.824	Canon	188.211	0,83
252	Canon Marketing Japan	5.746	0,03
222	Capcom	14.406	0,06
164	Cyber Agent	11.294	0,05
3.196	FUJIFILM Holdings	168.336	0,75
2.464	Fujitsu	355.716	1,58
49	GMO Internet	1.405	0,01
48	Gungho Online Entertainment	1.073	-
592	Itochu Techno-Solutions	21.130	0,09
48	Justsystems	3.333	0,01
51	Lasertec	5.982	0,03
2.801	NEC	150.298	0,67
300	NEC Networks & System Integration	5.184	0,02
192	NET One Systems	6.769	0,03
466	Nexon Company	14.353	0,06
260	Nihon Unisys	10.174	0,05
2.587	Nomura Research Institute	92.585	0,41
5.128	NTT Data	70.082	0,31
43	Obic	8.634	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Technologie (Fortsetzung)			
20	OBIC Business Consultants	1.381	0,01
56	Oracle Japan	7.295	0,03
116	Otsuka	6.123	0,03
1.144	Renesas Electronics	11.956	0,05
7.440	Ricoh	48.786	0,22
272	Rohm	26.319	0,12
196	SCREEN Holdings	14.428	0,06
319	SCSK	18.229	0,08
2.970	Seiko Epson	44.042	0,20
184	Shinnittetsu Sumikin Solutions	5.418	0,02
1.440	Sumco	31.563	0,14
183	Tecmo Koei	11.167	0,05
784	TIS	16.053	0,07
1.153	Tokyo Electron	428.836	1,89
75	Tokyo Ohka Kogyo	5.267	0,02
144	Trend Micro	8.285	0,04
12.340	Z Holdings	74.629	0,33
		2.096.093	9,29
Telekommunikation			
14	Hikari Tsushin	3.279	0,01
16.068	KDDI	477.161	2,12
9.994	Nippon Telegraph & Telephone	256.081	1,14
1.427	Softbank	17.871	0,08
2.061	Softbank Group	160.856	0,71
		915.248	4,06
Versorger			
513	Osaka Gas	10.494	0,05
218	Toho Gas	14.421	0,06
1.064	Tokyo Gas	24.569	0,11
		49.484	0,22
	Aktien insgesamt*	22.261.728	98,67
Terminkontrakte**			
17	OSE Mini Topix Index Future Mar 21	6.054	0,03
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 297.123 USD)	6.054	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	22.267.782	98,70
	Sonstiges Nettovermögen	292.707	1,30
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	<u>22.560.489</u>	<u>100,00</u>

Gesamtvermögensanalyse		Zeitwert USD	% des Gesamtvermögens
*An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere		22.261.728	98,64
**Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden		6.054	0,03
Sonstige Vermögenswerte		<u>301.022</u>	<u>1,33</u>
Gesamtvermögen		<u>22.568.804</u>	<u>100,00</u>

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen und Futures-Kontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

Länderkonzentrationsrisiko		% des Nettoinventarwerts
		31. Dezember 2020
Aktien		
Japan		<u>98,67</u>
		<u>98,67</u>

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

* Der Teilfonds wurde am 5. Juni 2020 aufgelegt.

Bilanz

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020* USD
Vermögenswerte		
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	22.261.728
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	6.054
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	215.321
Forderungen gegenüber Brokern	5	24.270
Sonstige Vermögenswerte		61.431
Gesamtvermögen		22.568.804
Verbindlichkeiten		
Sonstige Verbindlichkeiten		8.315
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		8.315
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		22.560.489

* Der Teilfonds wurde am 5. Juni 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020* USD
Ertrag		
Dividenderträge		260.057
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		3.951.305
Gesamtgewinn		4.211.362
Aufwendungen		
Managementgebühr	4	22.614
Sonstige Aufwendungen	4	2.567
Summe der betrieblichen Aufwendungen		25.181
Betriebsgewinn		4.186.181
Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		4.186.181
Abzgl.: Quellensteuer		(39.828)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		4.146.353

* Der Teilfonds wurde am 5. Juni 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020* USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		-
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		4.146.353
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		28.622.898
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(10.206.249)
Ertragsausgleich	3(m)	(2.513)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		22.560.489

* Der Teilfonds wurde am 5. Juni 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Österreich			
Finanzwerte			
65	Raiffeisen Bank International	1.084	0,01
		<hr/>	<hr/>
		1.084	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
564	OMV	18.612	0,11
		<hr/>	<hr/>
		18.612	0,11
Versorger			
573	Verbund	40.024	0,23
		<hr/>	<hr/>
		40.024	0,23
Belgien			
Rohstoffe			
23	Solvay	2.228	0,01
		<hr/>	<hr/>
		2.228	0,01
Verbraucherdienstleistungen			
519	Telenet Group Holding	18.207	0,11
		<hr/>	<hr/>
		18.207	0,11
Finanzwerte			
4.893	KBC Groep	280.271	1,63
		<hr/>	<hr/>
		280.271	1,63
Zypern			
Rohstoffe			
509	Polymetal International	9.579	0,06
		<hr/>	<hr/>
		9.579	0,06
Dänemark			
Konsumgüter			
49	Carlsberg	6.420	0,04
		<hr/>	<hr/>
		6.420	0,04
Gesundheitswesen			
1.475	Novo Nordisk	84.545	0,49
1.237	Novozymes	58.082	0,34
		<hr/>	<hr/>
		142.627	0,83
Öl- und Gasgesellschaften			
738	Vestas Windsystems	142.723	0,83
		<hr/>	<hr/>
		142.723	0,83

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Dänemark (Fortsetzung)			
Versorger			
2.867	Orsted	478.959	2,78
		<u>478.959</u>	<u>2,78</u>
Finnland			
Rohstoffe			
90	Stora Enso	1.408	0,01
		<u>1.408</u>	<u>0,01</u>
Verbraucherdienstleistungen			
2.252	Kesko	47.382	0,27
		<u>47.382</u>	<u>0,27</u>
Finanzwerte			
165	Nordea Bank	1.101	0,01
		<u>1.101</u>	<u>0,01</u>
Technologie			
74.986	Nokia	236.281	1,37
		<u>236.281</u>	<u>1,37</u>
Telekommunikation			
86	Elisa	3.859	0,02
		<u>3.859</u>	<u>0,02</u>
Versorger			
751	Fortum	14.795	0,09
		<u>14.795</u>	<u>0,09</u>
Frankreich			
Rohstoffe			
6	Air Liquide	806	-
10	Arkema	935	0,01
		<u>1.741</u>	<u>0,01</u>
Konsumgüter			
8	Cie Generale des Etablissements Michelin	839	-
404	Danone	21.719	0,13
184	L'Oreal	57.187	0,34
10	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	5.109	0,03
144	Pernod-Ricard	22.579	0,13
164	Peugeot	3.669	0,02
194	Renault	6.937	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Konsumgüter (Fortsetzung)			
60	Valeo	1.937	0,01
		<u>119.976</u>	<u>0,70</u>
Verbraucherdienstleistungen			
167	Carrefour	2.343	0,01
208	JCDecaux	3.875	0,02
27	Kering	16.049	0,09
2.553	Publicis Groupe	104.060	0,61
529	Vivendi	13.955	0,08
		<u>140.282</u>	<u>0,81</u>
Finanzwerte			
863	AXA	16.839	0,10
11.888	BNP Paribas	512.432	2,97
428	Credit Agricole	4.417	0,03
25	Eurazeo	1.388	0,01
234	Societe Generale	3.983	0,02
		<u>539.059</u>	<u>3,13</u>
Gesundheitswesen			
2.883	Sanofi	226.892	1,32
		<u>226.892</u>	<u>1,32</u>
Industriewerte			
23	Alstom	1.072	0,01
244	Cie de Saint-Gobain	9.150	0,05
2.949	Edenred	136.863	0,79
95	Groupe Eurotunnel	1.347	0,01
181	Legrand	13.213	0,08
8.954	Schneider Electric	1.059.258	6,15
25	Vinci SA	2.034	0,01
		<u>1.222.937</u>	<u>7,10</u>
Öl- und Gasgesellschaften			
4.005	Total	141.377	0,82
		<u>141.377</u>	<u>0,82</u>
Technologie			
1.467	AtoS	109.702	0,64
107	Cap Gemini	13.567	0,08

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Technologie (Fortsetzung)			
3.067	Worldline	242.600	1,40
		365.869	2,12
Telekommunikation			
669	France Telecom	6.512	0,04
		6.512	0,04
Versorger			
3.284	GDF Suez	41.116	0,24
1.371	Suez	22.238	0,13
2.795	Veolia Environnement	55.928	0,32
		119.282	0,69
Deutschland			
Rohstoffe			
3.900	BASF	252.408	1,46
4.927	Bayer	237.260	1,38
189	Covestro	9.541	0,06
		499.209	2,90
Konsumgüter			
165	Adidas	49.153	0,29
6.678	Bayerische Motoren Werke	482.352	2,80
1.184	Bayerische Motoren Werke (Preference Shares)	65.357	0,38
21	Beiersdorf	1.983	0,01
22	Henkel AG & Co KGaA	1.735	0,01
38	Henkel AG & Co KGaA (Preference Shares)	3.507	0,02
		604.087	3,51
Verbraucherdienstleistungen			
3.255	Prosieben Sat.1 Media	44.773	0,26
3.355	Zalando	305.506	1,77
		350.279	2,03
Finanzwerte			
1.251	Allianz	251.076	1,46
811	Commerzbank	4.271	0,02
7.373	Deutsche Bank	65.981	0,38
3.174	Deutsche Boerse	441.980	2,56
25	Hannover Rueckversicherung	3.257	0,02
907	Muenchener Rueckversicherungs	220.220	1,28
		986.785	5,72

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Deutschland (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen			
15	Merck KGaA	2.105	0,01
		<u>2.105</u>	<u>0,01</u>
Industriewerte			
410	Deutsche Post	16.605	0,10
128	KION Group AG	9.108	0,05
550	Siemens	64.636	0,37
275	Siemens Energy AG	8.250	0,05
		<u>98.599</u>	<u>0,57</u>
Technologie			
262	Infineon Technologies	8.224	0,05
162	SAP	17.370	0,10
		<u>25.594</u>	<u>0,15</u>
Telekommunikation			
4.479	Deutsche Telekom	66.983	0,39
2.096	Telefonica Deutschland Holding	4.726	0,03
		<u>71.709</u>	<u>0,42</u>
Irland			
Konsumgüter			
233	Kerry Group	27.611	0,16
		<u>27.611</u>	<u>0,16</u>
Verbraucherdienstleistungen			
24.833	WPP	221.947	1,29
		<u>221.947</u>	<u>1,29</u>
Finanzwerte			
16.041	AIB Group	26.965	0,16
		<u>26.965</u>	<u>0,16</u>
Industriewerte			
210	CRH	7.175	0,04
1.214	Experian	37.664	0,22
311	Kingspan Group	17.851	0,10
300	Smurfit Kappa Group	11.516	0,07
		<u>74.206</u>	<u>0,43</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Italien			
Konsumgüter			
605	Pirelli	2.682	0,02
		<u>2.682</u>	<u>0,02</u>
Finanzwerte			
1.171	Assicurazioni Generali	16.699	0,10
255.693	Intesa Sanpaolo	489.038	2,83
2.441	Unicredit	18.669	0,11
		<u>524.406</u>	<u>3,04</u>
Industriewerte			
36	Prysmian	1.047	0,01
		<u>1.047</u>	<u>0,01</u>
Öl- und Gasgesellschaften			
238	ENI	2.034	0,01
		<u>2.034</u>	<u>0,01</u>
Telekommunikation			
8.967	Telecom Italia	3.535	0,02
		<u>3.535</u>	<u>0,02</u>
Versorger			
305	Terna Rete Elettrica Nazionale	1.906	0,01
		<u>1.906</u>	<u>0,01</u>
Luxemburg			
Verbraucherdienstleistungen			
58	RTL Group	2.305	0,01
		<u>2.305</u>	<u>0,01</u>
Niederlande			
Rohstoffe			
28	Akzo Nobel	2.460	0,01
98	Koninklijke DSM	13.798	0,08
		<u>16.258</u>	<u>0,09</u>
Konsumgüter			
331	Heineken	30.194	0,18
144	Heineken Holding	11.095	0,06
5.917	Koninklijke Philips Electronics	259.046	1,50
		<u>300.335</u>	<u>1,74</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Niederlande (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen			
945	Koninklijke Ahold Delhaize	21.839	0,13
		<u>21.839</u>	<u>0,13</u>
Finanzwerte			
1.383	ABN AMRO Bank	11.092	0,06
549	Aegon	1.776	0,01
39	ASR Nederland	1.281	0,01
2.056	ING Groep	15.710	0,09
5.969	NN Group	212.079	1,23
		<u>241.938</u>	<u>1,40</u>
Industriewerte			
8.847	CNH Industrial	91.345	0,53
626	Randstad Holding	33.328	0,19
		<u>124.673</u>	<u>0,72</u>
Technologie			
338	ASML Holding	134.372	0,78
		<u>134.372</u>	<u>0,78</u>
Telekommunikation			
23.600	Koninklijke KPN	58.693	0,34
		<u>58.693</u>	<u>0,34</u>
Norwegen			
Rohstoffe			
1.750	Norsk Hydro	6.659	0,04
		<u>6.659</u>	<u>0,04</u>
Finanzwerte			
3.586	DNB	57.507	0,33
		<u>57.507</u>	<u>0,33</u>
Industriewerte			
8.949	Orkla	74.319	0,43
34	TOMRA Systems	1.371	0,01
		<u>75.690</u>	<u>0,44</u>
Öl- und Gasgesellschaften			
70	Equinor	969	0,01
		<u>969</u>	<u>0,01</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Norwegen (Fortsetzung)			
Technologie			
2.269	Adevinta ASA	31.189	0,18
		<u>31.189</u>	<u>0,18</u>
Telekommunikation			
423	Telenor	5.891	0,03
		<u>5.891</u>	<u>0,03</u>
Polen			
Rohstoffe			
703	KGHM Polska Miedz	28.219	0,16
		<u>28.219</u>	<u>0,16</u>
Finanzwerte			
116	Bank Pekao	1.554	0,01
513	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	3.232	0,02
270	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	1.917	0,01
620	Santander Bank Polska	25.254	0,15
		<u>31.957</u>	<u>0,19</u>
Öl- und Gasgesellschaften			
784	Grupa Lotos	7.128	0,04
1.065	Polish Oil & Gas	1.295	0,01
1.265	Polski Koncern Naftowy Orlen	16.016	0,09
		<u>24.439</u>	<u>0,14</u>
Portugal			
Verbraucherdienstleistungen			
1.385	Jeronimo Martins	19.141	0,11
		<u>19.141</u>	<u>0,11</u>
Öl- und Gasgesellschaften			
3.129	Galp Energia	27.391	0,16
		<u>27.391</u>	<u>0,16</u>
Spanien			
Verbraucherdienstleistungen			
7.847	Industria De Diseno Textil	204.336	1,19
		<u>204.336</u>	<u>1,19</u>
Finanzwerte			
275	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1.109	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Spanien (Fortsetzung)			
Finanzwerte (Fortsetzung)			
517	Banco Santander	1.312	0,01
		<u>2.421</u>	<u>0,02</u>
Industriewerte			
20	Amadeus IT Holding	1.191	0,01
		<u>1.191</u>	<u>0,01</u>
Öl- und Gasgesellschaften			
66	Gamesa	2.184	0,01
		<u>2.184</u>	<u>0,01</u>
Telekommunikation			
24	Cellnex Telecom	1.179	0,01
635	Telefonica	2.061	0,01
13	Telefonica (Rights)	2	0,00
		<u>3.242</u>	<u>0,02</u>
Versorger			
36.788	Iberdrola	430.420	2,49
54	Red Electrica	906	0,01
		<u>431.326</u>	<u>2,50</u>
Schweden			
Konsumgüter			
231	Electrolux	4.399	0,03
1.654	Essity AB	43.537	0,25
		<u>47.936</u>	<u>0,28</u>
Verbraucherdienstleistungen			
5.048	Hennes & Mauritz	86.407	0,50
		<u>86.407</u>	<u>0,50</u>
Finanzwerte			
192	Castellum	3.988	0,02
6.528	Skandinaviska Enskilda Banken	54.895	0,32
		<u>58.883</u>	<u>0,34</u>
Industriewerte			
302	Epiroc	4.377	0,03
570	Sandvik	11.419	0,07
579	Securitas	7.649	0,04
78	SKF	1.656	0,01
		<u>25.101</u>	<u>0,15</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweden (Fortsetzung)			
Technologie			
63.601	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	618.596	3,59
		<u>618.596</u>	<u>3,59</u>
Telekommunikation			
3.333	Tele2	36.022	0,21
		<u>36.022</u>	<u>0,21</u>
Schweiz			
Rohstoffe			
3	Givaudan	10.346	0,06
17.784	Glencore International	46.293	0,27
		<u>56.639</u>	<u>0,33</u>
Konsumgüter			
2.343	Coca-Cola HBC	62.220	0,36
11.968	Nestle	1.153.692	6,69
		<u>1.215.912</u>	<u>7,05</u>
Finanzwerte			
887	Credit Suisse Group	9.349	0,05
285	Swiss Re	21.961	0,13
1.883	UBS	21.710	0,13
35	Zurich Financial Services	12.087	0,07
		<u>65.107</u>	<u>0,38</u>
Gesundheitswesen			
11.056	Novartis	855.095	4,96
1.232	Roche Holding	352.023	2,04
		<u>1.207.118</u>	<u>7,00</u>
Industriewerte			
269	ABB	6.146	0,04
209	Holcim	9.395	0,05
28	SGS	69.123	0,40
		<u>84.664</u>	<u>0,49</u>
Technologie			
105	STMicroelectronics	3.180	0,02
		<u>3.180</u>	<u>0,02</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich			
Rohstoffe			
4.757	BHP Group	102.305	0,59
79	Croda International	5.822	0,03
75	Johnson Matthey	2.032	0,01
1.595	Mondi	30.640	0,18
869	Rio Tinto	53.105	0,31
		<hr/>	
		193.904	1,12
Konsumgüter			
89	Burberry Group	1.779	0,01
6.770	Diageo	217.676	1,26
3.468	Fiat Chrysler Automobiles	50.841	0,30
4.919	Reckitt Benckiser Group	359.516	2,09
21.412	Unilever	1.055.263	6,12
		<hr/>	
		1.685.075	9,78
Verbraucherdienstleistungen			
1.702	ITV	2.031	0,01
8.701	Kingfisher	26.285	0,15
15.519	Pearson	117.967	0,68
55	Relx	1.101	0,01
2.181	TESCO	5.638	0,03
		<hr/>	
		153.022	0,88
Finanzwerte			
2.088	3i Group	27.013	0,16
77.319	Aviva	280.910	1,62
99.773	Barclays	163.499	0,95
71.743	HSBC Holdings	303.653	1,75
4.601	Legal & General Group	13.683	0,08
316.015	Lloyds Banking Group	128.652	0,75
800	London Stock Exchange Group	80.510	0,47
327	Prudential	4.921	0,03
3.038	Royal Bank of Scotland	5.690	0,03
463	RSA Insurance Group	3.504	0,02
124	St James's Place	1.570	0,01
7.482	Standard Chartered	38.944	0,23

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Finanzwerte (Fortsetzung)			
5.869	Standard Life Aberdeen	18.444	0,11
		1.070.993	6,21
Gesundheitswesen			
76	AstraZeneca	6.219	0,04
44.309	GlaxoSmithKline	664.317	3,85
		670.536	3,89
Industriewerte			
80	Bunzl	2.183	0,01
2.691	DS Smith	11.262	0,06
42	Intertek Group	2.650	0,02
		16.095	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
435	BP	1.238	0,01
		1.238	0,01
Technologie			
431	Auto Trader Group	2.870	0,02
		2.870	0,02
Telekommunikation			
28.486	Vodafone Group	38.489	0,22
		38.489	0,22
Versorger			
85	Severn Trent	2.174	0,01
1.919	SSE	32.159	0,19
		34.333	0,20
	Aktien insgesamt*	17.080.478	99,12
Terminkontrakte**			
7	EUX MSCI Europe Mar 21	2.503	0,01
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 165.410 EUR)	2.503	0,01
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	17.082.981	99,13

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
	Sonstiges Nettovermögen	150.714	0,87
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	17.233.695	100,00
Gesamtvermögensanalyse		Zeitwert EUR	% des Gesamtvermögens
	*An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	17.080.478	99,10
	**Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	2.503	0,01
	Sonstige Vermögenswerte	152.988	0,89
	Gesamtvermögen	17.235.969	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen und Futures-Kontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

	% des Nettoinventarwerts 31. Dezember 2020
Länderkonzentrationsrisiko	
Aktien	
Frankreich	16,74
Deutschland	15,31
Niederlande	5,20
Schweden	5,07
Schweiz	15,27
Vereinigtes Königreich	22,42
Sonstige**	19,11
	99,12

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

* Der Teilfonds wurde am 5. Juni 2020 aufgelegt.

** Jedes Land, in dem das Engagement bei unter 5 % liegt, wird unter „Sonstige“ eingeordnet.

Bilanz

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020* EUR
Vermögenswerte		
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	17.080.478
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	2.503
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	96.114
Forderungen gegenüber Brokern	5	34.746
Sonstige Vermögenswerte		22.128
Gesamtvermögen		17.235.969
Verbindlichkeiten		
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Sonstige Verbindlichkeiten		2.274
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		2.274
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		17.233.695

* Der Teilfonds wurde am 5. Juni 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020* EUR
Ertrag		
Dividenderträge		117.379
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		1.437.966
Gesamtgewinn		1.555.345
Aufwendungen		
Managementgebühr	4	13.148
Sonstige Aufwendungen	4	43.415
Summe der betrieblichen Aufwendungen		56.563
Betriebsgewinn		1.498.782
Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		1.498.782
Abzgl.: Quellensteuer		(7.060)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.491.722

* Der Teilfonds wurde am 5. Juni 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020* EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		-
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.491.722
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		19.094.630
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(3.357.152)
Ertragsausgleich	3(m)	4.495
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		17.233.695

* Der Teilfonds wurde am 5. Juni 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
USA			
Rohstoffe			
1.630	Air Products & Chemicals	445.348	0,30
229	Albemarle	33.782	0,02
78	Avery Dennison	12.099	0,01
306	Celanese	39.762	0,03
590	CF Industries Holdings	22.839	0,02
5.576	Dow	309.468	0,21
940	Dupont de Nemours	66.843	0,05
584	Eastman Chemical	58.564	0,04
9.116	Ecolab	1.972.338	1,32
1.011	FMC	116.194	0,08
9.857	Freeport-McMoRan Copper & Gold	256.479	0,17
1.162	International Flavors & Fragrances	126.472	0,09
3.778	International Paper	187.842	0,13
1.555	Linde	409.758	0,28
385	Lyondell Basell Industries	35.289	0,02
11.935	Newmont Mining	714.787	0,47
788	PPG Industries	113.645	0,08
		4.921.509	3,32
Konsumgüter			
786	Activision Blizzard	72.980	0,05
1.511	Archer-Daniels-Midland	76.170	0,05
350	Autoliv	32.235	0,02
345	BorgWarner	13.331	0,01
504	Brown-Forman	40.033	0,03
233	Bunge	15.280	0,01
2.415	Campbell Soup	116.765	0,08
4.289	Church & Dwight	374.129	0,25
1.529	Clorox	308.736	0,21
44.008	Coca-Cola	2.413.399	1,62
8.811	Coca-Cola European Partners	439.052	0,30
20.168	Colgate-Palmolive	1.724.566	1,15
7.375	ConAgra Foods	267.418	0,18
124	Constellation Brands	27.162	0,02
2.467	Delphi Automotive	321.425	0,22

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Konsumgüter (Fortsetzung)			
586	Electronic Arts	84.150	0,06
1.316	Estee Lauder Cos	350.306	0,24
47.068	Ford Motor	413.728	0,28
7.440	General Mills	437.472	0,29
26.244	General Motors	1.092.800	0,74
429	Gentex	14.556	0,01
107	Genuine Parts	10.746	0,01
1.753	Hasbro	163.976	0,11
4.839	Hershey	737.125	0,50
2.532	Hormel Foods	118.017	0,08
158	Ingredion	12.430	0,01
267	JM Smucker	30.865	0,02
8.725	Kellogg	542.957	0,37
4.480	Kimberly-Clark	604.038	0,41
822	Kraft Heinz	28.491	0,02
81	Lear	12.881	0,01
267	Lululemon Athletica	92.924	0,06
394	McCormick & Co	37.666	0,03
3.825	Molsonors Brewing	172.852	0,12
3.422	Mondelez International	200.084	0,13
273	Monster Beverage	25.247	0,02
687	Newell Rubbermaid	14.585	0,01
15.025	NIKE	2.125.587	1,42
11.501	PepsiCo	1.705.598	1,15
25.210	Procter & Gamble	3.507.719	2,35
351	Stanley Black & Decker	62.675	0,04
734	Tesla Motors	517.962	0,35
2.110	Tyson Foods	135.968	0,09
2.381	VF	203.361	0,14
113	Wayfair	25.517	0,02
278	Whirlpool	50.176	0,03
		19.775.140	13,32
Verbraucherdienstleistungen			
86	Advance Auto Parts	13.546	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)			
666	Amazon.Com	2.169.115	1,45
855	American Airlines Group	13.483	0,01
478	AmerisourceBergen	46.729	0,03
43	AutoZone	50.974	0,03
2.224	Best Buy	221.933	0,15
321	Burlington Stores	83.958	0,06
497	Cardinal Health	26.619	0,02
194	CarMax	18.325	0,01
965	Carnival com	20.902	0,01
33	Charter Communications	21.831	0,01
211	Chipotle Mexican Grill	292.596	0,20
3.969	Comcast	207.975	0,14
590	Copart	75.078	0,05
380	Costco Wholesale	143.176	0,10
6.508	CVS Caremark	444.496	0,30
548	Darden Restaurants	65.278	0,04
273	Delta Air Lines	10.977	0,01
387	Discovery	10.136	0,01
46	Dollar General	9.674	0,01
197	Dollar Tree	21.284	0,01
43	Domino's Pizza	16.489	0,01
11.785	eBay	592.196	0,40
117	Expedia	15.491	0,01
29	Factset Research Systems	9.643	0,01
303	Fox	8.823	0,01
733	Hilton Worldwide Holdings	81.554	0,05
6.756	Home Depot	1.794.529	1,20
8.394	Interpublic Group of Companies	197.427	0,13
16.604	Johnson Controls	773.580	0,52
3.592	Keurig Dr Pepper	114.944	0,08
6.855	Kroger	217.715	0,15
1.954	Liberty Global	46.568	0,03
234	Liberty Media	10.181	0,01
167	Live Nation	12.271	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)			
1.916	Lowe's Cos	307.537	0,21
747	Marriott International	98.544	0,07
2.456	McDonald's	527.008	0,36
225	McKesson	39.132	0,03
76	Mercadolibre	127.317	0,09
70	NetFlix	37.851	0,03
7.366	Nielsen Holdings	153.728	0,10
351	Omnicom Group	21.892	0,01
14	O'Reilly Automotive	6.336	-
7.597	PayPal Holdings	1.779.217	1,20
1.041	Rollins	40.672	0,03
930	Ross Stores	114.213	0,08
203	Royal Caribbean Cruises	15.162	0,01
983	Southwest Airlines	45.818	0,03
3.596	Starbucks	384.700	0,26
1.592	Sysco	118.222	0,08
2.427	Target	428.438	0,29
629	Tiffany	82.682	0,06
21.149	TJX Cos	1.444.265	0,97
536	Tractor Supply	75.351	0,05
48	Ulta Beauty	13.784	0,01
435	United Airlines Holdings	18.814	0,01
44	Vail Resorts	12.274	0,01
1.957	ViacomCBS	72.918	0,05
1.214	Walgreens Boots Alliance	48.414	0,03
11.490	Wal-Mart Stores	1.656.284	1,12
3.480	Walt Disney	630.506	0,42
772	Yum China Holdings	44.073	0,03
4.132	Yum! Brands	448.570	0,30
		16.653.218	11,22
Finanzwerte			
2.852	Aflac	126.828	0,09
186	Alexandria Real Estate Equities	33.149	0,02
3.424	Allstate	376.400	0,25

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Finanzwerte (Fortsetzung)			
312	Ally Financial	11.126	0,01
3.049	American Express	368.654	0,25
745	American International Group	28.205	0,02
308	American Tower	69.134	0,05
1.627	Ameriprise Financial	316.175	0,21
4.251	Annaly Capital Management	35.921	0,02
1.403	Aon	296.412	0,20
622	Arch Capital Group	22.436	0,02
576	Assurant	78.463	0,05
266	AvalonBay Communities	42.674	0,03
44.154	Bank of America	1.338.308	0,90
12.473	Bank of New York Mellon	529.354	0,36
2.214	BlackRock	1.597.490	1,08
197	Boston Properties	18.622	0,01
273	Brown & Brown	12.943	0,01
1.336	Capital One Financial	132.064	0,09
1.722	Carrier Global	64.954	0,04
119	CBOE Global Markets	11.081	0,01
5.417	CBRE Group	339.754	0,23
2.077	Charles Schwab	110.164	0,07
356	Chicago Mercantile Exchange	64.810	0,04
3.936	Chubb	605.829	0,41
695	Cincinnati Financial	60.722	0,04
77.388	Citigroup	4.771.744	3,20
1.551	Citizens Financial Group	55.464	0,04
2.369	Comerica	132.332	0,09
127	Commerce Bancshares	8.344	0,01
117	Credi	19.190	0,01
817	Digital Realty Trust	113.980	0,08
161	Discover Financial Services	14.575	0,01
397	Equinix	283.529	0,19
2.773	Equitable Holdings	70.961	0,05
151	Equity Lifestyle Properties	9.567	0,01
314	Equity Residential	18.614	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Finanzwerte (Fortsetzung)			
39	Everest Re Group	9.130	0,01
78	Extra Space Storage	9.037	0,01
2.891	Fifth Third Bancorp	79.705	0,05
307	First Republic Bank	45.108	0,03
2.306	Franklin Resources	57.627	0,04
1.054	Gallagher (Arthur J)	130.390	0,09
2.425	Goldman Sachs	639.497	0,43
6.866	Hartford Financial	336.297	0,23
2.735	Healthpeak Properties	82.679	0,06
1.598	Host Hotels & Resorts	23.379	0,02
15.201	Huntington Bancshares	191.989	0,13
3.421	Intercontinental Exchange	394.407	0,27
1.043	Iron Mountain	30.748	0,02
25.170	JPMorgan Chase & Co	3.198.352	2,14
3.515	KeyCorp	57.681	0,04
1.636	Kimco Realty	24.556	0,02
546	KKR & Co	22.108	0,01
3.281	Lincoln National	165.067	0,11
9	Markel	9.300	0,01
53	MarketAxess Holdings	30.240	0,02
1.475	Marsh & McLennan Cos	172.575	0,12
8.827	Mastercard	3.150.709	2,11
6.008	MetLife	282.076	0,19
508	Moody's	147.442	0,10
7.250	Morgan Stanley	496.843	0,33
145	MSCI	64.747	0,04
1.907	NASDAQ OMX Group	253.135	0,17
342	Northern Trust	31.854	0,02
4.334	PNC Financial Services Group	645.766	0,44
1.483	Principal Financial Group	73.572	0,05
379	Progressive	37.476	0,03
971	ProLogis	96.770	0,07
966	Prudential Financial	75.416	0,05
154	Raymond James Financial	14.733	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Finanzwerte (Fortsetzung)			
436	Regency Centers	19.877	0,01
11.392	Regions Financial	183.639	0,12
70	RenaissanceRe Holdings	11.607	0,01
2.411	S&P Global	792.568	0,53
35	SBA Communications	9.875	0,01
187	Simon Property Group	15.947	0,01
5.806	State Street	422.561	0,28
39	SVB Financial Group	15.125	0,01
2.022	Synchrony Financial	70.184	0,05
4.794	T Rowe Price Group	725.764	0,49
1.983	Travelers Cos	278.354	0,19
238	Truist Financial	11.407	0,01
319	UDR	12.259	0,01
12.317	US Bancorp	573.849	0,39
1.751	Ventas	85.869	0,06
16.370	Visa	3.580.610	2,40
2.145	Voya Financial	126.147	0,08
1.525	Welltower	98.546	0,07
697	Western Union	15.292	0,01
2.259	Weyerhaeuser	75.744	0,05
264	Willis Towers Watson	55.620	0,04
243	WR Berkley	16.140	0,01
314	Zillow Group	41.285	0,03
		30.508.652	20,55
Gesundheitswesen			
11.028	Abbott Laboratories	1.207.456	0,81
5.309	Abbvie	568.859	0,38
84	Alexion Pharmaceuticals	13.124	0,01
35	Align Technology	18.703	0,01
5.266	Amgen	1.210.758	0,82
653	Anthem	209.672	0,14
2.075	Baxter International	166.498	0,11
656	Becton Dickinson and Co	164.144	0,11
1.709	Biogen Idec	418.466	0,28

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (Fortsetzung)			
13	Bio-Rad Laboratories	7.578	0,01
6.159	Boston Scientific	221.416	0,15
6.229	Bristol-Myers Squibb	386.385	0,26
188	Centene	11.286	0,01
901	Cigna	187.570	0,13
156	DaVita	18.314	0,01
36	Dexcom	13.310	0,01
1.214	Edwards Lifesciences	110.753	0,07
2.763	Eli Lilly & Co	466.505	0,31
3.365	Gilead Sciences	196.045	0,13
81	HCA Holdings	13.321	0,01
425	Hologic	30.953	0,02
179	Humana	73.438	0,05
37	IDEXX Laboratories	18.495	0,01
162	Illumina	59.940	0,04
124	Incyte Genomics	10.786	0,01
12	Intuitive Surgical	9.817	0,01
118	IQVIA	21.142	0,01
47	Laboratory Corporation of America Holdings	9.567	0,01
5.527	Medtronic	647.433	0,44
30.881	Merck & Co	2.526.066	1,70
787	Moderna	82.218	0,06
156	Perrigo	6.976	-
11.046	Pfizer	406.603	0,27
225	Quest Diagnostics	26.813	0,02
582	Regeneron Pharms	281.170	0,19
45	Resmed	9.565	0,01
157	Steris	29.758	0,02
188	Stryker	46.068	0,03
116	Teladoc	23.195	0,02
33	Teleflex	13.582	0,01
277	Thermo Fisher Scientific	129.021	0,09
659	UnitedHealth Group	231.098	0,16
115	Varian Medical Systems	20.126	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (Fortsetzung)			
205	Vertex Pharmaceuticals	48.450	0,03
4.634	Viatis	86.841	0,06
72	Waters	17.814	0,01
195	West Pharmaceutical Services	55.245	0,04
115	Zimmer Biomet Holdings	17.720	0,01
118	Zoetis	19.529	0,01
		10.569.592	7,12
Industriewerte			
6.080	3M	1.062.723	0,71
10.732	Accenture	2.803.306	1,88
1.745	Agilent Technologies	206.765	0,14
92	Allegion	10.707	0,01
1.250	Aramark	48.100	0,03
187	Arrow Electronics	18.195	0,01
1.649	Automatic Data Processing	290.554	0,20
3.160	Ball	294.449	0,20
511	Broadridge Financial Solutions	78.285	0,05
633	Caterpillar	115.219	0,08
109	CH Robinson Worldwide	10.232	0,01
46	Cintas	16.259	0,01
9	CoStar Group	8.319	0,01
5.099	CSX	462.734	0,31
2.583	Cummins	586.599	0,40
789	Danaher	175.268	0,12
465	Deere & Co	125.108	0,08
192	Dover	24.240	0,02
738	Eaton	88.663	0,06
930	Emerson Electric	74.744	0,05
157	Expeditors International of Washington	14.932	0,01
555	Fastenal	27.101	0,02
1.098	FedEx	285.063	0,19
160	Fidelity National Information Services	22.634	0,02
114	Fiserv	12.980	0,01
34	FleetCor Technologies	9.276	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Industriewerte (Fortsetzung)			
7.878	Flex	141.646	0,10
351	FNFV Group	13.721	0,01
310	Fortive	21.954	0,01
156	Fortune Brands Home & Security	13.372	0,01
9.819	General Electric	106.045	0,07
320	Global Payments	68.934	0,05
197	Grainger	80.443	0,05
308	Illinois Tool Works	62.795	0,04
154	JB Hunt Transport Services	21.044	0,01
743	Kansas City Southern	151.669	0,10
1.798	Keysight	237.498	0,16
383	Masco	21.038	0,01
195	Mettler Toledo International	222.238	0,15
696	Norfolk Southern	165.377	0,11
861	Otis Worldwide	58.161	0,04
320	PACCAR	27.610	0,02
281	Packaging Corp of America	38.753	0,03
116	Parker Hannifin	31.600	0,02
307	Paychex	28.606	0,02
426	Pentair	22.616	0,02
237	Republic Services	22.823	0,02
271	Robert Half International	16.932	0,01
314	Rockwell Automation	78.754	0,05
29	Roper Industries	12.502	0,01
231	Sensata Technologies Holding	12.183	0,01
67	Sherwin-Williams	49.239	0,03
2.846	TE Connectivity	344.565	0,23
1.206	Trane Technologies	175.063	0,12
323	TransUnion	32.048	0,02
703	Trimble Navigation	46.939	0,03
1.086	Union Pacific	226.127	0,15
3.161	United Parcel Service	532.312	0,36
161	United Rentals	37.338	0,03
2.689	Verisk Analytics	558.210	0,38

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Industriewerte (Fortsetzung)			
84	Vulcan Materials	12.458	0,01
5.193	Waste Management	612.410	0,40
752	WestRock	32.735	0,02
1.677	Xylem	170.702	0,12
71	Zebra Technologies	27.287	0,02
		11.408.202	7,69
Öl- und Gasgesellschaften			
1.839	Chevron	155.304	0,10
5.261	ConocoPhillips	210.387	0,14
165	EOG Resources	8.229	0,01
12.080	Exxon Mobil	497.938	0,33
1.218	Halliburton	23.020	0,02
1.762	Hess	93.016	0,06
4.017	Kinder Morgan	54.912	0,04
1.879	Occidental Petroleum	32.525	0,02
125	Phillips	8.743	0,01
1.673	Schlumberger	36.522	0,02
		1.120.596	0,75
Technologie			
2.961	Adobe	1.480.855	1,00
5.352	Advanced Micro Devices	490.832	0,33
267	Akamai Technologies	28.032	0,02
2.418	Alphabet	4.236.970	2,84
2.109	Amdocs	149.591	0,10
1.211	Analog Devices	178.901	0,12
39	Ansys	14.188	0,01
71.451	Apple	9.480.833	6,38
3.967	Applied Materials	342.352	0,23
36	Arista Networks	10.461	0,01
42	Atlassian	9.823	0,01
2.143	Autodesk	654.344	0,44
33	Booking Holdings	73.500	0,05
35	Broadcom	15.325	0,01
59.272	Cisco Systems	2.652.422	1,79

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Technologie (Fortsetzung)			
48	Citrix Systems	6.245	-
435	Cognizant Technology Solutions	35.648	0,02
1.606	Corning	57.816	0,04
30	Coupa Software	10.167	0,01
157	Datadog	15.455	0,01
2.189	Dell Technologies	160.432	0,11
341	DocuSign	75.804	0,05
86	EPAM Systems	30.818	0,02
1.333	Etsy	237.154	0,16
3.536	FaceBook	965.894	0,65
43	Fair Issac	21.975	0,01
150	Garmin	17.949	0,01
273	Henry Jack & Associates	44.223	0,03
14.270	Hewlett Packard	169.100	0,11
18.948	HP	465.931	0,31
4.400	IHS Markit	395.252	0,27
76.161	Intel	3.794.341	2,56
12.045	International Business Machines	1.516.224	1,02
435	Intuit	165.235	0,11
1.557	Juniper Networks	35.048	0,02
147	KLA-Tencor	38.060	0,03
179	LAM Research	84.536	0,06
3.129	Leidos Holdings	328.920	0,22
1.760	Lyft	86.469	0,06
313	Marvell Technology Group	14.880	0,01
350	Maxim Integrated Products	31.028	0,02
86	Microchip Technology	11.877	0,01
2.487	Micron Technology	186.973	0,13
60.266	Microsoft	13.404.364	9,02
356	Motorola Solutions	60.541	0,04
347	NetApp	22.985	0,02
6.092	NortonLifeLock	126.592	0,09
1.823	NVIDIA	951.971	0,64
694	NXP Semiconductors	110.353	0,07

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Technologie (Fortsetzung)			
390	Okta	99.161	0,07
18.721	Oracle	1.211.061	0,82
39	Palo Alto Networks	13.860	0,01
3.462	QUALCOMM	527.401	0,36
42	RingCentral	15.917	0,01
4.675	Salesforce.com	1.040.328	0,70
2.067	Seagate Technology	128.485	0,09
51	Servicenow	28.072	0,02
264	Skyworks Solutions	40.360	0,03
392	Slack Technologies	16.558	0,01
78	Splunk	13.251	0,01
1.904	Spotify Technology	599.112	0,40
2.412	Square	524.948	0,35
71	Synopsys	18.406	0,01
202	Teradyne	24.218	0,02
8.375	Texas Instruments	1.374.589	0,93
53	Trade Desk	42.453	0,03
77	Twilio	26.065	0,02
1.355	Uber Technologies	69.105	0,05
36	Veeva Systems	9.801	0,01
307	Vmware	43.060	0,03
121	Vontier	4.041	-
1.174	Western Digital	65.028	0,04
46	Wix.Com	11.498	0,01
931	Workday Incorporation	223.077	0,15
205	Xilinx	29.063	0,02
170	Zoom Video Communications	57.344	0,04
		49.754.951	33,52
Telekommunikation			
13.034	AT&T	374.858	0,25
2.812	CenturyLink	27.417	0,02
823	T-Mobile US	110.982	0,07
20.633	Verizon Communications	1.212.189	0,82
		1.725.446	1,16

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Versorger			
419	American Water Works	64.304	0,04
110	Atmos Energy	10.497	0,01
1.415	CMS Energy	86.329	0,06
232	Consolidated Edison	16.767	0,01
3.126	Dominion Resources	235.075	0,16
1.011	Edison International	63.511	0,04
1.358	Eversource Energy	117.481	0,08
1.445	NextEra Energy	111.482	0,08
618	ONEOK	23.719	0,02
940	Sempra Energy	119.765	0,08
		848.930	0,58
	Aktien insgesamt*	147.286.236	99,23
Terminkontrakte**			
6	CME S&P500 EMINI Index Future Mar 21	28.350	0,02
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 1.124.625 USD)	28.350	0,02
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	147.314.586	99,25
	Sonstiges Nettovermögen	1.115.763	0,75
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	148.430.349	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
*An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	147.286.236	99,21
**Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	28.350	0,02
Sonstige Vermögenswerte	1.146.743	0,77
Gesamtvermögen	<u>148.461.329</u>	<u>100,00</u>

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen und Futures-Kontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2020
Länderkonzentrationsrisiko	
Aktien	
USA	<u>99,23</u>
	<u>99,23</u>

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

* Der Teilfonds wurde am 5. Juni 2020 aufgelegt.

Bilanz

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020* USD
Vermögenswerte		
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	147.286.236
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	28.350
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	968.356
Forderungen gegenüber Brokern	5	62.905
Sonstige Vermögenswerte		115.482
Gesamtvermögen		148.461.329
Verbindlichkeiten		
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Sonstige Verbindlichkeiten		30.980
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		30.980
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		148.430.349

* Der Teilfonds wurde am 5. Juni 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020* USD
Ertrag		
Dividenderträge		825.671
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		17.360.013
Gesamtertrag		18.185.684
Aufwendungen		
Managementgebühr	4	56.233
Sonstige Aufwendungen	4	7.561
Summe der betrieblichen Aufwendungen		63.794
Betriebsgewinn		18.121.890
Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		18.121.890
Abzgl.: Quellensteuer		(117.401)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		18.004.489

* Der Teilfonds wurde am 5. Juni 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020* USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		-
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		18.004.489
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		130.021.768
Ertragsausgleich	3(m)	404.092
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		148.430.349

* Der Teilfonds wurde am 5. Juni 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Australien			
Rohstoffe			
3.582	BHP Group	110.266	0,26
731	Fortescue Metals Group	13.216	0,03
174	Rio Tinto	15.284	0,04
349	Newcrest Mining	6.943	0,02
		<hr/>	
		145.709	0,35
Konsumgüter			
857	Coca-Cola Amatil	8.550	0,02
329	Treasury Wine Estates	2.386	0,01
		<hr/>	
		10.936	0,03
Verbraucherdienstleistungen			
1.268	Coles Group	17.749	0,04
1.070	Wesfarmers	41.614	0,09
1.056	Woolworths Group	32.032	0,08
		<hr/>	
		91.395	0,21
Finanzwerte			
63	ASX	3.500	0,01
5.047	Australia & New Zealand Banking Group	88.405	0,21
2.348	Commonwealth Bank of Australia	148.770	0,34
926	Dexus	6.717	0,02
1.990	GPT Group	6.910	0,02
1.323	Insurance Australia Group	4.798	0,01
658	Macquarie Group	70.313	0,17
55	Magellan Financial Group	2.277	0,01
1.161	Medibank Private	2.697	0,01
8.779	National Australia Bank	153.100	0,35
2.516	QBE Insurance Group	16.561	0,04
1.449	Stockland	4.674	0,01
717	Suncorp Group	5.389	0,01
6.435	Westpac Banking	96.183	0,23
		<hr/>	
		610.294	1,44
Gesundheitswesen			
577	CSL	126.084	0,29
63	Ramsay Health Care	3.023	0,01
276	Sonic Healthcare	6.847	0,02
		<hr/>	
		135.954	0,32

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Australien (Fortsetzung)			
Industriewerte			
917	Aurizon Holdings	2.760	0,01
1.247	Brambles	10.200	0,02
163	Seek	3.588	0,01
683	Sydney Airport	3.378	0,01
1.182	Transurban Group	12.459	0,03
		<u>32.385</u>	<u>0,08</u>
Öl- und Gasgesellschaften			
451	Woodside Petroleum	7.914	0,02
		<u>7.914</u>	<u>0,02</u>
Telekommunikation			
12.748	Telstra	29.314	0,07
		<u>29.314</u>	<u>0,07</u>
Österreich			
Finanzwerte			
205	Erste Group Bank	6.256	0,01
126	Raiffeisen Bank International	2.572	0,01
		<u>8.828</u>	<u>0,02</u>
Öl- und Gasgesellschaften			
152	OMV	6.137	0,01
		<u>6.137</u>	<u>0,01</u>
Versorger			
135	Verbund	11.537	0,03
		<u>11.537</u>	<u>0,03</u>
Belgien			
Rohstoffe			
70	Solvay	8.298	0,02
56	Umicore	2.692	0,01
		<u>10.990</u>	<u>0,03</u>
Konsumgüter			
520	Anheuser-Busch InBev	36.272	0,09
		<u>36.272</u>	<u>0,09</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Belgien (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen			
153	Telenet Group Holding	6.567	0,02
		<u>6.567</u>	<u>0,02</u>
Finanzwerte			
1.077	KBC Groep	75.482	0,18
		<u>75.482</u>	<u>0,18</u>
Gesundheitswesen			
83	UCB	8.579	0,02
		<u>8.579</u>	<u>0,02</u>
Bermuda			
Finanzwerte			
217	Hiscox	2.948	0,01
		<u>2.948</u>	<u>0,01</u>
Kanada			
Rohstoffe			
89	Agnico-Eagle Mines	6.259	0,01
4.430	Barrick Gold	100.840	0,24
495	Teck Resources	8.975	0,02
		<u>116.074</u>	<u>0,27</u>
Konsumgüter			
78	Magna International	5.517	0,01
		<u>5.517</u>	<u>0,01</u>
Verbraucherdienstleistungen			
23	Canadian Tire	3.021	0,01
57	Loblaws	2.810	0,01
127	Metro	5.662	-
41	Thomson Reuters	3.353	0,01
		<u>14.846</u>	<u>0,03</u>
Finanzwerte			
1.088	Bank of Montreal	82.650	0,19
612	Bank of Nova Scotia	33.050	0,08
719	Canadian Imperial Bank of Commerce	61.358	0,14
182	IGM Financial	4.930	0,01
124	Intact Financial	14.670	0,03
2.154	Manulife Financial	38.295	0,09

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Kanada (Fortsetzung)			
Finanzwerte (Fortsetzung)			
125	National Bank of Canada	7.029	0,02
267	Power	6.126	0,01
4.637	Royal Bank of Canada	380.678	0,90
552	Sun Life Financial	24.524	0,06
5.110	Toronto-Dominion Bank	288.470	0,68
		<hr/>	
		941.780	2,21
Industriewerte			
220	Canadian National Railway	24.165	0,06
28	Canadian Pacific Railway	9.704	0,02
		<hr/>	
		33.869	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
460	Enbridge	14.699	0,03
155	Suncor Energy	2.598	0,01
		<hr/>	
		17.297	0,04
Telekommunikation			
154	BCE	6.579	0,02
170	Rogers Communications	7.908	0,01
217	Telus	4.294	0,01
		<hr/>	
		18.781	0,04
Versorger			
58	Fortis	2.367	0,01
		<hr/>	
		2.367	0,01
China			
Verbraucherdienstleistungen			
117	Yum China Holdings	6.680	0,02
		<hr/>	
		6.680	0,02
Industriewerte			
467	AAC Technologies Holdings	2.614	0,01
		<hr/>	
		2.614	0,01
Technologie			
4.767	Lenovo Group	4.500	0,01
		<hr/>	
		4.500	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Zypern			
Rohstoffe			
371	Polymetal International	8.543	0,02
		<u>8.543</u>	<u>0,02</u>
Dänemark			
Konsumgüter			
113	Carlsberg	18.114	0,04
33	Christian Hansen Holding	3.398	0,01
70	Pandora	7.836	0,02
		<u>29.348</u>	<u>0,07</u>
Finanzwerte			
90	Tryg	2.842	0,01
		<u>2.842</u>	<u>0,01</u>
Gesundheitswesen			
21	Coloplast	3.209	0,01
14	Genmab	5.668	0,01
31	GN Store Nord	2.482	0,01
1.512	Novo Nordisk	106.040	0,24
279	Novozymes	16.029	0,04
		<u>133.428</u>	<u>0,31</u>
Industriewerte			
42	DSV	7.042	0,02
		<u>7.042</u>	<u>0,02</u>
Öl- und Gasgesellschaften			
374	Vestas Windsystems	88.497	0,21
		<u>88.497</u>	<u>0,21</u>
Versorger			
380	Orsted	77.674	0,18
		<u>77.674</u>	<u>0,18</u>
Finnland			
Rohstoffe			
577	Stora Enso	11.045	0,03
311	UPM-Kymmene	11.595	0,02
		<u>22.640</u>	<u>0,05</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Finnland (Fortsetzung)			
Konsumgüter			
104	Nokian Renkaat	3.667	0,01
		<u>3.667</u>	<u>0,01</u>
Verbraucherdienstleistungen			
799	Kesko Oyj	20.569	0,05
		<u>20.569</u>	<u>0,05</u>
Finanzwerte			
2.642	Nordea Bank	21.568	0,05
62	Sampo	2.622	0,01
		<u>24.190</u>	<u>0,06</u>
Industriewerte			
185	Kone	15.044	0,04
		<u>15.044</u>	<u>0,04</u>
Öl- und Gasgesellschaften			
191	Neste Oyj	13.826	0,03
		<u>13.826</u>	<u>0,03</u>
Technologie			
10.796	Nokia	41.623	0,10
		<u>41.623</u>	<u>0,10</u>
Telekommunikation			
222	Elisa	12.188	0,03
		<u>12.188</u>	<u>0,03</u>
Versorger			
654	Fortum	15.764	0,04
		<u>15.764</u>	<u>0,04</u>
Frankreich			
Rohstoffe			
131	Air Liquide	21.518	0,05
43	Arkema	4.919	0,01
		<u>26.437</u>	<u>0,06</u>
Konsumgüter			
139	Cie Generale des Etablissements Michelin	17.849	0,04
841	Danone	55.319	0,13
3	Hermes International	3.229	0,01
359	L'Oreal	136.521	0,33

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Konsumgüter (Fortsetzung)			
173	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	108.144	0,25
299	Pernod-Ricard	57.364	0,13
635	Peugeot	17.380	0,04
297	Renault	12.995	0,03
27	SEB	4.922	0,01
287	Valeo	11.335	0,03
		<hr/>	
		425.058	1,00
Verbraucherdienstleistungen			
476	Carrefour	8.171	0,02
91	JCDecaux	2.074	-
66	Kering	48.000	0,12
484	Publicis Groupe	24.138	0,06
829	Vivendi	26.758	0,06
		<hr/>	
		109.141	0,26
Finanzwerte			
1.874	AXA	44.740	0,11
2.438	BNP Paribas	128.583	0,30
1.070	Credit Agricole	13.511	0,03
37	Eurazeo	2.513	0,01
678	Societe Generale	14.121	0,03
66	Unibail-Rodamco	5.215	0,01
		<hr/>	
		208.683	0,49
Gesundheitswesen			
85	Cie Generale d'Optique Essilor International	13.265	0,03
22	Orpea	2.895	0,01
1.518	Sanofi	146.173	0,34
		<hr/>	
		162.333	0,38
Industriewerte			
93	Alstom	5.304	0,01
113	Bureau Veritas	3.009	0,01
289	Cie de Saint-Gobain	13.260	0,03
385	Edenred	21.862	0,05
237	Groupe Eurotunnel	4.112	0,01
194	Legrand	17.328	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Industriewerte (Fortsetzung)			
895	Schneider Electric	129.548	0,30
152	Vinci SA	15.131	0,04
		209.554	0,49
Öl- und Gasgesellschaften			
1.981	Total	85.562	0,20
		85.562	0,20
Technologie			
128	AtoS	11.712	0,03
93	Cap Gemini	14.429	0,03
26	Dassault Systemes	5.286	0,01
15	SR Teleperformance	4.979	0,01
330	Worldline	31.938	0,08
		68.344	0,16
Telekommunikation			
1.728	France Telecom	20.581	0,05
		20.581	0,05
Versorger			
1.746	GDF Suez	26.747	0,06
540	Suez	10.717	0,03
695	Veolia Environnement	17.016	0,04
		54.480	0,13
Deutschland			
Rohstoffe			
988	BASF	78.238	0,18
1.559	Bayer	91.856	0,21
42	Brennt	3.255	0,01
182	Covestro	11.241	0,03
119	Evonik Industries	3.885	0,01
54	Lanxess	4.147	0,01
59	Symrise	7.825	0,02
		200.447	0,47
Konsumgüter			
292	Adidas	106.432	0,25
1.211	Bayerische Motoren Werke	107.025	0,26
215	Bayerische Motoren Werke (Preference Shares)	14.521	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Deutschland (Fortsetzung)			
Konsumgüter (Fortsetzung)			
105	Beiersdorf	12.133	0,03
42	Continental	6.231	0,01
405	Daimler	28.637	0,07
288	Henkel AG & Co KGaA	10.227	0,02
182	Henkel AG & Co KGaA (Preference Shares)	20.554	0,05
42	Puma	4.742	0,01
		<hr/>	
		310.502	0,73
Verbraucherdienstleistungen			
507	Prosieben Sat.1 Media	8.533	0,02
446	Zalando	49.692	0,12
		<hr/>	
		58.225	0,14
Finanzwerte			
656	Allianz	161.092	0,37
1.146	Commerzbank	7.384	0,02
42	Deutsche Annington	3.071	0,01
3.369	Deutsche Bank	36.889	0,09
457	Deutsche Boerse	77.863	0,18
56	Hannover Rueckversicherung	8.928	0,02
271	Muenchener Rueckversicherungs	80.508	0,19
		<hr/>	
		375.735	0,88
Gesundheitswesen			
78	Merck KGaA	13.394	0,03
8	Sartorius (Preference Shares)	3.363	0,01
		<hr/>	
		16.757	0,04
Industriewerte			
591	Deutsche Post	29.286	0,07
71	KION Group AG	6.182	0,01
20	MTU Aero Engines	5.222	0,01
559	Siemens	80.380	0,20
279	Siemens Energy AG	10.241	0,02
		<hr/>	
		131.311	0,31
Technologie			
525	Infineon Technologies	20.164	0,05
437	SAP	57.330	0,13
		<hr/>	
		77.494	0,18

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Deutschland (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
4.089	Deutsche Telekom	74.821	0,17
1.048	Telefonica Deutschland Holding	2.892	0,01
		<hr/>	
		77.713	0,18
Versorger			
105	RWE	4.441	0,01
		<hr/>	
		4.441	0,01
Guernsey			
Technologie			
353	Amdocs	25.038	0,06
		<hr/>	
		25.038	0,06
Hongkong			
Konsumgüter			
720	Techtronic Industries	10.270	0,02
		<hr/>	
		10.270	0,02
Verbraucherdienstleistungen			
728	MTR	4.070	0,01
		<hr/>	
		4.070	0,01
Finanzwerte			
10.367	AIA Group	127.016	0,30
1.220	BOC Hong Kong Holdings	3.698	0,01
1.242	Hang Seng Bank	21.416	0,05
5.010	Hong Kong Exchanges and Clearing	274.605	0,65
986	Link REIT	8.978	0,02
1.358	New World Development	6.323	0,01
385	Sun Hung Kai Properties	4.965	0,01
955	Swire Properties	2.777	0,01
		<hr/>	
		449.778	1,06
Versorger			
6.149	HK & China Gas	9.183	0,02
		<hr/>	
		9.183	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Irland			
Konsumgüter			
150	Kerry Group	21.749	0,05
		<u>21.749</u>	<u>0,05</u>
Verbraucherdienstleistungen			
2.991	WPP	32.708	0,08
		<u>32.708</u>	<u>0,08</u>
Finanzwerte			
2.269	AIB Group	4.667	0,01
		<u>4.667</u>	<u>0,01</u>
Gesundheitswesen			
1.319	Medtronic	154.508	0,37
43	Perrigo	1.923	-
		<u>156.431</u>	<u>0,37</u>
Industriewerte			
1.526	Accenture	398.606	0,94
289	CRH	12.080	0,03
768	Experian	29.153	0,07
80	Kingspan Group	5.619	0,01
169	Smurfit Kappa Group	7.938	0,02
181	Trane Technologies	26.274	0,06
		<u>479.670</u>	<u>1,13</u>
Israel			
Rohstoffe			
1.582	ICL Group	8.061	0,02
		<u>8.061</u>	<u>0,02</u>
Finanzwerte			
600	Bank Hapoalim	4.109	0,01
2.093	Bank Leumi Le Israel	12.320	0,03
2.508	Israel Discount Bank	9.655	0,02
240	Mizrahi Tefahot Bank	5.550	0,01
		<u>31.634</u>	<u>0,07</u>
Technologie			
10	Wix.Com	2.500	0,01
		<u>2.500</u>	<u>0,01</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Israel (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
10	Nice Systems	2.803	0,01
		<u>2.803</u>	<u>0,01</u>
Italien			
Konsumgüter			
112	Monclear	6.871	0,02
938	Pirelli	5.088	0,01
		<u>11.959</u>	<u>0,03</u>
Finanzwerte			
1.944	Assicurazioni Generali	33.918	0,08
50.665	Intesa Sanpaolo	118.564	0,27
328	Mediobanca	3.026	0,01
332	Poste Italiane	3.380	0,01
3.453	Unicredit	32.312	0,08
		<u>191.200</u>	<u>0,45</u>
Industriewerte			
161	Prysmian	5.729	0,01
		<u>5.729</u>	<u>0,01</u>
Öl- und Gasgesellschaften			
943	ENI	9.863	0,02
		<u>9.863</u>	<u>0,02</u>
Telekommunikation			
21.893	Telecom Italia	10.559	0,02
		<u>10.559</u>	<u>0,02</u>
Versorger			
437	Italgas	2.780	0,01
517	Snam SpA	2.910	0,01
1.120	Terna Rete Elettrica Nazionale	8.565	0,01
		<u>14.255</u>	<u>0,03</u>
Japan			
Rohstoffe			
1.333	Asahi Kasei	13.615	0,03
119	DIC	3.001	0,01
232	JSR	6.458	0,02
716	Mitsubishi Chemical Holdings	4.329	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Rohstoffe (Fortsetzung)			
603	Mitsui Chemicals	17.667	0,04
1.022	Nippon Steel	13.146	0,03
84	Nissan Chemical Industries	5.256	0,01
64	Nitto Denko	5.722	0,01
2.123	Oji Holdings	12.070	0,03
624	Shin-Etsu Chemical	109.032	0,26
3.773	Sumitomo Chemical	15.166	0,04
119	Sumitomo Metal Mining	5.278	0,01
931	Toray Industries	5.509	0,01
79	Toyota Tsusho	3.187	0,01
		219.436	0,52
Konsumgüter			
454	Aisin Seiki	13.610	0,03
699	Ajinomoto	15.826	0,04
360	Asahi Group Holdings	14.799	0,03
1.078	Bridgestone	35.333	0,08
231	Casio Computer	4.220	0,01
737	Daiwa House Industry	21.872	0,05
129	Denso	7.664	0,02
504	Fuji Heavy Industries	10.068	0,02
4.340	Honda Motor	120.958	0,28
1.486	Kao	114.712	0,27
89	Kikkoman	6.181	0,01
615	Kirin Holdings	14.499	0,03
37	Kose	6.307	0,01
157	Lion	3.799	0,01
366	Mazda Motor	2.453	0,01
49	Meiji Holdings	3.446	0,01
84	Nichirei	2.359	0,01
798	Nikon	5.032	0,01
5	Nintendo	3.188	0,01
2.334	Nissan Motor	12.660	0,03
356	Nisshin Seifun	5.658	0,01
28	Nissin Food Products	2.397	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Konsumgüter (Fortsetzung)			
2.674	Panasonic	30.833	0,07
399	Sekisui Chemical	7.551	0,02
208	Sekisui House	4.231	0,01
719	Shiseido	49.695	0,12
2.103	Sony	209.495	0,49
567	Sumitomo Electric Industries	7.505	0,02
595	Sumitomo Forest	12.413	0,03
161	Suntory Beverage And Food	5.692	0,01
136	Suzuki Motor	6.299	0,01
2.981	Toyota Motor	229.743	0,55
465	Unicharm	22.033	0,05
148	Yamaha	8.701	0,02
544	Yamaha Motor	11.086	0,03
148	Yokohama Rubber	2.199	0,01
		1.034.517	2,43
Verbraucherdienstleistungen			
884	Aeon	28.983	0,07
206	Dentsu	6.115	0,01
379	Fast Retailing	339.446	0,80
147	Marui Group	2.580	0,01
50	Oriental Land	8.252	0,02
1.097	Rakuten	10.561	0,02
		395.937	0,93
Finanzwerte			
114	Century Tokyo Leasing	9.032	0,02
916	Dai-ichi Life Insurance	13.770	0,03
1.519	Daiwa Securities Group	6.915	0,02
59	Fuyo General Lease	3.897	0,01
86	Japan Exchange Group	2.197	0,01
210	Mitsubishi Estate	3.370	0,01
8.014	Mitsubishi UFJ Financial Group	35.403	0,08
546	Mitsui Fudosan	11.415	0,03
4.864	Mizuho Financial Group	61.598	0,14
912	MS&AD Insurance Group Holdings	27.746	0,07

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Finanzwerte (Fortsetzung)			
310	NKSJ Holdings	12.530	0,03
13.199	Nomura Holding	69.674	0,15
673	Resona Holdings	2.349	0,01
1.160	Sumitomo Mitsui Financial Group	35.818	0,08
327	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	10.062	0,02
986	T&D Holdings	11.622	0,03
399	Tokio Marine Holdings	20.513	0,05
567	Tokyu Fudosan Holdings	3.020	0,01
		340.931	0,80
Gesundheitswesen			
2.093	Astellas Pharma	32.314	0,08
141	Chugai Pharmaceutical	7.515	0,02
3.502	Daiichi Sankyo	119.905	0,27
448	Eisai	31.989	0,08
198	Kyowa Hakko Kirin	5.397	0,01
350	Olympus	7.650	0,02
1.230	ONO Pharmaceutical	37.027	0,09
93	Otsuka Holdings	3.980	0,01
76	PeptiDream	3.857	0,01
331	Santen Pharmaceutical	5.370	0,01
211	Shionogi	11.516	0,03
166	Systemex	19.937	0,05
3.057	Takeda Pharmaceutical	111.182	0,25
283	Terumo	11.819	0,03
		409.458	0,96
Industriewerte			
77	Aica Kogyo	2.659	0,01
91	Asahi Glass	3.173	0,01
140	Azbil	7.648	0,02
38	Daifuku	4.696	0,01
385	Daikin Industries	85.469	0,20
121	Ebara	3.950	0,01
59	Fanuc	14.492	0,03
135	Fuji Electric	4.858	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Industriewerte (Fortsetzung)			
948	Hitachi	37.325	0,09
192	Hitachi Construction Machinery	5.449	0,01
44	Hoya	6.081	0,01
253	Ibiden	11.799	0,03
1.223	ITOCHU	35.110	0,08
1.943	Komatsu	53.023	0,12
699	Kubota	15.240	0,04
52	Kyocera	3.186	0,01
728	LIXIL Group	15.752	0,04
2.653	Marubeni	17.630	0,04
1.379	Mitsubishi	33.939	0,08
1.470	Mitsubishi Electric	22.169	0,05
161	Mitsubishi Heavy Industries	4.921	0,01
608	Mitsui & Co	11.127	0,03
1.038	Murata Manufacturing	93.701	0,22
140	Nabtesco	6.129	0,01
339	Nidec	42.619	0,10
146	Nippon Yusen	3.397	0,01
525	NSK	4.556	0,01
407	Omron	36.267	0,09
2.819	Recruit Holdings	117.981	0,27
100	Secom	9.218	0,02
63	Sohgo Security Services	3.265	0,01
2.256	Sojitz	5.026	0,01
825	Sumitomo	10.911	0,03
82	Taiyo Yude	3.840	0,01
184	TDK	27.695	0,07
254	Toppan Printing	3.580	0,01
223	Toto	13.391	0,03
243	Yamato Holdings	6.192	0,01
442	Yokogawa Electric	8.793	0,02
		796.257	1,87
Öl- und Gasgesellschaften			
803	Inpex	4.324	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
1.441	JX Holdings	5.170	0,01
		9.494	0,02
Technologie			
96	Advantest	7.188	0,02
231	Anritsu	5.155	0,01
407	Brother Industries	8.381	0,02
1.076	Canon	20.614	0,05
362	FUJIFILM Holdings	19.067	0,04
346	Fujitsu	49.950	0,13
302	NEC	16.205	0,04
257	Nomura Research Institute	9.198	0,02
434	NTT Data	5.932	0,01
882	Ricoh	5.783	0,01
385	Seiko Epson	5.709	0,01
352	Sumco	7.715	0,02
92	Tokyo Electron	34.218	0,08
597	Z Holdings	3.611	0,01
		198.726	0,47
Telekommunikation			
2.690	KDDI	79.883	0,19
1.808	Nippon Telegraph & Telephone	46.327	0,11
58	Softbank	4.527	0,01
		130.737	0,31
Versorger			
208	Osaka Gas	4.255	0,01
309	Tokyo Gas	7.135	0,02
		11.390	0,03
Jersey			
Industriewerte			
531	Amcor	6.286	0,01
		6.286	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Luxemburg			
Technologie			
276	Spotify Technology	86.846	0,20
		<hr/>	<hr/>
		86.846	0,20
Niederlande			
Rohstoffe			
121	Akzo Nobel	13.008	0,03
148	Koninklijke DSM	25.497	0,06
		<hr/>	<hr/>
		38.505	0,09
Konsumgüter			
27	Ferrari	6.232	0,01
328	Heineken	36.609	0,09
149	Heineken Holding	14.047	0,03
1.317	Koninklijke Philips Electronics	70.548	0,17
		<hr/>	<hr/>
		127.436	0,30
Verbraucherdienstleistungen			
951	Koninklijke Ahold Delhaize	26.891	0,06
42	Wolters Kluwer	3.549	0,01
		<hr/>	<hr/>
		30.440	0,07
Finanzwerte			
556	ABN AMRO Bank	5.456	0,01
1.351	Aegon	5.348	0,01
97	ASR Nederland	3.899	0,01
3.226	ING Groep	30.160	0,07
664	NN Group	28.866	0,07
		<hr/>	<hr/>
		73.729	0,17
Industriewerte			
1.853	CNH Industrial	23.409	0,05
115	Randstad Holding	7.491	0,02
70	Signify	2.957	0,01
		<hr/>	<hr/>
		33.857	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
1.382	Royal Dutch Shell	24.172	0,06
		<hr/>	<hr/>
		24.172	0,06
Technologie			
205	ASML Holding	99.717	0,23

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Niederlande (Fortsetzung)			
Technologie (Fortsetzung)			
124	NXP Semiconductors	19.717	0,05
		119.434	0,28
Telekommunikation			
5.308	Koninklijke KPN	16.152	0,04
		16.152	0,04
Neuseeland			
Finanzwerte			
5.444	Kiwi Property Group	4.782	0,01
		4.782	0,01
Gesundheitswesen			
833	Fisher & Paykel Healthcare	19.774	0,05
		19.774	0,05
Industriewerte			
1.125	Auckland International Airport	6.140	0,01
		6.140	0,01
Telekommunikation			
1.539	Telecom	5.208	0,01
		5.208	0,01
Versorger			
757	Contact Energy	4.856	0,01
757	Mercury NZ	3.559	0,01
817	Meridian Energy	4.365	0,01
		12.780	0,03
Norwegen			
Rohstoffe			
1.245	Norsk Hydro	5.796	0,01
63	Yara International	2.620	0,01
		8.416	0,02
Finanzwerte			
1.680	DNB	32.964	0,08
		32.964	0,08
Industriewerte			
2.221	Orkla	22.568	0,05
		22.568	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Norwegen (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
338	Equinor	5.722	0,01
		5.722	0,01
Technologie			
432	Adevinta ASA	7.266	0,02
		7.266	0,02
Telekommunikation			
630	Telenor	10.736	0,03
		10.736	0,03
Peru			
Finanzwerte			
21	Credi	3.444	0,01
		3.444	0,01
Polen			
Rohstoffe			
243	KGHM Polska Miedz	11.934	0,03
		11.934	0,03
Konsumgüter			
1	Lpp	2.224	0,01
		2.224	0,01
Finanzwerte			
203	Bank Pekao	3.329	0,01
1.049	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	8.086	0,02
646	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	5.610	0,01
96	Santander Bank Polska	4.785	0,01
		21.810	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
294	Polski Koncern Naftowy Orlen	4.554	0,01
		4.554	0,01
Portugal			
Verbraucherdienstleistungen			
649	Jeronimo Martins	10.974	0,03
		10.974	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Portugal (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
1.046	Galp Energia	11.204	0,03
		11.204	0,03
Singapur			
Konsumgüter			
2.467	Wilmar International	8.680	0,02
		8.680	0,02
Verbraucherdienstleistungen			
836	City Developments	5.041	0,01
2.863	ComfortDelGro	3.618	0,01
		8.659	0,02
Finanzwerte			
3.057	CapitaLand	7.587	0,02
2.864	CapitaMall Trust	4.681	0,01
4.201	DBS Group Holdings	79.592	0,19
2.162	Oversea-Chinese Banking	16.456	0,04
600	Singapore Exchange	4.213	0,01
1.044	United Overseas Bank	17.844	0,04
		130.373	0,31
Telekommunikation			
10.098	Singapore Telecommunications	17.649	0,04
		17.649	0,04
Südkorea			
Rohstoffe			
63	LG Chem	47.788	0,11
10	LG Chem (Preference Shares)	3.512	0,01
44	Pohang Iron Steel	11.017	0,03
		62.317	0,15
Konsumgüter			
31	Amorepacific	5.879	0,01
8	CJ CheilJedang	2.806	0,01
154	Hankook Tire	5.586	0,01
49	Hyundai Mobis	11.525	0,03
56	Hyundai Motor	9.898	0,02
84	Kia Motors	4.825	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Konsumgüter (Fortsetzung)			
267	LG Electronics	33.181	0,08
9	LG Household & Healthcare	13.422	0,03
		<hr/>	
		87.122	0,20
Finanzwerte			
505	Daewoo Securities	4.389	0,01
131	Samsung Fire & Marine	22.611	0,05
149	Samsung Securities	5.548	0,01
230	Shinhan Financial Group	6.786	0,02
		<hr/>	
		39.334	0,09
Industriewerte			
99	Samsung Electro Mechanics	16.222	0,04
47	Samsung SDI	27.171	0,06
		<hr/>	
		43.393	0,10
Technologie			
7.605	Samsung Electronics	567.067	1,34
1.332	Samsung Electronics (Preference Shares)	90.247	0,21
514	Sk hynix	56.070	0,13
		<hr/>	
		713.384	1,68
Telekommunikation			
14	SK Telecom	3.067	0,01
		<hr/>	
		3.067	0,01
Spanien			
Verbraucherdienstleistungen			
2.186	Industria De Diseno Textil	69.649	0,16
		<hr/>	
		69.649	0,16
Finanzwerte			
4.473	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	22.083	0,05
9.261	Banco Santander	28.759	0,07
2.350	CaixaBank	6.041	0,01
		<hr/>	
		56.883	0,13
Gesundheitswesen			
125	Grifols	3.652	0,01
		<hr/>	
		3.652	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Spanien (Fortsetzung)			
Industriewerte			
154	Amadeus IT Holding	11.223	0,03
		<u>11.223</u>	<u>0,03</u>
Öl- und Gasgesellschaften			
268	Gamesa	10.851	0,03
		<u>10.851</u>	<u>0,03</u>
Telekommunikation			
208	Cellnex Telecom	12.501	0,03
3.887	Telefonica	15.432	0,04
7	Telefonica (Rights)	2	-
		<u>27.935</u>	<u>0,07</u>
Versorger			
9.411	Iberdrola	134.723	0,32
136	Naturgy	3.155	0,01
268	Red Electrica	5.501	0,01
		<u>143.379</u>	<u>0,34</u>
Schweden			
Rohstoffe			
160	Boliden	5.677	0,01
418	Svenska Cellulosa	7.294	0,02
		<u>12.971</u>	<u>0,03</u>
Konsumgüter			
531	Electrolux	12.372	0,03
1.648	Essity AB	53.077	0,12
476	Husqvarna	6.173	0,01
		<u>71.622</u>	<u>0,16</u>
Verbraucherdienstleistungen			
2.304	Hennes & Mauritz	48.254	0,11
71	ICA Gruppen	3.552	0,01
		<u>51.806</u>	<u>0,12</u>
Finanzwerte			
414	Castellum	10.521	0,02
158	Investor	11.521	0,03
3.746	Skandinaviska Enskilda Banken	38.543	0,09

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweden (Fortsetzung)			
Finanzwerte (Fortsetzung)			
334	Svenska Handelsbanken	3.359	0,01
		63.944	0,15
Gesundheitswesen			
446	Atlas Copco	21.833	0,05
		21.833	0,05
Industriewerte			
147	Alfa Laval	4.051	0,01
213	Assa Abloy	5.252	0,01
814	Epiroc	14.433	0,03
62	Hexagon	5.661	0,01
1.063	Sandvik	26.055	0,06
420	Securitas	6.789	0,02
290	SKF	7.536	0,02
128	Trelleborg	2.844	0,01
605	Volvo	14.277	0,03
		86.898	0,20
Öl- und Gasgesellschaften			
131	Lundin Petroleum	3.546	0,01
		3.546	0,01
Sonstige Aktien			
103	Kinnevik AB	5.211	0,01
		5.211	0,01
Technologie			
7.633	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	90.750	0,21
		90.750	0,21
Telekommunikation			
1.486	Tele2	19.650	0,05
1.387	TeliaSonera	5.735	0,01
		25.385	0,06
Schweiz			
Rohstoffe			
6	Givaudan	25.318	0,06
5.157	Glencore International	16.425	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweiz (Fortsetzung)			
Rohstoffe (Fortsetzung)			
17	Sika	4.650	0,01
		46.393	0,11
Konsumgüter			
136	Cie Financiere Richemont	12.321	0,03
555	Coca-Cola HBC	18.033	0,04
4.388	Nestle	517.555	1,22
		547.909	1,29
Finanzwerte			
659	Chubb	101.433	0,24
1.506	Credit Suisse Group	19.422	0,05
63	Julius Baer Group	3.635	0,01
3	Partners Group Holding	3.530	0,01
10	Swiss Life Holding	4.665	0,01
234	Swiss Re	22.062	0,05
2.401	UBS	33.871	0,08
85	Zurich Financial Services	35.916	0,08
		224.534	0,53
Gesundheitswesen			
52	Alcon	3.461	0,01
12	Lonza Group	7.722	0,02
2.474	Novartis	234.120	0,54
23	Roche	8.066	0,02
630	Roche Holding	220.253	0,52
12	Sonova Holding	3.122	0,01
		468.678	1,10
Industriewerte			
605	ABB	16.913	0,04
42	Adecco	2.811	0,01
5	Geberit	3.135	0,01
153	Holcim	8.415	0,02
5	SGS	15.103	0,04
416	TE Connectivity	50.365	0,11
		96.742	0,23

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweiz (Fortsetzung)			
Technologie			
28	Garmin	3.350	0,01
252	STMicroelectronics	9.337	0,02
		<hr/>	
		12.687	0,03
Telekommunikation			
9	Swisscom	4.858	0,01
		<hr/>	
		4.858	0,01
Vereinigtes Königreich			
Rohstoffe			
252	Linde	66.405	0,16
129	Croda International	11.631	0,03
161	Johnson Matthey	5.337	0,01
630	Mondi	14.808	0,03
348	Rio Tinto	26.021	0,06
		<hr/>	
		124.202	0,29
Konsumgüter			
260	Associated British Foods	8.047	0,02
561	Barratt Developments	5.138	0,01
416	Burberry Group	10.176	0,02
1.475	Coca-Cola European Partners	73.499	0,17
4.648	Diageo	182.856	0,43
3.072	Fiat Chrysler Automobiles	55.103	0,13
1.652	Reckitt Benckiser Group	147.731	0,35
1.720	Taylor Wimpey	3.898	0,01
6.113	Unilever	367.003	0,86
		<hr/>	
		853.451	2,00
Verbraucherdienstleistungen			
364	Compass Group	6.782	0,02
722	Informa	5.418	0,01
3.290	ITV	4.803	0,01
3.367	Kingfisher	12.445	0,03
305	Liberty Global	7.268	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)			
195	Ocado Group	6.096	0,01
3.064	Pearson	28.497	0,07
778	Relx	19.063	0,04
7.140	TESCO	22.585	0,05
98	Whitbread	4.153	0,01
		<hr/>	
		117.110	0,27
Finanzwerte			
1.386	3i Group	21.939	0,05
9.932	Aviva	44.151	0,10
31.610	Barclays	63.379	0,15
532	British Land	3.556	0,01
32.717	HSBC Holdings	169.431	0,39
201	Intermediate Capital Group	4.742	0,01
231	Land Securities Group	2.128	0,01
6.422	Legal & General Group	23.369	0,05
120.747	Lloyds Banking Group	60.146	0,14
464	London Stock Exchange Group	57.135	0,13
278	Phoenix Group Holdings	2.662	0,01
1.750	Prudential	32.222	0,08
4.712	Royal Bank of Scotland	10.798	0,03
969	RSA Insurance Group	8.973	0,02
275	Segro	3.562	0,01
419	St James's Place	6.492	0,02
3.939	Standard Chartered	25.086	0,06
3.311	Standard Life Aberdeen	12.732	0,03
45	Willis Towers Watson	9.481	0,02
		<hr/>	
		561.984	1,32
Gesundheitswesen			
644	AstraZeneca	64.474	0,15
9.082	GlaxoSmithKline	166.604	0,39
182	Smith & Nephew	3.757	0,01
		<hr/>	
		234.835	0,55
Industriewerte			
175	Bunzl	5.844	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Industriewerte (Fortsetzung)			
1.052	DS Smith	5.387	0,01
27	Ferguson	3.279	0,01
86	Intertek Group	6.640	0,02
500	Rentokil Initial	3.483	0,01
27	Spirax Sarco Engineering	4.169	0,01
		<hr/>	
		28.802	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
4.730	BP	16.475	0,04
		<hr/>	
		16.475	0,04
Technologie			
855	Auto Trader Group	6.966	0,02
727	IHS Markit	65.306	0,15
321	Sage Group	2.554	0,01
		<hr/>	
		74.826	0,18
Telekommunikation			
5.048	BT Group	9.126	0,02
30.984	Vodafone Group	51.222	0,12
		<hr/>	
		60.348	0,14
Versorger			
1.130	National Grid	13.361	0,03
196	Severn Trent	6.133	0,01
1.037	SSE	21.263	0,05
283	United Utilities Group	3.462	0,01
		<hr/>	
		44.219	0,10
USA			
Rohstoffe			
252	Air Products & Chemicals	68.851	0,16
40	Albemarle	5.901	0,01
52	Celanese	6.757	0,02
97	CF Industries Holdings	3.755	0,01
945	Dow	52.448	0,12
145	Dupont de Nemours	10.311	0,02
93	Eastman Chemical	9.326	0,02
1.449	Ecolab	313.506	0,74

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Rohstoffe (Fortsetzung)			
173	FMC	19.883	0,05
1.658	Freeport-McMoRan Copper & Gold	43.141	0,10
195	International Flavors & Fragrances	21.224	0,05
605	International Paper	30.081	0,07
66	Lyondell Basell Industries	6.050	0,01
1.853	Newmont Mining	110.976	0,26
141	PPG Industries	20.335	0,05
		722.545	1,69
Konsumgüter			
154	Activision Blizzard	14.299	0,03
271	Archer-Daniels-Midland	13.661	0,03
63	Autoliv	5.802	0,01
77	BorgWarner	2.975	0,01
92	Brown-Forman	7.308	0,02
411	Campbell Soup	19.872	0,05
724	Church & Dwight	63.155	0,15
264	Clorox	53.307	0,13
7.575	Coca-Cola	415.413	0,97
3.352	Colgate-Palmolive	286.630	0,67
1.249	ConAgra Foods	45.289	0,11
26	Constellation Brands	5.695	0,01
432	Delphi Automotive	56.285	0,13
110	Electronic Arts	15.796	0,04
233	Estee Lauder Cos	62.022	0,15
8.102	Ford Motor	71.217	0,17
1.275	General Mills	74.970	0,18
4.392	General Motors	182.883	0,43
70	Gentex	2.375	0,01
301	Hasbro	28.156	0,07
793	Hershey	120.798	0,28
435	Hormel Foods	20.275	0,05
27	Ingredion	2.124	-
49	JM Smucker	5.664	0,01
1.417	Kellogg	88.180	0,21

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Konsumgüter (Fortsetzung)			
749	Kimberly-Clark	100.988	0,24
157	Kraft Heinz	5.442	0,01
49	Lululemon Athletica	17.053	0,04
74	McCormick & Co	7.074	0,02
635	Molsonors Brewing	28.696	0,07
632	Mondelez International	36.953	0,09
55	Monster Beverage	5.086	0,01
2.586	NIKE	365.841	0,86
2.002	PepsiCo	296.897	0,70
4.348	Procter & Gamble	604.981	1,41
56	Stanley Black & Decker	9.999	0,02
142	Tesla Motors	100.205	0,24
367	Tyson Foods	23.649	0,06
420	VF	35.872	0,08
17	Wayfair	3.839	0,01
51	Whirlpool	9.205	0,02
		3.315.931	7,80
Verbraucherdienstleistungen			
15	Advance Auto Parts	2.363	0,01
108	Amazon.Com	351.748	0,83
76	AmerisourceBergen	7.430	0,02
7	AutoZone	8.298	0,02
330	Best Buy	32.930	0,08
50	Burlington Stores	13.078	0,03
122	Cardinal Health	6.534	0,02
31	CarMax	2.928	0,01
154	Carnival com	3.336	0,01
5	Charter Communications	3.308	0,01
32	Chipotle Mexican Grill	44.375	0,10
661	Comcast	34.636	0,08
93	Copart	11.834	0,03
62	Costco Wholesale	23.360	0,05
1.000	CVS Caremark	68.300	0,16
84	Darden Restaurants	10.006	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)			
33	Dollar Tree	3.565	0,01
7	Domino's Pizza	2.684	0,01
1.703	eBay	85.576	0,20
112	Hilton Worldwide Holdings	12.461	0,03
1.024	Home Depot	271.995	0,64
1.203	Interpublic Group of Companies	28.295	0,07
2.311	Johnson Controls	107.669	0,25
617	Keurig Dr Pepper	19.744	0,05
1.016	Kroger	32.268	0,08
304	Lowe's Cos	48.795	0,11
114	Marriott International	15.039	0,04
384	McDonald's	82.399	0,19
36	McKesson	6.261	0,01
12	Mercadolibre	20.103	0,05
12	NetFlix	6.489	0,02
1.057	Nielsen Holdings	22.060	0,05
62	Omnicom Group	3.867	0,01
1.132	PayPal Holdings	265.114	0,62
159	Rollins	6.212	0,01
146	Ross Stores	17.930	0,04
135	Southwest Airlines	6.292	0,01
565	Starbucks	60.444	0,14
248	Sysco	18.416	0,04
373	Target	65.846	0,15
112	Tiffany	14.722	0,03
3.055	TJX Cos	208.626	0,49
80	Tractor Supply	11.246	0,03
61	United Airlines Holdings	2.638	0,01
306	ViacomCBS	11.402	0,03
197	Walgreens Boots Alliance	7.856	0,02
1.715	Wal-Mart Stores	247.217	0,58
560	Walt Disney	101.461	0,24
603	Yum! Brands	65.461	0,15
		2.504.617	5,89

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Finanzwerte			
497	Aflac	22.101	0,05
33	Alexandria Real Estate Equities	5.881	0,01
566	Allstate	62.220	0,15
527	American Express	63.719	0,15
140	American International Group	5.300	0,01
56	American Tower	12.570	0,03
265	Ameriprise Financial	51.497	0,12
773	Annaly Capital Management	6.532	0,02
239	Aon	50.494	0,12
113	Arch Capital Group	4.076	0,01
94	Assurant	12.805	0,03
47	AvalonBay Communities	7.540	0,02
7.541	Bank of America	228.568	0,54
2.028	Bank of New York Mellon	86.068	0,20
360	BlackRock	259.754	0,61
36	Boston Properties	3.403	0,01
237	Capital One Financial	23.427	0,06
297	Carrier Global	11.203	0,03
879	CBRE Group	55.131	0,13
377	Charles Schwab	19.996	0,05
66	Chicago Mercantile Exchange	12.015	0,03
119	Cincinnati Financial	10.397	0,02
12.057	Citigroup	743.435	1,75
269	Citizens Financial Group	9.619	0,02
383	Comerica	21.394	0,05
129	Digital Realty Trust	17.997	0,04
66	Equinix	47.136	0,11
470	Equitable Holdings	12.027	0,03
63	Equity Residential	3.735	0,01
503	Fifth Third Bancorp	13.868	0,03
55	First Republic Bank	8.081	0,02
387	Franklin Resources	9.671	0,02
180	Gallagher (Arthur J)	22.268	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Finanzwerte (Fortsetzung)			
411	Goldman Sachs	108.385	0,25
1.107	Hartford Financial	54.221	0,13
463	Healthpeak Properties	13.996	0,03
245	Host Hotels & Resorts	3.584	0,01
2.473	Huntington Bancshares	31.234	0,07
580	Intercontinental Exchange	66.868	0,16
178	Iron Mountain	5.247	0,01
4.217	JPMorgan Chase & Co	535.854	1,26
615	KeyCorp	10.092	0,02
294	Kimco Realty	4.413	0,01
101	KKR & Co	4.089	0,01
533	Lincoln National	26.815	0,06
10	MarketAxess Holdings	5.706	0,01
259	Marsh & McLennan Cos	30.303	0,07
1.466	Mastercard	523.274	1,23
1.011	MetLife	47.466	0,11
90	Moody's	26.122	0,06
1.239	Morgan Stanley	84.909	0,20
24	MSCI	10.717	0,03
309	NASDAQ OMX Group	41.017	0,10
61	Northern Trust	5.682	0,01
720	PNC Financial Services Group	107.280	0,25
254	Principal Financial Group	12.601	0,03
70	Progressive	6.922	0,02
177	ProLogis	17.640	0,04
170	Prudential Financial	13.272	0,03
78	Regency Centers	3.556	0,01
1.876	Regions Financial	30.241	0,07
400	S&P Global	131.492	0,31
28	Simon Property Group	2.388	0,01
941	State Street	68.486	0,16
353	Synchrony Financial	12.253	0,03
768	T Rowe Price Group	116.268	0,27
332	Travelers Cos	46.603	0,11

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Finanzwerte (Fortsetzung)			
2.054	US Bancorp	95.696	0,23
297	Ventas	14.565	0,03
2.723	Visa	595.602	1,40
348	Voya Financial	20.466	0,05
264	Welltower	17.060	0,04
110	Western Union	2.413	0,01
391	Weyerhaeuser	13.110	0,03
45	WR Berkley	2.989	0,01
41	Zillow Group	5.322	0,01
		4.900.147	11,52
Gesundheitswesen			
2.574	Abbott Laboratories	281.827	0,66
1.288	Abbvie	138.009	0,32
23	Alexion Pharmaceuticals	3.593	0,01
8	Align Technology	4.275	0,01
1.212	Amgen	278.663	0,66
157	Anthem	50.411	0,12
490	Baxter International	39.317	0,09
160	Becton Dickinson and Co	40.035	0,09
388	Biogen Idec	95.006	0,22
1.469	Boston Scientific	52.810	0,12
1.515	Bristol-Myers Squibb	93.975	0,22
49	Centene	2.941	0,01
222	Cigna	46.216	0,11
42	DaVita	4.931	0,01
9	Dexcom	3.327	0,01
301	Edwards Lifesciences	27.460	0,06
664	Eli Lilly & Co	112.110	0,26
824	Gilead Sciences	48.006	0,11
22	HCA Holdings	3.618	0,01
106	Hologic	7.720	0,02
44	Humana	18.052	0,04
9	IDEXX Laboratories	4.499	0,01
42	Illumina	15.540	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (Fortsetzung)			
34	Incyte Genomics	2.957	0,01
4	Intuitive Surgical	3.272	0,01
23	IQVIA	4.121	0,01
14	Laboratory Corporation of America Holdings	2.850	0,01
6.982	Merck & Co	571.128	1,34
192	Moderna	20.058	0,05
2.731	Pfizer	100.528	0,24
55	Quest Diagnostics	6.554	0,02
136	Regeneron Pharms	65.703	0,15
14	Resmed	2.976	0,01
38	Steris	7.203	0,02
48	Stryker	11.762	0,03
31	Teladoc	6.199	0,01
7	Teleflex	2.881	0,01
72	Thermo Fisher Scientific	33.536	0,08
171	UnitedHealth Group	59.966	0,14
29	Varian Medical Systems	5.075	0,01
55	Vertex Pharmaceuticals	12.999	0,03
1.099	Viatis	20.595	0,05
10	Waters	2.474	0,01
48	West Pharmaceutical Services	13.599	0,03
30	Zimmer Biomet Holdings	4.623	0,01
33	Zoetis	5.462	0,01
		2.338.862	5,50
Industriewerte			
864	3M	151.019	0,35
260	Agilent Technologies	30.807	0,07
190	Aramark	7.311	0,02
28	Arrow Electronics	2.724	0,01
253	Automatic Data Processing	44.578	0,10
456	Ball	42.490	0,10
89	Broadridge Financial Solutions	13.635	0,03
104	Caterpillar	18.930	0,04
9	Cintas	3.181	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Industriewerte (Fortsetzung)			
724	CSX	65.703	0,15
366	Cummins	83.119	0,19
201	Danaher	44.650	0,11
73	Deere & Co	19.641	0,05
30	Dover	3.788	0,01
115	Eaton	13.816	0,03
147	Emerson Electric	11.814	0,03
28	Expeditors International of Washington	2.663	0,01
106	Fastenal	5.176	0,01
162	FedEx	42.058	0,10
28	Fidelity National Information Services	3.961	0,01
1.121	Flex	20.156	0,05
50	Fortive	3.541	0,01
31	Fortune Brands Home & Security	2.657	0,01
1.588	General Electric	17.150	0,04
52	Global Payments	11.202	0,03
30	Grainger	12.250	0,03
49	Illinois Tool Works	9.990	0,02
23	JB Hunt Transport Services	3.143	0,01
104	Kansas City Southern	21.230	0,05
262	Keysight	34.608	0,08
61	Masco	3.351	0,01
29	Mettler Toledo International	33.051	0,08
103	Norfolk Southern	24.474	0,06
149	Otis Worldwide	10.065	0,02
49	PACCAR	4.228	0,01
42	Packaging Corp of America	5.792	0,01
19	Parker Hannifin	5.176	0,01
49	Paychex	4.566	0,01
65	Pentair	3.451	0,01
35	Republic Services	3.371	0,01
42	Robert Half International	2.624	0,01
49	Rockwell Automation	12.290	0,03
10	Sherwin-Williams	7.349	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Industriewerte (Fortsetzung)			
52	TransUnion	5.159	0,01
110	Trimble Navigation	7.345	0,02
163	Union Pacific	33.940	0,08
469	United Parcel Service	78.980	0,19
26	United Rentals	6.030	0,01
383	Verisk Analytics	79.507	0,18
675	Waste Management	79.603	0,18
112	WestRock	4.875	0,01
245	Xylem	24.939	0,06
10	Zebra Technologies	3.843	0,01
		<hr/>	
		1.191.000	2,80
Öl- und Gasgesellschaften			
344	Chevron	29.051	0,07
952	ConocoPhillips	38.070	0,09
2.303	Exxon Mobil	94.930	0,22
247	Halliburton	4.668	0,01
299	Hess	15.784	0,04
803	Kinder Morgan	10.977	0,03
363	Occidental Petroleum	6.284	0,01
341	Schlumberger	7.444	0,02
		<hr/>	
		207.208	0,49
Technologie			
519	Adobe	259.562	0,61
952	Advanced Micro Devices	87.308	0,21
49	Akamai Technologies	5.145	0,01
431	Alphabet	755.225	1,78
218	Analog Devices	32.205	0,08
8	Ansys	2.910	0,01
12.719	Apple	1.687.684	3,96
705	Applied Materials	60.841	0,14
367	Autodesk	112.059	0,26
5	Booking Holdings	11.136	0,03
7	Broadcom	3.065	0,01
9.968	Cisco Systems	446.068	1,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Technologie (Fortsetzung)			
85	Cognizant Technology Solutions	6.966	0,02
250	Corning	9.000	0,02
33	Datadog	3.249	0,01
378	Dell Technologies	27.704	0,07
62	DocuSign	13.783	0,03
17	EPAM Systems	6.092	0,01
198	Etsy	35.226	0,08
661	FaceBook	180.559	0,42
7	Fair Issac	3.577	0,01
42	Henry Jack & Associates	6.804	0,02
2.429	Hewlett Packard	28.784	0,07
3.201	HP	78.713	0,19
12.586	Intel	627.035	1,47
2.030	International Business Machines	255.536	0,60
82	Intuit	31.148	0,07
275	Juniper Networks	6.190	0,01
27	KLA-Tencor	6.991	0,02
33	LAM Research	15.585	0,04
516	Leidos Holdings	54.242	0,13
266	Lyft	13.069	0,03
62	Marvell Technology Group	2.948	0,01
65	Maxim Integrated Products	5.762	0,01
449	Micron Technology	33.756	0,08
16.349	Microsoft	3.636.345	8,54
66	Motorola Solutions	11.224	0,03
64	NetApp	4.239	0,01
1.029	NortonLifeLock	21.383	0,05
329	NVIDIA	171.804	0,40
70	Okta	17.798	0,04
3.208	Oracle	207.526	0,49
626	QUALCOMM	95.365	0,22
8	RingCentral	3.032	0,01
822	Salesforce.com	182.920	0,43
356	Seagate Technology	22.129	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Technologie (Fortsetzung)			
10	Servicenow	5.504	0,01
48	Skyworks Solutions	7.338	0,02
83	Slack Technologies	3.506	0,01
15	Splunk	2.548	0,01
358	Square	77.915	0,18
13	Synopsys	3.370	0,01
40	Teradyne	4.796	0,01
1.417	Texas Instruments	232.572	0,55
9	Trade Desk	7.209	0,02
16	Twilio	5.416	0,01
220	Uber Technologies	11.220	0,03
56	Vmware	7.855	0,02
20	Vontier	668	-
210	Western Digital	11.632	0,03
163	Workday Incorporation	39.056	0,09
42	Xilinx	5.954	0,01
36	Zoom Video Communications	12.144	0,03
		9.728.395	22,88
Telekommunikation			
2.333	AT&T	67.097	0,16
492	CenturyLink	4.797	0,01
149	T-Mobile US	20.093	0,05
3.522	Verizon Communications	206.917	0,48
		298.904	0,70
Versorger			
103	American Water Works	15.807	0,04
23	Atmos Energy	2.195	0,01
313	CMS Energy	19.096	0,04
58	Consolidated Edison	4.192	0,01
698	Dominion Resources	52.490	0,12
248	Edison International	15.579	0,04
331	Eversource Energy	28.635	0,07
351	NextEra Energy	27.080	0,06
112	ONEOK	4.299	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Versorger (Fortsetzung)			
220	Sempra Energy	28.030	0,07
		197.403	0,47
	Aktien insgesamt*	42.118.197	99,05
Optionsscheine***			
272	Cie Financiere Richemont (Warrants)	71	-
	Optionsscheine insgesamt	71	-
Terminkontrakte**			
5	EUX MSCI World Index Mar21	6.435	0,02
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 400.750 USD)	6.435	0,02
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	42.124.703	99,07
	Sonstiges Nettovermögen	394.212	0,93
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	42.518.915	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
*An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	42.118.197	99,03
**Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	6.435	0,02
*** Derivative Finanzinstrumente am OTC-Markt	71	-
Sonstige Vermögenswerte	406.256	0,95
Gesamtvermögen	<u>42.530.959</u>	<u>100,00</u>

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet, und Optionsscheine wurden in Stufe 2 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2020
Länderkonzentrationsrisiko	
Aktien	
Japan	8,34
USA	59,74
Sonstige	<u>30,97</u>
	<u>99,05</u>

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

* Der Teilfonds wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt.

Bilanz

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020* USD
Vermögenswerte		
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	42.118.268
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	6.435
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	316.763
Forderungen gegenüber Brokern	5	48.247
Sonstige Vermögenswerte		41.246
Gesamtvermögen		42.530.959
Verbindlichkeiten		
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Sonstige Verbindlichkeiten		12.044
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		12.044
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		42.518.915

* Der Teilfonds wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020* USD
Ertrag		
Dividendenerträge		254.338
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		4.830.073
Gesamtertrag		5.084.411
Aufwendungen		
Managementgebühr	4	24.974
Sonstige Aufwendungen	4	17.409
Summe der betrieblichen Aufwendungen		42.383
Betriebsgewinn		5.042.028
Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		5.042.028
Abzgl.: Quellensteuer		(34.623)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		5.007.405

* Der Teilfonds wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020* USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		-
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		5.007.405
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		37.445.640
Ertragsausgleich	3(m)	65.870
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		42.518.915

* Der Teilfonds wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Australien			
Rohstoffe			
16	Alumina	23	-
29.709	BHP Group	972.706	2,72
652	Bluescope Steel	8.794	0,02
982	Evolution Mining	3.781	0,01
9.457	Fortescue Metals Group	170.981	0,48
1.908	Iluka Resources	9.555	0,03
8.376	Incitec Pivot	14.736	0,04
233	Mineral Resources	6.733	0,02
3.763	Newcrest Mining	74.858	0,21
1.148	Northern Star Resources	11.241	0,03
730	Nufarm	2.310	0,01
1.555	Orica	18.179	0,05
1.441	OZ Minerals	20.994	0,06
1.705	Saracen Mineral	6.249	0,02
		1.321.140	3,70
Konsumgüter			
3.098	Coca-Cola Amatil	30.910	0,08
1.276	Treasury Wine Estates	9.255	0,03
		40.165	0,11
Verbraucherdienstleistungen			
263	Carsales	4.061	0,01
6.411	Coles Group	89.739	0,25
72	Domino's Pizza Enterprises	4.816	0,01
204	JB HI-FI	7.654	0,02
908	Metcash	2.368	0,01
826	Qantas Airways	3.091	0,01
3.928	Wesfarmers	152.765	0,43
5.350	Woolworths Group	162.285	0,45
		426.779	1,19
Finanzwerte			
107	Afterpay Touch Group	9.743	0,03
3.452	AMP	4.155	0,01
234	ASX	13.001	0,04
18.419	Australia & New Zealand Banking Group	322.636	0,90

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Australien (Fortsetzung)			
Finanzwerte (Fortsetzung)			
562	Bank of Queensland	3.357	0,01
366	Bendigo and Adelaide Bank	2.632	0,01
396	Charter Hall	4.495	0,01
8.718	Commonwealth Bank of Australia	552.374	1,54
623	Computershare	7.014	0,02
3.236	Dexus	23.472	0,07
664	Goodman Group	9.689	0,03
7.031	GPT Group	24.415	0,07
5.230	Insurance Australia Group	18.968	0,05
682	IOOF	1.852	0,01
448	Lend Lease Group	4.529	0,01
2.394	Macquarie Group	255.818	0,72
210	Magellan Financial Group	8.695	0,02
4.512	Medibank Private	10.480	0,03
2.824	Mirvac Group	5.753	0,02
31.285	National Australia Bank	545.588	1,53
293	Perpetual Trustees Australia	7.859	0,02
9.023	QBE Insurance Group	59.391	0,17
1.872	Scentre Group	4.016	0,01
4.906	Stockland	15.824	0,04
2.746	Suncorp Group	20.639	0,06
4.116	Vicinity Centres	5.098	0,01
23.495	Westpac Banking	351.177	0,98
		<hr/>	
		2.292.670	6,42
Gesundheitswesen			
204	Ansell	5.475	0,02
48	Cochlear	7.000	0,02
2.706	CSL	591.304	1,65
150	IDP Education	2.298	0,01
336	Ramsay Health Care	16.122	0,05
1.387	Sonic Healthcare	34.409	0,09
		<hr/>	
		656.608	1,84

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Australien (Fortsetzung)			
Industriewerte			
640	ALS	4.746	0,01
437	Atlas Arteria	2.192	0,01
5.344	Aurizon Holdings	16.082	0,05
1.471	Boral	5.619	0,02
7.874	Brambles	64.405	0,18
240	CIMIC Group	4.513	0,01
1.030	Cleanaway Waste Management	1.868	0,01
725	Downer	2.982	0,01
814	Orra	1.696	-
1.177	Seek	25.912	0,07
4.356	Sydney Airport	21.546	0,06
7.684	Transurban Group	80.995	0,22
		<hr/>	
		232.556	0,65
Öl- und Gasgesellschaften			
251	Ampol	5.505	0,02
324	APA Group	2.413	0,01
2.452	Deterra Royalties	9.082	0,03
4.254	Oil Search	12.178	0,03
671	Santos	3.246	0,01
994	Woodside Petroleum	17.442	0,04
737	WorleyParsons	6.534	0,02
		<hr/>	
		56.400	0,16
Technologie			
41	REA Group	4.710	0,01
		<hr/>	
		4.710	0,01
Telekommunikation			
209	NEXTDC	1.972	0,01
35.184	Telstra	80.907	0,22
		<hr/>	
		82.879	0,23
Bermuda			
Industriewerte			
1.756	Johnson Electric	4.348	0,01
		<hr/>	
		4.348	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Kaimaninseln			
Konsumgüter			
4.315	Chow Tai Fook Jewellery	5.426	0,02
393	Health and Happiness	1.455	-
		<hr/>	
		6.881	0,02
Finanzwerte			
703	ESR Cayman	2.520	0,01
250	KWG Living Group Holdings	203	-
55	Sunac Services Holdings	122	-
927	Times China	1.289	-
		<hr/>	
		4.134	0,01
Gesundheitswesen			
41	China Biologic Products	4.843	0,01
383	Microport Scientific	2.072	0,01
31.259	Wuxi Biologics Cayman	414.430	1,16
		<hr/>	
		421.345	1,18
Technologie			
323	KE Holdings	19.877	0,06
89	OneConnect Financial Technolog	1.754	-
		<hr/>	
		21.631	0,06
China			
Rohstoffe			
6.600	Baoshan Iron & Steel	6.045	0,02
156	Changchun High & New Technolog Industry Group	10.779	0,03
2.805	China Hongqiao Group	2.568	0,01
28.640	China Molybdenum	19.990	0,06
4.700	Citic Pacific Special Steel Group	15.764	0,04
1.906	Ganfeng Lithium	22.762	0,05
3.000	Hengyi Petrochemical	5.911	0,02
12.076	Jiangxi Copper	20.769	0,06
1.100	Jiangxi Ganfeng Lithium	17.135	0,05
700	Lomon Billions Group	3.315	0,01
1.800	Rongsheng Petro Chemical	7.650	0,02
7.907	Shandong Chenming Paper	3.316	0,01
7.495	Shandong Gold Mining	21.152	0,06
1.100	Shandong Sinocera Functional Material	7.638	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Rohstoffe (Fortsetzung)			
15.792	Sinopec Shanghai Petrochemical	3.361	0,01
600	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	2.401	0,01
4.900	Wanhua Chemical Group	68.666	0,18
400	Weihai Guangwei Composites	5.483	0,02
1.200	Yunnan Copper	2.673	0,01
4.865	Zhaojin Mining Industry	5.791	0,02
100	Zhejiang Dingli Machinery	1.558	-
1.100	Zhejiang Huayou Cobalt	13.427	0,04
3.000	Zhejiang Longsheng Group	6.289	0,02
3.600	Zhongjin Gold	4.882	0,01
		279.325	0,78
Konsumgüter			
4.974	Anta Sports Products	78.839	0,21
5.926	BAIC Motor	2.193	0,01
1.400	Beijing Dabeinong Technology	2.082	0,01
3.387	BYD	90.612	0,24
600	By-health	2.230	0,01
100	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	3.086	0,01
10.530	China Feihe	24.662	0,07
25	Contemporary Amperex Technology	1.351	-
5.173	Dali Foods Group	2.955	0,01
10.592	Dongfeng Motor Group	12.349	0,03
6.361	Fosun International	9.992	0,03
1.418	Fuyao Glass Industry	7.791	0,02
5.303	Great Wall Automobiles	18.192	0,05
500	Guangdong Haid Group	5.041	0,01
100	Guangdong Xinbao Electrical Appliances	650	-
2.459	Guangzhou Automobile Group	2.734	0,01
2.000	Haier Smart Home	8.992	0,03
900	Henan Shuanghui	6.503	0,02
2.430	Hengan International	17.205	0,05
86.291	HengTen Networks	2.949	0,01
1.000	HUAYU Automotive Systems	4.436	0,01
300	Huizhou Desay Sv Automotive	3.885	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Konsumgüter (Fortsetzung)			
1.100	Inner Mongolia Yili Industrial Group	7.513	0,02
100	Jiajiayue Group	328	-
43	Kweichow Moutai	13.224	0,04
4.154	LI NING	28.555	0,08
474	Luzhou Laojiao	16.501	0,05
303	Muyuan Foods	3.596	0,01
1.200	New Hope Liuhe	4.138	0,01
275	NIO	13.404	0,04
5.400	Power Construction	3.225	0,01
1.200	SAIC Motor	4.514	0,01
600	Shanghai Bairun Investment	9.632	0,03
300	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	17.330	0,05
2.176	Shenzou International Group	42.656	0,11
1.200	Tongwei	7.100	0,02
719	Tsingtao Brewery	7.530	0,02
4.905	Want Want China Holding	3.549	0,01
300	Wuliangye Yibin	13.477	0,04
1.332	Yihai International Holding	19.755	0,06
1.700	Youngor Group	1.881	0,01
2.400	Zhejiang Century Huatong Group	2.627	0,01
700	Zhejiang NHU	3.629	0,01
600	Zhengzhou Yutong Bus	1.563	-
2.324	Zhongsheng Group Holdings	16.560	0,05
		551.016	1,54
Verbraucherdienstleistungen			
11.153	Air China	9.213	0,03
3.628	Alibaba Group Holding	844.344	2,37
285.028	Alibaba Pictures	35.289	0,10
500	China East Education Holdings	1.202	-
600	China Film	1.151	-
835	China International Travel Service	36.303	0,10
2.279	China Literature	17.885	0,05
600	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	2.303	0,01
5.637	China Southern Airline	4.131	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)			
100	Da An Gene Co Ltd of Sun Yat-Sen University	528	-
30.763	Gome Retail Holdings	3.690	0,01
1.037	Haidilao International	7.984	0,02
100	Hangzhou Robam Appliances	628	-
600	Huadong Medicine	2.453	0,01
100	Hualan Biological Engineering	650	-
156	Huazhu Group	7.025	0,02
414	IQIYI	7.237	0,02
600	Liaoning Cheng	2.246	0,01
1.428	New Oriental Education & Technology	265.337	0,74
1.100	Offcn Education Technology	5.948	0,02
600	Perfect World	2.724	0,01
27.012	Qingdao Port International	17.542	0,05
2.400	Shanghai RAAS Blood Products	2.734	0,01
3.000	Shenzhen Overseas Chinese Town	3.274	0,01
3.600	Suning.com	4.272	0,01
3.411	TAL Education	243.921	0,68
4.200	TCL Technology Group	4.577	0,01
7.021	Topsports International Holdings	10.504	0,03
5.072	Vipshop Holdings	142.574	0,40
300	Yifeng Pharmacy Chain	4.165	0,01
3.600	Yonghui Superstores	3.979	0,01
100	Zhejiang Supor	1.200	-
		1.697.013	4,75
Finanzwerte			
878	A Living Services	3.895	0,01
4.174	Agile Group Holdings	5.555	0,02
402.872	Agricultural Bank of China	158.610	0,44
3.000	Bank of Beijing	2.235	0,01
197.441	Bank of China	69.339	0,19
31.844	Bank of Communications	18.093	0,05
1.700	Bank of Hangzhou	3.904	0,01
2.900	Bank of Nanjin	3.607	0,01
1.700	Bank of Ningbo	9.248	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Finanzwerte (Fortsetzung)			
3.000	Bank of Shanghai	3.620	0,01
10.506	Central China Securities	2.276	0,01
2.389	China Aoyuan Group	2.323	0,01
98.921	China CITIC Bank	44.363	0,12
940.861	China Construction Bank	715.817	1,99
29.784	China Everbright Bank	14.533	0,04
3.757	China Evergrande Group	7.220	0,02
1.800	China Fortune Land Development	3.582	0,01
52.269	China Galaxy Securities	35.099	0,10
39.910	China Huarong Asset Management	4.427	0,01
6.586	China International Capital	17.837	0,05
38.126	China Life Insurance	90.749	0,25
47.698	China Merchants Bank	307.262	0,85
3.969	China Merchants Securities	8.454	0,02
21.299	China Minsheng Banking	13.523	0,04
9.492	China Pacific Insurance Group	39.949	0,11
25.222	China Reinsurance Group	2.602	0,01
7.198	China Vanke	26.575	0,07
7.242	Chongqing Rural Commercial Bank	2.951	0,01
9.340	CIFI Holdings Group	7.914	0,02
7.993	CITIC Securities	22.561	0,06
22.087	Country Garden Holdings	30.536	0,09
12.422	Country Garden Services Holdings	84.027	0,24
9.147	CSC Financial	17.800	0,05
4.818	DFZQ	3.393	0,01
1.200	Everbright Securities	3.421	0,01
1.200	First Capital Securities	1.838	0,01
1.200	Gemdale	2.494	0,01
8.071	GF Securities	13.265	0,04
1.200	Greenland Holdings	1.077	-
1.468	Guangzhou R&F Properties	1.888	0,01
2.746	Guotai Junan Securities	5.491	0,02
45.302	Haitong Securities	48.306	0,14
15.442	Huatai Securities	28.612	0,08

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Finanzwerte (Fortsetzung)			
3.600	Huaxia Bank	3.463	0,01
687.434	Industrial & Commercial Bank of China	451.102	1,25
6.600	Industrial Bank	21.202	0,06
1.756	KWG Property	2.396	0,01
1.068	Logan Property Holdings	1.749	-
2.326	Longfor Group Holdings	13.619	0,04
7.316	New China Life Insurance	34.065	0,10
2.400	Orient Securities	4.296	0,01
88.303	People's Insurance	28.015	0,08
59.967	PICC Property & Casualty	45.398	0,13
9.000	Ping An Bank	26.792	0,07
41.658	Ping An Insurance	516.189	1,43
339	Poly Property Development	2.671	0,01
28.839	Postal Savings Bank of China	16.291	0,05
1.100	SDIC Capital	2.342	0,01
600	Seazen Holdings	3.217	0,01
9.000	Shanghai Pudong Development Bank	13.410	0,04
20.333	Shenwan Hongyuan Group	11.454	0,03
1.000	Sinolink Securities	2.504	0,01
9.030	Sino-Ocean Group Holding	1.805	0,01
3.000	Southwest Securities	2.484	0,01
3.863	Sunac China Holdings	14.274	0,04
5.900	Tianfeng Securities	5.540	0,02
1.561	ZhongAn Online P and C Insurance	7.288	0,02
		3.121.837	8,74
Gesundheitswesen			
6.819	3SBio	6.218	0,02
600	Aier Eye Hospital	6.916	0,02
10	Asymchem Laboratories Tianjin	460	-
355	CanSino Biologics	8.081	0,02
5.503	China Medical System Holdings	6.146	0,02
29.917	China Resources Pharmaceutical Group	15.356	0,04
300	Chongqing Zhifei Biological Products	6.830	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- Inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (Fortsetzung)			
31.449	CSPC Pharmaceutical Group	32.163	0,09
100	Dong-E-E-Jiao	596	-
10.534	Genscript Biotech	15.324	0,04
1.018	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical	3.521	0,01
300	Guangzhou Kingmed Diagnostics	5.916	0,02
100	Guangzhou Wondfo Biotech	1.373	-
13.079	Innovent Biologics	138.400	0,40
100	Jiangsu Hengrui Medicine	1.716	-
1.800	Joincare Pharmaceutical Group Industry	3.854	0,01
1.053	Livzon Pharmaceutical Group	4.316	0,01
17.570	Luye Pharma Group	8.180	0,02
1.800	Meinian Onehealth Healthcare	3.139	0,01
100	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical	541	-
300	Ovctek China	3.783	0,01
703	Pharmaron Beijing	11.877	0,03
9.332	Shandong Weigao Group Medical Polymer	21.086	0,06
10.520	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	57.685	0,16
903	Shanghai Junshi Biosciences	6.615	0,02
2.639	Shanghai Pharmaceuticals Holding	4.649	0,01
148	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	9.705	0,03
600	Sichuan Kelun Pharmaceutical	1.795	0,01
2.679	Sinopharm Group	6.516	0,02
1.100	Tonghua Dongbao Pharmaceutical	2.265	0,01
1.596	WuXi AppTec	31.593	0,09
600	Yunnan Baiyao Group	10.492	0,03
341	Zai Lab	46.151	0,13
300	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical	12.353	0,03
		495.611	1,39
Industriewerte			
30	51 Jobs	2.100	0,01
3.567	AAC Technologies Holdings	19.965	0,06
1.200	AECC Aviation Power	10.963	0,03
1.008	Anhui Conch Cement	6.480	0,02
1.200	AVIC Aircraft	6.775	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Industriewerte (Fortsetzung)			
1.800	Avic Capital	1.214	-
600	AVIC Shenyang Aircraft	7.220	0,02
4.791	Beijing Capital International Airport	3.998	0,01
150	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	896	-
3.500	Beijing-Shanghai High Speed Railway	3.049	0,01
19.800	BOE Technology Group	15.889	0,04
600	Centre Testing International	2.528	0,01
1.700	Changjiang Securities	2.198	0,01
29.109	China Cinda Asset Management	5.519	0,02
1.806	China Intl Marine Containers Group	2.632	0,01
3.000	China Jushi	9.217	0,03
6.021	China Lesso Group Holdings	9.427	0,03
4.313	China National Building Material	5.184	0,01
17.325	China Railway Group	9.382	0,03
4.605	China Railway Signal and Communication	1.544	-
27.508	China Shipping Container Lines	4.470	0,01
9.000	China State Construction Engineering	6.885	0,02
21.187	China Tower	3.115	0,01
9.623	COSCO SHIPPING Energy Transportation	3.785	0,01
15.407	COSCO Shipping Holdings	20.519	0,06
5.400	Daqin Railway	5.370	0,02
4.200	Fangda Carbon New Material	4.571	0,01
1.556	Flat Glass Group	6.552	0,02
1.800	Founder Securities	2.873	0,01
600	GoerTek	3.447	0,01
100	Guangdong Kinlong Hardware Products	2.217	0,01
1.200	Guosen Securities	2.519	0,01
3.681	Haitian International Holdings	12.723	0,04
1.200	Hengli Petrochemical	5.166	0,01
1.800	Industrial Securities	2.405	0,01
1.571	Jiangsu Expressway	1.756	-
100	Lens Technology	471	-
1.200	Luxshare Precision	10.366	0,03
600	Nanyang Topsec Technologies Group	1.940	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Industriewerte (Fortsetzung)			
2.400	NARI Technology	9.816	0,03
100	NAURA Technology Group	2.782	0,01
1.200	OFILM Group	2.434	0,01
1.800	SANAN OPTOELECTRONICS	7.484	0,02
4.100	Sany Heavy Industry	22.076	0,05
400	SF Holding	5.432	0,02
18.289	Shanghai Electric Group	7.187	0,02
900	Shanghai International Airport	10.481	0,03
1.806	Shenzhen Expressway	1.700	-
37	Silergy	3.174	0,01
7.167	Sinopec Engineering Group	3.087	0,01
17.898	Sinotrans	6.509	0,02
1.100	Soochow Securities	1.669	-
6.471	Sunny Optical Tech Group	141.624	0,39
600	Tianma Micro-electronics	1.361	-
2.107	Trip Com Group	71.069	0,19
9.077	Weichai Power	18.936	0,05
600	WUS Printed Circuit Kunshan	1.735	-
23.970	Xinjiang Goldwind Science & Technology	49.397	0,13
3.822	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	2.762	0,01
100	Yantai Eddie Precision Machinery	1.061	-
1.100	YTO Express Group	1.947	0,01
600	Zhejiang Chint Electrics	3.617	0,01
12.327	Zhejiang Expressway	10.413	0,03
2.319	Zhuzhou CSR Times Electric	10.109	0,03
10.174	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	13.143	0,04
544	ZTO Express Cayman	15.863	0,04
		654.198	1,83
Öl- und Gasgesellschaften			
8.385	China Conch Venture Holdings	40.769	0,11
8.921	China Oilfield Services	7.547	0,02
64.552	CNOOC	59.775	0,17
1.200	East Money Information	5.726	0,02
26	Hithink RoyalFlush Information	496	-

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
1.800	Sungrow Power Supply	20.026	0,06
55.504	Xinyi Solar Holdings	144.955	0,40
		279.294	0,78
Technologie			
14.291	Alibaba Health Information Technology	42.207	0,12
42	Autohome	4.184	0,01
144	Baidu	31.139	0,09
167	Bilibili	14.315	0,04
2.301	BYD Electronic International	12.048	0,03
3.600	GCL System Integration Technology	2.355	0,01
77	GSX Techedu	3.982	0,01
100	Hundsun Technologies	1.615	-
300	Iflytek	1.887	0,01
1.185	JD Com	104.162	0,29
927	Kingdee International Software Group	3.778	0,01
1.000	Kingsoft	6.448	0,02
22.503	Lenovo Group	21.244	0,06
600	LONGi Green Energy Technology	8.515	0,02
21.047	Meituan Dianping	799.660	2,24
270	NetEase	25.858	0,07
1.653	Pinduoduo	293.689	0,82
2.156	Ping An Healthcare & Technology	26.137	0,07
44.400	Semiconductor Manufacturing International	126.549	0,35
48	Sina	2.034	0,01
33.169	Tencent Holdings	2.412.649	6,76
6.824	Tongcheng Elong Holdings	13.201	0,04
942	Travelsky Technology	2.272	0,01
2.300	Universal Scientific Industrial Shanghai	6.847	0,02
100	Will semiconductor	3.557	0,01
12.735	Xiaomi	54.528	0,15
600	Yonyou Network Technology	4.052	0,01
1.400	Zhejiang Dahua Technology	4.286	0,01
33.309	ZTE	107.484	0,30
		4.140.682	11,59

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
28.029	China Telecom	7.772	0,03
54	GDS Holdings	5.057	0,01
100	Wingtech Technology	1.524	-
		<hr/>	
		14.353	0,04
Versorger			
2.900	China Yangtze Power	8.553	0,02
3.622	ENN Energy Holdings	53.159	0,15
		<hr/>	
		61.712	0,17
Hongkong			
Rohstoffe			
3.567	Kingboard Holdings	15.043	0,03
3.307	Kingboard Laminates Holdings	5.399	0,02
22.509	Minerals and Metals Group	9.783	0,03
3.912	Nine Dragons Paper Holdings	5.550	0,02
		<hr/>	
		35.775	0,10
Konsumgüter			
21.706	Bosideng International Holdings	11.058	0,03
7.171	Brilliance China Automotive Holdings	6.529	0,02
4.067	China Mengniu Dairy	24.547	0,07
14.769	Geely Automobiles	50.475	0,14
3.581	Techtronic Industries	51.079	0,14
1.401	Vitasoy International Holdings	5.457	0,02
1.756	Yue Yuen Industrial Holdings	3.655	0,01
		<hr/>	
		152.800	0,43
Verbraucherdienstleistungen			
2.291	CK Hutchison Holdings	15.985	0,04
5.004	MTR	27.976	0,08
2.513	Shangri-La Asia	2.240	0,01
1.756	Sun Art Retail Group	1.785	-
6.814	WH Group	5.712	0,02
		<hr/>	
		53.698	0,15
Finanzwerte			
53.598	AIA Group	656.682	1,84

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Finanzwerte (Fortsetzung)			
1.996	Bank of East Asia	4.263	0,01
6.711	BOC Hong Kong Holdings	20.339	0,06
2.657	China Everbright	3.557	0,01
20.107	China Everbright International	11.358	0,03
9.440	China jinmao Holdings Group	4.346	0,01
11.434	China Overseas Land & Investment	24.862	0,07
6.816	China Resources Land	28.130	0,08
7.319	China Taiping Insurance Holdings	13.196	0,04
1.176	CK Asset Holdings	6.036	0,02
12.568	Far East Horizon	12.951	0,04
12.042	Guotai Junan International	1.615	-
2.165	Hang Lung Group	5.383	0,02
4.101	Hang Lung Properties	10.816	0,03
6.271	Hang Seng Bank	108.131	0,30
23.741	Hong Kong Exchanges and Clearing	1.301.279	3,63
1.049	Hopson Development	2.673	0,01
768	Hysan Development	2.818	0,01
583	Kerry Properties	1.477	-
5.013	Link REIT	45.644	0,13
6.599	New World Development	30.723	0,09
10.586	Shenzhen Investment	3.632	0,01
2.829	Shimao Group Holdings	9.012	0,03
988	Sino Land	1.287	-
2.070	Sun Hung Kai Properties	26.696	0,07
4.495	Swire Properties	13.073	0,04
1.711	Wharf Holdings	4.601	0,01
1.311	Wharf Real Estate Investment	6.822	0,02
27.974	Yuexiu Property Company	5.628	0,02
		2.367.030	6,63
Gesundheitswesen			
20.271	China Traditional Chinese Medicine	10.039	0,03
1.167	Hansoh Pharmaceutical	5.659	0,02
31.193	Sino Biopharmaceutical	30.172	0,08
		45.870	0,13

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Industriewerte			
751	Beijing Enterprises Holdings	2.450	0,01
8.516	Beijing Enterprises Water Group	3.427	0,01
3.980	China Merchants Port Holdings	4.871	0,01
5.210	China Resources Beer Holdings	47.975	0,14
4.731	China Resources Cement Holdings	5.284	0,01
20.230	China State Construction International Holdings	11.532	0,03
5.777	CITIC	4.090	0,01
21.182	COSCO SHIPPING Ports	14.724	0,05
4.102	NWS Holdings	3.804	0,01
3.222	Shenzhen International Holdings	5.203	0,01
4.825	Sinotruk Hong Kong	12.321	0,03
325	Swire Pacific	1.802	0,01
		<hr/>	
		117.483	0,33
Öl- und Gasgesellschaften			
7.269	China Gas Holdings	28.874	0,08
8.024	Kunlun Energy	6.933	0,02
		<hr/>	
		35.807	0,10
Technologie			
235	ASM Pacific Technology	3.101	0,01
400	Vtech	3.103	0,01
		<hr/>	
		6.204	0,02
Telekommunikation			
106.185	China Mobile	605.297	1,70
12.417	China Unicom Hong Kong	7.126	0,02
13.603	PCCW	8.193	0,02
		<hr/>	
		620.616	1,74
Versorger			
2.967	China Resources Gas Group	15.784	0,04
2.474	Guangdong Investment	4.454	0,01
13.902	HK & China Gas	20.762	0,06
523	Power Assets Holdings	2.833	0,01
		<hr/>	
		43.833	0,12

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Indien			
Rohstoffe			
282	Berger Paints India	2.931	0,01
1.018	Castrol India	1.714	-
4.614	Hindalco Industries	15.190	0,04
4.182	Hindustan Zinc	13.682	0,04
6.624	JSW Steel	35.102	0,10
6.162	NMDC	9.652	0,03
84	PI Industries	2.523	0,01
95	Pidilite Industries	2.296	0,01
2.550	Tata Steel	22.463	0,06
8.246	UPL	52.630	0,14
12.841	Vedanta	28.365	0,08
		186.548	0,52
Konsumgüter			
372	Avenue Supermarts	14.070	0,04
71	Bajaj Auto	3.347	0,01
48	Britannia Industries	2.349	0,01
222	Colgate-Palmolive India	4.756	0,01
598	Dabur India	4.370	0,01
66	Eicher Motors	2.286	0,01
2.388	Godrej Consumer	24.190	0,07
269	Hero Motocrop	11.450	0,03
4.722	Hindustan Unilever	154.803	0,44
1.327	Marico	7.313	0,02
491	Maruti Suzuki India	51.404	0,14
83	Nestle India	20.890	0,06
1.538	Titan Industries	32.987	0,09
		334.215	0,94
Verbraucherdienstleistungen			
149	Info Edge	9.702	0,03
18	Page Industries	6.802	0,02
395	Sun TV Network	2.599	0,01
934	United Spirits	7.392	0,02
1.532	Zee Entertainment Enterprises	4.686	0,01
		31.181	0,09

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Indien (Fortsetzung)			
Finanzwerte			
252	AU Small Finance	2.941	0,01
19.108	Axis Bank	162.255	0,45
258	Bajaj Finance	18.697	0,05
1.066	Bandhan Bank	5.869	0,02
581	Cholamandalam Investment and Finance	3.082	0,01
944	DLF	3.008	0,01
521	HDFC Standard Life Insurance	4.824	0,01
4.153	Housing Development Finance	145.428	0,41
1.591	ICICI Bank	11.650	0,03
306	ICICI Lombard General Insurance	6.369	0,02
833	ICICI Prudential Life Insurance	5.687	0,02
9.992	IDFC First Bank	5.067	0,01
396	LIC Housing	1.958	0,01
12.032	Mahindra&Mahindra Financial	28.801	0,08
1.082	RBL Bank	3.421	0,01
437	SBI Life Insurance	5.408	0,02
323	Shriram Transport Finance	4.626	0,01
3.230	State Bank of India	12.154	0,03
		431.245	1,21
Gesundheitswesen			
1.022	Biocon	6.510	0,02
1.442	Cipla	16.182	0,04
102	Divi's Laboratories	5.363	0,02
803	Dr Reddys Laboratories	57.203	0,15
880	Glenmark Pharmaceuticals	5.944	0,02
204	Lupin	2.727	0,01
191	Piramal Healthcare	3.735	0,01
1.639	Sun Pharmaceuticals	13.287	0,04
		110.951	0,31
Industriewerte			
192	ACC	4.251	0,01
5.056	Ambuja Cements	17.220	0,05
389	Asea Brown Boveri India	6.453	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Indien (Fortsetzung)			
Industriewerte (Fortsetzung)			
2.177	Ashok Leyland	2.844	0,01
448	Asian Paints	16.950	0,05
336	Grasim Industries	4.267	0,01
1.700	Havells India	21.315	0,06
10.745	Mahindra & Mahindra	105.968	0,30
354	Seimens India	7.633	0,02
17	Shree Cements	5.587	0,02
25.375	Tata Motors	54.969	0,15
264	Ultratech Cement	19.107	0,05
		<hr/>	
		266.564	0,75
Öl- und Gasgesellschaften			
2.149	Bharat Petroleum	11.208	0,03
6.373	Gail India	10.750	0,03
892	Hindustan Petroleum	2.660	0,01
3.758	Indian Oil	4.678	0,01
9.250	Reliance Industries	251.329	0,71
		<hr/>	
		280.625	0,79
Technologie			
6.162	HCL Technologies	79.792	0,22
49.728	Infosys	854.668	2,40
138	Mphasis	2.908	0,01
83	Oracle Financial	3.649	0,01
5.845	Tech Mahindra	77.851	0,22
21.273	Wipro	112.454	0,31
		<hr/>	
		1.131.322	3,17
Telekommunikation			
5.324	Bharti Airtel	37.139	0,10
5.608	Bharti Infratel	17.645	0,05
293	Tata Communications	4.414	0,01
13.738	Vodafone Idea	2.002	0,01
		<hr/>	
		61.200	0,17
Versorger			
652	Petronet	2.209	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Indien (Fortsetzung)			
Versorger (Fortsetzung)			
1.890	Power Grid Corporation of India	4.911	0,01
		7.120	0,02
Indonesien			
Rohstoffe			
7.437	Indah Kiat Paper & Pulp	5.518	0,02
		5.518	0,02
Konsumgüter			
16.292	Astra International	6.986	0,02
4.615	Indofood CBP Sukses Makmur	3.145	0,01
9.040	Indofood Sukses Makmur	4.407	0,01
117.455	Unilever Indonesia	61.444	0,17
		75.982	0,21
Verbraucherdienstleistungen			
24.534	Surya Citra Media	3.999	0,01
		3.999	0,01
Finanzwerte			
47.895	Bank Central Asia	115.391	0,32
93.489	Bank Mandiri	42.087	0,12
118.198	Bank Negara Indonesia Persero	51.948	0,15
300.155	Bank Rakyat Indonesia Persero	89.085	0,25
		298.511	0,84
Gesundheitswesen			
52.808	Kalbe Farma	5.563	0,02
		5.563	0,02
Industriewerte			
1.936	Indocement Tunggul Prakarsa	1.995	0,01
18.053	Jasa Marga Persero	5.949	0,02
3.487	United Tractors	6.602	0,01
		14.546	0,04
Telekommunikation			
34.320	Sarana Menara Nusantara	2.345	0,01
85.419	Telekomunikasi Indonesia	20.124	0,05
32.829	XL Axiata	6.379	0,02
		28.848	0,08

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Indonesien (Fortsetzung)			
Versorger			
15.594	Perusahaan Gas Negara	1.837	0,01
		1.837	0,01
Italien			
Konsumgüter			
523	Prada	3.453	0,01
		3.453	0,01
Jersey			
Industriewerte			
3.368	Amcor	39.867	0,11
		39.867	0,11
Luxemburg			
Verbraucherdienstleistungen			
878	L'Occitane International	2.188	0,01
		2.188	0,01
Malaysia			
Rohstoffe			
16.975	Petronas Chemicals Group	31.355	0,09
5.418	Press Metal Aluminium Holdings	11.301	0,03
		42.656	0,12
Konsumgüter			
1.856	Fraser & Neave	14.802	0,04
13.638	IOI	14.816	0,04
1.566	Kuala Lumpur Kepong Berhad	9.219	0,03
1.148	Nestle(Malaysia) Berhad	39.641	0,11
1.038	PPB Group	4.779	0,01
		83.257	0,23
Verbraucherdienstleistungen			
52.580	Astro Malaysia	11.830	0,03
8.320	Sime Darby Plantation	10.321	0,03
		22.151	0,06
Finanzwerte			
16.657	AMMB Holdings	15.114	0,04
62.586	CIMB Group Holdings	66.903	0,19

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Malaysia (Fortsetzung)			
Finanzwerte (Fortsetzung)			
2.379	Hong Leong Bank	10.764	0,03
50.605	Malayan Banking	106.431	0,29
7.389	Public Bank Berhad	37.841	0,11
9.458	RHB Bank	12.814	0,04
		<hr/>	
		249.867	0,70
Gesundheitswesen			
6.141	Hartalega Holdings	18.534	0,05
3.952	IHH Healthcare	5.404	0,02
22.188	Top Glove	33.758	0,09
		<hr/>	
		57.696	0,16
Industriewerte			
2.409	Gamuda	2.329	0,01
14.043	IJM	6.040	0,02
3.107	Malaysia Airports Holdings	4.572	0,01
2.999	MISC	5.122	0,01
26.933	Sime Darby	15.467	0,04
11.817	Westports Holdings	12.632	0,04
		<hr/>	
		46.162	0,13
Öl- und Gasgesellschaften			
11.409	Dialog Group	9.785	0,03
4.035	Petronas Dagangan	21.467	0,06
		<hr/>	
		31.252	0,09
Technologie			
1.756	Maxis	2.205	0,01
		<hr/>	
		2.205	0,01
Telekommunikation			
8.510	Axiata Group	7.912	0,02
41.151	DiGi.Com	42.353	0,12
4.943	Telekom Malaysia	6.648	0,02
		<hr/>	
		56.913	0,16
Versorger			
16.228	IOI Properties Group	6.253	0,02
		<hr/>	
		6.253	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Neuseeland			
Konsumgüter			
773	A2 Milk Company	6.718	0,02
		6.718	0,02
Verbraucherdienstleistungen			
3.752	Air New Zealand	4.863	0,01
		4.863	0,01
Finanzwerte			
21.708	Kiwi Property Group	19.068	0,05
		19.068	0,05
Gesundheitswesen			
4.500	Fisher & Paykel Healthcare	106.823	0,30
378	Ryman Healthcare	4.134	0,01
		110.957	0,31
Industriewerte			
8.174	Auckland International Airport	44.610	0,12
2.418	Fletcher Building	10.272	0,03
		54.882	0,15
Telekommunikation			
5.477	Telecom	18.534	0,05
		18.534	0,05
Versorger			
1.560	Contact Energy	10.008	0,02
1.460	Mercury NZ	6.864	0,02
1.724	Meridian Energy	9.210	0,03
		26.082	0,07
Pakistan			
Finanzwerte			
3.124	Habib Bank	2.586	0,01
		2.586	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
8.329	Pakistan Petroleum	4.708	0,01
		4.708	0,01
Philippinen			
Konsumgüter			
3.611	JG Summit Holdings	5.384	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Philippinen (Fortsetzung)			
Konsumgüter (Fortsetzung)			
668	Universal Robina	2.121	0,01
		7.505	0,02
Verbraucherdienstleistungen			
2.155	Puregold Price Club	1.840	0,01
2.259	SM Investments	49.344	0,13
		51.184	0,14
Finanzwerte			
32.944	Ayala Land	28.057	0,08
30.605	Bank of the Philippine Islands	51.844	0,15
10.326	BDO Unibank	22.964	0,06
3.311	Metropolitan Bank & Trust	3.382	0,01
37.044	SM Prime Holdings	29.698	0,08
		135.945	0,38
Industriewerte			
2.764	Ayala	47.598	0,13
7.682	International Container Terminal	19.755	0,06
		67.353	0,19
Telekommunikation			
109	Globe Telecom	4.608	0,01
210	Philippine Long Distance Telephone	5.860	0,02
		10.468	0,03
Versorger			
360	Manila Electric	2.189	0,01
		2.189	0,01
Singapur			
Konsumgüter			
6.371	Olam International	7.375	0,02
10.851	Wilmar International	38.177	0,11
		45.552	0,13
Verbraucherdienstleistungen			
3.722	City Developments	22.445	0,05
15.809	ComfortDelGro	19.976	0,06
623	Singapore Airlines	2.018	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Singapur (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)			
3.009	Singapore Press Holdings	2.573	0,01
		<u>47.012</u>	<u>0,13</u>
Finanzwerte			
1.972	Ascendas Real Estate Investment Trust	4.446	0,01
13.848	CapitaLand	34.367	0,10
20.374	CapitaMall Trust	33.298	0,09
19.242	DBS Group Holdings	364.559	1,01
1.806	Frasers Logistics & Commercial Trust	1.927	0,01
4.215	Keppel REIT	3.572	0,01
2.224	Mapletree Commercial Trust	3.584	0,01
2.201	Mapletree Industrial	4.813	0,01
1.676	Mapletree Logistics Trust	2.549	0,01
10.743	Oversea-Chinese Banking	81.772	0,23
3.082	Singapore Exchange	21.640	0,06
2.156	Suntec Real Estate Investment Trust	2.431	0,01
5.153	United Overseas Bank	88.076	0,25
598	UOL Group	3.489	0,01
		<u>650.523</u>	<u>1,82</u>
Industriewerte			
3.602	Keppel	14.663	0,04
3.557	SATS	10.711	0,03
21.360	Sembcorp Marine	2.311	0,01
8.228	Singapore Post	4.389	0,01
490	Venture	7.200	0,02
		<u>39.274</u>	<u>0,11</u>
Telekommunikation			
37.932	Singapore Telecommunications	66.298	0,18
2.156	Starhub	2.137	0,01
		<u>68.435</u>	<u>0,19</u>
Südkorea			
Rohstoffe			
18	Honam Petrochemical	4.573	0,01
275	Hyundai Steel	10.025	0,03
900	LG Chem	682.684	1,92
150	LG Chem (Preference Shares)	52.679	0,15

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Rohstoffe (Fortsetzung)			
48	OCI Company	4.109	0,01
406	Pohang Iron Steel	101.659	0,28
		<u>855.729</u>	<u>2,40</u>
Konsumgüter			
191	Amorepacific	29.858	0,08
125	Amorepacific (Preference Shares)	6.317	0,02
41	CJ CheilJedang	14.380	0,04
125	Coway	8.366	0,02
335	Halla Visteon Climate	5.011	0,01
599	Hankook Tire	21.726	0,06
228	Hyundai Mobis	53.626	0,15
287	Hyundai Motor	50.726	0,14
108	Hyundai Motor (Preference Shares)	8.866	0,03
408	Kia Motors	23.437	0,07
1.183	LG Electronics	147.017	0,41
174	LG Electronics (Preference Shares)	10.219	0,03
42	LG Household & Healthcare	62.634	0,18
11	LG Household & Healthcare (Preference Shares)	7.271	0,02
		<u>449.454</u>	<u>1,26</u>
Finanzwerte			
767	BNK Financial Group	4.010	0,01
2.297	Mirae Asset Daewoo	19.961	0,06
850	Mirae Asset Daewoo (Preference Shares)	3.912	0,01
161	Dongbu Insurance	6.484	0,02
395	Hana Financial Holdings	12.545	0,04
275	Industrial Bank of Korea	2.238	0,01
329	KB Financial Group	13.144	0,04
618	Samsung Fire & Marine	104.744	0,28
132	Samsung Life Insurance	9.611	0,03
659	Samsung Securities	24.539	0,07
1.108	Shinhan Financial Group	32.690	0,08
240	Woori Financial Group	2.150	0,01
		<u>236.028</u>	<u>0,66</u>
Gesundheitswesen			
12	Alteogen	1.985	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zumbeizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (Fortsetzung)			
10	Celltrion	3.305	0,01
11	Hanmi Pharm Company	3.711	0,01
		9.001	0,03
Industriewerte			
96	Cheil Industries	12.196	0,03
17	CJ Korea Express	2.590	0,01
305	GS Engineering and Construction	10.613	0,03
23	Hyundai Glovis	3.896	0,01
174	Hyundai Engineering & Construction	5.999	0,02
29	Hyundai Heavy Industries	2.897	0,01
731	Samsung Electro Mechanics	119.781	0,34
28.649	Samsung Electronics	2.136.213	5,97
5.021	Samsung Electronics (Preference Shares)	340.187	0,95
598	Samsung Engineering	7.294	0,02
2.668	Samsung Heavy Industries	17.291	0,05
364	Samsung SDI	210.432	0,59
		2.869.389	8,03
Öl- und Gasgesellschaften			
331	Doosan Heavy Industries And Construction	4.114	0,01
60	SK Innovation	10.494	0,03
90	S-Oil	5.733	0,02
		20.341	0,06
Technologie			
287	LG Display	4.901	0,01
11	Naver	2.962	0,01
30	Samsung SDS	4.930	0,01
1.952	Sk hynix	212.936	0,60
		225.729	0,63
Telekommunikation			
54	SK Telecom	11.831	0,03
		11.831	0,03
Versorger			
185	Korea Gas	5.262	0,01
		5.262	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan			
Rohstoffe			
39.240	China Steel	34.564	0,10
3.488	Eternal Materials	4.537	0,01
12.799	Formosa Chemicals & Fibre	38.582	0,11
7.400	Formosa Plastics	25.388	0,07
11.314	Nan Ya Plastics	28.951	0,08
1.090	Taiwan Fertilizer	2.102	0,01
		<hr/>	
		134.124	0,38
Konsumgüter			
1.670	Cheng Shin Rubber Industry	2.618	0,01
306	Eclat Textile Company	4.601	0,01
3.326	Far Eastern New Century	3.427	0,01
366	Feng Tay Enterprise	2.599	0,01
228	Giant Manufacturing	2.231	0,01
29	Largan Precision	3.298	0,01
5.482	Pou Chen	6.126	0,02
3.716	Teco Electric & Machinery	3.657	0,01
3.806	Uni-President Enterprises	9.143	0,02
		<hr/>	
		37.700	0,11
Verbraucherdienstleistungen			
11.942	China Airlines	5.122	0,01
5.488	Eva Airways	2.569	0,01
222	Hotai Motor	5.080	0,01
1.830	President Chain Store	17.357	0,05
		<hr/>	
		30.128	0,08
Finanzwerte			
43.057	Cathay Financials Holding	64.743	0,18
5.588	Chailease Holding	33.411	0,09
7.718	Chang Hwa Commercial Bank	4.931	0,01
118.711	China Development Financials Holding	39.291	0,11
28.464	China Life Insurance/Taiwan	22.489	0,06
85.391	Chinatrust Financial Holding	59.869	0,17
83.080	E.Sun Financial Holding	75.546	0,21
20.189	First Financial Holding	15.340	0,04
31.432	Fubon Financials Holding	52.297	0,15

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Finanzwerte (Fortsetzung)			
27.298	Hua Nan Financials Holdings	17.730	0,05
8.615	Mega Financial Holding	9.137	0,03
1.723	Shanghai Commercial & Savings Bank	2.520	0,01
19.721	Shin Kong Financial Holding	6.183	0,02
28.117	SinoPac Financial Holdings	11.458	0,03
42.722	Taishin Financial Holding	20.146	0,06
8.832	Taiwan Cooperative Financial Holding	6.397	0,02
30.000	Yuanta Financials Holding	21.941	0,06
		<hr/>	
		463.429	1,30
Gesundheitswesen			
191	Oneness Biotech	1.638	-
		<hr/>	
		1.638	-
Industriewerte			
113	AirTac International	3.619	0,01
1.789	Asia Cement	2.751	0,01
2.095	Catcher Technology	15.360	0,04
17.376	Delta Electronics	162.641	0,46
193	Hiwin Technologies	2.641	0,01
62.826	Hon Hai Precision Industry	205.708	0,57
3.739	Taiwan High Speed Rail	4.218	0,01
8.012	Unimicron Technology	24.922	0,07
3.770	Walsin Lihwa	2.590	0,01
311	Walsin Technology	2.552	0,01
1.030	Yageo	18.989	0,05
396	Zhen Ding Technology Holding	1.607	-
		<hr/>	
		447.598	1,25
Öl- und Gasgesellschaften			
695	Formosa Petrochemical	2.469	0,01
		<hr/>	
		2.469	0,01
Technologie			
9.640	Acer	8.114	0,02
191	Advantech	2.379	0,01
18.280	ASE Industrial Holding	52.892	0,15
2.262	Asustek Computer	20.167	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Technologie (Fortsetzung)			
28.505	AU Optronics	14.203	0,04
6.863	Compal Electronics	5.056	0,01
1.114	Foxconn Technology	2.117	0,01
2.477	HTC	2.711	0,01
48.168	Innolux Crop	24.171	0,07
18.554	Lite-On Technology	32.885	0,09
1.351	MediaTek	35.917	0,10
1.921	Nanya Technology	5.934	0,02
396	Novatek Microelectronics	5.201	0,01
2.166	Pegatron	5.188	0,01
3.930	Quanta Computer	11.316	0,03
152.739	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.881.047	8,06
94.664	United Microelectronics	158.851	0,44
1.525	Vanguard International Semiconductors	6.296	0,02
1.597	Wistron	1.762	-
		3.276.207	9,16
Telekommunikation			
9.596	Chunghwa Telecom	37.226	0,10
8.209	Far EasTone Telecommunicationcations	17.880	0,05
5.422	Taiwan Mobile	19.084	0,05
		74.190	0,20
Thailand			
Rohstoffe			
52.185	Indorama Ventures	64.447	0,18
50.279	IRPC	6.243	0,02
39.455	PTT Global Chemical	77.040	0,21
		147.730	0,41
Konsumgüter			
20.602	Charoen Pokphand Foods	18.395	0,05
1.556	Osotspa	1.844	0,01
8.430	Thai Union Group	3.827	0,01
		24.066	0,07

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Thailand (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen			
52.877	CP ALL	102.807	0,28
13.558	Home Product Center	6.199	0,02
32.276	Minor International	27.741	0,08
		<hr/>	
		136.747	0,38
Finanzwerte			
4.938	Central Pattana	7.870	0,02
7.847	Kasikornbank	29.858	0,08
1.203	Muangthai Capital	2.369	0,01
9.478	Siam Commercial Bank	27.681	0,08
		<hr/>	
		67.778	0,19
Gesundheitswesen			
5.996	Bangkok Dusit Medical Services	4.163	0,01
		<hr/>	
		4.163	0,01
Industriewerte			
19.644	Airports of Thailand	40.816	0,11
67.226	BTS Group Holdings	20.868	0,06
2.429	Delta Electronics Thailand	39.402	0,11
1.396	Siam Cement	17.613	0,05
		<hr/>	
		118.699	0,33
Öl- und Gasgesellschaften			
117.191	PTT	166.242	0,46
8.755	PTT Exploration & Production	28.711	0,08
3.487	Thai Oil	6.052	0,02
		<hr/>	
		201.005	0,56
Telekommunikation			
3.417	Advanced Info Service	20.073	0,06
1.321	Total Access Communication	1.466	-
34.880	True.	4.005	0,01
		<hr/>	
		25.544	0,07
Versorger			
953	Global Power Synergy	2.346	0,01
		<hr/>	
		2.346	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich			
Rohstoffe			
2.050	Rio Tinto	180.066	0,50
		<u>180.066</u>	<u>0,50</u>
Aktien insgesamt*		<u>35.698.327</u>	<u>99,92</u>
Terminkontrakte**			
2	KFE Kospi200 Mini Fut Jan21	1.329	-
Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 35.824 USD)		<u>1.329</u>	<u>-</u>
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		<u>35.699.656</u>	<u>99,92</u>
Sonstiges Nettovermögen		28.588	0,08
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		<u>35.728.244</u>	<u>100,00</u>
			-

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
*An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	35.698.327	99,73
**Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	1.329	-
Sonstige Vermögenswerte	96.541	0,27
Gesamtvermögen	<u>35.796.197</u>	<u>100,00</u>

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen und Futures-Kontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2020
Länderkonzentrationsrisiko	
Aktien	
Australien	14,31
China	31,61
Hongkong	9,75
Indien	7,97
Südkorea	13,11
Taiwan	12,49
Sonstige	<u>10,68</u>
	<u>99,92</u>

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

* Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt.

Bilanz

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020* USD
Vermögenswerte		
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	35.698.327
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	1.329
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	25.611
Forderungen gegenüber Brokern	5	19.326
Sonstige Vermögenswerte		51.604
Gesamtvermögen		35.796.197
Verbindlichkeiten		
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Sonstige Verbindlichkeiten		67.953
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		67.953
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		35.728.244

* Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020* USD
Ertrag		
Dividendenerträge		115.239
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		3.855.042
Gesamtertrag		3.970.281
Aufwendungen		
Managementgebühr	4	14.762
Sonstige Aufwendungen	4	28.211
Summe der betrieblichen Aufwendungen		42.973
Betriebsgewinn		3.927.308
Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		3.927.308
Abzgl.: Quellensteuer		(14.512)
Abzgl.: Kapitalertragsteuer	7	(57.455)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		3.855.341

* Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020* USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		-
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		3.855.341
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		31.787.688
Ertragsausgleich	3(m)	85.215
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		35.728.244

* Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Bahrain			
Finanzwerte			
16.638	Ahli United Bank	12.416	0,02
		<u>12.416</u>	<u>0,02</u>
Brasilien			
Rohstoffe			
2.450	Braskem	22.075	0,04
2.132	Gerdau (Preference Shares)	9.957	0,02
5.442	Suzano Papel e Celulose	61.333	0,10
		<u>93.365</u>	<u>0,16</u>
Konsumgüter			
912	Alpargatas (Preference Shares)	7.374	0,01
14.352	Ambev	43.917	0,08
7.200	BRF - Brasil Foods	30.240	0,05
410	Cosan SA Industria e Comercio	5.978	0,01
840	Hypermarcas	5.539	0,01
738	M Dias Branco	4.839	0,01
4.582	Natura & Co Holding	91.640	0,16
		<u>189.527</u>	<u>0,33</u>
Verbraucherdienstleistungen			
3.242	B2W Cia Digital	47.193	0,08
1.728	Cia Brasileira de Distribuicao	24.745	0,04
16.240	Cogna Educacao	14.476	0,03
10.398	Localiza Rent a Car	138.027	0,25
5.528	Lojas Americanas	27.980	0,05
2.098	Lojas Americanas (Preference Shares)	8.260	0,01
15.952	Lojas Renner	133.716	0,23
6.160	Magazine Luiza	29.589	0,05
5.082	Raia Drogasil	24.499	0,04
7.500	Via Varejo	23.334	0,04
4.470	YDUQS	28.330	0,05
		<u>500.149</u>	<u>0,87</u>
Finanzwerte			
32.838	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	391.841	0,67
7.440	Banco Bradesco	34.663	0,06
24.971	Banco Bradesco (Preference Shares)	131.347	0,23
332	Banco BTG Pactual	6.008	0,01
14.532	Banco Do Brasil	108.552	0,19

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Brasilien (Fortsetzung)			
Finanzwerte (Fortsetzung)			
1.168	Banco Estrado Rio Grande	3.276	0,01
9.200	Banco Santander Brasil	79.488	0,14
1.310	BB Seguridade Participacoes	7.473	0,01
49.368	Cielo	38.018	0,07
3.339	Hapvida Participacoes	9.810	0,02
16.000	Itau Unibanco	86.034	0,14
174.899	Itau Unibanco (Preference Shares)	1.065.135	1,85
32.038	Itausa - Investimentos Itau	72.351	0,13
542	Porto Seguro	5.113	0,01
6.112	Sul America	52.187	0,09
		<hr/>	
		2.091.296	3,63
Gesundheitswesen			
4.978	Fleury	25.895	0,04
3.432	Notre Dame Intermedica	51.762	0,09
1.120	OdontoPrev	3.137	0,01
		<hr/>	
		80.794	0,14
Industriewerte			
9.070	CCR	23.521	0,04
2.858	Klabin SA	14.565	0,03
6.140	Rumo	22.743	0,04
6.188	Weg	90.231	0,15
		<hr/>	
		151.060	0,26
Öl- und Gasgesellschaften			
2.868	Petrobras Distribuidora	12.219	0,02
2.031	Petroleo Brasileiro	22.808	0,04
2.503	Petroleo Brasileiro (Preference Shares)	27.683	0,05
		<hr/>	
		62.710	0,11
Technologie			
2.600	Totvs	14.376	0,02
		<hr/>	
		14.376	0,02
Telekommunikation			
11.874	Telefonica Brasil	105.314	0,18
4.219	TIM SA/Brazil	58.728	0,10
		<hr/>	
		164.042	0,28
Versorger			
3.552	CEMIG	11.215	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Brasilien (Fortsetzung)			
Versorger (Fortsetzung)			
3.759	Centrais Eletricas Brasileiras	26.482	0,04
1.457	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	12.516	0,02
560	CIA De Transmissao De Energia	2.998	0,01
23.509	Cia Energetica de Minas Gerais (Preference Shares)	67.706	0,11
762	Cia Energetica De Sao Paulo (Preference Shares)	4.250	0,01
1.461	Cia Paranaense De Energia (Preference Shares)	20.893	0,04
422	Companhia Paranaese De Energia-Copel	5.687	0,01
1.120	Energias Do Brasil	4.237	0,01
370	Energisa	3.730	0,01
792	Engie Brasil	6.700	0,01
3.232	Equatorial Energia	14.411	0,02
1.500	Neoenergia	5.088	0,01
2.630	Ultrapar Participacoes (Preference Shares)	11.914	0,02
		<u>197.827</u>	<u>0,34</u>
Chile			
Rohstoffe			
8.551	Empres CMPC	22.506	0,04
1.470	Sociedad Quimica y Minera de Chile	71.586	0,12
		<u>94.092</u>	<u>0,16</u>
Konsumgüter			
2.020	Cia Cervecerias Unidas	14.918	0,03
		<u>14.918</u>	<u>0,03</u>
Verbraucherdienstleistungen			
8.057	Cencosud	14.345	0,03
3.322	SACI Falabella	12.297	0,02
		<u>26.642</u>	<u>0,05</u>
Finanzwerte			
489.582	Banco De Chile	49.992	0,08
232	Banco de Credito e Inversiones	9.107	0,02
543.530	Banco Santander Chile	26.086	0,05
2.788	Parque Arauco	4.564	0,01
		<u>89.749</u>	<u>0,16</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Chile (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
1.337	Empresas COPEC	13.567	0,02
		<u>13.567</u>	<u>0,02</u>
Telekommunikation			
650	ENTEL Chile	4.034	0,01
		<u>4.034</u>	<u>0,01</u>
Versorger			
59.608	Aguas Andinas	19.211	0,03
27.381	Colbun	4.836	0,01
524.101	Enel Americas	85.575	0,15
208.332	Enel Chile	16.186	0,03
		<u>125.808</u>	<u>0,22</u>
China			
Rohstoffe			
11.000	Baoshan Iron & Steel	10.074	0,02
100	Changchun High & New Technolog Industry Group	6.910	0,01
25.170	China Molybdenum	16.425	0,03
4.800	Citic Pacific Special Steel Group	16.099	0,03
2.000	Ganfeng Lithium	23.885	0,04
3.100	Hengyi Petrochemical	6.108	0,01
12.972	Jiangxi Copper	22.926	0,04
1.000	Jiangxi Ganfeng Lithium	15.577	0,03
1.000	Lomon Billions Group	4.736	0,01
1.900	Rongsheng Petro Chemical	8.075	0,01
7.944	Shandong Gold Mining	22.320	0,04
900	Shandong Sinocera Functional Material	6.249	0,01
22.430	Sinopec Shanghai Petrochemical	4.773	0,01
1.200	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	4.802	0,01
4.700	Wanhua Chemical Group	65.863	0,10
700	Weihai Guangwei Composites	9.595	0,02
5.678	Zhaojin Mining Industry	6.759	0,01
200	Zhejiang Dingli Machinery	3.115	0,01
1.000	Zhejiang Huayou Cobalt	12.206	0,02
3.000	Zhejiang Longsheng Group	6.289	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Rohstoffe (Fortsetzung)			
4.200	Zhongjin Gold	5.696	0,01
		<u>278.482</u>	<u>0,48</u>
Konsumgüter			
12.270	Anta Sports Products	194.482	0,33
15.228	BAIC Motor	5.636	0,01
4.000	Beijing Dabeinong Technology	5.948	0,01
8.319	BYD	222.081	0,38
1.100	By-health	4.089	0,01
100	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	3.086	0,01
5.400	China Avionics Systems	16.333	0,03
22.000	China Feihe	51.525	0,09
275	Contemporary Amperex Technology	14.862	0,03
13.920	Dali Foods Group	7.953	0,01
24.526	Dongfeng Motor Group	28.594	0,05
100	Foshan Haitian Flavouring & Food	3.087	0,01
14.488	Fosun International	22.758	0,04
4.456	Fuyao Glass Industry	26.193	0,05
14.670	Great Wall Automobiles	50.326	0,09
1.000	Gree Electric	9.534	0,02
1.000	Guangdong Haid Group	10.082	0,02
800	Guangdong Xinbao Electrical Appliances	5.203	0,01
15.400	Guangzhou Automobile Group	17.120	0,03
100	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	1.771	-
34.945	Haier Smart Home	131.002	0,22
2.200	Henan Shuanghui	15.896	0,03
5.980	Hengan International	42.340	0,07
171.220	HengTen Networks	5.852	0,01
2.700	HUAYU Automotive Systems	11.978	0,02
1.400	Huizhou Desay Sv Automotive	18.132	0,03
2.700	Inner Mongolia Yili Industrial Group	18.440	0,03
100	Jiangsu Yanghe Brewery	3.632	0,01
257	Kweichow Moutai	79.039	0,14
13.636	LI NING	93.734	0,16
1.400	Luzhou Laojiao	48.737	0,08

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Konsumgüter (Fortsetzung)			
1.000	Muyuan Foods	11.868	0,02
2.700	New Hope Liuhe	9.309	0,02
1.210	NIO	58.975	0,10
100	Oppein Home Group	2.070	-
10.000	Power Construction	5.972	0,01
100	Proya Cosmetics	2.740	-
3.000	SAIC Motor	11.286	0,02
700	Shanghai Bairun Investment	11.237	0,02
2.000	Shanghai Oriental Pearl Media	2.752	-
800	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	46.213	0,08
6.388	Shenzou International Group	125.225	0,22
3.100	Tongwei	18.342	0,03
2.769	Tsingtao Brewery	29.963	0,05
800	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	3.846	0,01
1.000	Wuliangye Yibin	44.923	0,08
4.266	Yihai International Holding	63.271	0,11
3.200	Youngor Group	3.542	0,01
5.800	Zhejiang Century Huatong Group	6.348	0,01
2.000	Zhejiang NHU	10.368	0,02
2.000	Zhengzhou Yutong Bus	5.209	0,01
4.224	Zhongsheng Group Holdings	30.098	0,05
		1.673.002	2,90
Verbraucherdienstleistungen			
19.842	Air China	16.709	0,03
7.793	Alibaba Group Holding	1.813.665	3,14
327.414	Alibaba Pictures	40.537	0,07
1.000	China East Education Holdings	2.404	-
4.440	China Eastern Airlines	1.918	-
1.100	China Film	2.110	-
1.200	China International Travel Service	52.172	0,09
3.632	China Literature	28.503	0,05
900	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	3.455	0,01
9.722	China Southern Airline	7.304	0,01
700	Da An Gene Co Ltd of Sun Yat-Sen University	3.696	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)			
48.422	Gome Retail Holdings	5.808	0,01
1.856	Haidilao International	14.290	0,02
1.000	Hangzhou Robam Appliances	6.277	0,01
1.000	Huadong Medicine	4.088	0,01
700	Hualan Biological Engineering	4.551	0,01
388	Huazhu Group	17.472	0,03
907	IQIYI	15.854	0,03
1.000	Liaoning Cheng	3.743	0,01
2.098	New Oriental Education & Technology	389.829	0,68
1.700	Offcn Education Technology	9.193	0,02
900	Perfect World	4.087	0,01
35.924	Qingdao Port International	23.308	0,04
3.200	Shanghai RAAS Blood Products	3.645	0,01
5.000	Shenzhen Overseas Chinese Town	5.457	0,01
6.000	Suning.com	7.121	0,01
5.216	TAL Education	372.996	0,65
9.900	TCL Technology Group	10.789	0,02
11.000	Topsports International Holdings	16.456	0,03
6.999	Vipshop Holdings	196.742	0,34
200	Yifeng Pharmacy Chain	2.776	-
6.000	Yonghui Superstores	6.631	0,01
200	Zhejiang Supor	2.401	-
		3.095.987	5,37
Finanzwerte			
2.500	A Living Services	11.091	0,02
18.440	Agile Group Holdings	24.543	0,04
750.990	Agricultural Bank of China	295.995	0,51
9.000	Bank of Beijing	6.705	0,01
532.184	Bank of China	186.861	0,32
77.910	Bank of Communications	44.108	0,08
3.800	Bank of Hangzhou	8.727	0,02
6.100	Bank of Nanjin	7.587	0,01
3.800	Bank of Ningbo	20.671	0,04
8.000	Bank of Shanghai	9.654	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Finanzwerte (Fortsetzung)			
21.896	Central China Securities	4.744	0,01
9.346	China Aoyuan Group	9.088	0,02
184.904	China CITIC Bank	83.093	0,14
1.801.334	China Construction Bank	1.370.446	2,37
62.564	China Everbright Bank	30.861	0,05
9.288	China Evergrande Group	17.848	0,03
3.000	China Fortune Land Development	5.971	0,01
92.796	China Galaxy Securities	62.319	0,11
81.280	China Huarong Asset Management	9.015	0,02
12.692	China International Capital	34.374	0,06
92.528	China Life Insurance	218.873	0,38
92.827	China Merchants Bank	598.022	1,04
10.898	China Merchants Securities	23.012	0,04
59.628	China Minsheng Banking	37.654	0,07
23.248	China Pacific Insurance Group	98.384	0,17
67.708	China Reinsurance Group	6.986	0,01
18.196	China Vanke	67.517	0,12
18.770	Chongqing Rural Commercial Bank	7.650	0,01
19.514	CIFI Holdings Group	16.535	0,03
20.470	CITIC Securities	57.730	0,10
51.598	Country Garden Holdings	71.336	0,12
22.026	Country Garden Services Holdings	148.992	0,26
16.958	CSC Financial	31.772	0,06
26.594	DFZQ	18.727	0,03
1.800	Dongxing Securities	3.691	0,01
6.570	Everbright Securities	11.552	0,02
2.700	First Capital Securities	4.135	0,01
2.000	Gemdale	4.156	0,01
17.822	GF Securities	29.452	0,05
3.000	Greenland Holdings	2.692	-
4.000	Greentown China	5.850	0,01
3.982	Guangzhou R&F Properties	5.120	0,01
15.060	Guotai Junan Securities	25.546	0,04
82.186	Haitong Securities	88.328	0,15

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Finanzwerte (Fortsetzung)			
2.000	HuaAn Securities	2.463	-
31.634	Huatai Securities	59.124	0,10
9.000	Huaxia Bank	8.658	0,02
1.381.900	Industrial & Commercial Bank of China	906.743	1,57
14.900	Industrial Bank	47.865	0,08
1.246	KWG Living Group Holdings	1.012	-
12.992	KWG Property	17.727	0,03
2.382	Logan Property Holdings	3.901	0,01
7.072	Longfor Group Holdings	41.408	0,07
15.078	New China Life Insurance	69.369	0,12
5.200	Orient Securities	9.309	0,02
170.096	People's Insurance	53.965	0,09
119.306	PICC Property & Casualty	90.320	0,16
18.800	Ping An Bank	55.966	0,10
87.698	Ping An Insurance	1.086.520	1,87
1.200	Poly Developments and Holdings Group	2.922	0,01
1.400	Poly Property Development	11.032	0,02
69.824	Postal Savings Bank of China	39.442	0,07
2.000	Risesun Real Estate Development	2.010	-
2.000	SDIC Capital	4.258	0,01
18.814	Seazen Group	15.650	0,03
1.000	Seazen Holdings	5.361	0,01
20.900	Shanghai Pudong Development Bank	31.141	0,05
58.500	Shenwan Hongyuan Group	36.174	0,06
80.130	Sino-Ocean Group Holding	16.018	0,03
9.790	Soho China	2.917	0,01
6.700	Southwest Securities	5.548	0,01
10.282	Sunac China Holdings	37.991	0,07
266	Sunac Services Holdings	589	-
10.100	Tianfeng Securities	9.483	0,02
9.640	Times China	13.402	0,02
5.000	Xinhu Zhongbao	2.386	-

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Finanzwerte (Fortsetzung)			
3.282	ZhongAn Online P and C Insurance	15.322	0,03
		6.533.409	11,33
Gesundheitswesen			
9.538	3SBio	8.697	0,02
1.000	Aier Eye Hospital	11.527	0,02
100	Asymchem Laboratories Tianjin	4.605	0,01
400	CanSino Biologics	9.105	0,02
72	China Biologic Products	8.504	0,01
8.818	China Medical System Holdings	9.849	0,02
31.352	China Resources Pharmaceutical Group	16.093	0,03
700	Chongqing Zhifei Biological Products	15.937	0,03
47.576	CSPC Pharmaceutical Group	48.657	0,08
10.856	Genscript Biotech	15.793	0,03
3.594	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical	14.964	0,03
200	Guangzhou Kingmed Diagnostics	3.944	0,01
16.400	Innovent Biologics	173.542	0,29
400	Jiangsu Hengrui Medicine	6.863	0,01
2.000	Jinxin Fertility Group	4.075	0,01
2.000	Joincare Pharmaceutical Group Industry	4.282	0,01
1.100	Livzon Pharmaceutical Group	4.263	0,01
20.552	Luye Pharma Group	9.569	0,02
3.000	Meinian Onehealth Healthcare	5.232	0,01
200	Ovctek China	2.522	-
900	Pharmaron Beijing	15.205	0,03
9.520	Shandong Weigao Group Medical Polymer	21.511	0,04
12.812	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	73.935	0,12
1.400	Shanghai Junshi Biosciences	10.256	0,02
4.060	Shanghai Pharmaceuticals Holding	7.153	0,01
220	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	14.426	0,03
1.000	Sichuan Kelun Pharmaceutical	2.992	0,01
4.850	Sinopharm Group	11.797	0,02
2.256	WuXi AppTec	44.514	0,08
37.738	Wuxi Biologics Cayman	500.328	0,86
800	Yunnan Baiyao Group	13.989	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (Fortsetzung)			
468	Zai Lab	63.339	0,10
200	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical	8.235	0,01
		1.165.703	2,02
Industriewerte			
110	51 Jobs	7.700	0,01
2.000	AECC Aviation Power	18.271	0,03
3.163	Anhui Conch Cement	21.152	0,04
2.000	AVIC Aircraft	11.292	0,02
5.000	Avic Capital	3.371	0,01
700	AVIC Jonhon Optronic Technology	8.436	0,01
1.000	AVIC Shenyang Aircraft	12.034	0,02
15.266	Beijing Capital International Airport	12.738	0,02
1.100	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	6.570	0,01
5.700	Beijing-Shanghai High Speed Railway	4.966	0,01
36.000	BOE Technology Group	29.304	0,05
4.000	Centre Testing International	16.852	0,03
3.000	Changjiang Securities	3.879	0,01
70.492	China Cinda Asset Management	13.364	0,02
3.900	China Intl Marine Containers Group	5.684	0,01
2.700	China Jushi	8.295	0,01
10.000	China Lesso Group Holdings	15.657	0,03
2.000	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	4.091	0,01
14.762	China National Building Material	17.744	0,03
37.858	China Railway Group	20.399	0,04
9.628	China Railway Signal and Communication	3.228	0,01
50.144	China Shipping Container Lines	8.148	0,01
22.000	China State Construction Engineering	16.830	0,03
94.826	China Tower	13.942	0,02
18.572	COSCO SHIPPING Energy Transportation	7.305	0,01
29.094	COSCO Shipping Holdings	38.295	0,07
2.250	CSSC Offshore and Marine Engineering Group	2.249	-
12.000	Daqin Railway	11.932	0,02
3.000	Fangda Carbon New Material	3.265	0,01
1.000	Flat Glass Group	4.211	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Industriewerte (Fortsetzung)			
4.000	Founder Securities	6.385	0,01
1.200	GoerTek	6.893	0,01
600	Guangdong Kinlong Hardware Products	13.299	0,02
3.100	Guosen Securities	6.509	0,01
2.220	Guoyuan Securities	3.062	0,01
7.526	Haitian International Holdings	26.012	0,05
2.000	Hengli Petrochemical	8.611	0,01
4.000	Industrial Securities	5.344	0,01
2.688	Jiangsu Expressway	3.005	0,01
200	Jiangsu Hengli Highpressure Oil	3.479	0,01
900	Lens Technology	4.240	0,01
3.000	Luxshare Precision	25.915	0,04
1.000	Nanyang Topsec Technologies Group	3.234	0,01
4.000	NARI Technology	16.359	0,03
200	NAURA Technology Group	5.564	0,01
2.000	OFILM Group	4.057	0,01
3.800	SANAN OPTOELECTRONICS	15.799	0,03
7.200	Sany Heavy Industry	38.767	0,07
900	SF Holding	12.223	0,02
30.432	Shanghai Electric Group	12.486	0,02
1.800	Shanghai International Airport	20.963	0,04
5.100	Shanghai International Port Group	3.588	0,01
2.100	Shanxi Securities	2.893	0,01
2.772	Shenzhen Expressway	2.610	-
14.754	Sinopec Engineering Group	6.355	0,01
31.728	Sinotrans	11.539	0,02
2.200	Soochow Securities	3.339	0,01
10.982	Sunny Optical Tech Group	240.351	0,41
4.200	The Pacific Securities	2.638	-
2.000	Tianma Micro-electronics	4.538	0,01
3.721	Trip Com Group	125.509	0,21
700	Tsinghua Unisplendour	2.203	-
21.116	Weichai Power	43.645	0,08
2.100	Western Securities	3.278	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Industriewerte (Fortsetzung)			
1.000	WUS Printed Circuit Kunshan	2.892	0,01
33.254	Xinjiang Goldwind Science & Technology	68.475	0,11
8.970	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	6.482	0,01
700	Yantai Eddie Precision Machinery	7.428	0,01
1.900	YTO Express Group	3.363	0,01
1.000	Yunda Holding	2.417	-
1.000	Zhejiang Chint Electrics	6.028	0,01
19.686	Zhejiang Expressway	16.630	0,03
4.266	Zhuzhou CSR Times Electric	18.596	0,03
19.202	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	24.686	0,04
1.462	ZTO Express Cayman	42.632	0,07
		<hr/>	
		1.245.525	2,16
Öl- und Gasgesellschaften			
17.963	China Conch Venture Holdings	87.338	0,15
17.532	China Oilfield Services	14.832	0,03
147.496	CNOOC	136.580	0,24
3.200	East Money Information	15.269	0,03
500	Eve Energy	6.272	0,01
100	Hithink RoyalFlush Information	1.908	-
100	Shenzhen SC New Energy Technology	2.241	-
2.900	Sungrow Power Supply	32.265	0,06
92.000	Xinyi Solar Holdings	240.268	0,41
		<hr/>	
		536.973	0,93
Technologie			
38.284	Alibaba Health Information Technology	113.067	0,20
170	Autohome	16.935	0,03
573	Baidu	123.906	0,21
402	Bilibili	34.459	0,06
5.438	BYD Electronic International	28.474	0,05
3.822	China Communications Services	1.686	-
5.000	GCL System Integration Technology	3.271	0,01
161	GSX Techedu	8.325	0,01
1.000	Hua Hong Semiconductor	5.675	0,01
400	Huntsun Technologies	6.459	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Technologie (Fortsetzung)			
1.000	Iflytek	6.291	0,01
1.000	Inspur Electronic Information	4.138	0,01
2.950	JD Com	259.305	0,45
60	JOYY	4.799	0,01
759	KE Holdings	46.709	0,08
4.008	Kingdee International Software Group	16.334	0,03
2.798	Kingsoft	18.043	0,03
1.700	LONGi Green Energy Technology	24.126	0,04
35.574	Meituan Dianping	1.351.600	2,34
190	Momo	2.652	-
1.037	NetEase	99.313	0,17
242	OneConnect Financial Technolog	4.770	0,01
2.754	Pinduoduo	489.303	0,85
3.700	Ping An Healthcare & Technology	44.855	0,08
86.000	Semiconductor Manufacturing International	245.117	0,43
700	Shenzhen Inovance Technology	10.053	0,02
170	Sina	7.204	0,01
71.764	Tencent Holdings	5.219.974	9,05
491	Tencent Music Entertainment Group	9.447	0,02
11.400	Tongcheng Elong Holdings	22.054	0,04
2.194	Travelsky Technology	5.291	0,01
4.200	Universal Scientific Industrial Shanghai	12.503	0,02
140	Weibo	5.739	0,01
100	Will semiconductor	3.557	0,01
41.856	Xiaomi	179.217	0,31
1.200	Yonyou Network Technology	8.103	0,01
3.000	Zhejiang Dahua Technology	9.185	0,02
49.226	ZTE	158.439	0,27
		8.610.378	14,93
Telekommunikation			
100.276	China Telecom	27.804	0,06
6.000	China United Network Communications	4.119	0,01
1.200	Foxconn Industrial Internet	2.529	-
207	GDS Holdings	19.383	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
500	Wingtech Technology	7.619	0,01
		61.454	0,11
Versorger			
10.200	China Yangtze Power	30.082	0,05
12.768	ENN Energy Holdings	187.390	0,33
3.000	Sichuan Chuantou Energy	4.641	0,01
		222.113	0,39
Kolumbien			
Finanzwerte			
4.119	Bancolombia	42.123	0,08
6.728	Bancolombia (Preference Shares)	69.041	0,12
750	Grupo De Inv Suramerica	4.824	0,01
3.461	Grupo De Inv Suramericana	25.579	0,04
		141.567	0,25
Öl- und Gasgesellschaften			
40.932	Ecopetrol	26.865	0,05
		26.865	0,05
Versorger			
3.292	Interconexion Electrica ESP	24.735	0,04
		24.735	0,04
Tschechische Republik			
Finanzwerte			
1.297	Komerčni Banka	39.701	0,07
10.300	Moneta Money Bank	32.632	0,06
		72.333	0,13
Dubai			
Finanzwerte			
3.601	Emaar Properties	3.461	0,01
		3.461	0,01
Ägypten			
Finanzwerte			
16.527	Commercial International Bank Egypt	62.189	0,11
		62.189	0,11
Griechenland			
Rohstoffe			

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Griechenland (Fortsetzung)			
Rohstoffe (Fortsetzung)			
529	Mytilineos	7.702	0,01
		<u>7.702</u>	<u>0,01</u>
Finanzwerte			
19.092	Alpha Bank	22.290	0,04
11.290	National Bank of Greece	31.233	0,05
		<u>53.523</u>	<u>0,09</u>
Telekommunikation			
4.363	OTE-Hellenic Telecom	70.360	0,12
		<u>70.360</u>	<u>0,12</u>
Hongkong			
Rohstoffe			
4.852	Kingboard Holdings	20.462	0,03
4.334	Kingboard Laminates Holdings	7.076	0,01
2.586	Nine Dragons Paper Holdings	3.669	0,01
		<u>31.207</u>	<u>0,05</u>
Konsumgüter			
42.858	Bosideng International Holdings	21.833	0,04
17.930	Brilliance China Automotive Holdings	16.326	0,03
11.000	China Mengniu Dairy	66.393	0,12
39.356	Geely Automobiles	134.505	0,22
1.516	Health and Happiness	5.611	0,01
		<u>244.668</u>	<u>0,42</u>
Finanzwerte			
8.679	China Everbright	11.618	0,02
28.566	China Everbright International	16.136	0,03
34.086	China jinmao Holdings Group	15.694	0,03
28.802	China Overseas Land & Investment	62.627	0,11
17.194	China Resources Land	70.959	0,12
15.836	China Taiping Insurance Holdings	28.552	0,05
28.448	Far East Horizon	29.314	0,05
4.387	Hopson Development	11.180	0,02
23.932	Shenzhen Investment	8.210	0,01
7.442	Shimao Group Holdings	23.707	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Finanzwerte (Fortsetzung)			
62.912	Yuexiu Property Company	12.657	0,02
		<u>290.654</u>	<u>0,50</u>
Gesundheitswesen			
25.616	China Traditional Chinese Medicine	12.686	0,02
2.000	Hansoh Pharmaceutical	9.698	0,02
49.008	Sino Biopharmaceutical	47.404	0,08
		<u>69.788</u>	<u>0,12</u>
Industriewerte			
6.438	Beijing Enterprises Holdings	21.006	0,04
42.936	Beijing Enterprises Water Group	17.277	0,03
5.940	China Merchants Port Holdings	7.270	0,01
14.925	China Resources Beer Holdings	137.434	0,24
14.690	China Resources Cement Holdings	16.407	0,03
36.336	China State Construction International Holdings	20.713	0,04
17.778	CITIC	12.587	0,02
35.768	COSCO SHIPPING Ports	24.864	0,04
8.714	Shenzhen International Holdings	14.070	0,02
9.090	Sinotruk Hong Kong	23.212	0,04
		<u>294.840</u>	<u>0,51</u>
Öl- und Gasgesellschaften			
29.462	China Gas Holdings	117.030	0,20
18.292	Kunlun Energy	15.806	0,03
		<u>132.836</u>	<u>0,23</u>
Telekommunikation			
227.448	China Mobile	1.296.543	2,25
41.532	China Unicom Hong Kong	23.836	0,04
		<u>1.320.379</u>	<u>2,29</u>
Versorger			
16.816	China Resources Gas Group	89.460	0,16
4.396	Guangdong Investment	7.915	0,01
		<u>97.375</u>	<u>0,17</u>
Ungarn			
Finanzwerte			

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Ungarn (Fortsetzung)			
Finanzwerte (Fortsetzung)			
1.828	OTP Bank	82.390	0,14
		82.390	0,14
Gesundheitswesen			
192	Richter Gedeon Nyrt	4.819	0,01
		4.819	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
2.952	MOL Hungarian Oil and Gas	21.810	0,04
		21.810	0,04
Telekommunikation			
28.419	Magyar Telekom Telecommunications	36.432	0,06
		36.432	0,06
Indien			
Rohstoffe			
770	Berger Paints India	8.003	0,01
2.060	Castrol India	3.469	0,01
4.190	Hindalco Industries	13.794	0,02
3.910	Hindustan Zinc	12.792	0,02
5.739	JSW Steel	30.412	0,05
489	Kansai Nerolac Paints	4.067	0,01
7.290	NMDC	11.419	0,02
150	PI Industries	4.506	0,01
191	Pidilite Industries	4.615	0,01
2.218	Tata Steel	19.538	0,03
8.270	UPL	52.783	0,10
11.172	Vedanta	24.678	0,04
		190.076	0,33
Konsumgüter			
728	Avenue Supermarts	27.535	0,05
241	Bajaj Auto	11.360	0,02
20	Bosch	3.500	0,01
177	Britannia Industries	8.663	0,02
499	Colgate-Palmolive India	10.690	0,02
2.292	Dabur India	16.751	0,03
219	Eicher Motors	7.586	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Indien (Fortsetzung)			
Konsumgüter (Fortsetzung)			
1.510	Exide Industries	3.952	0,01
5.129	Godrej Consumer	51.955	0,09
721	Hero Motocrop	30.688	0,05
10.766	Hindustan Unilever	352.946	0,60
3.560	Marico	19.618	0,03
1.189	Maruti Suzuki India	124.479	0,22
2.140	Motherson Sumi Systems	4.838	0,01
208	Nestle India	52.351	0,09
721	Tata Global Beverages	5.821	0,01
3.600	Titan Industries	77.213	0,13
562	TVS Motor	3.730	0,01
248	United Breweries	4.027	0,01
142	Whirlpool of India	5.109	0,01
		822.812	1,43
Verbraucherdienstleistungen			
299	Info Edge	19.470	0,03
121	Jubilant Foodworks	4.622	0,01
42	Page Industries	15.871	0,03
671	Sun TV Network	4.415	0,01
2.360	United Spirits	18.677	0,03
3.211	Zee Entertainment Enterprises	9.822	0,02
		72.877	0,13
Finanzwerte			
701	AU Small Finance	8.180	0,01
36.523	Axis Bank	310.134	0,54
758	Bajaj Finance	54.932	0,10
61	Bajaj Finserv	7.435	0,01
60	Bajaj Holdings & Investment	2.526	-
3.102	Bandhan Bank	17.077	0,03
1.487	Cholamandalam Investment and Finance	7.889	0,01
2.621	DLF	8.353	0,01
3.592	Federal Bank	3.279	0,01
1.709	HDFC Standard Life Insurance	15.823	0,03
10.993	Housing Development Finance	384.949	0,67

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Indien (Fortsetzung)			
Finanzwerte (Fortsetzung)			
4.930	ICICI Bank	36.101	0,06
868	ICICI Lombard General Insurance	18.067	0,03
2.078	ICICI Prudential Life Insurance	14.187	0,02
45.420	IDFC First Bank	23.031	0,04
1.122	LIC Housing	5.547	0,01
23.686	Mahindra&Mahindra Financial	56.697	0,10
178	Muthoot Finance	2.949	0,01
2.010	Power Financial	3.144	0,01
2.637	RBL Bank	8.339	0,01
1.299	SBI Life Insurance	16.076	0,03
882	Shriram Transport Finance	12.632	0,02
8.760	State Bank of India	32.963	0,06
		<hr/>	
		1.050.310	1,82
Gesundheitswesen			
312	Aurobindo Pharma	3.934	0,01
3.413	Biocon	21.739	0,04
2.118	Cipla	23.768	0,04
200	Divi's Laboratories	10.516	0,02
957	Dr Reddys Laboratories	68.174	0,11
1.159	Glenmark Pharmaceuticals	7.828	0,01
1.302	Lupin	17.407	0,03
330	Piramal Healthcare	6.452	0,01
2.790	Sun Pharmaceuticals	22.618	0,04
89	Torrent Pharmaceuticals	3.414	0,01
		<hr/>	
		185.850	0,32
Industriewerte			
240	ACC	5.313	0,01
6.330	Ambuja Cements	21.558	0,04
620	Asea Brown Boveri India	10.285	0,02
5.290	Ashok Leyland	6.910	0,01
1.181	Asian Paints	44.683	0,07
457	Bharat Forge	3.285	0,01
609	Container	3.328	0,01
942	Grasim Industries	11.962	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Indien (Fortsetzung)			
Industriewerte (Fortsetzung)			
3.058	Havells India	38.342	0,07
18.299	Mahindra & Mahindra	180.467	0,30
721	Seimens India	15.547	0,03
28	Shree Cements	9.202	0,02
44.448	Tata Motors	96.284	0,16
410	Ultratech Cement	29.673	0,05
329	Voltas	3.718	0,01
		<hr/>	
		480.557	0,83
Öl- und Gasgesellschaften			
5.059	Bharat Petroleum	26.386	0,05
13.331	Gail India	22.487	0,04
2.369	Hindustan Petroleum	7.065	0,01
980	Indiabulls	2.955	0,01
9.432	Indian Oil	11.740	0,02
22.203	Reliance Industries	603.272	1,04
		<hr/>	
		673.905	1,17
Technologie			
14.545	HCL Technologies	188.343	0,33
88.110	Infosys	1.514.333	2,62
391	Mphasis	8.241	0,01
197	Oracle Financial	8.661	0,02
11.783	Tech Mahindra	156.940	0,27
35.012	Wipro	185.081	0,32
		<hr/>	
		2.061.599	3,57
Telekommunikation			
16.862	Bharti Airtel	117.625	0,21
17.058	Bharti Infratel	53.671	0,09
870	Tata Communications	13.106	0,02
53.580	Vodafone Idea	7.810	0,01
		<hr/>	
		192.212	0,33
Versorger			
761	Adani Green Energy	10.963	0,02
601	Indraprastha Gas	4.132	0,01
10.722	National Hydroelectric Power	3.324	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Indien (Fortsetzung)			
Versorger (Fortsetzung)			
3.269	Petronet	11.077	0,02
9.239	Power Grid Corporation of India	24.006	0,03
		<u>53.502</u>	<u>0,09</u>
Indonesien			
Rohstoffe			
10.214	Indah Kiat Paper & Pulp	7.579	0,01
		<u>7.579</u>	<u>0,01</u>
Konsumgüter			
53.766	Astra International	23.056	0,04
8.000	Charoen Pokphand Indonesia	3.715	0,01
12.000	Indofood CBP Sukses Makmur	8.178	0,01
23.956	Indofood Sukses Makmur	11.680	0,02
183.854	Unilever Indonesia	96.180	0,17
		<u>142.809</u>	<u>0,25</u>
Verbraucherdienstleistungen			
45.234	Surya Citra Media	7.373	0,01
		<u>7.373</u>	<u>0,01</u>
Finanzwerte			
97.756	Bank Central Asia	235.519	0,40
189.962	Bank Mandiri	85.517	0,15
183.734	Bank Negara Indonesia Persero	80.751	0,14
633.770	Bank Rakyat Indonesia Persero	188.101	0,33
		<u>589.888</u>	<u>1,02</u>
Gesundheitswesen			
79.956	Kalbe Farma	8.422	0,01
		<u>8.422</u>	<u>0,01</u>
Industriewerte			
3.714	Indocement Tunggal Prakarsa	3.826	0,01
31.898	Jasa Marga Persero	10.512	0,02
6.736	Semen Gresik Persero	5.957	0,01
7.114	United Tractors	13.469	0,02
		<u>33.764</u>	<u>0,06</u>
Telekommunikation			
118.800	Sarana Menara Nusantara	8.117	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Indonesien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
290.298	Telekomunikasi Indonesia	68.390	0,12
78.820	XL Axiata	15.315	0,03
		<hr/>	<hr/>
		91.822	0,16
Versorger			
88.204	Perusahaan Gas Negara	10.390	0,02
		<hr/>	<hr/>
		10.390	0,02
Insel Man			
Finanzwerte			
582	NEPI Rockcastle	3.705	0,01
		<hr/>	<hr/>
		3.705	0,01
Kuwait			
Finanzwerte			
2.800	Boubyan Bank	5.228	0,01
4.003	Gulf Bank of Kuwait	2.882	-
20.442	Kuwait Finance House	45.494	0,08
58.104	National Bank of Kuwait	160.445	0,28
		<hr/>	<hr/>
		214.049	0,37
Industriewerte			
30.321	Agility	67.380	0,11
1.823	Mabanee	3.937	0,01
		<hr/>	<hr/>
		71.317	0,12
Telekommunikation			
39.488	Mobile Telecommunications	78.665	0,14
		<hr/>	<hr/>
		78.665	0,14
Malaysia			
Rohstoffe			
1.078	HAP Seng Consolidated Berhad	2.305	-
20.282	Petronas Chemicals Group	37.463	0,07
8.100	Press Metal Aluminium Holdings	16.895	0,03
		<hr/>	<hr/>
		56.663	0,10
Konsumgüter			
15.874	Felda Global Ventures	5.051	0,01
3.177	Fraser & Neave	25.337	0,04
31.078	IOI	33.763	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Malaysia (Fortsetzung)			
Konsumgüter (Fortsetzung)			
3.994	Kuala Lumpur Kepong Berhad	23.512	0,04
2.006	Nestle(Malaysia) Berhad	69.269	0,13
2.958	PPB Group	13.619	0,02
1.950	QL Resources	2.812	-
		173.363	0,30
Verbraucherdienstleistungen			
52.032	Astro Malaysia	11.706	0,02
22.758	Sime Darby Plantation	28.232	0,05
		39.938	0,07
Finanzwerte			
32.736	AMMB Holdings	29.704	0,05
134.224	CIMB Group Holdings	143.483	0,25
5.282	Hong Leong Bank	23.899	0,04
99.667	Malayan Banking	209.617	0,36
18.740	Public Bank Berhad	95.971	0,17
19.886	RHB Bank	26.943	0,05
84.700	Sime Darby Property	14.003	0,02
		543.620	0,94
Gesundheitswesen			
9.120	Hartalega Holdings	27.524	0,05
7.118	IHH Healthcare	9.733	0,02
31.932	Top Glove	48.583	0,08
		85.840	0,15
Industriewerte			
7.000	Gamuda	6.769	0,01
29.184	IJM	12.551	0,02
6.802	Malaysia Airports Holdings	10.010	0,02
5.020	MISC	8.574	0,01
48.930	Sime Darby	28.099	0,05
19.224	Westports Holdings	20.550	0,04
		86.553	0,15
Öl- und Gasgesellschaften			
27.130	Dialog Group	23.269	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Malaysia (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
6.810	Petronas Dagangan	36.230	0,06
		59.499	0,10
Technologie			
7.722	Maxis	9.694	0,02
		9.694	0,02
Telekommunikation			
32.840	Axiata Group	30.534	0,05
99.014	DiGi.Com	101.906	0,18
14.962	Telekom Malaysia	20.123	0,03
		152.563	0,26
Versorger			
23.982	IOI Properties Group	9.241	0,01
1.202	Petronas Gas	5.134	0,01
		14.375	0,02
Mexiko			
Rohstoffe			
788	Industrias Penoles	13.318	0,02
8.750	Orbia Advance	20.530	0,04
		33.848	0,06
Konsumgüter			
7.192	Arca Continental	34.535	0,06
4.592	Coca-Cola Femsa	21.089	0,04
4.908	Fomento Economico Mexicano	37.031	0,06
245	Gruma	2.913	0,01
13.958	Grupo Bimbo	30.290	0,05
6.824	Kimberly-Clark de Mexico	11.641	0,02
		137.499	0,24
Verbraucherdienstleistungen			
90	Grupo Elektra	5.961	0,01
20.152	Grupo Televisa	33.112	0,06
146.910	WalMart de Mexico	412.739	0,71
		451.812	0,78
Finanzwerte			
5.078	Banco Santander Mexico	5.176	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Mexiko (Fortsetzung)			
Finanzwerte (Fortsetzung)			
19.854	Fibra Uno Administration	22.419	0,04
33.194	Grupo Financiero Banorte	183.133	0,32
		<hr/>	
		210.728	0,37
Industriewerte			
88.240	Cemex	45.480	0,08
1.052	Grupo Aeroportuario del Centro Norte	6.779	0,01
		<hr/>	
		52.259	0,09
Industriewerte			
644	Grupo Aeroportuario	10.641	0,02
180	Grupo Aeroportuario del Pacifico	2.007	-
		<hr/>	
		12.648	0,02
Telekommunikation			
394.970	America Movil	287.226	0,50
		<hr/>	
		287.226	0,50
Versorger			
1.892	Infraestructura Energetica Nova	7.366	0,01
		<hr/>	
		7.366	0,01
Pakistan			
Finanzwerte			
6.202	Habib Bank	5.134	0,01
		<hr/>	
		5.134	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
3.791	Oil & Gas Development	2.462	-
12.608	Pakistan Petroleum	7.127	0,02
		<hr/>	
		9.589	0,02
Philippinen			
Konsumgüter			
9.872	JG Summit Holdings	14.719	0,02
2.378	San Miguel Food	3.318	0,01
2.302	Universal Robina	7.310	0,01
		<hr/>	
		25.347	0,04
Verbraucherdienstleistungen			
4.000	Puregold Price Club	3.415	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Philippinen (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)			
3.734	SM Investments	81.564	0,14
		84.979	0,15
Finanzwerte			
72.710	Ayala Land	61.924	0,11
48.714	Bank of the Philippine Islands	82.519	0,14
21.692	BDO Unibank	48.241	0,08
400	GT Capital Holdings	4.873	0,01
9.118	Metropolitan Bank & Trust	9.313	0,02
81.228	SM Prime Holdings	65.120	0,11
		271.990	0,47
Industriewerte			
5.106	Ayala	87.929	0,15
13.612	International Container Terminal	35.005	0,06
		122.934	0,21
Telekommunikation			
309	Globe Telecom	13.061	0,02
693	Philippine Long Distance Telephone	19.337	0,04
		32.398	0,06
Versorger			
1.812	Manila Electric	11.018	0,02
		11.018	0,02
Katar			
Rohstoffe			
7.292	Mesaieed Petrochemical	4.100	0,01
		4.100	0,01
Finanzwerte			
3.230	Barwa Real Estate	3.017	0,01
10.221	Commercial Bank of Qatar	12.351	0,02
29.422	Doha Bank	19.127	0,03
13.949	Masraf Al Rayan	17.355	0,03
3.828	Qatar Islamic Bank	17.989	0,03
83.122	Qatar National Bank	407.049	0,71
		476.888	0,83

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Katar (Fortsetzung)			
Industriewerte			
4.400	Qatar Gas Transport Company	3.843	0,01
1.383	Qatar Industries	4.129	0,01
		<hr/>	
		7.972	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
1.118	Qatar	5.736	0,01
		<hr/>	
		5.736	0,01
Telekommunikation			
2.837	Ooredoo QSC	5.859	0,01
17.119	Vodafone Qatar	6.296	0,01
		<hr/>	
		12.155	0,02
Russland			
Rohstoffe			
80.378	ALROSA	106.856	0,19
7.220	Novelipetsk Iron & Steel	20.407	0,04
419	PhosAgro PJSC	17.748	0,03
812	Polyus Gold	167.144	0,28
1.477	Severstal	26.267	0,05
		<hr/>	
		338.422	0,59
Verbraucherdienstleistungen			
3.670	Aeroflot Russian Airlines	3.532	0,01
100	Magnit	7.664	0,01
		<hr/>	
		11.196	0,02
Finanzwerte			
16.020	Moscow Exchange	34.561	0,06
55.578	Sberbank of Russia	203.708	0,35
35.903.260	VTB Bank	18.300	0,03
		<hr/>	
		256.569	0,44
Öl- und Gasgesellschaften			
63.362	Gazprom	182.202	0,32
6.040	Lukoil	422.024	0,72
14.242	Novatek	242.462	0,42
17.258	Rosneft Oil	101.545	0,18
18.738	Surgutneftegas	9.153	0,02
20.190	Surgutneftegas (Preference Shares)	11.420	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Russland (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
4.578	Tatneft	31.702	0,05
680	Tatneft (Preference Shares)	4.367	0,01
9	Transneft (Preference Shares)	17.078	0,03
		<hr/>	
		1.021.953	1,77
Telekommunikation			
10.372	Mobile Telesystems	46.367	0,09
6.590	Rostelecom	8.618	0,01
22.338	Sistema PJSC	8.650	0,01
		<hr/>	
		63.635	0,11
Versorger			
2.368.352	Federal Grid	7.112	0,01
122.370	Inter Rao Ues	8.789	0,01
161.668	Rosseti PJSC	3.832	0,01
620.040	Rushydro	6.557	0,01
		<hr/>	
		26.290	0,04
Saudi-Arabien			
Rohstoffe			
360	Advanced Petrochemical	6.429	0,01
2.519	Sahara International Petrochemical	11.629	0,02
719	Saudi Arabian Fertilizer	15.447	0,03
1.982	Saudi Arabian Mining	21.396	0,04
1.802	Saudi Kayan Petrochemical	6.869	0,01
1.389	Yanbu National Petrochemicals	23.659	0,04
		<hr/>	
		85.429	0,15
Konsumgüter			
912	Almarai	13.346	0,02
170	Saudi Dairy & Foodstuff	7.930	0,01
2.472	The Savola Group	28.004	0,06
		<hr/>	
		49.280	0,09
Verbraucherdienstleistungen			
101	Jarir Marketing	4.669	0,01
348	Saudi Airlines Catering	7.152	0,01
		<hr/>	
		11.821	0,02
Finanzwerte			
5.981	Alinma Bank	25.795	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Saudi-Arabien (Fortsetzung)			
Finanzwerte (Fortsetzung)			
11.859	Al-Rajhi Bank	232.653	0,41
5.799	Arab National Bank	31.069	0,05
389	Arabian Centres	2.597	-
1.123	Bank AlBilad	8.486	0,01
1.670	Bank AlJazira	6.081	0,01
5.299	Banque Saudi Fransi	44.634	0,08
541	Bupa Arabia for Cooperative Insurance	17.622	0,03
7.640	National Commercial Bank	88.281	0,16
15.357	Riyad Bank	82.688	0,15
5.981	Samba Financial Group	48.704	0,08
8.760	Saudi British Bank	57.721	0,10
257	The Company for Cooperative Insurance	5.460	0,01
		<u>651.791</u>	<u>1,13</u>
Gesundheitswesen			
581	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group	16.881	0,03
		<u>16.881</u>	<u>0,03</u>
Industriewerte			
1.219	National Industrialization	4.445	0,01
		<u>4.445</u>	<u>0,01</u>
Öl- und Gasgesellschaften			
931	Rabigh Refining And Petrochemicals	3.430	0,01
		<u>3.430</u>	<u>0,01</u>
Telekommunikation			
1.420	Etihad Etisalat	10.844	0,02
2.970	Saudi Telecom	83.916	0,14
		<u>94.760</u>	<u>0,16</u>
Versorger			
739	Saudi Electricity	4.196	0,01
		<u>4.196</u>	<u>0,01</u>
Südafrika			
Rohstoffe			
2.121	Anglo American Platinum	208.385	0,35
8.167	AngloGold Ashanti	190.442	0,33
17.582	Gold Fields	164.667	0,29

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südafrika (Fortsetzung)			
Rohstoffe (Fortsetzung)			
3.081	Harmony Gold Mining	15.018	0,03
11.138	Impala Platinum	153.094	0,27
2.882	Kumba Iron Ore	122.198	0,21
1.348	Northam Platinum	19.229	0,03
8.440	Sappi	18.858	0,03
22.267	Sibanye Stillwater	90.955	0,16
		<hr/>	
		982.846	1,70
Konsumgüter			
1.250	AVI	6.231	0,01
730	Distell Group	4.723	0,01
3.263	Tiger Brands	46.246	0,08
		<hr/>	
		57.200	0,10
Verbraucherdienstleistungen			
3.372	Clicks Group	58.003	0,10
2.969	Foschini Group	20.680	0,04
2.938	Mr Price Group	34.133	0,06
3.269	MultiChoice Group	29.822	0,05
912	Naspers	187.466	0,33
4.421	Pick n Pay Stores	15.127	0,03
1.398	Shoprite Holdings	13.324	0,02
898	Spar Group	11.588	0,02
7.198	Truworths International	18.057	0,03
20.019	Woolworths Holdings	53.888	0,09
		<hr/>	
		442.088	0,77
Finanzwerte			
11.321	ABSA Group	92.379	0,16
490	Capitec Bank Holdings	47.792	0,08
1.808	Coronation Fund Managers	5.314	0,01
6.769	Discovery Holdings	70.756	0,12
72.420	FirstRand	251.643	0,45
13.348	Growthpoint Properties	11.423	0,02
5.590	Investec	13.944	0,02
1.709	Liberty Holdings	7.211	0,01
28.083	Momentum Metropoli	30.131	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südafrika (Fortsetzung)			
Finanzwerte (Fortsetzung)			
9.141	Nedbank Group	80.577	0,14
46.952	Old Mutual	38.006	0,07
25.880	Redefine Properties	5.867	0,01
19.100	Sanlam	76.394	0,13
1.078	Santam	18.698	0,03
14.093	Standard Bank Group	121.926	0,21
		<hr/>	
		872.061	1,51
Gesundheitswesen			
7.527	Aspen Pharmacare Holdings	64.244	0,12
6.937	Life Healthcare Group Holdings	7.944	0,01
16.377	Netcare	13.937	0,02
		<hr/>	
		86.125	0,15
Industriewerte			
2.677	Barloworld	16.603	0,03
700	Bidvest Group	7.483	0,01
1.900	Remgro	12.444	0,02
		<hr/>	
		36.530	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
2.121	Sasol	19.339	0,03
		<hr/>	
		19.339	0,03
Technologie			
410	Bid Corporation	7.342	0,01
		<hr/>	
		7.342	0,01
Telekommunikation			
4.340	Telkom	9.074	0,02
5.628	Vodacom Group	47.660	0,08
		<hr/>	
		56.734	0,10
Taiwan			
Rohstoffe			
52.138	China Steel	45.926	0,08
3.900	Eternal Materials	5.073	0,01
16.720	Formosa Chemicals & Fibre	50.402	0,09
12.038	Formosa Plastics	41.301	0,07
18.220	Nan Ya Plastics	46.623	0,08

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Rohstoffe (Fortsetzung)			
3.060	Taiwan Fertilizer	5.903	0,01
		<hr/>	
		195.228	0,34
Konsumgüter			
5.412	Cheng Shin Rubber Industry	8.485	0,01
1.590	Eclat Textile Company	23.908	0,04
9.248	Far Eastern New Century	9.528	0,02
2.520	Feng Tay Enterprise	17.892	0,03
710	Giant Manufacturing	6.949	0,01
180	Largan Precision	20.468	0,04
14.412	Pou Chen	16.106	0,03
8.640	Teco Electric & Machinery	8.502	0,01
12.748	Uni-President Enterprises	30.625	0,06
		<hr/>	
		142.463	0,25
Verbraucherdienstleistungen			
16.980	China Airlines	7.282	0,01
11.650	Eva Airways	5.452	0,01
720	Hotai Motor	16.477	0,03
3.608	President Chain Store	34.221	0,06
		<hr/>	
		63.432	0,11
Finanzwerte			
86.990	Cathay Financials Holding	130.804	0,24
12.990	Chailease Holding	77.668	0,13
19.950	Chang Hwa Commercial Bank	12.745	0,02
213.080	China Development Financials Holding	70.526	0,12
51.833	China Life Insurance/Taiwan	40.953	0,07
175.172	Chinatrust Financial Holding	122.816	0,21
155.540	E.Sun Financial Holding	141.435	0,26
49.298	First Financial Holding	37.459	0,06
67.192	Fubon Financials Holding	111.795	0,19
61.982	Hua Nan Financials Holdings	40.258	0,07
23.180	Mega Financial Holding	24.584	0,04
5.640	Shanghai Commercial & Savings Bank	8.250	0,01
49.002	Shin Kong Financial Holding	15.364	0,03
63.540	SinoPac Financial Holdings	25.893	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Finanzwerte (Fortsetzung)			
94.020	Taishin Financial Holding	44.336	0,08
8.730	Taiwan Business Bank	3.023	0,01
24.690	Taiwan Cooperative Financial Holding	17.882	0,03
71.008	Yuanta Financials Holding	51.933	0,09
		977.724	1,70
Industriewerte			
4.170	Asia Cement	6.411	0,01
4.450	Catcher Technology	32.625	0,06
29.363	Delta Electronics	274.841	0,48
5.928	Evergreen Marine	8.587	0,01
572	Hiwin Technologies	7.827	0,01
115.232	Hon Hai Precision Industry	377.299	0,66
8.838	Taiwan High Speed Rail	9.971	0,02
1.732	TPK	2.854	-
13.512	Unimicron Technology	42.030	0,07
9.140	Walsin Lihwa	6.278	0,01
1.172	Walsin Technology	9.614	0,02
2.538	Yageo	46.789	0,08
1.668	Zhen Ding Technology Holding	6.767	0,01
		831.893	1,44
Öl- und Gasgesellschaften			
2.890	Formosa Petrochemical	10.265	0,02
		10.265	0,02
Technologie			
558	Accton Technology	6.275	0,01
21.542	Acer	18.132	0,03
1.050	Advantech	13.079	0,02
37.682	ASE Industrial Holding	109.031	0,19
5.370	Asustek Computer	47.875	0,08
66.120	AU Optronics	32.945	0,06
19.502	Compal Electronics	14.367	0,02
3.122	Epistar**	4.600	0,01
2.780	Foxconn Technology	5.283	0,01
6.230	HTC	6.818	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Technologie (Fortsetzung)			
84.422	Innolux Crop	42.364	0,07
5.818	Inventec	4.969	0,01
30.960	Lite-On Technology	54.873	0,10
4.198	MediaTek	111.606	0,19
716	Micro-Star	3.376	0,01
5.140	Nanya Technology	15.878	0,03
1.280	Novatek Microelectronics	16.810	0,03
6.660	Pegatron	15.952	0,03
10.518	Quanta Computer	30.284	0,05
259	Realtek Semiconductor	3.600	0,01
304.200	Taiwan Semiconductor Manufacturing	5.737.988	9,94
177.120	United Microelectronics	297.217	0,52
5.138	Vanguard International Semiconductors	21.212	0,04
1.278	Win Semiconductors	15.737	0,03
6.398	Wistron	7.059	0,01
		6.637.330	11,51
Telekommunikation			
30.920	Chunghwa Telecom	119.947	0,21
22.020	Far EasTone Telecommunicationcations	47.962	0,08
19.132	Taiwan Mobile	67.341	0,12
		235.250	0,41
Thailand			
Rohstoffe			
48.264	Indorama Ventures	59.605	0,10
109.700	IRPC	13.621	0,02
41.940	PTT Global Chemical	81.892	0,15
		155.118	0,27
Konsumgüter			
50.242	Charoen Pokphand Foods	44.859	0,07
14.000	Osotspa	16.589	0,03
20.184	Thai Union Group	9.162	0,02
		70.610	0,12
Verbraucherdienstleistungen			
81.288	CP ALL	158.045	0,28

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Thailand (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)			
29.970	Home Product Center	13.705	0,02
53.272	Minor International	45.786	0,08
2.000	Siam Makro Public	2.637	-
		<hr/>	
		220.173	0,38
Finanzwerte			
7.058	Bangkok Bank	27.962	0,05
14.130	Central Pattana	22.520	0,04
19.368	Kasikornbank	73.697	0,12
43.924	Krung Thai Bank	16.274	0,03
4.900	Krungthai Card	9.731	0,02
3.800	Muangthai Capital	7.483	0,01
23.964	Siam Commercial Bank	69.988	0,12
126.900	TMB Bank	4.575	0,01
		<hr/>	
		232.230	0,40
Gesundheitswesen			
10.036	Bangkok Dusit Medical Services	6.968	0,01
		<hr/>	
		6.968	0,01
Industriewerte			
43.242	Airports of Thailand	89.847	0,17
7.952	Bangkok Expressway & Metro	2.203	-
109.844	BTS Group Holdings	34.097	0,06
5.126	Delta Electronics Thailand	83.152	0,14
3.760	Siam Cement	47.439	0,08
		<hr/>	
		256.738	0,45
Öl- und Gasgesellschaften			
237.862	PTT	337.421	0,59
19.014	PTT Exploration & Production	62.354	0,11
8.054	Thai Oil	13.979	0,02
		<hr/>	
		413.754	0,72
Technologie			
3.016	Intouch Holdings	5.663	0,01
		<hr/>	
		5.663	0,01
Telekommunikation			
11.950	Advanced Info Service	70.200	0,13

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Thailand (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
5.708	Total Access Communication	6.335	0,01
121.182	True.	13.914	0,02
		<hr/>	<hr/>
		90.449	0,16
Versorger			
3.100	Global Power Synergy	7.631	0,01
		<hr/>	<hr/>
		7.631	0,01
Türkei			
Rohstoffe			
2.520	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	5.062	0,01
		<hr/>	<hr/>
		5.062	0,01
Konsumgüter			
2.610	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	8.140	0,01
7.758	Arcelik	31.731	0,06
1.841	Coca Cola Icecek	16.298	0,03
1.323	Ford Otomotiv Sanayi	22.428	0,04
4.120	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	18.803	0,03
		<hr/>	<hr/>
		97.400	0,17
Verbraucherdienstleistungen			
2.720	Turk Hava Yollari	4.725	0,01
		<hr/>	<hr/>
		4.725	0,01
Finanzwerte			
28.620	Akbank TAS	26.685	0,05
4.212	KOC Holding	11.969	0,02
55.089	Turkiye Garanti Bankasi	76.861	0,13
12.180	Turkiye Is Bankasi	11.471	0,02
8.460	Turkiye Vakiflar Bankasi	5.361	0,01
29.717	Yapi Kredi Bank	12.315	0,02
		<hr/>	<hr/>
		144.662	0,25
Telekommunikation			
3.730	Turk Telekomunikasyon	4.286	0,01
15.408	Turkcell Iletisim Hizmetleri	33.376	0,06
		<hr/>	<hr/>
		37.662	0,07

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Arabische Emirate			
Finanzwerte			
25.302	Abu Dhabi Commercial Bank	42.708	0,07
3.030	Abu Dhabi Islamic Bank	3.877	0,01
6.340	Aldar Properties	5.437	0,01
29.692	Dubai Financial	7.518	0,01
11.218	Emirates NBD Bank	31.457	0,05
89.697	National Bank of Abu Dhabi	315.013	0,55
		406.010	0,70
Telekommunikation			
2.110	Emirates Telecommunication	9.708	0,02
		9.708	0,02
Aktien insgesamt*		57.427.059	99,58
Terminkontrakte***			
4	NYF MSCI Emerging Market Future Mar 21	7.934	0,01
Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 257.640 USD)		7.934	0,01
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		57.434.993	99,59
Sonstiges Nettovermögen		234.109	0,41
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		57.669.102	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
*An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	57.422.459	99,29
**Andere als die vorstehend genannten Wertpapiere	4.600	0,01
***Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	7.934	0,01
Sonstige Vermögenswerte	398.488	0,69
Gesamtvermögen	57.833.481	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme von Anlagen der Stufe 3, wie nachstehend erwähnt) und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Die Anlage in Epistar wurde zum 31. Dezember 2020 in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2020
Länderkonzentrationsrisiko	
Aktien	
Brasilien	6,14
China	40,62
Indien	10,02
Taiwan	15,78
Sonstige	27,02
	99,58

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

* Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt.

Bilanz

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020* USD
Vermögenswerte		
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	57.427.059
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	7.934
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	316.839
Forderungen gegenüber Brokern	5	28.147
Sonstige Vermögenswerte		53.502
Gesamtvermögen		57.833.481
Verbindlichkeiten		
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Sonstige Verbindlichkeiten		164.379
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		164.379
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		57.669.102

* Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020* USD
Ertrag		
Dividendenerträge		173.586
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		6.797.832
Gesamtertrag		6.971.418
Aufwendungen		
Managementgebühr	4	24.088
Sonstige Aufwendungen	4	65.820
Summe der betrieblichen Aufwendungen		89.908
Betriebsgewinn		6.881.510
Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		6.881.510
Abzgl.: Quellensteuer		(24.089)
Abzgl.: Kapitalertragsteuer	7	(167.158)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		6.690.263

* Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020* USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		-
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		6.690.263
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		50.933.876
Ertragsausgleich	3(m)	44.963
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		57.669.102

* Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF*

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert HKD	% des Netto- inventar- werts
Aktien			
China			
Verbraucherdienstleistungen			
71.604	China Literature	4.357.104	1,78
133.284	JD Health International	19.992.600	8,18
58.898	Koolearn Technology Holding	1.643.254	0,67
		25.992.958	10,63
Finanzwerte			
149.794	Yixin Group	464.361	0,19
58.876	ZhongAn Online P and C Insurance	2.131.311	0,87
		2.595.672	1,06
Industriewerte			
113.586	AAC Technologies Holdings	4.929.632	2,02
269.627	FIT Hon Teng	725.297	0,30
73.453	Q Technology Group	965.173	0,39
111.683	Sunny Optical Tech Group	18.952.605	7,74
		25.572.707	10,45
Technologie			
74.284	Alibaba Group Holding	17.278.458	7,06
632.092	Alibaba Health Information Technology	14.474.907	5,92
31.937	Archosaur Games	670.677	0,27
48.040	ASM Pacific Technology	4.914.492	2,01
123.536	BYD Electronic International	5.015.562	2,05
71.016	Hua Hong Semiconductor	3.124.704	1,28
48.425	JD.com	16.561.350	6,77
352.867	Kingdee International Software Group	11.150.597	4,56
139.773	Kingsoft	6.988.650	2,86
1.129.259	Lenovo Group	8.266.176	3,38
71.134	Maoyan Entertainment	870.680	0,36
66.768	Meituan Dianping	19.669.853	8,04
102.582	Ming Yuan Cloud Group	4.903.419	2,00
48.148	NetEase	7.106.645	2,90
50.157	Ping An Healthcare & Technology	4.714.758	1,93
676.721	Semiconductor Manufacturing International	14.955.534	6,11
32.589	Tencent Holdings	18.380.196	7,51
169.500	Tongcheng Elong Holdings	2.542.500	1,04
264.929	Weimob	3.693.110	1,51

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert HKD	% des Nettoinventarwerts
	Aktien (Fortsetzung)		
	China (Fortsetzung)		
	Technologie (Fortsetzung)		
35.568	XD	1.666.361	0,68
636.275	Xiaomi	21.124.330	8,64
118.348	ZTE	2.307.786	0,94
		<hr/>	
		190.380.745	77,82
		<hr/>	
	Aktien insgesamt*	244.542.082	99,96
		<hr/>	
	Terminkontrakte**		
1	HKG HSTECH Futures Jan 21	4.450	-
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 419.950 HKD)	4.450	-
		<hr/>	
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	244.546.532	99,96
		<hr/>	
	Sonstiges Nettovermögen	91.961	0,04
		<hr/>	
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	244.638.493	100,00
		<hr/>	

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert HKD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
*An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	244.542.082	99,94
**Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	4.450	-
Sonstige Vermögenswerte	143.489	0,06
Gesamtvermögen	<u>244.690.021</u>	<u>100,00</u>

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen und Futures-Kontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2020
Länderkonzentrationsrisiko	
Aktien	
China	<u>99,96</u>
	<u>99,96</u>

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

* Der Teilfonds wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt.

Bilanz

HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF*

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020* HKD
Vermögenswerte		
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	244.542.082
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	4.450
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	75.489
Forderungen gegenüber Brokern	5	68.000
Gesamtvermögen		244.690.021
Verbindlichkeiten		
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Sonstige Verbindlichkeiten		51.528
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		51.528
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		244.638.493

* Der Teilfonds wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF*

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020* HKD
Ertrag		
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		7.722.563
Gesamtertrag		7.722.563
Aufwendungen		
Managementgebühr	4	51.528
Sonstige Aufwendungen	4	328.205
Summe der betrieblichen Aufwendungen		379.733
Betriebsgewinn		7.342.830
Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		7.342.830
Abzgl.: Quellensteuer		-
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		7.342.830

* Der Teilfonds wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF*

Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	2020* HKD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		-
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		7.342.830
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		237.295.663
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		244.638.493

* Der Teilfonds wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

HSBC ETFs PLC

	Anm.	Insgesamt 2020 USD	Insgesamt 2019 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
- Übertragbare Wertpapiere	6(g)	12.656.811.879	8.230.926.581
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	4.637.516	568.477
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	139.681.058	72.385.406
Forderungen gegenüber Brokern	5	23.787.595	7.982.690
Sonstige Vermögenswerte		16.346.753	16.116.686
Gesamtvermögen		12.841.264.801	8.327.979.840
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Kurzfristigen Bankverbindlichkeiten		-	28.709
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
- Derivative Finanzinstrumente	6(g)	71.154	187.547
Sonstige Verbindlichkeiten		8.615.785	17.019.019
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		8.686.939	17.235.275
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		12.832.577.862	8.310.744.565

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Eimear Cowhey

Feargal Dempsey

Datum: 19. April 2021

Gesamtergebnisrechnung*

HSBC ETFs PLC

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	Insgesamt 2020 USD	Insgesamt 2019 USD
Ertrag			
Dividendenerträge		189.891.683	171.004.444
Sonstige Erträge		15.395	144.134
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		1.240.107.434	1.421.265.093
Gesamtertrag		1.430.014.512	1.592.413.671
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	16.841.203	13.618.704
Sonstige Aufwendungen	4	5.145.546	3.263.721
Summe der betrieblichen Aufwendungen		21.986.749	16.882.425
Betriebsgewinn		1.408.027.763	1.575.531.246
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(k),13	(143.147.634)	(126.774.445)
Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		1.264.880.129	1.448.756.801
Abzgl.: Quellensteuer		(22.497.621)	(19.331.703)
Abzgl.: Kapitalertragsteuer	7	(496.327)	(694.015)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit*		1.241.886.181	1.428.731.083

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

* Außer der Zunahme des Nettovermögens, das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnen ist, gab es keine aus der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ausgewiesenen Gewinne oder Verluste im Geschäftsjahr.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

HSBC ETFs PLC

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Anm.	Insgesamt 2020 USD	Insgesamt 2019 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		8.310.744.565	5.498.387.195
Fremdwährungsbeträge		53.483.678	6.374.003
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.241.886.181	1.428.731.083
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		5.263.549.570	2.432.925.097
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(2.049.659.352)	(1.061.003.010)
Ertragsausgleich	3(m)	12.573.220	5.330.197
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		12.832.577.862	8.310.744.565

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

HSBC ETFs PLC

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Insgesamt 2020 USD	Insgesamt 2019 USD
	Anm.	
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit		
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.167.122.627	1.501.907.459
<i>Berichtigung aufgrund von:</i>		
Dividendenerträgen	(196.955.667)	(186.505.580)
Zinserträgen	(510.849)	(1.830.335)
Zinsaufwendungen für Überziehungskredite	75.038	62.783
Quellensteuern	23.338.740	21.217.439
Kapitalertragsteuer	695.810	998.978
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	148.313.136	139.365.734
Veränderungen der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:		
Nettozunahme von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(4.009.670.725)	(2.879.782.933)
Nettoabnahme von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(246.057)	(656.806)
Nettozunahme von Forderungen/ Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(5.497.332)	(3.364.454)
Nettozunahme sonstiger Vermögenswerte	(130.918)	(1.046.462)
Nettozunahme/(-abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten	1.101.225	(452.076)
	<u>(2.872.364.972)</u>	<u>(1.410.086.253)</u>
Erhaltene Dividendenerträge	195.262.419	184.149.643
Erhaltene Zinserträge	544.677	1.823.541
Gezahlte Überziehungszinsen	(75.038)	(62.783)
Gezahlte Quellensteuern	(23.338.740)	(21.217.439)
Gezahlte Kapitalertragsteuer	(695.810)	(998.978)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>(2.700.667.464)</u>	<u>(1.246.392.269)</u>
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit		
Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(148.313.136)	(139.365.734)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen*	5.278.825.278	2.453.701.442
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(2.440.195.325)	(1.065.553.040)
Ertragsausgleich	3(m) 11.060.978	5.379.786
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	<u>2.701.377.795</u>	<u>1.254.162.454</u>
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	710.331	7.770.185
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	83.541.456	67.222.995
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	2(c) (iv) 55.624.928	8.548.276
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	<u>139.876.715</u>	<u>83.541.456</u>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres bestehen aus:		
Bankguthaben	139.876.715	83.570.165
Kurzfristigen Bankverbindlichkeiten	-	(28.709)

* Die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden nun in einem gesonderten Posten ausgewiesen. Unterschiede bei der Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gegenüber der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind auf Veränderungen bei zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Posten zurückzuführen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Anmerkungen zum Abschluss

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

1. Berichtendes Unternehmen

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die von der Central Bank of Ireland als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) zugelassen wurde. Das Anlageziel der Gesellschaft ist die gemeinsame Anlage von an den Kapitalmärkten aufgebracht Geldern in Wertpapieren und anderen liquiden Finanzanlagen nach dem Grundsatz der Risikostreuung gemäß den OGAW-Vorschriften. Die Gesellschaft ist als Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds organisiert, in denen der Verwaltungsrat jeweils mit der vorherigen Genehmigung der Central Bank of Ireland verschiedene Serien von Anteilen auflegen kann, die gesonderte Vermögensportfolios bilden. Die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds werden gemäß dem jeweiligen Anlageziel und der jeweiligen Anlagepolitik dieses Teilfonds gemäß Angabe im Prospekt und dem jeweiligen Nachtrag angelegt. Zum 31. Dezember 2020 setzte sich die Gesellschaft aus 33 Teilfonds zusammen (31. Dezember 2019: 26). Die Gesellschaft ist die Berichtseinheit, und jeder Teilfonds ist ein Segment. Der primäre Abschluss der Gesellschaft auf den Seiten 697 bis 698 ist die Summe der Segmente, die gemäß nachstehender Anmerkung 2 (c) (iv) umgerechnet wurden.

2. Grundlage der Erstellung

(a) Entsprechenserklärung

Dieser Jahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit den IFRS, dem Companies Act und den OGAW-Vorschriften aufgestellt.

(b) Bewertungsgrundlage

Sofern nichts anderes angegeben ist, wurden für den Abschluss nachstehende Bilanzierungsgrundsätze konsequent angewandt.

Der Abschluss wurde nach dem Anschaffungskostenprinzip aufgestellt, modifiziert durch die Zeitwertbewertung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert eingestufte finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten.

Der Verwaltungsrat hat eine Beurteilung der Fähigkeit der Gesellschaft zur Unternehmensfortführung vorgenommen und sich davon überzeugt, dass die Gesellschaft über die Ressourcen verfügt, ihre Geschäftstätigkeit in der vorhersehbaren Zukunft fortzusetzen. Der Verwaltungsrat ist sich weiterhin keiner wesentlichen Ungewissheiten bewusst, die einen signifikanten Zweifel in Bezug auf die Fähigkeit der Gesellschaft zur Unternehmensfortführung aufwerfen. Der Abschluss wird daher weiterhin auf Grundlage der Unternehmensfortführung erstellt.

(c) Umrechnung von Fremdwährungen

(i) Funktionale Währung und Darstellungswährung der Gesellschaft

Die Posten im Abschluss werden unter Heranziehung des primären wirtschaftlichen Umfelds, in dem die Gesellschaft tätig ist, bewertet. Diese Währung ist der US-Dollar, die Währung des primären wirtschaftlichen Umfelds, in dem die Gesellschaft tätig ist (die „funktionale Währung“). Die Darstellungswährung entspricht der funktionalen Währung der Gesellschaft.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

2. Grundlage der Erstellung (Fortsetzung)

(c) Umrechnung von Fremdwährungen (Fortsetzung)

Funktionale Währung und Darstellungswährung der Teilfonds

Die Posten im Abschluss der Gesellschaft werden unter Heranziehung des primären wirtschaftlichen Umfelds, in dem die jeweiligen Teilfonds tätig sind, bewertet. Die funktionale Währung ist die Währung des primären wirtschaftlichen Umfelds, in dem die Teilfonds tätig sind („die funktionale Währung“). Falls die Indikatoren des primären wirtschaftlichen Umfelds gemischt sind, dann zieht die Geschäftsführung bei der Ermittlung der funktionalen Währung, die die wirtschaftlichen Effekte der zugrunde liegenden Transaktionen, Ereignisse und Bedingungen am zuverlässigsten repräsentiert, ihr Urteilsvermögen heran. Die Mehrheit der Anlagen und Transaktionen jedes Teilfonds sind in einer der folgenden Währungen denominiert: Euro, US-Dollar, Pfund Sterling oder Hongkong-Dollar. In ähnlicher Weise werden Zeichnungen und Rücknahmen auf Grundlage des Nettoinventarwerts ermittelt und in Euro, US-Dollar, Pfund Sterling oder Hongkong-Dollar erhalten und ausgezahlt. Die funktionale Währung der Teilfonds, die in jedem Fall entweder der Euro, der US-Dollar, das Pfund Sterling oder der Hongkong-Dollar ist, wird in der Bilanz jedes Teilfonds ausgewiesen. Die Gesellschaft hat diese funktionalen Währungen auch als die Darstellungswährung der jeweiligen Teilfonds übernommen.

(iii) Umrechnung und Salden

Transaktionen in Fremdwährungen werden zu dem am Transaktionstag geltenden Wechselkurs in die funktionale Währung umgerechnet. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf Fremdwährungen lauten, werden zu dem am Bilanzstichtag geltenden Wechselkurs in die funktionale Währung umgerechnet.

Fremdwährungsgewinne und -verluste aus der Umrechnung werden in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Fremdwährungsgewinne und -verluste in Verbindung mit Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten werden in der Gesamtergebnisrechnung unter „Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ erfasst.

Fremdwährungsgewinne und -verluste in Verbindung mit den erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten werden in der Gesamtergebnisrechnung unter „Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen“ erfasst.

(iv) Umrechnung in die Darstellungswährung

Zum Zweck der Darstellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft:

- wurde die Bilanz der Teilfonds mit anderen funktionalen Währungen als dem US-Dollar mit dem Wechselkurs vom 31. Dezember 2020 in US-Dollar umgerechnet; und
- wurden die Gesamtergebnisrechnung, Erlöse aus ausgegebenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen, Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile, Ertragsausgleiche und Kapitalflussrechnungen der Teilfonds mit anderen funktionalen Währungen als dem US-Dollar zum durchschnittlichen monatlichen US-Dollar-Kurs umgerechnet, sofern diese Kurse eine angemessene Annäherung an die tatsächlichen Kurse darstellten.

Die Umrechnungsmethode resultierte in einem Fremdwährungsumrechnungsbetrag von 53.483.678 USD (31. Dezember 2019: 6.374.003 USD) aufgrund des Einsatzes von durchschnittlichen Sätzen, auf die oben verwiesen wird, und der Wechselkursschwankungen zwischen dem 31. Dezember 2020 und dem 31. Dezember 2019. Dies wirkt sich nicht auf den Nettoinventarwert je Anteil der einzelnen Teilfonds aus.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

2. Grundlage der Erstellung (Fortsetzung)

(d) Verwendung von Beurteilungen und Schätzungen

Die Aufstellung von Abschlüssen nach IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, erfordert Beurteilungen, Schätzungen und Annahmen des Verwaltungsrats, die sich auf die Anwendung von Richtlinien und die ausgewiesenen Beträge von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, Erträgen und Aufwendungen auswirken. Die Schätzungen und damit verbundenen Annahmen basieren auf früheren Erfahrungen und verschiedenen anderen Faktoren, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für die Beurteilung der Buchwerte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die ansonsten nicht ohne Weiteres ersichtlich sind.

Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen. Schätzungen und zugrunde liegende Annahmen werden laufend überprüft. Berichtigungen von Schätzungen für die Bilanzierung werden in dem Berichtszeitraum erfasst, in dem die Schätzungen berichtigt werden, sowie in künftigen Zeiträumen, auf die sie sich auswirken.

Beurteilungen

Die Gesellschaft ist zu dem Schluss gekommen, dass der Abschluss keine wesentlichen Ermessensentscheidungen enthält. Angaben zu Beurteilungen im Rahmen der Anwendung der Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, die Auswirkungen auf die im Abschluss erfassten Beträge haben, sind in Anmerkung 2 (c) (i) und (ii) zur funktionalen Währung und Darstellungswährung der Gesellschaft und der Teilfonds enthalten.

Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

Die Entscheidung, was unter einem aktiven Markt zu verstehen ist und welche Parameter als „beobachtbar“ gelten, verlangt ein gutes Beurteilungsvermögen des Verwaltungsrats. Angaben zu Annahmen und Schätzungsunsicherheiten, bei denen ein wesentliches Risiko besteht, dass diese zu wesentlichen Anpassungen der Buchwerte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten innerhalb der Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2020 bzw. 31. Dezember 2019 führen, sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

3. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

(a) Neue Standards, Änderungen und Auslegungen mit Wirkung vom 1. Januar 2020

Mehrere neue Standards gelten für nach dem 1. Januar 2020 beginnende Geschäftsjahre.

Neue oder geänderte Standards	Einfluss auf Abschluss
Änderungen der Verweise auf das Rahmenkonzept in IFRS-Standards (unterstützt von der EU)	Die Anwendung der Änderung hatte keinen wesentlichen Einfluss auf den Abschluss der Gesellschaft.
Änderungen an IFRS 3: „Definition von ‚Geschäftsbetrieb‘“ (unterstützt von der EU)	Die Anwendung der Änderung hatte keinen wesentlichen Einfluss auf den Abschluss der Gesellschaft.
Änderungen an IAS 1 und IAS 8: „Definition von ‚Wesentlich‘“ (unterstützt von der EU)	Die Anwendung der Änderung hatte keinen wesentlichen Einfluss auf den Abschluss der Gesellschaft.
Reform von Referenzzinssätzen – Phase 1, Änderungen an IFRS 9, IAS 39 und IFRS 7 (unterstützt von der EU)	Die Anwendung der Änderung hatte keinen wesentlichen Einfluss auf den Abschluss der Gesellschaft.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

3. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Fortsetzung)

(b) Neue Standards, Änderungen und Interpretationen, die für zukünftige Berichtszeiträume gelten und nicht vorzeitig eingeführt wurden

Es sind eine Reihe neuer Standards für Geschäftsjahre beginnend nach dem 1. Januar 2020 in Kraft getreten. Eine frühere Anwendung ist zulässig. Die Gesellschaft hat diese neuen oder geänderten Standards für die Erstellung dieses Abschlusses nicht früher angewendet.

Es wird nicht davon ausgegangen, dass die folgenden geänderten Standards und Interpretationen eine wesentliche Auswirkung auf den Abschluss der Gesellschaft haben werden.

- IFRS 17 Versicherungsverträge – in Kraft ab dem 1. Januar 2023;
- Klassifizierung von Schulden als kurz- bzw. langfristig – Änderungen an IAS 1 – in Kraft ab dem 1. Januar 2023;
- Veräußerung oder Einbringung von Vermögenswerten zwischen einem Investor und einem assoziierten Unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen – Änderungen an IFRS 10 und IAS 28 – noch kein Datum des Inkrafttretens; und
- Reform von Referenzzinssätzen – Phase 2 (Änderungen an IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 und IFRS 16) – in Kraft ab dem 1. Januar 2021.
- Mit COVID-19 verbundene Mietkonzessionen (Änderung an IFRS 16) – mit Wirkung vom 1. April 2021

(c) Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

(i) Klassifizierung und Bewertung von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten

Beim erstmaligen Ansatz klassifiziert die Gesellschaft finanzielle Vermögenswerte als zu den fortgeführten Anschaffungskosten oder als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert („FVTPL“) bewertet.

Ein finanzieller Vermögenswert wird zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, wenn er beide der folgenden Bedingungen erfüllt und nicht als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet („FVTPL“) bewertet ausgewiesen ist:

- Er wird im Rahmen eines Geschäftsmodells gehalten, das zum Ziel hat, Vermögenswerte zum Erhalt vertraglicher Zahlungsströme (Cashflows) zu halten; und
- seine vertraglichen Bedingungen führen an festgelegten Terminen zu Cashflows, die ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen auf den offenen Kapitalbetrag darstellen.

Keiner der Vermögenswerte der Gesellschaft qualifiziert sich für die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis.

Finanzinstrumente wie Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Brokern und andere kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Alle anderen Vermögenswerte der Gesellschaft sind Aktien und Derivate und müssen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden.

Käufe und Verkäufe von Anlagen werden am Handelstag erfasst, also dem Tag, an dem sich die Gesellschaft zum Kauf oder Verkauf der Anlage verpflichtet. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden bei ihrem erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Transaktionskosten werden in der Gesamtergebnisrechnung sofort ergebniswirksam erfasst.

Umklassifizierungen

Finanzielle Vermögenswerte werden nach ihrem erstmaligen Ansatz nicht umklassifiziert, außer wenn die Gesellschaft ihr Geschäftsmodell für die Verwaltung finanzieller Vermögenswerte ändert. In diesem Fall werden alle betroffenen finanziellen Vermögenswerte am ersten Tag der ersten Berichtsperiode nach der Änderung des Geschäftsmodells umklassifiziert.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

3. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Fortsetzung)

(c) Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

(i) Klassifizierung und Bewertung von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Folgebewertung

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (fair value through profit or loss; „FVTPL“) werden in Folgeperioden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten werden in Folgeperioden unter Anwendung der Effektivzinsmethode zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Finanzielle Verbindlichkeiten werden als zu fortgeführten Anschaffungskosten oder als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet klassifiziert.

Eine finanzielle Verbindlichkeit wird als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet klassifiziert, wenn sie als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert ist, wenn es sich um einen derivativen Kontrakt handelt oder wenn sie beim erstmaligen Ansatz dergestalt ausgewiesen wird. Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten und Nettogewinne und -verluste, einschließlich jeglicher Zinsaufwendungen, werden erfolgswirksam erfasst.

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten werden anschließend zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode bewertet. Zinsaufwendungen und Fremdwährungsgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst. Jeglicher Gewinn oder Verlust aus einer Ausbuchung wird ebenfalls erfolgswirksam erfasst.

(ii) Wertminderung finanzieller Vermögenswerte

Die Gesellschaft bewertet den erwarteten Kreditverlust („ECL“) im Zusammenhang mit zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Vermögenswerten auf zukunftsgerichteter Basis. Im Wesentlichen alle der zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Vermögenswerte der Gesellschaft sind kurzfristige Vermögenswerte. Da die Laufzeit dieser Vermögenswerte unter einem Jahr liegt, setzt die Gesellschaft die Risikovorsorge auf der Grundlage ihrer ECLs über die gesamte Restlaufzeit an. Bei der Schätzung der ECLs zieht die Gesellschaft plausible, belastbare Informationen heran, die sachdienlich und ohne unangemessene Kosten oder Aufwand verfügbar sind, beispielsweise die Bonitätsratings von Kontrahenten.

Abschreibungen

Der Bruttobuchwert eines finanziellen Vermögenswerts wird abgeschrieben, wenn die Gesellschaft keine begründeten Erwartungen hinsichtlich der gesamten oder teilweisen Beitreibung eines finanziellen Vermögenswerts hat.

Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten

Als fortgeführte Anschaffungskosten eines Finanzinstruments wird der Betrag bezeichnet, mit dem ein finanzieller Vermögenswert oder eine finanzielle Verbindlichkeit beim erstmaligen Ansatz bewertet wurde, abzüglich Tilgungen, zuzüglich oder abzüglich ggf. der kumulierten Amortisation einer Differenz zwischen dem ursprünglichen Betrag und dem bei Endfälligkeit rückzahlbaren Betrag unter Anwendung der Effektivzinsmethode sowie ggf. abzüglich Minderungen für Wertminderungen oder Uneinbringlichkeit.

Der effektive Zinssatz ist der Zins, der die geschätzten künftigen Barzahlungen und Eingänge über die erwartete Lebensdauer des finanziellen Vermögenswerts bzw. der Verbindlichkeit (bzw. falls angemessen über einen kürzeren Berichtszeitraum) genau auf den Buchwert des finanziellen Vermögenswerts bzw. der Verbindlichkeit abzinst. Bei der Berechnung des effektiven Zinssatzes schätzt die Gesellschaft die künftigen Zahlungsströme und berücksichtigt dabei alle Vertragsbedingungen des Finanzinstruments, aber nicht künftige Kreditverluste.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

3. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Fortsetzung)

(c) Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

(iii) Ausbuchung

Die Gesellschaft bucht einen finanziellen Vermögenswert aus, wenn die vertraglichen Rechte an den Cashflows aus dem Vermögenswert auslaufen oder wenn die Gesellschaft die Rechte auf den Erhalt vertraglicher Cashflows in einer Transaktion überträgt, bei der im Wesentlichen alle Risiken und Erträge des Besitzes des finanziellen Vermögenswerts übertragen werden oder bei der die Gesellschaft im Wesentlichen sämtliche Risiken und Erträge des Besitzes weder überträgt noch behält und auch nicht die Kontrolle über den finanziellen Vermögenswert behält.

Bei der Ausbuchung eines finanziellen Vermögenswerts wird die Differenz zwischen dem Buchwert des Vermögenswerts (oder dem Buchwert, der dem Teil des Vermögenswerts zugewiesen wird, der ausgebucht wird) und der erhaltenen Gegenleistung (einschließlich neu erhaltener Vermögenswerte abzüglich neu eingegangener Verbindlichkeiten) in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. Ansprüche aus auf diese Weise übertragenen finanziellen Vermögenswerten, die entstehen oder von der Gesellschaft behalten werden, werden als separate Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Die Gesellschaft bucht eine finanzielle Verbindlichkeit aus, wenn ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllt, außer Kraft gesetzt oder erloschen sind.

Grundsätze für die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert

Der „beizulegende Zeitwert“ ist der Preis, der beim Verkauf eines Vermögenswerts oder der Übertragung einer Verbindlichkeit im Rahmen eines ordentlichen Geschäftsvorfalles zwischen Marktteilnehmern zum Bewertungsstichtag am maßgeblichen oder, in Ermangelung dessen, am günstigsten Markt, zu dem die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt Zugang hat, erzielt würde. Der beizulegende Zeitwert einer Verbindlichkeit entspricht ihrem Ausfallrisiko.

Der beizulegende Zeitwert von Finanzinstrumenten basiert, sofern sie auf einem aktiven Markt notiert werden, auf deren Kursnotierungen am Markt zum Bilanzstichtag ohne Abzug für geschätzte zukünftige Verkaufskosten. Wenn die Spanne zwischen Geld- und Briefkurs eng ist, zieht die Gesellschaft die letztgehandelten Marktkurse für finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten heran.

Falls kein aktiv notierter Marktpreis an einer anerkannten Börse oder von einem Broker/Händler im Fall von außerbörslich gehandelten Finanzinstrumenten erhältlich ist, wird der beizulegende Zeitwert des Instruments mittels Bewertungstechniken, einschließlich der Zugrundelegung von kürzlich zu marktüblichen Konditionen getätigten Transaktionen, der Bezugnahme auf den aktuellen beizulegenden Zeitwert eines anderen Instruments, das im Wesentlichen gleich ist, Discounted-Cashflow-Analysen (DCF-Analysen), Optionspreismodellen oder anderer Bewertungstechniken geschätzt, die eine zuverlässige Schätzung von in tatsächlichen Markttransaktionen erzielbaren Preisen liefern.

Bei einer Anwendung von DCF-Analysen basieren die geschätzten zukünftigen Zahlungsströme auf den besten Schätzungen der Geschäftsführung, und der verwendete Abzinsungssatz ist ein Marktsatz, der zum Bilanzstichtag für ein Instrument mit ähnlichen Bedingungen gilt. Wenn andere Preisbildungsmodelle eingesetzt wurden, basieren die Werte auf Marktdaten zum Bilanzstichtag.

(v) Saldierung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden nur dann saldiert und als Nettobetrag in der Bilanz ausgewiesen, wenn die Gesellschaft derzeit einen Rechtsanspruch hat, die erfassten Beträge miteinander zu verrechnen, und beabsichtigt wird, entweder den Ausgleich auf Nettobasis herbeizuführen oder gleichzeitig mit der Verwertung der betreffenden Vermögenswerte die dazugehörigen Verbindlichkeiten abzulösen. Erträge und Aufwendungen werden im Fall von Gewinnen und Verlusten aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten und Fremdwährungsgewinnen und -verlusten auf Nettobasis ausgewiesen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

3. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Fortsetzung)

(d) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente bestehen aus Einlagen bei Banken und hoch liquiden finanziellen Vermögenswerten mit Fälligkeiten von höchstens drei Monaten ab dem Datum des Erwerbs, bei denen ein unwesentliches Risiko einer Änderung des beizulegenden Zeitwerts besteht und die von der Gesellschaft für die Verwaltung kurzfristiger Verpflichtungen verwendet werden, mit Ausnahme von Barsicherheiten, die für Derivate gestellt werden.

(e) Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Brokern

Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Brokern sind Bareinschüsse und Barsicherheiten, die von Brokern für offene Terminkontrakte gehalten werden oder an sie zu zahlen sind, und stellen die Einschusseinzahlungen für die börsengehandelten Terminkontrakte dar, die von Brokern gehalten werden. Dieser Betrag ist das Minimum, das von Brokern und Kontrahenten als Sicherheitenerfordernis gefordert wird, und ist als solches eingeschränkt und wird daher in den Bilanzen der Teilfonds getrennt von nicht eingeschränkten liquiden Mitteln ausgewiesen.

(f) Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren/Forderungen aus verkauften Wertpapieren

Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren und Forderungen aus verkauften Wertpapieren stellen Käufe und Verkäufe dar, für die Verträge abgeschlossen wurden, die aber bis zum Ende des Berichtszeitraums noch nicht ausgeführt wurden. Diese Posten werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet und in der Bilanz unter sonstigen Vermögenswerten und sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

(g) Ertrag

Zinserträge werden in der Gesamtergebnisrechnung vor Abzug nicht rückforderbarer Quellensteuern unter „Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen“ ausgewiesen.

Zinserträge werden für alle Instrumente und finanziellen Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Dividendenerträge aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten werden an dem Datum in der Gesamtergebnisrechnung gutgeschrieben, an dem die betreffenden Wertpapiere als „ex-Dividende“ notiert werden. Dividendenerträge, die in der Gesamtergebnisrechnung getrennt erfasst werden, werden vor Abzug nicht rückforderbarer Quellensteuern ausgewiesen.

(h) Aufwendungen

Aufwendungen werden in der Gesamtergebnisrechnung periodengerecht und wenn die entsprechenden Dienstleistungen erbracht werden erfasst.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

3. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Fortsetzung)

(i) Quellensteueraufwand

Die Gesellschaft kann in anderen Ländern als Irland für Dividenden, Zinseinkünfte und Kapitalerträge aus ihren Anlagen steuerpflichtig sein (einschließlich Quellensteuern). Einkünfte, die solchen Steuern unterliegen, werden einschließlich des Steuerbetrags erfasst, und die entsprechende Quellensteuer wird als Steueraufwand erfasst. Die Gesellschaft ist möglicherweise nicht dazu in der Lage, eine Reduzierung des Satzes solcher Steuern aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Irland und anderen Ländern in Anspruch zu nehmen. Die Höhe der Steuerverbindlichkeiten oder Steuerforderungen ist die bestmögliche Schätzung des Betrags an Steuern, die voraussichtlich zu zahlen sind oder erstattet werden. Darin spiegelt sich die Unsicherheit im Hinblick auf Quellensteuern wider. Die Gesellschaft ist daher unter Umständen nicht dazu in der Lage, ausländische Quellensteuern, die in bestimmten Ländern anfallen, zurückzufordern.

Der Verwaltungsrat hat den Effekt des International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 23 bewertet und geht nicht von einer wesentlichen Auswirkung auf den Abschluss aus, da die Finanzinstrumente der Gesellschaft nach Auffassung des Verwaltungsrats mehrheitlich keiner wesentlichen Unsicherheit bezüglich der ertragsteuerlichen Behandlung unterliegen

(j) Kapitalertragsteuer

Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Vermögenswerten der Gesellschaft können einer Kapitalertragsteuer unterliegen, die von dem Ursprungsland der Vermögenswerte auferlegt wird. Steuern auf diese realisierten Gewinne werden in der Gesamtergebnisrechnung als Steueraufwand ausgewiesen.

(k) Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile

Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile werden in der Gesamtergebnisrechnung zu dem Zeitpunkt als Finanzierungskosten erfasst, zu dem sie festgesetzt werden (d. h., die Entscheidung hat die endgültige erforderliche Genehmigungsphase durchlaufen und ist nicht revidierbar).

(l) Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile

Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile können jederzeit gegen Barzahlung entsprechend dem Anteil am Nettoinventarwert eines bestimmten Teilfonds zurückgegeben werden. Der gewinnberechtigte Anteil wird zu fortgeführten Anschaffungskosten ausgewiesen und zum Zeitwert des Rücknahmebetrags bewertet, der am Bilanzstichtag zahlbar wäre, wenn der Anteilinhaber sein Recht zur Rückgabe des Anteils an den Teilfonds dann ausgeübt hätte.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

3. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Fortsetzung)

(m) Ertragsausgleich

Der Ertragsausgleich erfolgt in Verbindung mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen. Dieser steht für das im Preis für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen enthaltene Ertragsselement. Durch diesen Ertragsausgleich soll sichergestellt werden, dass der Ertrag je Anteil nicht durch Veränderungen in der Anzahl der im Berichtszeitraum im Umlauf befindlichen Anteile beeinflusst wird.

Der Kauf-/Verkaufspreis jedes Anteils enthält einen als Ertragsausgleich bezeichneten Betrag, der dem zum Zeitpunkt des Kaufs/Verkaufs in der Gesellschaft aufgelaufenen Nettoertrag abzüglich Aufwendungen entspricht. Bei ausschüttenden Teilfonds ist der Ertragsausgleich, der Zeichnungen in den Teilfonds zuzuordnen ist, in den Ausschüttungen an diejenigen Anteilinhaber enthalten, die Anteile des Teilfonds im Ausschüttungszeitraum gezeichnet haben. Das Ausgleichselement der Ausschüttungen wird den Anteilinhabern nicht gesondert von dem ausgeschütteten Nettoertrag ausgewiesen. Der Ertragsausgleich, der Rücknahmen des jeweiligen Teilfonds, falls zutreffend, zuzuordnen ist, wird in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens ausgewiesen.

(n) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind inkrementelle Kosten, die separat identifizierbar und direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder der Veräußerung eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit zuzuordnen sind. Transaktionskosten umfassen Gebühren und Provisionen, die an Broker und Kontrahenten bezahlt werden. Transaktionskosten werden periodengerecht in der Gesamtergebnisrechnung unter den sonstigen Aufwendungen ergebniswirksam erfasst. Die auf jeden Teilfonds entfallenden Transaktionskosten während des Berichtszeitraums sind in Anmerkung 4(d) aufgeführt.

4. Gebühren und Kosten

(a) Managementgebühr

Die Gesellschaft hat eine Gebührenstruktur, bei der in Bezug auf die einzelnen Teilfonds sämtliche Gebühren und Kosten (mit Ausnahme von Transaktionskosten und Steuern oder Börsenumsatzsteuern für ein Portfolio-(Rebalancing), die gesondert aus den Vermögenswerten der jeweiligen Teilfonds beglichen werden) in Form einer einzigen Gebühr gezahlt werden. Diese wird im Prospekt der Gesellschaft als Gesamtkostenquote oder „TER“ bezeichnet und in diesem Abschluss als „Managementgebühr“ ausgewiesen. Diese Gebühr enthält auch den entsprechenden Anteil an den Aufwendungen der Gesellschaft, die den Teilfonds von Zeit zu Zeit zugeordnet werden können.

Die TER wird an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt, und die Verwaltungsgesellschaft ist dann für die Zahlung aller anderen betrieblichen Aufwendungen der Gesellschaft verantwortlich. Hierzu gehören u. a. die Gebühren und Kosten des Verwaltungsrats, der Verwaltungsgesellschaft, des Anlageverwalters, der Vertriebsstellen, der Verwahrstelle, der Verwaltungsstelle, der Register- und Transferstelle, der Abschlussprüfer, des Company Secretary und weiterer Personen, die die Verwaltungsgesellschaft nach ihrem Ermessen ggf. festlegt, sowie die nachstehend aufgeführten Betriebs-, Verwaltungs- und Servicekosten.

Die TER deckt alle Gebühren und Kosten ab, mit Ausnahme von Transaktionskosten und Steuern oder Börsenumsatzsteuern für ein Portfolio-Rebalancing (in der Gesamtergebnisrechnung als „Sonstige Aufwendungen“ ausgewiesen), die alle gesondert aus den Vermögenswerten der jeweiligen Teilfonds beglichen werden.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

(a) Managementgebühr (Fortsetzung)

Die folgende Liste enthält Beispiele für die Arten von Dienstleistungen, die von den Managementgebühren abgedeckt werden:

- (i) sämtliche Gründungskosten der Gesellschaft;
- (ii) die Kosten der Notierung und der Aufrechterhaltung einer Notierung der Anteile an einer Börse;
- (iii) Registrierungsgebühren;
- (iv) Indexlizenzgebühren;
- (v) die Kosten der Einberufung und Abhaltung von Verwaltungsrats- und Anteilinhaberversammlungen;
- (vi) Honorare und Gebühren für juristische Dienstleistungen, Abschlussprüfungsdienstleistungen und andere Beratungsdienstleistungen;
- (vii) die Kosten und Aufwendungen für die Abfassung, den Druck und die Verteilung der Prospekte, Nachträge, Jahres- und Halbjahresberichte und andere Dokumente für bestehende oder potenzielle Anteilinhaber;
- (viii) die Kosten und Aufwendungen eines vom Anlageverwalter bestellten Anlageberaters;
- (ix) bei währungsgesicherten Klassen Gebühren an Dritte, welche die Umsetzung der Richtlinie zur Währungsabsicherung der Anteilklasse abdecken. Für diesen Service fällt für währungsgesicherte Klassen eine zusätzliche Gebühr an, wie im Nachtrag des jeweiligen Teilfonds beschrieben;
- (x) sonstige von Zeit zu Zeit entstehende Kosten und Aufwendungen (einmalige und außerordentliche Kosten und Aufwendungen ausgenommen), die vom Verwaltungsrat als notwendig oder angemessen für den fortdauernden Geschäftsbetrieb der Gesellschaft oder eines Teilfonds genehmigt wurden; und
- (xi) Zinsen auf den Kontokorrentkredit gemäß den Seiten 738 bis 739.

Die TER wird täglich anhand eines Satzes von 0,05 % bis 0,60 % des Nettoinventarwerts (Seite 14) der einzelnen Teilfonds ermittelt und monatlich nachträglich gezahlt. Die TER für die einzelnen Teilfonds wird unter anderem anhand der Anlagestrategie und des Ertragspotenzials festgelegt. Die TER der einzelnen Teilfonds der Gesellschaft ist im Nachtrag der einzelnen Teilfonds aufgeführt.

Die Verwaltungsgesellschaft begleicht den Fehlbetrag aus ihrem eigenen Vermögen, sollten die Aufwendungen eines Teilfonds die oben angegebene TER in Zusammenhang mit dem Fondsbetrieb übersteigen.

Die Gesamtkostenquote wird voraussichtlich die oben genannten Beträge nicht übersteigen. Sollte der Verwaltungsrat jedoch der Ansicht sein, dass eine Erhöhung der TER eines Teilfonds notwendig ist, erfordert dies die vorherige Zustimmung der Anteilinhaber des betreffenden Teilfonds, die durch einen Mehrheitsbeschluss auf einer Versammlung der Anteilinhaber oder durch einen schriftlichen Beschluss aller Anteilinhaber erfolgen muss.

Die Managementgebühren beliefen sich im Berichtszeitraum auf 16.841.203 USD (31. Dezember 2019: 13.618.704 USD). Davon waren 1.941.496 USD (31. Dezember 2019: 1.332.475 USD) zum Ende des Berichtszeitraums zahlbar.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

(a) Managementgebühr (Fortsetzung)

Gebühren der Verwaltungsstelle

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Zahlung an die Verwaltungsstelle aus der TER, einer jährlichen Gebühr, verantwortlich, die monatlich rückwirkend in einer Höhe zahlbar ist, die von 0,50 Bp. bis 3,5 Bp. der monatlichen durchschnittlichen Nettovermögenswerte der Teilfonds reicht, vorbehaltlich einer jährlichen Mindest-Pauschalgebühr von 1.070.000 EUR. Die von der Verwaltungsgesellschaft aus der TER für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 aufgelaufene und an die Verwaltungsstelle zahlbare Gebühr beläuft sich auf 2.986.944 USD (31. Dezember 2019: 2.449.106 USD). Davon waren 1.440.920 USD (31. Dezember 2019: 211.538 USD) zum 31. Dezember 2020 zahlbar.

Gebühren der Verwahrstelle

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Zahlung einer jährlichen Gebühr an die Verwahrstelle aus der TER verantwortlich, die monatlich rückwirkend in einer Höhe zahlbar ist, die von 0,5 Bp. bis 3,5 Bp. des täglichen verwalteten Vermögens der Teilfonds reicht. Die von der Verwaltungsgesellschaft aus der TER für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 an die Verwahrstelle zahlbare Gebühr beläuft sich auf 78.759 USD (31. Dezember 2019: 149.894 USD). Davon waren null USD (31. Dezember 2019: 12.130 USD) zum 31. Dezember 2020 zahlbar.

(b) Verwaltungsrats honorare

Das maximale Verwaltungsrats honorar beträgt 50.000 EUR pro Jahr je Verwaltungsratsmitglied und wird ohne die Genehmigung des Verwaltungsrats nicht über diesen Betrag hinausgehen (wobei sich jedes Verwaltungsratsmitglied bei einem Beschluss in Zusammenhang mit seinen Bezügen der Stimme enthält).

Die Verwaltungsrats honorare, die aus der TER gezahlt wurden, beliefen sich für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 auf 97.540 USD (31. Dezember 2019: 98.661 USD). Für das am 31. Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr entstanden Verwaltungsratsmitgliedern keine Spesen (31. Dezember 2019: null). Sämtliche Zahlungen für Verwaltungsrats honorare und Vergütungen erfolgen aus der oben beschriebenen Gesamtkostenquote, die an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt wird.

(c) An den gesetzlich bestellten Abschlussprüfer zu zahlende Gebühren (ohne MwSt.)

	Dezember 2020 USD	Dezember 2019 USD
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfung (MwSt. ausgeschlossen) *	177.843	135.076
Sonstige Assurance-Leistungen	-	-
Steuerberatungsleistungen	-	-
Sonstige prüfungsunabhängige Leistungen	-	-
	<hr/>	<hr/>
	177.843	135.076

Den Abschlussprüfern entstanden im zum 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahr Spesen in Höhe von 5.325 USD (31. Dezember 2019: 5.023 USD). Sämtliche Zahlungen an den gesetzlichen Abschlussprüfer erfolgen aus der oben beschriebenen Gesamtkostenquote, die an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt wird

* Für die Geschäftsjahre mit Ende 2020 und 2019 entstanden nur Honorare im Zusammenhang mit der gesetzlichen Abschlussprüfung, daher sind die sonstigen Gebühren null.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

(d) Transaktionskosten

Die nachfolgende Tabelle bietet eine Aufschlüsselung der gesamten Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf übertragbarer Wertpapiere, wie Aktien und Derivate, für jeden Teilfonds für die am 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 beendeten Geschäftsjahre.

Teilfonds	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP 833.316	GBP 219.771
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR 85.491	EUR 26.340
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD 14.700	USD 12.284
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD 122.831	USD 82.586
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR 68.563	EUR 99.755
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD 3.531	USD 3.324
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD 35.007	USD 5.060
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD 85.754	USD 5.232
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD 104.289	USD 38.929
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD 10.047	USD 9.815
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD 339.635	USD 445.381
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD 410.728	USD 277.881
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	USD 4.837	USD 10.187
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD 1.289	USD 1.131
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD 7.674	USD 3.740
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD 5.834	USD 1.748
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD 73.617	USD 37.853
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD 22.443	USD 2.446
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD 8.282	USD 18.516
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF*	USD 42.162	USD 4.227
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD 36.947	USD 35.680
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	USD 110.708	USD 35.574
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD 500.952	USD 218.794
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	USD 417.640	USD 269.123
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD 862.390	USD 444.160
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF	USD 415.001	USD 858.082
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**	USD 2.567	-
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**	EUR 43.415	-
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**	USD 7.561	-
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***	USD 17.409	-
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***^	USD 28.211	-
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***^	USD 65.762	-
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF***^^	HKD 328.205	-
Insgesamt^^	USD 5.103.644	USD 3.244.664

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

** Die Teilfonds wurden am 5. Juni 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

*** Der Teilfonds wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 10. Juli 2020 erstmalig notiert.

***^ Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 21. August 2020 erstmalig notiert.

***^^ Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 28. August 2020 erstmalig notiert.

***^^ Der Teilfonds wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 10. Dezember 2020 erstmalig notiert.

^^ Anhand der durchschnittlichen Wechselkurse wurden Beträge in der funktionalen Währung der Teilfonds in die Darstellungswährung umgerechnet.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

5. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und Forderungen gegenüber Brokern

Zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2019 wurden alle Zahlungsmittel und kurzfristigen Bankverbindlichkeiten bei der HSBC Bank Plc gehalten. Einzelheiten zu der Überziehungsfazilität sind Anmerkung 9 zu entnehmen.

Bei der HSBC Bank Plc zum 31. Dezember 2020 gehaltene Bareinschüsse der Broker (zweckgebundene Zahlungsmittel) beliefen sich auf 23.787.595 USD (31. Dezember 2019: 7.982.690 USD). Keines dieser Guthaben war abhebbar.

Bareinschüsse der Broker beziehen sich auf die Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Brokern aus offenen Futures-Kontrakten.

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken

Die Anlageaktivitäten der Gesellschaft setzen diese verschiedenen Arten von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in denen sie investiert, verknüpft sind. Zu den wichtigsten Formen von Finanzrisiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, gehören das Marktrisiko, das Kreditrisiko (Ausfallrisiko) und das Liquiditätsrisiko. Das Marktrisiko beinhaltet die sonstigen Preisrisiken, das Währungsrisiko und das Zinsänderungsrisiko. Bestimmte Angaben erfolgten auf Teilfondsebene, weil die gehaltenen Vermögenswerte auf Teilfondsebene verwaltet werden. Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen für Anleger erfolgen auf Teilfondsebene.

Bestimmte Teilfonds der Gesellschaft beabsichtigen, die Performance eines Finanzindex bei gleichzeitiger Minimierung des Tracking Errors (soweit möglich) zwischen der Performance der Teilfonds und der des jeweiligen Finanzindex nachzubilden. Bestimmte Teilfonds sind bestrebt, dieses Ziel dadurch zu erreichen, dass sie ein Portfolio aus Wertpapieren halten, aus denen sich der jeweilige Finanzindex zusammensetzt. Die Wertpapiere, in die bestimmte Teilfonds investieren, werden auf einem geregelten Markt gehandelt (einem multilateralen Markt, der von einem Marktbetreiber betrieben und/oder verwaltet wird, der eine Vielzahl Dritter, die Anteile an Finanzinstrumenten in dem System kaufen oder verkaufen, zusammenbringt oder deren Zusammenbringen ermöglicht).

Die Teilfonds halten zur effizienten Portfolioverwaltung ihrer Vermögenswerte und zu Anlagezwecken auch derivative Finanzinstrumente („DFIs“). Eine effiziente Portfolioverwaltung bedeutet Anlageentscheidungen, die Transaktionen beinhalten, die für eines oder mehrere der folgenden spezifischen Ziele eingegangen werden: Risikoreduzierung, Kostenreduzierung oder Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs oder Erträgen innerhalb eines angemessenen Risikorahmens unter Berücksichtigung des Risikoprofils der Teilfonds und der allgemeinen Bestimmungen der OGAW-Vorschriften. Insbesondere DFIs können zwecks Minimierung des Tracking Errors, d. h. des Risikos, dass die Rendite der Teilfonds von den jeweils als Referenzindizes geltenden Finanzindizes abweicht, eingesetzt werden.

Änderungen in der Zusammensetzung oder Gewichtung der Wertpapiere in dem Finanzindex, der von einem Teilfonds nachgebildet wird, erfordern in der Regel, dass der Teilfonds entsprechende Änderungen oder ein Rebalancing seiner Anlagen vornimmt, damit der Index weiterhin nachgebildet wird. Entsprechend wird sich der Anlageverwalter zu gegebener Zeit und soweit dies praktikabel und möglich ist um eine Neuausrichtung der Zusammensetzung oder Gewichtung der von einem Teilfonds gehaltenen Wertpapiere bemühen, um Änderungen in der Zusammensetzung oder Gewichtung der Wertpapiere nachzukommen, aus denen sich der jeweilige Finanzindex zusammensetzt. Weitere Maßnahmen zum Rebalancing können von Zeit zu Zeit durchgeführt werden, um das Gleichgewicht zwischen der Performance eines Teilfonds und der Performance des Finanzindex aufrechtzuerhalten.

Die Gesellschaft verwendet zur Ermittlung des Gesamtrisikos der Teilfonds den Commitment-Ansatz. Beim Commitment-Ansatz handelt es sich um eine Methode, bei der die zugrunde liegenden Markt- oder Nennwerte der Derivate aufgerechnet werden, um das aus dem Einsatz von Derivaten entstehende Risiko für den Teilfonds zu ermitteln.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Die Verwaltungsgesellschaft wendet für jeden Teilfonds ein Risikomanagementverfahren an, das es ihr ermöglicht, gemeinsam mit dem Anlageverwalter die verschiedenen mit DFIs verbundenen Risiken genau zu beurteilen, zu überwachen und zu steuern. Gemäß den Anforderungen der irischen Zentralbank wurde eine Erklärung zu diesem Risikomanagementverfahren erstellt und der irischen Zentralbank vorgelegt. DFIs, die nicht durch das Risikomanagementverfahren für die Gesellschaft abgedeckt sind, werden erst eingesetzt, wenn bei der irischen Zentralbank ein überarbeitetes Risikomanagementverfahren eingereicht worden ist. Die Verwaltungsgesellschaft erteilt auf Anforderung den Anteilhabern ergänzende Informationen über die eingesetzten Risikomanagementmethoden, einschließlich der quantitativen Limits und der jüngsten Risikoentwicklungen und Renditecharakteristika der Hauptkategorien von Anlagen. Bei der Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten („DFIs“) im Rahmen der Techniken und Instrumente eines effizienten Portfoliomanagements können dem jeweiligen Teilfonds operative Kosten entstehen. Diese Kosten werden vom jeweiligen Teilfonds an den Kontrahenten gezahlt, mit dem die Gesellschaft eine entsprechende Vereinbarung eingegangen ist. Die Gesellschaft stellt sicher, dass alle Erlöse aus Techniken des effizienten Portfoliomanagements, abzüglich direkter und indirekter Kosten, an den entsprechenden Teilfonds zurückgeführt werden.

Die Risikoposition aus dem effizienten Portfoliomanagement und die Identität der Kontrahenten sind Anmerkung 8 zu entnehmen.

Die Gesellschaft setzt derzeit keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Total Return Swaps ein.

Risikomanagementverfahren

Die Anlagetätigkeiten eines Teilfonds setzen diesen den verschiedenen Risikotypen aus, die mit den Finanzinstrumenten und Märkten verbunden sind, in die dieser investiert. Die nachfolgende Zusammenfassung soll keinen umfassenden Überblick über alle Risiken darstellen.

(a) Marktrisiko

Das Marktrisiko ist das Risiko, dass Schwankungen der Marktpreise, wie Zinssätze, Wechselkurse oder Aktienkurse und Kreditspreads, sich auf die Erträge der Teilfonds oder den beizulegenden Zeitwert ihrer Positionen in Finanzinstrumenten auswirken.

(i) Sonstiges Preisrisiko

Die sonstigen Preisrisiken bestehen aus dem Risiko, dass sich der beizulegende Zeitwert von Aktien oder die künftigen Zahlungsströme (Cashflows) eines Finanzinstruments aufgrund von Marktpreisschwankungen (mit Ausnahme solcher, die von Zinsänderungs- oder Währungsrisiken hervorgerufen werden) verändern, ungeachtet dessen, ob diese durch Faktoren, die konkret eine individuelle Anlage oder deren Emittenten betreffen, oder durch Faktoren, die alle Instrumente, die in dem Markt gehandelt werden, ausgelöst werden.

Die Finanzinstrumente der Gesellschaft bestehen hauptsächlich aus Aktienanlagen. Der Anlageverwalter versucht, dieses Risiko durch den Aufbau eines gut diversifizierten Portfolios gemäß dem Anlageziel der jeweiligen Teilfonds zu mildern. Entsprechend den bestehenden Richtlinien und Verfahren der Gesellschaft überwacht der Anlageverwalter die gesamten sonstigen Preisrisiken der Gesellschaft auf täglicher Basis, und der Verwaltungsrat überprüft dieses vierteljährlich.

Die Anlagekonzentrationen des Portfolios des jeweiligen Teilfonds sind in der Aufstellung der Vermögenswerte nach Anlagetyp offengelegt.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse der Auswirkung auf das Nettovermögen und den Gewinn/(Verlust) der jeweiligen Teilfonds, die eine Veränderung in Marktindizes bei Konstanz aller anderen Variablen haben könnte.

Teilfonds	Referenzindex	Effektive Veränderung im Referenz- index 31. Dez. 2020	Effektive Veränderung im Referenz- index 31. Dez. 2019	Effektive Veränderung im Nettover- mögen und Gewinn/ (Verlust) 31. Dez.r 2020	Effektive Veränderung im Nettover- mögen und Gewinn/ (Verlust) 31. Dez. 2019
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	FTSE 100® Index	(11,55 %)	17,32 %	(41.521.730)	39.298.377
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX® 50 Index	(3,29 %)	28,96 %	(5.354.191)	39.278.636
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	MSCI Japan Index	14,81 %	20,04 %	35.211.834	38.371.684
HSBC S&P 500 UCITS ETF	S&P 500® Index	17,75 %	30,70 %	863.792.353	1.144.068.194
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	MSCI Europe Index	(3,39 %)	26,67 %	(5.547.257)	44.939.897
HSBC MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA Index	20,73 %	30,88 %	6.864.844	15.644.309
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	MSCI Brazil Index	(18,78 %)	26,02 %	(10.330.955)	10.474.349
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	6,55 %	18,36 %	14.898.871	5.119.144
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	MSCI EM Far East Index	29,61 %	21,81 %	7.003.197	2.952.240
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	MSCI Turkey Index	(8,76 %)	11,08 %	(1.145.386)	1.026.424
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	MSCI World Index	15,90 %	27,67 %	372.261.027	454.669.260
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	MSCI China Index	29,49 %	23,46 %	198.351.389	96.602.895
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	MSCI South Africa Capped Index	(3,37 %)	10,24 %	(113.988)	489.602
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	MSCI Canada Index	5,32 %	27,50 %	1.629.432	8.953.206
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	MSCI Mexico Capped Index	(1,85 %)	11,37 %	(224.437)	1.048.505
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	MSCI EM Latin America Index	(13,90 %)	17,45 %	(3.284.136)	3.033.895
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	MSCI Indonesia Index	(7,81 %)	10,12 %	(4.147.759)	4.688.040
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	MSCI Malaysia Index	3,66 %	(2,00 %)	185.711	(72.205)
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	MSCI Taiwan Capped Index	36,99 %	35,98 %	7.673.244	4.783.644
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF*	MSCI Korea Capped Index	45,93 %	12,50 %	15.623.706	1.689.507
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVE LOPED UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed® Index	(9,04 %)	21,91 %	(14.236.227)	36.862.362
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	MSCI Russia Capped Index	(12,73 %)	52,36 %	(13.550.592)	44.157.369
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Index	17,91 %	19,21 %	138.130.785	32.473.316
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	MSCI AC Far East ex Japan Index	26,04 %	20,01 %	156.017.816	74.879.096
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	HSBC Worldwide Index	16,25 %	26,60 %	177.011.539	102.416.228

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Teilfonds	Referenzindex	Effektive	Effektive	Effektive	Effektive
		Veränderung im Referenz- index 31. Dezember 2020	Veränderung im Referenz- index 31. Dezember 2019	Veränderung im Netto- vermögen und Gewinn / (Verlust) 31. Dezember 2020	Veränderung im Netto- vermögen und Gewinn / (Verlust) 31. Dezember 2019
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF	MSCI China A Inclusion Index	43,20 %	36,45 %	15.823.725	55.822.216
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**	FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index	-	-	-	-
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**	FTSE Developed Europe ESG Low Carbon Select Index	-	-	-	-
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**	FTSE USA ESG Low Carbon Select Index	-	-	-	-
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***	FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index	-	-	-	-
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***^	FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index	-	-	-	-
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***^	FTSE Emerging ESG Low Carbon Select Index	-	-	-	-
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF***^^	Hang Seng Tech Index	-	-	-	-

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

** Die Teilfonds wurden am 5. Juni 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

*** Der Teilfonds wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 10. Juli 2020 erstmalig notiert.

***^ Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 21. August 2020 erstmalig notiert.

***^^ Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 28. August 2020 erstmalig notiert.

***^^ Der Teilfonds wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 10. Dezember 2020 erstmalig notiert.

* Hinweis - Für Zeiträume von weniger als einem Jahr wurde keine Analyse durchgeführt.

Die Anlagestrategie der meisten Teilfonds besteht aus einer vollständigen Nachbildung des jeweils zugrunde liegenden Referenzindex. Deshalb wurde bei der Berechnung der obigen Sensitivitätsanalyse ein Beta von 1 zugrunde gelegt. Die oben angewandte Methodik basiert auf historischen Daten und kann nicht die Möglichkeit berücksichtigen, dass künftige Marktpreisveränderungen und Korrelationen zwischen Märkten unter Krisenbedingungen von den historischen Mustern abweichen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Fremdwährungsrisiko

In dem Maße, in dem jeder Teilfonds in auf ausländische Währungen lautende Wertpapiere investieren kann, kann er auch in Wechselkursvereinbarungen investieren. Die Teilfonds können diese DFIs nutzen (die nur auf den zugrunde liegenden Vermögenswerten oder Sektoren basieren, die laut der Anlagepolitik der Teilfonds zulässig sind): (i) zur Absicherung eines Währungsengagements, (ii) im Austausch für die Übernahme einer Position in dem zugrunde liegenden Vermögenswert, bei der der Anlageverwalter glaubt, dass ein DFI-Engagement in dem zugrunde liegenden Vermögenswert einen besseren Mehrwert darstellt als ein direktes Engagement, (iii) um das Zinsengagement jedes Teilfonds auf die Prognose des Anlageverwalters für Zinssätze zuzuschneiden, und/oder (iv) um ein Engagement in der Zusammensetzung und Performance eines bestimmten Index aufzubauen (immer vorausgesetzt, dass jeder Teilfonds möglicherweise kein indirektes Engagement über einen Index in einem Instrument, Emittenten oder Währung hat, zu dem/der er kein direktes Engagement haben kann), was wiederum die Effizienz des Managements der Teilfonds verbessert.

Die Teilfonds können Devisenterminkontrakte kaufen und verkaufen und Devisentransaktionen entweder auf Spot- oder Forward-Basis durchführen, um die Risiken von nachteiligen Marktveränderungen bei Wechselkursen zu verringern.

Das Fremdwährungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert eines Finanzinstruments, der anhand der funktionalen Währung eines Teilfonds ermittelt wird, aufgrund von Veränderungen der Wechselkurse schwankt. Jeder Teilfonds kann in Finanzinstrumente investieren und Transaktionen eingehen, die auf andere Währungen als seine funktionale Währung lauten. Demzufolge ist jeder Teilfonds Risiken ausgesetzt, dass sich der Wechselkurs seiner Währung gegenüber anderen Fremdwährungen auf eine Weise ändern kann, die sich nachteilig auf den Wert des Teils der Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten der Gesellschaft auswirkt.

Monetäre Posten sind gehaltene Währungseinheiten sowie Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die in einer festgelegten oder feststellbaren Anzahl von Währungseinheiten zu vereinnahmen bzw. zu zahlen sind. Zu monetären Vermögenswerten und Verbindlichkeiten gehören Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, u. a. gegenüber Brokern, sowie Verbindlichkeiten/Forderungen gegenüber Brokern.

Sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die nicht unter die Definition monetärer Posten fallen, werden als nicht monetär eingestuft. Börsengängige Aktienanlagen gelten als nicht monetäre Vermögenswerte. Das mit Aktien verbundene Währungsrisiko ist in den sonstigen Preisrisiken enthalten. Das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen stellt keine monetären Vermögenswerte dar.

Zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 hatte keiner der Teilfonds wesentliche monetäre Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, die einem Währungsrisiko ausgesetzt sind, da der Großteil der monetären Vermögenswerte in der Währung der Teilfonds denominiert ist.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsänderungsrisiko

Das Zinsänderungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert künftiger Cashflows eines Finanzinstrumentes aufgrund von Veränderungen der Marktzinsen schwankt.

Der Großteil der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft ist nicht zinstragend. Zu den verzinslichen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten gehören Bankguthaben, die kurzfristig, d. h. spätestens in 3 Monaten, fällig oder neu bepreist werden.

Infolgedessen ist die Gesellschaft nur begrenzt einem zinsbedingten Risiko einer Änderung des beizulegenden Zeitwerts durch Fluktuationen des aktuellen Marktzinsniveaus ausgesetzt.

(iv) Schwellenländerrisiko

Die Gesellschaft investiert in DFIs in Schwellenländern. Es ist darauf hinzuweisen, dass in Bezug auf Liquiditäts- und Abrechnungsrisiken nicht der gleiche Grad an Anteilhaberschutz geboten und nicht die gleichen Anlegerinformationen zur Verfügung gestellt werden, wie dies generell international üblich ist.

(b) Kreditrisiko

Das Kreditrisiko ist das Risiko, dass ein Kontrahent eines Finanzinstrumentes einer Verbindlichkeit oder Verpflichtung, die er gegenüber der Gesellschaft eingegangen ist, nicht nachkommt. Das Kreditrisiko ist im Fall eines nicht börsengehandelten Finanzinstrumentes generell höher, da der Kontrahent für nicht börsengehandelte Finanzinstrumente nicht durch eine Börsen-Clearingstelle gestützt wird. Von einer Börsen-Clearingstelle profitieren beide Parteien einer Transaktion, da sie den größten Teil des Kreditrisikos trägt. Wenn zwei Personen miteinander handeln, trägt der Käufer das Kreditrisiko des Verkäufers und umgekehrt. Wird eine Börsen-Clearingstelle genutzt, geht das Kreditrisiko, das gegenüber dem Käufer und dem Verkäufer besteht, auf die Börsen-Clearingstelle über.

Das mit den Anlagetätigkeiten verbundene Kreditrisiko wird vom Anlageberater im Rahmen des allgemeinen Anlageprozesses gemanagt. Um das Kontrahentenausfallrisiko der Gesellschaft zu reduzieren, erfolgt der Wertpapierhandel überwiegend an anerkannten Börsen und auf Basis der Lieferung gegen Zahlung. Das Ausfallrisiko gilt als minimal, da die Lieferung der Wertpapiere aus einer abgerechneten Transaktion simultan zum Zahlungseingang bei der Verwahrstelle erfolgt. Die Bezahlung eines Kaufs erfolgt zeitgleich mit dem Eingang der Wertpapiere bei der Verwahrstelle. Kommt eine Partei ihren Verpflichtungen nicht nach, so kommt das Geschäft nicht zustande.

Die bei der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerte der Gesellschaft werden getrennt von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder ihren Vertretern verwahrt. Die Gesellschaft ist insofern einem Kreditrisiko ausgesetzt, als dieses Institut möglicherweise seine Verpflichtungen zur Rückgabe der Wertpapiere der Gesellschaft oder zur Rückzahlung geschuldeter Beträge nicht erfüllen kann. Der Anlageverwalter erwartet keine Verluste infolge dieser Konzentration.

Der ECL ist nicht wesentlich und daher in der Gesamtergebnisrechnung nicht erfasst.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

(b) Kreditrisiko (Fortsetzung)

Sämtliche bei der Verwahrstelle gehaltenen liquiden Mittel der Gesellschaft werden bei einem verbundenen Unternehmen der Verwahrstelle, der HSBC Bank plc, mit einem Kreditrating von AA- (2019: A+) von Fitch gehalten. Die Terminkontrakte und zugehörigen Sicherheitenbeträge der Gesellschaft wurden bei der HSBC Bank plc gehalten. Die Differenzkontrakte („CFDs“) der Gesellschaft und zugehörige Sicherheitenbeträge werden bei Goldman Sachs, derzeit mit einem Rating von A (2019: A+) von Fitch gehalten. Diese Institute haben hohe Ratings von renommierten Ratingagenturen.

Die Gesellschaft wird im Falle eines Konkurses oder einer Insolvenz der HSBC Bank plc als nicht bevorrechtigter Gläubiger eingestuft. Bei der HSBC Bank Plc gehaltene Zahlungsmittel werden nicht auf einem gesonderten Kundenkonto gehalten. Die HSBC Bank plc erfüllt die Vorgaben der britischen Finanzaufsichtsbehörde (FSA) zur Kapitaladäquanz im Falle einer Insolvenz der HSBC Bank plc.

Das Kreditrisiko (Exposure) der Gesellschaft wird anhand der Buchwerte des Bankguthabens und der hinterlegten an Brokern zu zahlenden bzw. von Brokern zu erhaltenden Barmittel gemäß Angabe in der Bilanz auf den jeweiligen Seiten für die einzelnen Teilfonds ausgewiesen.

(c) Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass ein Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, die in Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen. Die Satzung der Gesellschaft sieht eine tägliche Schaffung und Annullierung von Anteilen vor, und deshalb ist die Gesellschaft dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, dass sie Rücknahmeaufträge von Anteilhabern immer erfüllen muss.

Die Aktienanlagen der Gesellschaft gelten als jederzeit veräußerbar, da sie alle an geregelten Märkten gehandelt werden. Deshalb hat die Gesellschaft nur ein begrenztes Liquiditätsrisiko.

Es besteht ein Liquiditätsrisiko, wenn eine ausländische Direktinvestition schwierig zu kaufen oder verkaufen ist. Wenn eine DFI-Transaktion besonders groß ist oder wenn der entsprechende Markt illiquide ist (wie bei vielen privat ausgehandelten DFI der Fall), ist es unter Umständen unmöglich, eine Transaktion einzugehen oder eine Position zu einer günstigen Zeit oder zu einem günstigen Preis zu liquidieren. Dieses Risiko wird abgemildert, indem das Engagement in einem bestimmten Instrument beschränkt wird.

Des Weiteren hat die Gesellschaft eine Überziehungskreditlinie vereinbart, um ihren kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu steuern. Einzelheiten zum Überziehungskredit der Gesellschaft sind in Anmerkung 9 enthalten.

Entsprechend den bestehenden Richtlinien und Verfahren der Gesellschaft und den ESMA-Leitlinien zu Liquiditäts-Stresstests bei OGAW und AIF überwacht der Anlageverwalter das gesamte Liquiditätsrisiko der Gesellschaft mindestens auf monatlicher Basis, und der Verwaltungsrat überprüft dieses vierteljährlich.

Im Wesentlichen alle in der Bilanz vom 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 auf den jeweiligen Seiten für die einzelnen Teilfonds angegebenen finanziellen Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind innerhalb eines Monats zahlbar.

Die Gesellschaft investiert u. a. in derivative Kontrakte, die im Freiverkehr und nicht an einem organisierten öffentlichen Markt gehandelt werden und allgemein illiquide sein können. Infolgedessen ist die Gesellschaft unter Umständen nicht in der Lage, Teile ihrer Anlagen in solchen Instrumenten rasch zu einem ihrem beizulegenden Zeitwert annähernd entsprechenden Betrag zu realisieren, um ihren Liquiditätsbedarf zu decken oder auf bestimmte Ereignisse zu reagieren, wie etwa die Verschlechterung der Kreditwürdigkeit eines bestimmten Emittenten.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

(d) Länderkonzentrationsrisiko

In erster Linie werden die Anlagekonzentrationen täglich durch das Investment Guidelines Monitoring (IGM) Team über die Beschränkungen interner Aktien- und Emittentenniveaus, die innerhalb des Teilfonds definiert werden, verwaltet und kontrolliert.

Wenn ein Teilfonds in OTC-Derivate investiert, wird täglich die Kontrahentenkonzentration überwacht und mit den internen „Management-Action-Trigger“-Niveaus des Global Risk Teams abgeglichen.

Das Länderkonzentrationsrisiko ist das Risiko, dass der Wert der Vermögenswerte eines Teilfonds von Ungewissheiten, wie internationalen politischen Entwicklungen, Änderungen der Regierungspolitik, Besteuerung, Beschränkungen ausländischer Investitionen und Devisenrepatriierung, Währungsschwankungen und anderen Entwicklungen im geltenden Recht und bei Vorschriften, betroffen ist.

Die Aufstellung der Vermögenswerte gibt Aufschluss über die Konzentration der Anlagen nach Branchen für die einzelnen Teilfonds. Länderengagements in Höhe von mehr als 5 % des Teilfonds-NIW zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 sind nachstehend in der Aufstellung der Vermögenswerte jedes Teilfonds angegeben.

(e) Rechtliches, steuerliches und aufsichtsrechtliches Risiko

Es kann während der Laufzeit der Gesellschaft zu rechtlichen, steuerlichen und aufsichtsrechtlichen Änderungen kommen, die sich beeinträchtigend auf die Gesellschaft auswirken können. Siehe Anmerkung 7 für Einzelheiten zur Besteuerung

(f) Leverage-Risiko

Alle Hebelfinanzierungen („Leverage“), die aus der Nutzung von DFIs und Techniken der effizienten Portfolioverwaltung resultieren, erfolgen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der irischen Zentralbank und werden 100 % des Nettoinventarwerts der Teilfonds nicht übersteigen.

(g) Beizulegender Zeitwert von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

IFRS 13 verlangt, dass Angaben von zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten auf einer dreistufigen Zeitwerthierarchie beruhen, welche die Bedeutung der Parameter (Inputs) bei diesen Zeitwertbewertungen reflektiert. Die Hierarchie räumt nicht adjustierten, an aktiven Märkten notierten Preisen für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten die höchste Priorität ein (Bewertungsstufe 1) und nicht beobachtbaren Parametern die niedrigste (Bewertungsstufe 3). Die drei Stufen der Zeitwerthierarchie lauten wie folgt:

Stufe 1	Bewertungsparameter, die nicht angepasste, auf aktiven Märkten notierte Preise für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten reflektieren, die für die Gesellschaft zum Bewertungszeitpunkt verfügbar sind.
Stufe 2	Andere Bewertungsparameter als nicht angepasste notierte Preise, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt oder indirekt beobachtbar sind, einschließlich Parameter an Märkten, die nicht als aktiv gelten.
Stufe 3	Diese Kategorie umfasst sämtliche Instrumente, bei denen sich die Bewertungstechnik auf Parameter erstreckt, die nicht auf beobachtbaren Daten basieren, und bei denen sich die nicht beobachtbaren Eingaben wesentlich auf die Bewertung des Instruments auswirken. Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die auf der Grundlage von notierten Preisen für ähnliche Instrumente bewertet werden, bei denen jedoch erhebliche, nicht beobachtbare Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um Unterschiede zwischen den Instrumenten widerzuspiegeln.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

(g) Beizulegender Zeitwert von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Die Stufe eines Finanzinstruments innerhalb der Zeitwerthierarchie basiert auf der niedrigsten Stufe eines Bewertungsparameters, der für die Zeitwertbewertung maßgeblich ist. Die Entscheidung, was als „beobachtbar“ gilt, verlangt jedoch ein gutes Beurteilungsvermögen des Verwaltungsrats.

Daten werden bei Anwendung verschiedener Bewertungstechniken eingesetzt und beziehen sich allgemein auf die Annahmen, die Marktteilnehmer anwenden, um Bewertungsentscheidungen zu treffen, einschließlich der Annahmen bezüglich des Risikos. Daten können Preisinformationen, Volatilitätsstatistiken, spezifische und allgemeine Kreditdaten, Liquiditätsstatistiken und andere Faktoren enthalten.

Für den Verwaltungsrat gelten als beobachtbare Daten solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig veröffentlicht oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt wurden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind. Die Einstufung eines Finanzinstruments innerhalb der Hierarchie beruht auf der Preistransparenz des Instruments und entspricht nicht unbedingt dem in Zusammenhang mit diesem Instrument vom Verwaltungsrat angenommenen Risiko.

Übertragbare Wertpapiere

Wertpapiere, deren Werte auf notierten Marktpreisen in aktiven Märkten basieren, werden in Stufe 1 eingeordnet. Dazu gehören aktiv notierte Aktien. Wertpapiere, die auf nicht als aktiv eingestuft Märkten gehandelt werden, die aber auf der Grundlage von notierten Marktpreisen, Händlernoteurungen oder alternativen Preisinformationsquellen, gestützt durch beobachtbare Daten, bewertet werden, werden in Stufe 2 eingeordnet. Wertpapiere, die in Stufe 3 eingeordnet sind, weisen erhebliche nicht beobachtbare Parameter auf, da sie nur selten oder gar nicht gehandelt werden. Anlagen der Stufe 3 in Aktienwerten werden auf den Seiten 726 bis 727 offengelegt.

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente können an einer Börse gehandelt oder im Rahmen von Privatgeschäften „over-the-counter“ („OTC“) ausgehandelt werden. Börsengehandelte Derivate, wie beispielsweise Differenzkontrakte und Terminkontrakte werden üblicherweise der Stufe 1 oder der Stufe 2 der Zeitwerthierarchie zugeordnet, je nachdem, ob sie als auf einem aktiven Markt gehandelt gelten oder nicht.

Die Finanzinstrumente waren zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 wie folgt klassifiziert:

Aktien	Stufe 1
Terminkontrakte	Stufe 1
Optionsscheine	Stufe 2
Differenzkontrakte	Stufe 2

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

(g) Beizulegender Zeitwert von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Einzelheiten zur Hierarchie der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die zum 31. Dezember 2020 bzw. 31. Dezember 2019 gehalten wurden, sind den Aufstellungen der Vermögenswerte zu entnehmen.

Nachstehende Tabelle weist die Zeitwerthierarchie der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 aus.

Zum 31. Dezember 2020

Finanzielle Vermögenswerte,

FVTPL

	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Insgesamt
Aktien	12.656.587.259	-	201.028	12.656.788.287
Optionsscheine	-	23.592	-	23.592
Übertragbare Wertpapiere	12.656.587.259	23.592	201.028	12.656.811.879
Differenzkontrakte	-	1.758	-	1.758
Terminkontrakte	4.635.758	-	-	4.635.758
Insgesamt	12.661.223.017	25.350	201.028	12.661.449.395

Finanzielle Verbindlichkeiten,

FVTPL

Terminkontrakte	(71.154)	-	-	(71.154)
Insgesamt	(71.154)	-	-	(71.154)

Ausnahmen von der Stufe 1-Klassifizierung von Anlagen in Wertpapieren werden auf den Seiten 726 bis 727 dargelegt.

Nachstehende Tabelle weist die Zeitwerthierarchie der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 aus.

Zum 31. Dezember 2019

Finanzielle Vermögenswerte,

FVTPL

	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Insgesamt
Aktien	8.230.766.216	-	160.365	8.230.926.581
Übertragbare Wertpapiere	8.230.766.216	-	160.365	8.230.926.581
Terminkontrakte	292.131	276.346	-	568.477
Insgesamt	8.231.058.347	276.346	160.365	8.231.495.058

Finanzielle Verbindlichkeiten, FVTPL

Terminkontrakte	(187.293)	(254)	-	(187.547)
Insgesamt	(187.293)	(254)	-	(187.547)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

(g) Beizulegender Zeitwert von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Eine Abstimmung der Bewegungen von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten der Stufe 3 für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 bzw. für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 ist nachstehend angegeben.

	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
	USD	USD
Eröffnungssaldo	160.365	232.158
Käufe	303.292	4.054.712
Verkäufe	(262.285)	(2.861.604)
Realisierte (Verluste)/Gewinne	(693.961)	100.704
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	571.163	(479.576)
Übertragungen in Stufe 3*	115.795	848.315
Übertragungen aus Stufe 3*	-	(1.732.983)
Wechselkursverluste auf Stufe 3	6.659	(1.361)
Schlussaldo	201.028	160.365

* Alle Übertragungen erfolgen zum Ende des Berichtszeitraums.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente bestehen aus Barmitteln und anderen kurzfristigen Einlagen mit ursprünglichen Fälligkeiten von höchstens drei Monaten abzüglich kurzfristiger Bankverbindlichkeiten; sie werden in Stufe 2 eingeordnet. Der Buchwert dieser kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte entspricht aufgrund der kurzfristigen Natur und der hohen Kreditqualität der Kontrahenten in etwa ihrem beizulegenden Zeitwert.

Forderungen aus verkauften Anlagen und sonstige Forderungen beinhalten die vertraglich festgelegten Beträge für die Abwicklung von Geschäften und anderen Verpflichtungen der Gesellschaft gegenüber. Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen und sonstige Verbindlichkeiten sind die von der Gesellschaft zu zahlenden, vertraglich festgelegten Beträge und Verpflichtungen für die Abwicklung von Geschäften und Aufwendungen. Sämtliche Salden von Forderungen und Verbindlichkeiten sind der Stufe 2 zugeordnet. Der Buchwert dieser kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte entspricht aufgrund der kurzfristigen Natur und der hohen Kreditqualität der Kontrahenten in etwa ihrem beizulegenden Zeitwert.

Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Gesellschaft emittiert die rückkaufbaren Anteile zu dem Betrag, der dem anteiligen Nettovermögen der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Rücknahme entspricht, berechnet auf einer Grundlage, die derjenigen entspricht, die in diesem Abschluss verwendet wurde. Somit entspricht der Buchwert des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens in etwa dem beizulegenden Zeitwert. Die rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile können jederzeit gegen Barzahlung entsprechend dem Anteil am Nettoinventarwert eines bestimmten Teilfonds zurückgegeben werden. Daher gilt Stufe 2 als die am besten geeignete Kategorie für das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen.

Nachstehend ist die Abnahme bzw. Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens der einzelnen Teilfonds für den Fall ausgewiesen, dass sich die nicht beobachtbaren Parameter wie beispielsweise die zuletzt notierten Preise und die Durchschnittskosten, die zur in Stufe 3 der Zeitwerthierarchie eingeordneten Bewertung zum beizulegenden Zeitwert herangezogen wurden, zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 bei Konstanz aller sonstigen Variablen um 5 % erhöht oder verringert hätten.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

(g) Beizulegender Zeitwert von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Wert von Anlagen der Stufe 3		NIW-Effekte von Wertänderungen der Stufe-3-Anlagen (um 5 %)	
	USD		USD	
	2020	2019	2020	2019
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	68.104	62.479	3.405	3.124
HSBC MSCI EMERGING Markets UCITS ETF	12.521	57.119	626	2.856
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	-	13.307	-	665
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	-	5.048	-	252
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	-	22.412	-	1.121
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	3.440	-	172	-
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	19	-	1	-
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	2	-	0	-
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	112.342	-	5.617	-
HSBC EMERGING MKT SUST EQUITY UCITS ETF*	4.600	-	230	-
Gesamtwerte	201.028	160.365	10.051	8.018

Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 28. August 2020 erstmalig notiert.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

(g) Beizulegender Zeitwert von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Der HSBC MSCI Europe UCITS ETF hielt Anlagen der Stufe 3 in Banco Espirito Santo, die aufgrund des Konkurses des zugrunde liegenden Unternehmens zum 31. Dezember 2020 mit null bewertet wurden (31. Dezember 2019: null).

Der HSBC MSCI EM FAR East UCITS ETF, der HSBC MSCI China UCITS ETF, der HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF und der HSBC MSCI AC FAR East ex Japan UCITS ETF hielten Anlagen der Stufe 3 in Hanergy Mobile Energy Holding, die zum 31. Dezember 2020 mit null (31. Dezember 2019: null) bewertet wurden, da keine Marktpreise verfügbar und sie vom Handel ausgesetzt waren.

Der HSBC S&P 500 UCITS ETF und der HSBC MSCI USA UCITS ETF hielten Anlagen der Stufe 3 in Optionsscheinen der American International Group, die zum 31. Dezember 2020 mit null bewertet wurden, da Anbieterinformationen nicht verfügbar waren (31. Dezember 2019: null).

Der HSBC S&P 500 UCITS ETF hielt eine Anlage der Stufe 3 in First Horizon National Corporation, die zum 31. Dezember 2020 mit null bewertet wurde, weil sie seit Januar 2015 vom Handel ausgesetzt war (31. Dezember 2019: null).

Der HSBC MSCI China UCITS ETF, der HSBC MSCI EM Far East UCITS ETF, der HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF und der HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF hielten Anlagen der Stufe 3 in China Huishan Dairy, die zum 31. Dezember 2020 mit null bewertet wurden, weil sie seit Juni 2017 vom Handel ausgesetzt waren (31. Dezember 2019: null).

Der HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF und HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF hielten Anlagen der Stufe 3 in Folli Follie, die zum 31. Dezember 2020 mit 92.659 USD bewertet wurden (31. Dezember 2019: 85.006), weil das Wertpapier seit Mai 2018 vom Handel ausgesetzt war.

Der HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF hielt Anlagen der Stufe 3 im Xior Student Housing NV REIT, die zum 31. Dezember 2020 mit null bewertet wurden, da sie seit Juni 2019 vom Handel ausgesetzt waren.

Der HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF hielt Anlagen der Stufe 3 in Victoria Park, die wegen eines Delistings der Aktien zum 31. Dezember 2020 mit null USD bewertet wurden (31. Dezember 2019: 13.307 USD).

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

(g) Beizulegender Zeitwert von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Der HSBC FTSE 100 UCITS ETF, der HSBC MSCI Europe UCITS ETF und der HSBC MSCI World UCITS ETF hielten Anlagen der Stufe 3 in NMC Health, die zum 31. Dezember 2020 mit 27 USD bewertet wurden (31. Dezember 2019: 330.152), weil das Wertpapier seit Februar 2020 vom Handel ausgesetzt war.

Der HSBC MSCI World UCITS ETF hielt eine Anlage der Stufe 3 in Eurofins Scientific, die zum 31. Dezember 2020 mit 3.434 USD bewertet wurde (31. Dezember 2019: 155.327), weil das Wertpapier seit November 2020 vom Handel ausgesetzt war.

Der HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF, der HSBC MSCI World UCITS ETF und der HSBC MSCI Canada hielten Anlagen der Stufe 3 in Topicus.com, die zum 31. Dezember 2020 mit null bewertet wurden (31. Dezember 2019: null), da der Vermögenswert an keiner Börse notiert ist.

Der HSBC MSCI Europe UCITS ETF, der HSBC MSCI World UCITS ETF und der HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF hielten Anlagen der Stufe 3 in Aroundtown, die zum 31. Dezember 2020 mit null bewertet wurden (31. Dezember 2019: null), da der Vermögenswert an keiner Börse notiert ist.

Der HSBC Emerging Markets Sustainable Equity UCITS ETF hielt eine Anlage der Stufe 3 in Epistar, die wegen der Aussetzung des Handels seit Dezember 2020 mit 4.600 USD bewertet wurde (31. Dezember 2019: null).

Der HSBC MSCI Japan UCITS ETF hielt eine Anlage der Stufe 3 in Line, die wegen eines Delistings der Aktien seit Dezember 2020 mit 112.342 USD bewertet wurde (31. Dezember 2019: null).

7. Besteuerung

Nach der geltenden irischen Rechtslage und Rechtspraxis erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen eines Anlageorganismus gemäß der Definition in Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 (in der jeweils aktuellen Fassung). Auf dieser Grundlage unterliegt sie keiner irischen Steuer auf ihre Erträge und Kapitalgewinne. Es kann jedoch bei Eintritt eines Steuertatbestands („Chargeable Event“) eine Steuerpflicht in Irland entstehen.

Steuertatbestände sind alle Ausschüttungen an Anteilinhaber oder Einlösungen, Rücknahmen, Annullierungen bzw. Übertragungen von Anteilen sowie das Halten von Anteilen am Ende jedes achtjährigen Berichtszeitraums, beginnend mit dem Erwerb dieser Anteile.

Bei Steuertatbeständen werden für die Gesellschaft keine irischen Steuern fällig bei:

- a) Einem Anteilinhaber, der weder irischer Einwohner noch zurzeit des steuerpflichtigen Ereignisses steuerwirksam in Irland ansässig ist, sofern der Gesellschaft entsprechende und gültige Erklärungen gemäß den Vorschriften des Taxes Consolidation Act von 1997, in der jeweils aktuellen Fassung, vorliegen oder die Gesellschaft von den irischen Steuerbehörden (Irish Revenue) bevollmächtigt wurde, pauschale Zahlungen vorzunehmen, wenn ihr keine solchen Erklärungen vorliegen; und

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

- b) Bestimmten, von der Steuerpflicht befreiten in Irland ansässigen Anteilhabern, die der Gesellschaft die gesetzlich vorgeschriebenen unterzeichneten Erklärungen vorgelegt haben; und
- c) Transaktionen (die andernfalls Steuertatbestände sein könnten) in Bezug auf Anteile, die in einem per Beschluss der irischen Steuerbehörden anerkannten Clearing-System (z. B. der ICSD) gehalten werden, stellen keine Steuertatbestände dar. Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit, alle Anteile der Gesellschaft über ICSD oder ein anderes anerkanntes Clearingsystem zu halten.

Etwaige Dividenden, Zinsen und Veräußerungsgewinne, welche die Gesellschaft durch ihre Anlagen erzielt, können Steuern unterliegen, die von dem Land erhoben werden, aus dem die Anlageerträge/-gewinne stammen, und solche Steuern können durch die Gesellschaft oder ihre Anteilhabern gegebenenfalls nicht zurückgefordert werden.

Die Gesellschaft kann quellen- und kapitalertragsteuerpflichtig sein in Bezug auf realisierte und nicht realisierte Gewinne auf Wertpapiere für bestimmte Länder im Ausland, in denen die Gesellschaft präsent ist. Der Aufwand für ausländische Steuern wird gegebenenfalls periodengerecht erfasst und ist in der Kapitalertragsteuer in der Gesamtergebnisrechnung enthalten. Der Betrag der geschuldeten ausländischen Steuer ist gegebenenfalls in der zahlbaren Kapitalertragsteuer in der Bilanz enthalten. Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 bzw. 31. Dezember 2019 unterlagen die folgenden Teilfonds keinen Kapitalertragsteuern.

Kapitalertragsteuer

Teilfonds	Währung	2020	2019
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	234.756	148.721
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	14.647	42.824
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	-	421.353
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	22.311	81.117
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*	USD	57.455	-
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**	USD	167.158	-

* Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 21. August 2020 erstmalig notiert. ** Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 28. August 2020 erstmalig notiert.

Haftungsausschluss für Steuerrisiken bei Besteuerung in der Volksrepublik China („VRC“)

In der VRC wird eine Quellensteuer in Höhe von 10 % auf Dividendenzahlungen, die von in der VRC notierten Unternehmen an sog. Qualified Foreign Institutional Investors („QFIIs“) gezahlt werden, erhoben. Die Steuerbehörden der VRC sehen jedoch seit 2014 eine befristete Befreiung der von QFIIs beim Verkauf von A-Aktien realisierten Kapitalerträge von der Quellensteuer vor. Es besteht das Risiko, dass die Steuerbehörden der VRC versuchen werden, die befristete Befreiung der von QFIIs beim Verkauf von A-Aktien realisierten Kapitalerträge von der Quellensteuer aufzuheben. Es besteht das Risiko, dass die Steuerbehörden der VRC versuchen werden, die befristete Befreiung für realisierte und auch für künftige Kapitalerträge aufzuheben. In diesem Fall könnten die Teilfonds negativ betroffen sein.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

8. Derivative Kontrakte

Terminkontrakte

Terminkontrakte sind Verpflichtungen zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Finanzinstruments, einer Währung, eines Rohstoffs oder eines Index an einem festgelegten zukünftigen Termin zu einem festgelegten Preis und können bar oder durch andere finanzielle Vermögenswerte abgerechnet werden. Futures sind standardisierte börsengehandelte Kontrakte. Bei der Eröffnung von Terminkontrakten zu hinterlegende Sicherheitsleistungen werden in bar oder anderen Instrumenten geleistet, und Änderungen im Wert von Terminkontrakten werden täglich über Margin-Konten abgerechnet.

Forward-Kontrakte

Forward-Kontrakte sind vertragliche Vereinbarungen, ein bestimmtes Finanzinstrument zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Forwards sind individuelle, im Freiverkehr geschlossene Verträge. Die Gesellschaft kann Devisenterminkontrakte abschließen, um das Währungsrisiko zu steuern, das sich aus den Anlagen oder den erwarteten Anlagen der Gesellschaft in Vermögenswerten ergibt, die auf Fremdwährungen lauten. Derlei Terminkontrakte können zur Absicherung und zum Währungsmanagement bei Anlagen sowohl in Lokalwährung als auch in Fremdwährung eingesetzt werden.

Realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste aus allen derivativen Kontrakten werden in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

In den Geschäftsjahren zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 wurden von den Teilfonds keine Forward-Kontrakte gehalten.

Differenzkontrakte

CFDs sind Vereinbarungen zwischen der Gesellschaft und Dritten, die es der Gesellschaft ermöglichen, ein Engagement in Preisbewegungen spezifischer Wertpapiere einzugehen, ohne die Wertpapiere tatsächlich zu erwerben. Bei der Eröffnung eines Differenzkontrakts muss die Gesellschaft bei einem Broker einen Anfangseinschuss in bar hinterlegen, der einem bestimmten Prozentsatz des Kontraktbetrags entspricht. Je nach der Fluktuation des Werts der zugrunde liegenden Wertpapiere leistet oder erhält die Gesellschaft Nachschusszahlungen. Die Veränderungen der Kontraktwerte werden als nicht realisierte Gewinne oder Verluste gebucht und die Gesellschaft weist einen realisierten Gewinn oder Verlust aus, wenn der Kontrakt geschlossen oder neu festgesetzt wird. CFDs werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und die Veränderung des Marktwertes des zugrunde liegenden Wertpapiers gegenüber dem Nennwert des zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen CFDs stellt den nicht realisierten Gewinn oder Verlust aus diesen CFDs dar. Der Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers wird anhand des an einer anerkannten Börse notierten Marktpreises ermittelt.

Erträge aus den Wertpapieren, die den CFDs zugrunde liegen, sowie mit dem Handel mit CFDs verbundene finanzielle Aufwendungen werden von der Gesellschaft periodengerecht ausgewiesen und in der Gesamtergebnisrechnung unter dem „Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ erfasst.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

8. Derivative Kontrakte (Fortsetzung)

Saldierung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

Zum 31. Dezember 2020 bzw. 31. Dezember 2019 unterliegen die Teilfonds den Netting-Rahmenvereinbarung mit den Kontrahenten der Terminkontrakte und CFDs. Keine finanziellen Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, die Netting-Rahmenvereinbarungen oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen, werden auf Nettobasis in der Bilanz der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 bzw. 31. Dezember 2019 ausgewiesen. Die Bruttobeträge der nicht realisierten Gewinne und Verluste aus Terminkontrakten und CFDs werden in der Aufstellung der Vermögenswerte der Teilfonds nach Kontrahenten gegliedert dargestellt. Von den Teilfonds werden Sicherheitsleistungen bei den Kontrahenten der Derivate hinterlegt, wenn die zuvor hinterlegte Marge unter die Mindesteinschussanforderung fällt. Zum 31. Dezember 2020 bzw. 31. Dezember 2019 bestanden bei den Teilfonds keine wesentlichen Beträge von nicht realisierten Verlusten aus offenen Terminkontrakten oder CFDs, wie nachstehend nach Kontrahenten dargestellt:

31. Dezember 2020		Nicht in der Bilanz saldierte diesbezügliche Beträge					
		Bruttobeträge ausgewiesener finanzieller Vermögenswerte	Bruttobeträge von in der Bilanz saldierten und ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerte	Finanz-instrumente (Sachsicherheiten inbegriffen), die saldiert werden können	Erhaltene Barsicher- heiten	Nettobetrag
Finanzielle Vermögenswerte – HSBC[^]	Währung						
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	13.630	-	13.630	-	-	13.630
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	70.502	-	70.502	-	-	70.502
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	664.800	-	664.800	-	-	664.800
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	19.305	-	19.305	-	-	19.305
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	4.725	-	4.725	-	-	4.725
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD	5.950	-	5.950	-	-	5.950
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD	11.762	-	11.762	(11.762)	-	-
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	88	-	88	-	-	88
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	407.271	-	407.271	-	-	407.271
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	8.700	-	8.700	-	-	8.700

[^]Beinhaltet Terminkontrakte

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

8. Derivative Kontrakte (Fortsetzung)

Saldierung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

31. Dezember 2020		Nicht in der Bilanz saldierte diesbezügliche Beträge						
		Bruttobeträge ausgewiesener finanzieller Vermögenswerte	Bruttobeträge von in der Bilanz saldierten und ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerte	Finanzinstrumente (Sachsicherheiten inbegriffen), die saldiert werden können	Erhaltene Barsicherheiten	Nettobetrag	
Finanzielle Vermögenswerte – HSBC^	Währung							
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	1.031	-	1.031	-	-	1.031	
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	3.180	-	3.180	-	-	3.180	
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD	209	-	209	-	-	209	
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	790	-	790	-	-	790	
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF*	USD	24.857	-	24.857	-	-	24.857	
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	20.778	-	20.778	-	-	20.778	
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	2.567.214	-	2.567.214	(40)	-	2.567.174	
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	USD	87.253	-	87.253	-	-	87.253	
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	647.411	-	647.411	-	-	647.411	
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF	USD	15.201	-	15.201	-	-	15.201	

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

^Beinhaltet Terminkontrakte

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

8. Derivative Kontrakte (Fortsetzung)

Saldierung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

31. Dezember 2020		Nicht in der Bilanz saldierte diesbezügliche Beträge					
		Bruttobeträge ausgewiesener finanzieller Vermögenswerte	Bruttobeträge von in der Bilanz saldierten und ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerte	Finanzinstrumente (Sachsisicherheiten inbegriffen), die saldiert werden können	Erhaltene Barsicherheiten	Nettobetrag
Finanzielle Vermögenswerte – HSBC[^]	Währung						
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ^{**}	USD	6.054	-	6.054	-	-	6.054
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ^{**}	EUR	2.503	-	2.503	-	-	2.503
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ^{**}	USD	28.350	-	28.350	-	-	28.350
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ^{***}	USD	6.435	-	6.435	-	-	6.435
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ^{***^}	USD	1.329	-	1.329	-	-	1.329
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ^{***^}	USD	7.934	-	7.934	-	-	7.934
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF ^{***^^}	HKD	4.450	-	4.450	-	-	4.450
Total (in USD)		4.635.758	-	4.635.758	(11.802)	-	4.623.956

^{**} Die Teilfonds wurden am 5. Juni 2020 aufgelegt.

^{***} Der Teilfonds wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 10. Juli 2020 erstmalig notiert.

^{***^} Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 21. August 2020 erstmalig notiert.

^{***^} Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 28. August 2020 erstmalig notiert.

^{***^^} Der Teilfonds wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 10. Dezember 2020 erstmalig notiert

[^]Beinhaltet Terminkontrakte.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

8. Derivative Kontrakte (Fortsetzung)

Saldierung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

31. Dezember 2020		Nicht in der Bilanz saldierte diesbezügliche Beträge						
		Bruttobeträge von in der Bilanz saldierten und			Finanzinstrumente (Sachsisicherheiten inbegriffen), die saldiert werden können		Gestellte Barsicherheiten	
		Bruttobeträge ausgewiesener finanzieller Verbindlichkeiten	ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerten	Nettobeträge in der Bilanz ausgewiesener finanzieller Verbindlichkeiten			Nettobetrag	
Finanzielle Verbindlichkeiten – HSBC^	Währung							
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	31.680	-	31.680	-	(31.680)	-	
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	13.047	-	13.047	(11.762)	(1.285)	-	
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	2.117	-	2.117	-	(2.117)	-	
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD	180	-	180	-	(180)	-	
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	USD	12.465	-	12.465	-	(12.465)	-	
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	40	-	40	(40)	-	-	
Gesamt (in USD)		71.154	-	71.154	(11.802)	(59.352)	-	

^Beinhaltet Terminkontrakte

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

8. Derivative Kontrakte (Fortsetzung)

Saldierung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

31. Dezember 2020

Nicht in der Bilanz saldierte diesbezügliche Beträge

Finanzielle Vermögenswerte – Goldman Sachs [^]	Währung	Bruttobeträge ausgewiesener finanzieller Vermögenswerte	Bruttobeträge von in der Bilanz saldierten und ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerte	Finanzinstrumente (Sachsicherheiten inbegriffen), die saldiert werden können	Erhaltene Barsicherheiten	Nettobetrag
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	1.758	-	1.758	-	-	1.758
Gesamt (in USD)		1.758	-	1.758	-	-	1.758

[^]Beinhaltet Differenzkontrakte

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

8. Derivative Kontrakte (Fortsetzung)

Saldierung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

31. Dezember 2019

Nicht in der Bilanz saldierte diesbezügliche Beträge

Finanzielle Vermögenswerte – HSBC [^]	Währung	Bruttobeträge ausgewiesener finanzieller Vermögenswerte	Bruttobeträge von in der Bilanz saldierten und ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerte	Finanzinstrumente (Sachsisicherheiten inbegriffen), die saldiert werden können		Erhaltene Barsicherheiten	Nettobetrag
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	5.051	-	5.051	-	-	-	5.051
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	5.666	-	5.666	-	-	-	5.666
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	317.378	-	317.378	-	-	-	317.378
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	8.355	-	8.355	-	-	-	8.355
MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD	2.070	-	2.070	-	-	-	2.070
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	731	-	731	-	-	-	731
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	55.680	-	55.680	-	-	-	55.680
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	2.291	-	2.291	(2.291)	-	-	-
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	58	-	58	-	-	-	58
MSCI CHINA UCITS ETF	USD	16.800	-	16.800	-	-	-	16.800
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	820	-	820	-	-	-	820
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD	120	-	120	-	-	-	120

[^]Beinhaltet Terminkontrakte

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

8. Derivative Kontrakte (Fortsetzung)

Saldierung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

31. Dezember 2019		Nicht in der Bilanz saldierte diesbezügliche Beträge					
		Bruttobeträge ausgewiesener finanzieller Vermögenswerte	Bruttobeträge von in der Bilanz saldierten und ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerte	Finanzinstrumente (Sachversicherungen inbegriffen), die saldiert werden können	Erhaltene Barsicherheiten	Nettobetrag
Finanzielle Vermögenswerte – HSBC[^]	Währung						
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	USD	2.986	-	2.986	-	-	2.986
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	33.889	-	33.889	-	-	33.889
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	USD	20.550	-	20.550	-	-	20.550
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	1.885	-	1.885	(1.885)	-	-
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	62.195	-	62.195	(2.400)	-	59.795
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	15.312	-	15.312	(15.312)	-	-
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF	USD	15.000	-	15.000	-	-	15.000
Gesamt (in USD)		568.477	-	568.477	(21.888)	-	546.589

* Der Teilfonds wurde am 1. Mai 2019 börsennotiert [^]Beinhaltet Terminkontrakte

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

8. Derivative Kontrakte (Fortsetzung)

Saldierung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

31. Dezember 2019

Nicht in der Bilanz saldierte diesbezügliche Beträge

HSBC Finanzielle Verbindlichkeiten - HSBC [^]	Währung	Bruttobeträge ausgewiesener finanzieller Verbindlichkeiten	Bruttobeträge von in der Bilanz saldierten und ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente (Sachversicherungen inbegriffen), die saldiert werden können		Gestellte Barsicherheiten	Nettobetrag
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	11.020	-	11.020	-	(11.020)	-	-
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	10.560	-	10.560	-	(10.560)	-	-
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD	7.205	-	7.205	(2.291)	(4.914)	-	-
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD	226	-	226	-	(226)	-	-
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	2.085	-	2.085	-	(2.085)	-	-
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF*	USD	100	-	100	-	(100)	-	-
MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	115.897	-	115.897	(1.885)	(114.012)	-	-
MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	USD	2.400	-	2.400	(2.400)	-	-	-
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE Equity UCITS ETF	USD	35.410	-	35.410	(15.312)	(20.098)	-	-
Gesamt (in USD)		187.547	-	187.547	(21.888)	(165.659)	-	-

* Ehemals HSBC Taiwan UCITS ETF. [^]Beinhaltet Terminkontrakte

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

8 Derivative Kontrakte (Fortsetzung)

9 Berechnung des Gesamtrisikos

Das Gesamtrisiko ist ein Maßstab zur Begrenzung des inkrementellen Risikos und der Hebelwirkung („Leverage“), die dadurch entsteht, dass die Gesellschaft DFIs (einschließlich eingebetteter Derivate) verwendet, oder des Marktrisikos des Portfolios der Teilfonds.

Bei der Berechnung des Gesamtrisikos nutzt die Gesellschaft einen Commitment-Ansatz für die Steuerung der Risiken. Der Commitment-Ansatz wird für alle Positionen in DFIs angewendet, ungeachtet dessen, ob sie als Teil der allgemeinen Anlagepolitik der Teilfonds, zum Zweck der Risikominderung oder zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung genutzt werden.

9. Überziehungskredit

Die Gesellschaft hat die folgenden Überziehungskreditlinien mit der HSBC Bank plc vereinbart:

Teilfonds	Nicht genehmigte Überziehungsgrenze USD	% des NVAC [^]
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	35.000.000	10 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	12.000.000	10 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	15.000.000	10 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF	120.000.000	10 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	20.000.000	10 %
HSBC MSCI USA UCITS ETF	3.500.000	10 %
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	5.000.000	10 %
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	10.000.000	10 %
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	2.000.000	10 %
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1.000.000	10 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	100.000.000	10 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	45.000.000	10 %
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	500.000	10 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	5.000.000	10 %
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	1.000.000	10 %
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	2.000.000	10 %
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	5.000.000	10 %
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	500.000	10 %
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	1.500.000	10 %
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF*	2.000.000	10 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	15.000.000	10 %
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	12.000.000	10 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	25.000.000	10 %
HSBC MSCI FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	50.000.000	10 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	40.000.000	10 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

9. Überziehungskredit (Fortsetzung)

Teilfonds	Nicht genehmigte Überziehungsgrenze	
	USD	% des NVAC [^]
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF	5.000.000	10 %
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**	3.000.000	10 %
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**	1.000.000	10 %
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**	10.000.000	10 %
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***	1.000.000	10 %
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*** [^]	-	-
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*** [^]	-	-
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF*** ^{^^}	10.000.000	10 %

[^] NVAC steht für 10 % des Nettowerts der bei der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte. Sofern die Kreditlinie in Anspruch genommen wird, werden die bei der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerte und Barguthaben als Sicherheiten für die Überziehungskredite gehalten.

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

** Die Teilfonds wurden am 5. Juni 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

*** Der Teilfonds wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 10. Juli 2020 erstmalig notiert.

***[^] Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 21. August 2020 erstmalig notiert.

***^{^^} Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 28. August 2020 erstmalig notiert.

***^{^^} Der Teilfonds wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 10. Dezember 2020 erstmalig notiert.

Für die Überziehung werden Zinsen zum Basiszinssatz der HSBC Bank plc zzgl. 2 % erhoben, die auf jährlicher Basis berechnet werden. Pro Teilfonds ist eine jährliche Gebühr von 10.000 EUR zu zahlen. Die für die Fazilität anfallenden Zinsen werden aus der TER gezahlt. Zum 31. Dezember 2020 wurde von keinem der Teilfonds eine Überziehungsfazilität in Anspruch genommen (31. Dezember 2019: vom HSBC MSCI EM Far East UCITS ETF in Anspruch genommener Überziehungskredit in Höhe von 28.709 USD).

10. Nahestehende Parteien

(a) Transaktionen mit Schlüsselpersonen des Managements

Die Verwaltungsgesellschaft, der Anlageverwalter, der Schweizer Vertreter, die Schweizer Zahlstelle, die deutsche Zahlstelle, die Verwaltungsstelle, die Transferstelle und die Verwahrstelle sind alle hundertprozentige Töchter der HSBC Holdings plc und gelten deshalb als der Gesellschaft nahestehende Parteien. HSBC Holdings plc ist die Muttergesellschaft vorstehender Parteien und gilt daher als nahestehendes Unternehmen der Gesellschaft. Gebühren und Kosten für diese Unternehmen und Personen sind in Anmerkung 4(a) zum Abschluss offengelegt. Zum 31. Dezember 2020 wurden vom Anlageverwalter und seinem Nominee zwei Zeichneranteile gehalten.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

10. Nahestehende Parteien (Fortsetzung)

(a) Transaktionen mit Schlüsselpersonen des Managements (Fortsetzung)

Die wichtigsten Managementmitarbeiter sind Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft. Die Honorare für Verwaltungsratsmitglieder, die an unabhängige Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft gezahlt wurden, sind in Anmerkung 4(b) offengelegt.

Die Verwaltungsratsmitglieder hatten zum 31. Dezember 2020 keine direkte oder indirekte Beteiligung an von der Gesellschaft emittierten Anteilen (2019: null).

(b) Sonstige Geschäftsvorfälle mit nahestehenden Parteien

Die Gesellschaft erhält von der HSBC Bank Plc gegebenenfalls Gebühren in Form von Abgaben und Gebühren, Direkthandels-Bartransaktionsgebühren, Transaktionsgebühren für Transaktionen in Sachwerten und Umtauschgebühren, um die Kosten zu decken, die der Gesellschaft bei der Bearbeitung der Ausgaben und Rücknahmen entstehen. HSBC Bank Plc ist für die Gesellschaft auch ein autorisierter Teilnehmer und bezahlt für die Transaktionsgebühren für Zeichnungen und Rücknahmen, die anschließend den Anlegern berechnet werden. Die Transaktionsgebühren, die die Gesellschaft im Berichtszeitraum von der HSBC Bank plc erhalten hat, beliefen sich auf 3.668.244 USD (31. Dezember 2019: 2.517.086 USD). Sie werden in der Gesamtergebnisrechnung unter „Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ erfasst.

Wie in den Anmerkungen 5 und 9 näher erläutert, hält die Gesellschaft Bareinschüsse und Einlagen bei der HSBC Bank plc, die ihr auch Kreditfazilitäten eingeräumt hat. Die HSBC Bank plc als Tochtergesellschaft der HSBC Holdings plc gilt als nahestehendes Unternehmen.

Der HSBC FTSE 100 UCITS ETF, HSBC MSCI Europe UCITS ETF, HSBC MSCI World UCITS ETF, HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF, HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF und HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF halten Beteiligungen an der HSBC Holdings plc, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben.

HSBC Client Holdings Nominee (UK) Limited und HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited hielten zum Ende des Berichtszeitraums Anteile als Nominee; diese werden im Namen der wirtschaftlichen Eigentümer gehalten. HSBC Global Markets ist als autorisierter Teilnehmer für die Teilfonds tätig.

(c) Autorisierte Teilnehmer und wesentliche Verträge

HSBC Global Markets ist der autorisierte Teilnehmer und die einzige dem Teilfonds nahestehende Partei. Die Gesellschaft leistet keine sonstigen Zahlungen an HSBC Global Markets.

Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Susquehanna Europe, RBC Capital Markets, Optiver VOF, Societe Generale, Jane Street Financial, Flow Traders B.V., Virtu Financial, Goldenberg Hehmyer, Goldman Sachs International, DRW Global Markets Ltd, Citigroup Global Markets und Bluefin Europe LLP sind für die Teilfonds autorisierte Teilnehmer und sind keine den Teilfonds nahestehenden Parteien. Die Gesellschaft leistet keine sonstigen Zahlungen an autorisierte Teilnehmer.

Die ETF-Sparte der Commerzbank wurde mit Wirkung vom 31. Mai 2020 von der Société Générale übernommen. Das ETF-Handelsteam der Commerzbank wurde mit Wirkung vom 31. Mai 2020 mit dem ETF-Handelsteam der Société Générale verschmolzen. Damit war die Commerzbank kein autorisierter Teilnehmer (wesentlicher Vertrag) für die Gesellschaft mehr.

Im Geschäftsjahr trugen autorisierte Teilnehmer durch die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Teilfonds bei. Den autorisierten Teilnehmern sind im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 weder Brokergebühren angefallen noch wurden solche Gebühren gezahlt (31. Dezember 2019: keine).

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

10. Nahestehende Parteien (Fortsetzung)

(d) Anlagetransaktionen mit nahestehenden Parteien

Im Rahmen ihrer Käufe und Verkäufe von Anlagen nutzen die Teilfonds die Dienstleistungen, beispielsweise Brokerage-, Clearing- und Abwicklungsleistungen, von Mitgliedern der HSBC Group, in erster Linie von der HSBC Securities Services (Ireland) DAC. Einzelheiten zu diesen Transaktionen, die im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 ausgeführt wurden, sind nachstehend angegeben.

31. Dezember 2020

Teilfonds	Währung	Gesamtbruttowert dieser Transaktionen im Geschäftsjahr	Prozentualer Anteil dieser Transaktionen am Gesamtwert Transaktionen im Geschäftsjahr	Für das Geschäftsjahr gezahlte Provision	Durchschnittlicher Provisionsatz
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	11.238.316	4,65 %	106	0,00 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	3.180.127	3,14 %	69	0,00 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	10.231.468	6,84 %	1.764	0,05 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	1.583.238.927	48,59 %	3.235	0,00 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	15.975.043	17,12 %	1.061	0,01 %
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	1.336.986	4,99 %	19	0,00 %
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	1.991.890	3,72 %	996	0,05 %
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD	19.274.620	7,88 %	1.280	0,04 %
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD	8.766.841	9,69 %	5.252	0,08 %
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	1.121.483	4,72 %	616	0,11 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	132.894.578	10,68 %	4.063	0,01 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	138.234.039	26,65 %	46.516	0,06 %
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	USD	178.809	4,75 %	89	0,05 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	1.710.965	9,89 %	126	0,04 %
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	817.701	3,52 %	183	0,02 %
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	1.354.853	11,17 %	347	0,05 %
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD	10.814.712	17,94 %	3.249	0,07 %
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD	953.404	6,29 %	147	0,06 %
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	2.584.299	25,59 %	215	0,05 %
HSBC MSCI KOREA CAPPED CAPPED UCITS ETF*	USD	9.268.949	23,49 %	2.307	0,06 %
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	10.946.474	8,63 %	1.990	0,04 %
MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	USD	186.353.179	44,01 %	3.459	0,01 %
MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	76.717.272	7,86 %	27.841	0,05 %
MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	128.073.356	25,70 %	15.699	0,08 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	33.456.835	2,09 %	10.943	0,15 %
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF	USD	130.333.499	44,44 %	77.599	0,08 %
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**	USD	916.350	1,99 %	159	0,05 %
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**	EUR	430.099	1,23 %	31	0,01 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

10. Nahestehende Parteien (Fortsetzung)

(d) Anlagetransaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

31. Dezember 2020		Gesamtbruttowert dieser Transaktionen im Geschäftsjahr	Wertmäßiger Prozentsatz solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen im Geschäftsjahr	Für das Geschäftsjahr gezahlte Provision	Durchschnittlicher Provisionsatz
Teilfonds	Währung				
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**	USD	19.844.717	11,79 %	19	0,00 %
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***	USD	799.689	1,55 %	33	0,03 %
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***^	USD	2.353.323	6,16 %	1.179	0,09 %
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***^^	USD	2.246.759	3,33 %	1.290	0,07 %
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF***^^^	HKD	-	0,00 %	-	0,00 %
Für das Geschäftsjahr gezahlte Gesamtprovision				<u>USD 212.083</u>	

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

** Die Teilfonds wurden am 5. Juni 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

*** Der Teilfonds wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 10. Juli 2020 erstmalig notiert.

***^ Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 21. August 2020 erstmalig notiert.

***^^ Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 28. August 2020 erstmalig notiert.

***^^^ Der Teilfonds wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 10. Dezember 2020 erstmalig notiert.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

10. Nahestehende Parteien (Fortsetzung)

(d) Anlagetransaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

31. Dezember 2019		Gesamtbruttowert dieser Transaktionen im Geschäftsjahr	Wertmäßiger Prozentsatz solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen im Geschäftsjahr	Für das Geschäftsjahr gezahlte Provision	Durchschnittlicher Provisionsatz
Teilfonds	Währung				
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	40.656.019	37,43 %	1.511	0,01 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	23.939.200	35,02 %	1.036	0,01 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	15.331.843	10,23 %	3.187	0,05 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	112.779.583	8,22 %	5.022	0,02 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	48.736.758	42,99 %	2.588	0,01 %
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	1.903.273	3,09 %	62	0,02 %
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	1.694.615	25,82 %	794	0,05 %
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD	5.980.781	32,56 %	391	0,03 %
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD	6.951.721	25,85 %	1.275	0,07 %
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	1.818.956	10,08 %	1.054	0,11 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	123.671.872	10,03 %	3.807	0,00 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	102.855.907	28,29 %	26.408	0,07 %
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	USD	56.607	1,07 %	28	0,05 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	1.856.449	11,88 %	183	0,03 %
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	785.387	7,33 %	195	0,07 %
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	2.361.098	51,27 %	372	0,06 %
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD	8.466.091	29,20 %	2.170	0,08 %
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD	1.004.537	45,32 %	255	0,07 %
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF*	USD	4.123.545	23,53 %	375	0,05 %
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	USD	1.848.395	21,77 %	148	0,01 %
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	4.377.666	3,70 %	458	0,04 %
MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	USD	11.871.469	17,31 %	2.253	0,06 %
MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	26.673.723	7,60 %	8.973	0,06 %
MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	79.669.956	28,12 %	10.978	0,08 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	17.968.729	2,76 %	5.019	0,07 %
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF	USD	541.033.006	80,59 %	415.950	0,09 %
Für das Geschäftsjahr gezahlte Gesamtprovision				<u>USD 495.356</u>	

* Ehemals HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF.

**Der Teilfonds wurde am 1. Mai 2019 erstmalig notiert.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

11. Wesentliche Anteilinhaber

Die nachstehende Tabelle zeigt die Anzahl der Anteilinhaber, die zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2019 eine Beteiligung von 10 % oder mehr an den im Umlauf befindlichen Anteilen der Teilfonds der Gesellschaft hatten.

Im Folgenden ist die Anzahl der Anteilinhaber, die 10 % oder mehr auf dem Sekundärmarkt halten, aufgeführt:

Teilfonds	Anzahl der Anteilinhaber, die 10 % oder mehr halten 31. Dezember	Anzahl der Anteilinhaber, die 10 % oder mehr halten 31. Dezember
	2020	2019
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	1
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	3	2
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	3	2
HSBC S&P 500 UCITS ETF	2	5
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	2	2
HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	3
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	4
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	3	3
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	1	2
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	1
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	2	4
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	1	3
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	2
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	1	2
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	2	1
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	3	3
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	3	3
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF*	3	3
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	1	4
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	0	2
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	3	3
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	2	3
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	2	2
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	2	2
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF	1	6
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**	2	-
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**	2	-
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**	2	-

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

** Die Teilfonds wurden am 5. Juni 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

(Fortsetzung) 11. Wesentliche Anteilinhaber (Fortsetzung)

Teilfonds	Anzahl der Anteilinhaber, die 10 % oder mehr halten 31. Dezember 2020	Anzahl der Anteilinhaber, die % oder mehr halten 31. Dezember 2019
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ***	3	-
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ***^	4	-
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***^	3	-
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF***^^	2	-

*** Der Teilfonds wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 10. Juli 2020 erstmalig notiert.

***^ Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 21. August 2020 erstmalig notiert.

***^ Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 28. August 2020 erstmalig notiert.

***^^ Der Teilfonds wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 10. Dezember 2020 erstmalig notiert.

12. Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Kapital der Gesellschaft besteht aus 500.000.300.002 nennwertlosen Anteilen, die unterteilt sind in 2 nennwertlose Zeichneranteile (die „Zeichneranteile“), 300.000 nennwertlose Thesaurierungsanteile (die „Thesaurierungsanteile“) und 500.000.000.000 nennwertlose Anteile (die „gewinnberechtigten, rückkaufbaren Anteile“).

Capital Management

Die Zeichneranteile, die vom Anlageverwalter und seinen Nominees gehalten werden, berechtigen die Inhaber zur Teilnahme und Stimmabgabe auf Hauptversammlungen der Gesellschaft, berechtigen die Inhaber jedoch nicht zur Beteiligung an den Gewinnen oder Vermögenswerten der Gesellschaft, mit Ausnahme einer Kapitalrückzahlung bei einer Abwicklung. Die Inhaber von Zeichneranteilen haben eine Stimme für jeden gehaltenen Zeichneranteil.

Die Zeichneranteile gehören nicht zum Nettoinventarwert der Gesellschaft. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Zeichneranteile wurden zu jeweils 1,00 EUR ausgegeben.

Die Thesaurierungsanteile berechtigen den Inhaber oder die Inhaber, an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilzunehmen und abzustimmen. Sie berechtigen die Inhaber nicht, an den Gewinnen oder Vermögenswerten der Gesellschaft beteiligt zu werden; ausgenommen ist hiervon eine Rückzahlung des eingezahlten Kapitals bei Rückzahlung oder bei Auflösung der Gesellschaft.

Die gewinnberechtigten, rückkaufbaren Anteile berechtigen die Inhaber zur Teilnahme und Stimmabgabe auf Hauptversammlungen der Gesellschaft sowie zur gleichen Beteiligung an den Gewinnen und Vermögenswerten der einzelnen Teilfonds (vorbehaltlich ggf. unterschiedlicher Gebühren, Kosten und Auslagen verschiedener Anteilklassen).

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

12. Genehmigtes Kapital (Fortsetzung)

Capital Management (Fortsetzung)

Die folgende Liste enthält die Anteilklassen, die zum 31. Dezember 2020 ausgegeben sind:

Gewinnberechtigte, rückkaufbare Anteile

HSBC FTSE 100 UCITS ETF Class GBP
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Class
EUR HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF Class
USD HSBC S&P 500 UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF Class EUR
HSBC MSCI USA UCITS ETF Class USD HSBC
MSCI BRAZIL UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF Class
USD HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF Class
USD HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF Class
USD HSBC MSCI CANADA UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF Class USD*
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF Class
USD HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF Class USD
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF Class
USD HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF Class USD
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF Class USD**
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF Class EUR**
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF Class USD**
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF Class USD ***
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF Class USD ***^
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF Class USD ***^
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF Class HKD ***^^

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF Class USD.

** Die Anteilklasse wurde am 5. Juni 2020 aufgelegt.

*** Die Anteilklasse wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt.

***^ Die Anteilklasse wurde am 20. August 2020 aufgelegt.

***^ Die Anteilklasse wurde am 27. August 2020 aufgelegt.

***^^ Die Anteilklasse wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

12. Genehmigtes Kapital (Fortsetzung)

Capital Management (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 waren keine abgesicherten Anteilklassen ausgegeben.

Die Veränderung in der Anzahl gewinnberechtigter, rückkaufbarer Anteile im Geschäftsjahr war wie folgt:

Teilfonds	Zum 1. Januar 2020 (Anteile)	Im Berichts- zeitraum ausge- geben (Anteile)	Im Berichts- zeitraum zurück- genommen (Anteile)	Zum 31. Dezember 2020 (Anteile)
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	3.070.000	2.580.000	(30.000)	5.620.000
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	3.510.000	1.200.000	(300.000)	4.410.000
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	5.551.273	1.800.000	(1.200.000)	6.151.273
HSBC S&P 500 UCITS ETF	114.950.000	47.000.000	(33.100.000)	128.850.000
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	12.000.000	2.750.000	(2.500.000)	12.250.000
HSBC MSCI USA UCITS ETF	1.650.000	-	(750.000)	900.000
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1.707.000	2.100.000	(840.000)	2.967.000
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	2.010.000	15.300.000	(1.500.000)	15.810.000
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	280.000	1.050.000	(950.000)	380.000
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	3.700.000	6.600.000	(4.500.000)	5.800.000
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	70.258.065	30.550.000	(13.000.000)	87.808.065
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	48.100.000	22.950.000	(9.450.000)	61.600.000
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	100.000	25.000	(50.000)	75.000
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1.800.000	300.000	(450.000)	1.650.000
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	275.000	450.000	(350.000)	375.000
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	600.000	375.000	-	975.000
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	535.000	420.000	(270.000)	685.000
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	108.000	247.500	(202.500)	153.000
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	300.000	50.000	-	350.000
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF*	280.000	350.000	(140.000)	490.000
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	6.600.000	2.600.000	(2.200.000)	7.000.000
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	6.050.000	17.850.000	(14.775.000)	9.125.000
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	16.500.000	48.600.000	-	65.100.000
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	7.750.000	3.500.000	(1.400.000)	9.850.000
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	19.038.343	29.200.000	(400.000)	47.838.343
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF	15.350.000	7.350.000	(20.100.000)	2.600.000
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**	-	2.250.000	(750.000)	1.500.000
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**	-	1.740.000	(290.000)	1.450.000
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**	-	7.410.000	-	7.410.000
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ***	-	2.450.000	-	2.450.000

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

12. Genehmigtes Kapital (Fortsetzung)

Capital Management (Fortsetzung)

Teilfonds	Zum 1. Januar 2020 (Anteile)	Im Berichts- zeitraum ausge- geben (Anteile)	Im Berichts- zeitraum zurück- genommen (Anteile)	Zum 31. Dezember 2020 (Anteile)
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ***^	-	2.070.000	-	2.070.000
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***^	-	3.750.000	-	3.750.000
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF***^^	-	2.700.000	-	2.700.000

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

** Die Teilfonds wurden am 5. Juni 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

*** Der Teilfonds wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 10. Juli 2020 erstmalig notiert.

***^ Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 21. August 2020 erstmalig notiert.

***^^ Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 28. August 2020 erstmalig notiert.

***^^^ Der Teilfonds wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange am 10. Dezember 2020 erstmalig notiert.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

12. Genehmigtes Kapital (Fortsetzung)

Capital Management (Fortsetzung)

Teilfonds	Zum 1. Januar 2019 (Anteile)	Im Berichts- zeitraum ausge- geben (Anteile)	Im Berichts- zeitraum zurück- genommen (Anteile)	Zum 31. Dezembe 2019 (Anteile)
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	2.575.000	495.000	-	3.070.000
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	3.710.000	400.000	(600.000)	3.510.000
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	7.351.273	1.000.000	(2.800.000)	5.551.273
HSBC S&P 500 UCITS ETF	98.350.000	22.800.000	(6.200.000)	114.950.000
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	11.500.000	3.250.000	(2.750.000)	12.000.000
HSBC MSCI USA UCITS ETF	1.150.000	1.250.000	(750.000)	1.650.000
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1.707.000	-	-	1.707.000
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	2.610.000	-	(600.000)	2.010.000
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	680.000	-	(400.000)	280.000
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	4.300.000	3.000.000	(3.600.000)	3.700.000
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	34.358.065	40.600.000	(4.700.000)	70.258.065
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	47.500.000	11.700.000	(11.100.000)	48.100.000
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	75.000	50.000	(25.000)	100.000
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1.800.000	300.000	(300.000)	1.800.000
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	275.000	150.000	(150.000)	275.000
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	600.000	-	-	600.000
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	722.500	7.500	(195.000)	535.000
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	130.500	-	(22.500)	108.000
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF*	200.000	200.000	(100.000)	300.000
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	140.000	140.000	-	280.000
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	6.800.000	1.800.000	(2.000.000)	6.600.000
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	6.275.000	1.875.000	(2.100.000)	6.050.000
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	23.700.000	1.800.000	(9.000.000)	16.500.000
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	7.750.000	1.900.000	(1.900.000)	7.750.000
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	15.838.343	3.200.000	-	19.038.343
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF	1.050.000	36.350.000	(22.050.000)	15.350.000

* Ehemals HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF.

**Der Teilfonds wurde am 1. Mai 2019 erstmalig notiert.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

13. Ausschüttungen

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Dividenden auf die Anteile der einzelnen Teilfonds in Bezug auf jedes Geschäftsjahr festzusetzen und zu zahlen, in dem der Gesamtertrag der jeweiligen Teilfonds die Gebühren und Kosten um mehr als einen vom Verwaltungsrat festgelegten sog. De-minimis-Betrag übersteigt (der „Netto-Anlageertrag“), außer in den nachstehend beschriebenen Fällen. Dividenden werden in der Regel halbjährlich im Januar/Februar und Juli/August gezahlt. Für den HSBC MSCI World UCITS ETF, HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF, HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF, HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF, HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF und MSCI China A Inclusion UCITS ETF werden vierteljährlich Dividenden gezahlt, und zwar im Januar/Februar, April/Mai, Juli/August und Oktober/November.

Der HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF ist ein thesaurierender Fonds, und der Verwaltungsrat rechnet nicht damit, aus den Netto-Anlageerträgen in Bezug auf den Fonds Dividenden auszuschütten.

Erfolgte Ausschüttungen unterliegen auch einem Ertragsausgleich. Der Ertragsausgleich erfolgt in Verbindung mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen. Dieser steht für das im Preis für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen enthaltene Ertragsselement, wie in Anmerkung 3(l) beschrieben.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 folgende Dividenden gezahlt:

Teilfonds		Ex-Dividende-Datum	Ausschüttungs-satz je Anteil
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	23. Januar 2020	1,5007
		23. Juli 2020	1,1136
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	23. Januar 2020	0,2005
		23. Juli 2020	0,5687
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	6. Februar 2020	0,2987
		16. Juli 2020	0,3187
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	16. Januar 2020	0,2502
		16. Juli 2020	0,2490
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	23. Januar 2020	0,1021
		23. Juli 2020	0,1896
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	16. Januar 2020	0,2060
		16. Juli 2020	0,2019
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	16. Januar 2020	0,3145
		23. Juli 2020	0,0655
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD	6. Februar 2020	0,2224
		16. Juli 2020	0,1929
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD	6. Februar 2020	0,4178
		23. Juli 2020	0,3065
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	23. Januar 2020	0,0063
		23. Juli 2020	0,0057

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

13. Ausschüttungen (Fortsetzung)

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 folgende Dividenden gezahlt:

Teilfonds		Ex-Dividende-Datum	Ausschüttungs-satz je Anteil
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	16. Januar 2020	0,0835
		23. April 2020	0,1130
		16. Juli 2020	0,0980
		22. Oktober 2020	0,0936
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	6. Februar 2020	0,0398
		16. Juli 2020	0,0549
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	USD	23. Januar 2020	0,4728
		23. Juli 2020	0,3738
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	16. Januar 2020	0,1651
		16. Juli 2020	0,1760
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	16. Januar 2020	0,3610
		16. Juli 2020	0,0747
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	16. Januar 2020	0,2209
		23. April 2020	0,0884
		23. Juli 2020	0,0718
		22. Oktober 2020	0,1151
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD	23. Juli 2020	1,2874
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD	6. Februar 2020	0,5080
		23. Juli 2020	0,5670
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	6. Februar 2020	0,8425
		23. Juli 2020	0,1594
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	USD	22. Oktober 2020	0,0107
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	23. Januar 2020	0,1770
		23. April 2020	0,1805
		23. Juli 2020	0,1450
		22. Oktober 2020	0,1472
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	USD	23. Januar 2020	0,5291
		23. Juli 2020	0,0953
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	6. Februar 2020	0,0387
		23. April 2020	0,0266
		16. Juli 2020	0,0632
		22. Oktober 2020	0,0753
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	16. Januar 2020	0,0678
		23. April 2020	0,0772
		16. Juli 2020	0,0897
		22. Oktober 2020	0,0784
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF	USD	16. Juli 2020	0,0377
		22. Oktober 2020	0,0819

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

13. Ausschüttungen (Fortsetzung)

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 folgende Dividenden gezahlt:

Teilfonds		Ex-Dividende-Datum	Ausschüttungssatz je Anteil
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	31. Januar 2019	1,3523
		1. August 2019	1,9254
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	31. Januar 2019	0,1872
		1. August 2019	0,9271
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	24. Januar 2019	0,2782
		25. Juli 2019	0,3306
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	17. Januar 2019	0,2278
		18. Juli 2019	0,2316
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	31. Januar 2019	0,0931
		1. August 2019	0,3250
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	17. Januar 2019	0,1868
		18. Juli 2019	0,1912
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	17. Januar 2019	0,2743
		18. Juli 2019	0,2453
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD	24. Januar 2019	0,2306
		25. Juli 2019	0,2965
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD	24. Januar 2019	0,4621
		25. Juli 2019	0,3506
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	31. Januar 2019	0,0066
		1. August 2019	0,0576

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

13. Ausschüttungen (Fortsetzung)

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 folgende Dividenden gezahlt

Teilfonds		Ex-Dividende-Datum	Ausschüttungs-satz je Anteil
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	17. Januar 2019	0,0803
		11. April 2019	0,1155
		18. Juli 2019	0,1494
		17. Oktober 2019	0,1034
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	24. Januar 2019	0,0635
		25. Juli 2019	0,0735
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	USD	31. Januar 2019	0,4664
		1. August 2019	0,5633
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	17. Januar 2019	0,1683
		18. Juli 2019	0,1778
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	17. Januar 2019	0,3201
		18. Juli 2019	0,0628
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	17. Januar 2019	0,1627
		11. April 2019	0,1556
		18. Juli 2019	0,2176
		17. Oktober 2019	0,1181
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD	24. Januar 2019	0,0306
		25. Juli 2019	1,3088
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD	24. Januar 2019	0,4919
		25. Juli 2019	0,4894
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF*	USD	24. Januar 2019	0,6735
		25. Juli 2019	0,2532
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	USD	11. April 2019	0,0504
		17. Oktober 2019	0,0892
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	31. Januar 2019	0,1714
		11. April 2019	0,1859
		1. August 2019	0,2238
		17. Oktober 2019	0,1745

:

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

13. Ausschüttungen (Fortsetzung)

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 folgende Dividenden gezahlt

Teilfonds		Ex-Dividende-Datum	Ausschüttungs-satz je Anteil
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	USD	31. Januar 2019	0,3436
		1. August 2019	0,2658
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	24. Januar 2019	0,0313
		11. April 2019	0,0235
		25. Juli 2019	0,0897
		17. Oktober 2019	0,0843
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	17. Januar 2019	0,0555
		11. April 2019	0,0851
		18. Juli 2019	0,1626
		17. Oktober 2019	0,1074
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF	USD	24. Januar 2019	-
		11. April 2019	-
		25. Juli 2019	0,0824
		17. Oktober 2019	0,0889

Ehemals HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF

**Der Teilfonds wurde am 1. Mai 2019 erstmalig notiert.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

14. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Die Gesellschaft setzte die folgenden Dividenden nach dem Ende des Geschäftsjahres fest:

Teilfonds		Ex-Dividende-Datum	Ausschüttungssatz je Anteil
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	28. Januar 2021	0,9646
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	28. Januar 2021	0,2079
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	28. Januar 2021	0,2762
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	21. Januar 2021	0,2360
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	28. Januar 2021	0,0905
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	21. Januar 2021	0,1816
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	21. Januar 2021	0,1569
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD	28. Januar 2021	0,1693
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD	28. Januar 2021	0,3789
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	28. Januar 2021	0,0056
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	21. Januar 2021	0,0756
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	28. Januar 2021	0,0431
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	USD	28. Januar 2021	0,0833
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	21. Januar 2021	0,1764
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	21. Januar 2021	0,3449
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	21. Januar 2021	0,0838
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD	28. Januar 2021	0,0739
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD	21. Januar 2021	0,2797
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	28. Januar 2021	0,7790
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	21. Januar 2021	0,1602
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	USD	28. Januar 2021	0,4256
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	28. Januar 2021	0,0307
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	21. Januar 2021	0,0676

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

14 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag (Fortsetzung)

1. Der HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF wurde am **8. Januar 2021** an der Borsa Italiana notiert.
2. Der HSBC MSCI China UCITS ETF wurde am **12. Januar 2021** an der Bolsa Institucional de Valores notiert.
3. Auf einer am **8. Januar 2021** abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft stimmten die Anteilhaber für eine Änderung des Anlageziels des HSBC MSCI AC Far East Ex Japan UCITS ETF von der Nutzung von Optimierungstechniken zum Einsatz einer Nachbildungsstrategie. Der die Änderung des Anlageziels berücksichtigende Nachtrag wurde am 15. Januar 2021 herausgegeben.
4. Am **10. Februar 2021** wurden die Anteilhaber des HSBC FTSE 100 UCITS ETF und des HSBC MSCI Europe UCITS ETF benachrichtigt, dass die Teilfonds ab dem 1. Oktober 2021 nicht mehr für den Plan d'Épargne en Actions infrage kommen. Die diese Änderung berücksichtigenden aktualisierten Nachträge wurden am 3. Februar 2021 herausgegeben.
5. Das Wertpapierleihprogramm für die Gesellschaft startete am **1. März 2021**.
6. Der Prospekt für die Gesellschaft wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor am **5. März 2021** aktualisiert.
7. Herr Vikramaaditya ist am 15. April 2021 als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender zurückgetreten.

Mit Ausnahme der vorstehend genannten gab es keine anderen wesentlichen Ereignisse, die nach Geschäftsjahresende eintraten.

15. Geschäftssegmente

Geschäftssegmente sind die Teile der Gesellschaft, deren Ergebnisse regelmäßig von dem Hauptentscheidungsträger (Chief Operating Decision Maker, „CODM“) der Gesellschaft geprüft werden, um Entscheidungen über Ressourcen zu treffen, die dem Segment zuzuweisen sind, und seine Performance zu bewerten. Die Erträge verschiedener Teilfonds werden in der jeweiligen Gesamtergebnisrechnung der Teilfonds aufgeführt. Der Verwaltungsrat, der als CODM gilt, führte die Gesellschaft auf der Grundlage von Geschäftsbereichen, die in Bezug auf Marktfokussierung, geografische Ausrichtung, Anlagenfinanzierungsmodell und Führungshierarchie der Gesellschaft festgelegt wurden. Nach Meinung des CODM kann jeder Teilfonds als ein Segment behandelt werden, da die Rendite auf jeden Teilfonds mit einem anderen Referenzindex verbunden ist. Von den einzelnen Teilfonds erzielte Erlöse werden in der Gesamtergebnisrechnung des jeweiligen Teilfonds ausgewiesen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

16. Großkunden

Die Gesellschaft betrachtet die Inhaber rückkaufbarer Anteile als Kunden, da sie für ihre laufende Geschäftstätigkeit und die Erfüllung ihrer Ziele auf die Finanzierung durch diese Inhaber angewiesen ist. Einzelheiten zur Anzahl der Anteilinhaber, die mehr als 10 % des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettoinventarwerts der Gesellschaft halten, sind Anmerkung 11 „Wesentliche Anteilinhaber“ zu entnehmen.

17. Pfandrechte

Die HSBC Bank Plc hält Pfandrechte an einer Reihe der von den Teilfonds verwahrten Vermögenswerte als Sicherheiten für Verpflichtungen im Rahmen ihrer Vereinbarung mit den Teilfonds. Die Kosten beziehen sich auf einen nicht gebundenen Überziehungskredit, den die HSBC Bank Plc der Gesellschaft gewährt.

18. Genehmigung des Abschlusses

Der Abschluss wurde am 19. April 2021 vom Verwaltungsrat genehmigt.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten GBP	Verkäufe	Erlöse GBP
Unilever	18.216.489	Royal Dutch Shell	(1.095.355)
Royal Dutch Shell	10.180.367	AstraZeneca	(910.957)
AstraZeneca	9.618.235	HSBC Holdings	(736.152)
HSBC Holdings	8.757.211	HomeServe	(634.644)
GlaxoSmithKline	7.325.039	GlaxoSmithKline	(619.998)
British American Tobacco	6.332.614	Diageo	(594.406)
BP	5.956.219	British American Tobacco	(551.299)
Diageo	5.884.750	Rio Tinto	(536.510)
Rio Tinto	4.261.810	Kingfisher	(468.489)
Reckitt Benckiser	3.915.894	BP	(463.890)
National Grid	3.217.639	Centrica	(463.713)
Relx	3.136.383	Meggitt	(451.713)
Vodafone Group	3.109.013	ITV	(446.287)
BHP GROUP	2.911.908	National Grid	(390.785)
Prudential	2.790.053	Easyjet	(365.558)
Compass Group	2.573.888	Carnival	(363.292)
Lloyds Banking Group	2.518.121	Reckitt Benckiser	(362.963)
London Stock Exchange Group	2.383.007	Relx	(327.245)
Experian	2.246.585	BHP GROUP	(308.205)
TESCO	2.189.096	Vodafone Group	(290.900)
Anglo American	2.046.335	Prudential	(272.355)
CRH	1.938.643	Anglo American	(262.153)
Barclays	1.927.034	CRH	(252.086)
Flutter Entertainment	1.893.017	TUI AG	(231.263)
Glencore	1.730.869	TESCO	(226.992)
		Lloyds Banking Group	(222.373)
		London Stock Exchange Group	(218.256)
		Compass Group	(211.430)
		Experian	(205.505)
		Barclays	(201.684)
		Glencore	(192.273)
		Scottish Mortgage Investment Trust	(188.469)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten EUR	Verkäufe	Erlöse EUR
Adyen	2.778.577	Unilever	(4.393.999)
ASML Holding	2.704.661	ORANGE	(1.177.198)
SAP	2.436.404	Linde	(1.001.309)
Prosus	2.312.126	Fresenius SE & Co KGaA	(964.712)
LVMH	2.221.202	BBV Argentario	(930.745)
Linde	2.054.556	Telefonica	(880.559)
Vonovia	2.051.604	ASML Holding	(800.567)
Kone	1.890.303	SAP	(800.154)
Insgesamt	1.884.329	Siemens	(722.373)
Sanofi	1.879.477	LVMH	(714.345)
Pernod-Ricard	1.826.196	Total SA	(700.760)
Siemens	1.555.870	Societe Generale	(648.335)
Flutter Entertainment	1.552.372	Sanofi	(613.602)
Allianz	1.499.909	Iberdrola	(574.205)
L'Oreal	1.361.896	Allianz	(503.695)
Schneider Electric	1.224.924	Siemens Energy	(433.657)
Iberdrola	1.224.568	L'Oreal	(426.735)
Air Liquide	1.210.881	Air Liquide	(396.567)
Bayer	1.164.259	Enel	(359.977)
Enel	1.161.191	Bayer	(345.561)
Airbus Group	1.002.335	Schneider Electric	(341.640)
BASF	1.000.958	BASF	(299.547)
Adidas	949.224	Vinci	(288.997)
Deutsche Telekom	917.139	Deutsche Telekom	(287.688)
BNP Paribas	915.162	Koninklijke Ahold Delhaize	(268.505)
Vinci	909.251	Kering	(260.793)
Anheuser-Busch InBev	895.897	Adidas	(258.203)
Banco Santander	836.168	Anheuser Busch InBev	(257.067)
Intesa	832.223	Koninklijke Philips	(254.050)
Kering	804.849	Airbus Group	(248.470)
Daimler	775.981	BNP Paribas	(246.504)
AXA	771.446		
Safran	760.867		
Unilever	733.977		
Koninklijke Philips	731.394		
Danone	719.299		
Essilor International	698.116		
Deutsche Post	696.655		
Muenchener Rueckversicherungs	619.949		
ING Groep	583.244		

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Softbank	2.654.832	Toyota Motor	(2.379.595)
Toyota Motor	2.638.430	Softbank	(1.144.778)
Sony	1.578.133	Sony	(1.136.529)
Keyence	1.392.630	KDDI	(846.182)
Takeda Pharmaceutical Company	1.215.388	Keyence	(777.889)
Recruit Holdings	1.045.877	Recruit Holdings	(775.859)
Mitsubishi UFJ Financial Group	934.007	Mitsubishi UFJ Financial Group	(730.282)
Daiichi Sankyo	898.585	Takeda Pharmaceutical Company	(689.704)
KDDI	896.195	NTT DoCoMo	(662.642)
Nintendo	871.578	Shin-Etsu Chemical	(568.085)
Honda Motor	802.779	Sumitomo Mitsui Financial	(560.734)
Shin-Etsu Chemical	784.031	Nintendo	(523.381)
Daikin Industries	722.251	Tokyo Electron	(520.703)
Kao	714.559	Honda Motor	(511.954)
Sumitomo Mitsui Financial	694.123	Daiichi Sankyo	(509.810)
Fanuc	669.961	Daikin Industries	(464.108)
Hoya	662.670	Fanuc	(461.586)
Murata Manufacturing	643.413	Hoya	(449.532)
Tokyo Electron	621.064	Kao	(446.488)
Fast Retailing	617.522	Murata Manufacturing	(429.087)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Apple	100.016.836	Apple	(75.526.618)
Microsoft	87.554.688	Microsoft	(63.852.313)
Tesla Motors	81.010.293	Amazon.Com	(45.971.038)
Amazon.Com	70.719.880	Alphabet	(39.054.732)
Alphabet	55.799.337	FaceBook	(23.419.757)
FaceBook	34.623.566	Berkshire Hathaway	(16.725.192)
Berkshire Hathaway	25.340.826	Johnson & Johnson	(15.420.539)
Johnson & Johnson	21.776.811	Visa	(14.566.832)
JP Morgan Chase & Company	21.266.790	JP Morgan Chase & Company	(14.494.308)
Visa	19.392.578	Procter & Gamble	(14.369.122)
Procter & Gamble	19.192.471	UnitedHealth Group	(12.825.828)
UnitedHealth Group	17.648.464	Mastercard	(12.172.326)
NVIDIA	16.763.296	Intel	(11.932.277)
Mastercard	16.071.989	Home Depot	(11.080.538)
Home Depot	15.908.082	NVIDIA	(10.714.263)
Walt Disney	15.528.365	Verizon Communications	(10.427.170)
Verizon Communications	14.847.946	Allergan	(9.921.068)
Intel	13.506.369	Bank of America	(9.699.742)
Bank of America	13.386.926	AT & T	(9.514.387)
AT & T	13.114.497	Walt Disney	(9.308.717)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten EUR	Verkäufe	Erlöse EUR
Nestle	1.316.658	Nestle	(1.506.333)
Roche Holding	947.847	Roche Holding	(959.547)
Novartis	862.457	Novartis	(731.249)
SAP	633.329	Royal Dutch Shell	(640.047)
Unilever	614.401	NXP Semiconductors	(612.555)
Royal Dutch Shell	596.644	Unilever	(592.474)
AstraZeneca	513.792	ASML Holding	(568.711)
HSBC Holdings	501.202	SAP	(536.541)
ASML Holding	490.798	AstraZeneca	(525.682)
LVMH	448.063	Novo Nordisk	(514.944)
Novo Nordisk	440.366	LVMH	(500.276)
Total SA	439.470	HSBC Holdings	(435.183)
Sanofi	429.570	Sanofi	(432.346)
GlaxoSmithKline	413.797	Total SA	(426.176)
British American Tobacco	358.011	GlaxoSmithKline	(387.517)
BP	350.540	Allianz	(382.461)
Diageo	330.427	Iberdrola	(367.638)
Allianz	326.021	BP	(362.427)
Bayer	325.024	Diageo	(356.598)
Siemens	288.987	Siemens	(354.415)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Zoom Video Communications	47.207	Apple	(1.323.420)
Uber Technologies	43.214	Microsoft	(1.102.619)
Abbvie	30.416	Amazon.Com	(849.522)
NXP Semiconductors	30.142	Alphabet	(691.561)
Tesla Motors	26.723	FaceBook	(407.360)
Teladoc	25.642	Johnson & Johnson	(323.602)
Coupa Software	22.753	Visa	(269.006)
BlackRock	22.610	JPMorgan Chase & Co	(268.625)
Catalent	21.844	Procter & Gamble	(255.884)
Moderna	21.773	UnitedHealth Group	(228.552)
Nordson	19.967	Berkshire Hathaway	(219.511)
DocuSign	19.839	Mastercard	(210.748)
Generac Holdings	18.543	Home Depot	(208.877)
Berkshire Hathaway	18.374	Intel	(204.704)
T-Mobile US	17.886	Verizon Communications	(196.905)
Etsy	17.839	Bank of America	(196.229)
Salesforce.com	17.705	AT&T	(191.443)
HubSpot	16.958	Merck & Co	(171.042)
Enphase Energy	16.663	Walt Disney	(167.333)
Carvana	16.265	Pfizer	(163.875)
Trade Desk	15.580		
PG&E	15.321		
CrowdStrike Holdings	14.809		
Keurig Dr Pepper	14.632		
Slack Technologies	14.279		
Peloton Interactive	14.262		
Regeneron Pharms	14.195		
Zendesk	14.152		
Pinterest	14.140		
NextEra Energy	13.903		
Solaredge Technologies	13.900		

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Vale SA	3.614.047	Itau Unibanco	(1.776.261)
Petroleo Brasileiro	3.033.969	Vale SA	(1.663.136)
Itau Unibanco	2.795.662	Banco Bradesco	(1.641.056)
Banco Bradesco	2.603.736	Petroleo Brasileiro	(1.212.404)
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.655.954	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	(932.973)
Ambev	1.443.076	Ambev	(892.125)
Natura & Co Holding	827.343	Ultrapar Participacoes	(506.157)
Itausa - Investimentos Itau	818.936	Itausa - Investimentos Itau	(501.593)
Via Varejo	666.155	Embraer	(500.657)
Weg	661.554	BRF	(426.349)
Lojas Renner	631.366	Magazine Luiza	(388.891)
Magazine Luiza	625.980	Lojas Renner	(382.667)
BRF	607.714	Weg	(369.029)
Notre Dame Intermedica	598.517	Cogna Educacao	(343.479)
Ultrapar Participacoes	594.533	Banco Do Brasil	(333.898)
Rumo	583.857	Cia Brasileira de Distribuicao	(320.608)
Suzano Papel e Celulose	564.724	Raia Drogasil	(318.233)
Banco Do Brasil	541.984	Telef Brasil	(314.533)
Raia Drogasil	524.452	Br Malls Participacoes	(283.974)
Telef Brasil	521.754	Braskem	(281.123)
JBS	487.251	IRB Brasil Resseguros	(278.499)
Lojas Americanas	463.914	Notre Dame Intermedica	(274.671)
Localiza Rent a Car	432.950	Petroleo Brasileiro	(250.531)
Embraer	429.742	Localiza Rent a Car	(246.841)
BB Seguridade Participacoes	378.600	JBS	(244.661)
CCR	345.857	Cia Siderurgica Nacional	(241.849)
Centrais Eletricas Brasileiras	342.979	Natura & Co Holding	(228.116)
		Rumo	(216.945)
		Suzano Papel e Celulose	(211.063)
		BB Seguridade Participacoes	(203.035)
		Gerdau	(198.391)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
AIA Group	15.318.254	AIA Group	(1.564.788)
CSL	11.525.194	CSL	(1.187.131)
Commonwealth Bank of Australia	10.794.801	Commonwealth Bank of Australia	(1.101.188)
BHP Billiton	9.157.959	BHP Billiton	(975.153)
Hong Kong Exchanges and Clearing	6.207.649	BeiGene	(749.519)
National Australia Bank	5.759.777	Hong Kong Exchanges and Clearing	(712.189)
Westpac Banking	5.725.605	Westpac Banking	(572.939)
Australia & New Zealand Banking	4.922.370	National Australia Bank	(537.561)
Wesfarmers	4.330.472	Australia & New Zealand Banking	(473.951)
Woolworths Group	3.995.939	Wesfarmers	(472.361)
Macquarie Group	3.682.158	Woolworths Group	(432.465)
DBS Group Holdings	3.612.222	Macquarie Group	(407.743)
Rio Tinto	3.191.780	DBS Group Holdings	(361.946)
Transurban Group	3.136.570	Sun Hung Kai Properties	(353.135)
Oversea-Chinese Banking	2.759.771	Transurban Group	(351.265)
Fortescue Metals Group	2.487.002	Rio Tinto	(325.133)
CK Hutchison Holdings	2.403.442	Oversea-Chinese Banking	(303.000)
Goodman Group	2.369.084	Goodman Group	(268.284)
United Overseas Bank	2.281.337	United Overseas Bank	(265.647)
Link REIT	2.232.679	Fortescue Metals Group	(252.682)
Sun Hung Kai Properties	2.194.669	Link REIT	(248.467)
HK & China Gas	2.075.588	CK Hutchison Holdings	(239.262)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Alibaba Group Holding	4.780.005	Alibaba Group Holding	(4.458.678)
Tencent Holdings	3.710.212	Tencent Holdings	(3.355.550)
Taiwan Semicon Manufacturing	3.112.953	Taiwan Semicon Manufacturing	(2.694.998)
Samsung Electronics	2.875.407	Samsung Electronics	(2.527.650)
China Construction Bank	970.422	China Construction Bank	(891.752)
Ping An Insurance	821.781	Ping An Insurance	(734.578)
China Mobile	568.673	Industrial & Commercial Bank of	(530.500)
Industrial & Commercial Bank of	563.553	China Mobile	(522.930)
Sk hynix	502.289	Sk hynix	(424.050)
JD Com	473.054	JD Com	(403.643)
Meituan Dianping	458.403	Bank of China	(373.853)
Bank of China	395.907	Hon Hai Precision Industry	(345.316)
Hon Hai Precision Industry	393.995	Baidu	(337.389)
Baidu	382.055	NetEase	(292.396)
NetEase	321.834	Naver	(252.544)
China Merchants Bank	283.749	China Merchants Bank	(246.258)
CNOOC	279.406	CNOOC	(242.868)
Naver	266.270	TAL Education Group	(228.993)
Xiaomi	261.328	MediaTek	(228.125)
MediaTek	258.527	Celltrion	(208.979)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
BIM Birlesik Magazalar	2.141.829	BIM Birlesik Magazalar	(1.419.852)
Garanti Bankasi	1.395.833	Garanti Bankasi	(1.078.150)
Akbank	1.339.992	Akbank	(967.372)
Turkcell Iletism Hizmetleri	1.325.047	Turkcell Iletism Hizmetleri	(898.289)
Eregli Demir Ve Celik Fabrik	935.931	KOC Holding	(704.226)
KOC Holding	929.375	Eregli Demir Ve Celik Fabrik	(663.781)
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	822.430	Tupras -Turkiye Petrol Rafine	(627.272)
Tupras -Turkiye Petrol Rafine	802.863	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	(585.131)
Turkiye IS Bankasi	638.178	Anadolou Efes Biracilik	(471.614)
Yapi Kredi Bank	615.825	Turkiye IS Bankasi	(469.939)
Sabancı Holding	609.896	Sabancı Holding	(448.472)
Turk Sise Ve Cam Fabrikalari	553.704	Turk Hava Yollari	(358.911)
Turk Hava Yollari	455.919	Tav Havalimanlari	(303.284)
Ford Otomotiv Sanayi	442.112	Ford Otomotiv Sanayi	(280.106)
Anadolou Efes Biracilik	306.099	Arcelik	(241.930)
Tav Havalimanlari	186.364	Yapi Kredi Bank	(174.345)
Arcelik	97.729	Turk Sise Ve Cam Fabrikalari	(3.832)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Apple	28.417.825	Apple	(12.436.095)
Microsoft	22.580.137	Microsoft	(8.089.838)
Amazon.Com	19.149.923	Amazon.Com	(5.399.152)
Alphabet Inc	14.926.066	Alphabet Inc	(5.251.777)
FaceBook	9.332.140	FaceBook	(2.771.883)
Johnson & Johnson	6.171.220	Allergan	(2.742.870)
JP Morgan Chase & Company	5.371.973	JP Morgan Chase & Company	(2.720.438)
Nestle	5.333.356	Johnson & Johnson	(2.573.102)
Visa	5.285.048	Nestle	(2.533.030)
Procter & Gamble	5.129.437	Bank of America	(2.418.020)
Berkshire Hathaway	5.095.907	Visa	(2.258.601)
UnitedHealth Group	4.697.996	Intel	(1.967.054)
Home Depot	4.474.318	Procter & Gamble	(1.955.890)
Mastercard	4.379.915	AT & T	(1.852.931)
Tesla Motors	4.361.318	Home Depot	(1.818.779)
NVIDIA	4.173.969	UnitedHealth Group	(1.779.517)
Walt Disney	3.941.663	Berkshire Hathaway	(1.585.754)
Verizon Communications	3.860.299	Verizon Communications	(1.553.303)
Intel	3.697.335	Raytheon Technology	(1.545.844)
Roche Holding	3.672.242	Mastercard	(1.538.044)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Alibaba Group Holding	43.847.739	Tencent Holdings	(22.794.672)
Tencent Holdings	33.490.270	Alibaba Group Holding	(21.537.497)
Meituan Dianping	17.597.816	Meituan Dianping	(5.199.006)
Pinduoduo	6.462.266	China Construction Bank	(4.597.231)
JD Com	6.382.213	Ping An Insurance	(4.049.696)
Ping An Insurance	6.333.485	JD Com	(3.248.509)
China Construction Bank	6.244.566	Industrial & Commercial Bank of China	(3.095.418)
Xiaomi	6.054.136	China Mobile	(2.328.500)
Nio	4.949.310	Baidu	(2.297.293)
NetEase	3.931.325	NetEase	(1.877.348)
China Mobile	3.494.927	China Merchants Bank	(1.865.682)
Industrial & Commercial Bank of China	3.330.858	Bank of China	(1.798.171)
Wuxi Biologics Cayman	3.116.013	Pinduoduo	(1.796.461)
Baidu	3.054.809	TAL Education Group	(1.609.703)
BeiGene	2.823.306	Nio	(1.547.429)
Bank of China	2.452.734	Xiaomi	(1.528.594)
China Merchants Bank	2.408.688	New Oriental Education & Technology	(1.238.558)
TAL Education Group	2.321.887	58 Com	(1.235.751)
New Oriental Education & Technology	2.228.036	Yum China Holding	(1.129.017)
Yum China Holding	2.099.604	Wuxi Biologics Cayman	(1.080.825)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Naspers	419.531	Naspers	(744.251)
FirstRand	55.798	FirstRand	(106.586)
Standard Bank Group	55.714	Standard Bank Group	(100.754)
Harmony Gold Mining	47.071	AngloGold Ashanti	(97.008)
AngloGold Ashanti	45.020	Sanlam	(77.588)
Sanlam	37.791	Sasol	(68.649)
Gold Fields	34.668	MTN Group	(66.593)
MTN Group	31.014	Gold Fields	(62.856)
Bid Corporation	29.095	Impala Platinum	(62.043)
Impala Platinum	28.285	Bid Corporation	(58.043)
ABSA Group	27.055	Remgro	(49.814)
Remgro	25.771	ABSA Group	(49.163)
Vodacom Group	24.574	Old Mutual	(46.638)
Old Mutual	22.584	Vodacom Group	(44.717)
African Rainbow Minerals	22.132	Clicks Group	(38.473)
Sibanye Stillwater	21.437	Anglo American Platinum	(38.388)
Shoprite Holdings	20.734	Life Healthcare Group Holdings	(34.985)
Clicks Group	20.133	Capitec Bank Holdings	(34.485)
Growthpoint Properties	19.404	Nedbank Group	(33.837)
Capitec Bank Holdings	19.213	Shoprite Holdings	(33.347)
Bidvest Group	16.892	Growthpoint Properties	(31.569)
Nedbank Group	16.890	Bidvest Group	(30.058)
Anglo American Platinum	15.269	Aspen Pharmacare Holdings	(29.111)
RMB Holdings	14.938	RMB Holdings	(28.810)
Reinet Investments	14.569	MultiChoice Group	(27.170)
Discovery Holdings	13.582	Discovery Holdings	(26.443)
NEPI Rockcastle	13.517	Sibanye Stillwater	(26.078)
MultiChoice Group	13.464	Reinet Investments	(25.991)
		Sibanye Gold	(25.036)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Royal Bank of Canada	369.970	Royal Bank of Canada	(582.665)
Toronto-Dominion Bank	317.701	Shopify	(564.417)
Shopify	263.659	Toronto-Dominion Bank	(491.478)
Enbridge	247.139	Canadian National Railway	(389.347)
Canadian National Railway	212.694	Enbridge	(368.310)
Bank Of Nova Scotia	206.768	Brookfield Asset Management	(301.834)
Brookfield Asset Management	172.678	Bank Of Nova Scotia	(298.767)
TC Energy	162.150	Barrick Gold	(283.790)
Pan American Silver	145.191	TC Energy	(234.721)
Bank of Montreal	141.555	Canadian Pacific Railway	(220.533)
B2Gold	134.746	Bank of Montreal	(195.444)
TMX Group	132.898	Alimentation Couche-Tard	(170.619)
Northland Power	125.733	Canadian Imperial Bank	(170.559)
Suncor Energy	123.407	Suncor Energy	(168.751)
Brookfield Renewable	121.345	Franco-Nevada	(158.599)
Yamana Gold	121.060	Manulife Financial	(156.787)
Barrick Gold	116.947	Stars Group	(156.268)
Canadian Pacific Railway	113.608	Constellation Software	(136.409)
Ritchie Bros Auctioneers	111.518	Sun Life Financial	(129.620)
Canadian Imperial Bank of	109.292	Canadian Natural Resources	(121.945)
Toromont Industries	108.326	Silver Wheaton	(119.372)
Manulife Financial	106.314	Thomson Reuters	(115.386)
FirstService	102.661	Nutrien	(113.014)
Kirkland Lake Gold	99.099	Canopy Growth	(112.817)
GFL Environmental	98.226	Fortis	(105.941)
SSR Mining	93.337	CGI	(103.502)
Fortis	91.906	Agnico-Eagle Mines	(92.144)
Alimentation Couche-Tard	90.713	Rogers Communications	(90.215)
Sun Life Financial	83.269	Magna International	(87.065)
Canadian Natural Resources	82.203	Restaurant Brands International	(86.428)
Franco-Nevada	79.115	National Bank Of Canada	(86.030)
Restaurant Brands International	73.067		
Nutrien	71.831		
Constellation Software	68.231		

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
America Movil	2.482.364	America Movil	(2.056.979)
Fomento Economico Mexicano	1.463.994	Fomento Economico Mexicano	(1.216.293)
WalMart de Mexico	1.451.918	WalMart de Mexico	(1.188.437)
Grupo Financiero Banorte	1.102.523	Grupo Financiero Banorte	(1.031.473)
Grupo Mexico	815.285	Grupo Mexico	(791.620)
Cemex	456.346	Cemex	(420.333)
Grupo Televisa	371.658	Fibra Uno Administration	(322.136)
Fibra Uno Administration	352.331	Grupo Televisa	(312.922)
Grupo Aeroportuario del Pacifico	333.060	Grupo Aeroportuario del Pacifico	(297.637)
Grupo Aeroportuario	291.162	Grupo Aeroportuario	(256.159)
Grupo Bimbo	272.343	Grupo Bimbo	(232.302)
Kimberly-Clark de Mexico	269.339	Coca-Cola Femsa	(221.840)
Coca-Cola Femsa	266.682	Kimberly-Clark de Mexico	(220.782)
Gruma	236.235	Gruma	(193.934)
Arca Continental	219.798	Grupo Financiero Inbursa	(182.158)
Grupo Financiero Inbursa	211.699	Arca Continental	(180.765)
Infraestructura Energetica Nova	196.864	Infraestructura Energetica Nova	(167.960)
Promotora y Operadora de	196.821	Orbia Advance	(166.091)
Orbia Advance	179.203	Promotora y Operadora de	(164.894)
Alfa SAB de CV	175.160	Alfa SAB de CV	(163.486)
Industrias Penoles	146.072	Industrias Penoles	(123.659)
Telesites	131.368		
Becle SAB de CV	128.786		
Grupo Carso	120.822		

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Vale SA	747.336	Ambev	(453.017)
Petroleo Brasileiro	667.788	Ultrapar Participacoes	(86.654)
Ambev	620.600	Cia Energetica de Minas Gerais	(78.377)
Itau Unibanco	365.217	Embraer	(65.113)
Banco Bradesco	360.189	Cogna Educacao	(54.450)
America Movil	328.779	BRF	(54.340)
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	275.449	Cia Siderurgica Nacional	(49.116)
Natura & Co	196.912	Vale SA	(48.323)
Fomento Economico Mexicano	193.943	Braskem	(47.932)
WalMart de Mexico	190.224	Br Malls Participacoes	(45.977)
Via Varejo	179.127	IRB Brasil Resseguros	(44.187)
Grupo Financiero Banorte	149.186	Itau Unibanco	(42.475)
Credicorp Com	146.730	Banco Bradesco	(42.133)
Suzano Papel e Celulose	137.309	Grupo Mexico	(40.570)
Magazine Luiza	131.265	America Movil	(35.465)
Grupo Mexico	126.959	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	(33.387)
Itausa-Investimentos Itau	125.494	Petroleo Brasileiro	(31.136)
Weg	120.876	Empresa Nacional De	(30.898)
Ultrapar Participacoes	114.434	Grupo Aval Acciones	(30.014)
Cia Energetica de Minas Gerais	105.731	Cielo	(29.967)
Notre Dame Intermedica	100.196	Porto Seguro	(29.808)
Bradespar	95.281	Latam Airlines	(28.852)
Rumo	94.666	Grupo Financiero Galicia	(28.341)
Totvs	93.744	Banco Macro	(27.114)
		Enel Americas	(27.113)
		Aguas Andinas	(25.903)
		Inversiones Argos	(22.627)
		WalMart de Mexico	(21.466)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Bank Central Asia	6.680.066	Bank Central Asia	(4.198.311)
Bank Rakyat Indonesia	4.424.424	Bank Rakyat Indonesia	(2.746.694)
Telekomunikasi Indonesia Persero	3.557.410	Telekomunikasi Indonesia Persero	(2.159.948)
Bank Mandiri	2.488.632	Bank Mandiri	(1.562.847)
Astra International	2.331.512	Astra International	(1.480.259)
Unilever Indonesia	1.322.319	Unilever Indonesia	(838.854)
Charoen Pokphand Indonesia	984.084	Hanjaya Mandala Sampoerna	(693.377)
Sarana Menara Nusantara	896.476	Charoen Pokphand Indonesia	(622.879)
Bank Negara Indonesia	855.346	Bank Negara Indonesia	(533.810)
United Tractor	730.106	United Tractor	(483.720)
Merdeka Copper Gold	686.553	Indofood Sukses Makmur	(446.065)
Indofood Sukses Makmur	674.393	Kalbe Farma	(438.168)
Kalbe Farma	651.962	XL Axiata	(427.160)
Semen Indonesia Persero	633.223	Semen Indonesia Persero	(412.102)
Barito Pacific	625.635	Indocement Tunggal Prakarsa	(403.443)
Indofood CBP Sukses Makmur	528.251	Indofood CBP Sukses Makmur	(337.434)
Gudang Garam	508.620	Barito Pacific	(324.062)
Indocement Tunggal Prakarsa	450.669	Gudang Garam	(305.438)
Indah Kiat Paper & Pulp	436.320	Indah Kiat Paper & Pulp	(304.707)
Adaro Energy	354.673	Jasa Marga Persero	(276.401)
Hanjaya Mandala Sampoerna	324.544	Tambang Batubara Bukit Asam	(238.701)
		Adaro Energy	(228.172)
		Pakuwon Jati	(222.348)
		Pabrik Kertas Tjiwi Kimia	(210.429)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Public Bank Berhad	918.942	Public Bank Berhad	(780.545)
Tenaga Nasional	637.476	Tenaga Nasional	(631.829)
Malayan Banking	550.074	Malayan Banking	(471.070)
CIMB Group Holdings	413.421	CIMB Group Holdings	(308.460)
Top Glove	263.577	Petronas Chemicals Group	(195.374)
Hartalega Holdings	240.703	DiGi.Com	(194.070)
DiGi.Com	231.319	Maxis	(185.501)
Petronas Chemicals Group	228.113	Petronas Dagangan	(185.443)
Dialog Group	221.596	Dialog Group	(177.841)
Petronas Dagangan	218.735	IHH Healthcare	(177.491)
Maxis	217.351	Axiata Group	(162.607)
IHH Healthcare	213.281	Nestle(Malaysia) Berhad	(158.907)
PPB Group	191.362	Top Glove	(154.467)
Axiata Group	186.514	Hartalega Holdings	(152.838)
Nestle(Malaysia) Berhad	185.789	MISC	(150.558)
Hong Leong Bank	174.755	PPB Group	(149.726)
MISC	172.014	Genting	(146.225)
Sime Darby Plantation	171.672	Sime Darby Plantation	(145.678)
IOI	166.800	Hong Leong Bank	(140.321)
Genting	164.840	Kuala Lumpur Kepong Berhad	(136.396)
Kuala Lumpur Kepong Berhad	163.754	RHB Bank	(122.984)
Supermax	159.634	IOI	(116.224)
RHB Bank	148.784	Genting Malaysia	(115.291)
Genting Malaysia	133.045	IJM	(96.602)
Press Metal Berhad	115.411	Petronas Dagangan	(92.350)
Petronas Dagangan	108.247	Press Metal Berhad	(91.819)
Gamuda	106.236	Malaysia Airports Holdings	(87.314)
Malaysia Airports Holdings	106.103	Gamuda	(87.284)
QL Resources	101.645	AMMB Holdings	(83.702)
AMMB Holdings	100.779	Sime Darby	(79.546)
Kossan Rubber Industries	99.247	Carlsberg Brewery Malyasia	(79.264)
Sime Darby	96.141	QL Resources	(79.021)
HAP Seng Consolidated Berhad	94.649	HAP Seng Consolidated Berhad	(78.146)
Carlsberg Brewery Malyasia	94.597	Fraser & Neave	(70.848)
Fraser & Neave	83.880	Telekom Malaysia	(64.941)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.176.787	Taiwan Semiconductor Manufacturing	(1.399.659)
Hon Hai Precision Industry	254.543	Formosa Plastics	(42.828)
MediaTek	246.208	Hon Hai Precision Industry	(30.884)
Silergy	112.734	Chinatrust Financial Holding	(24.722)
United Microelectronics	107.005	Eva Airways	(23.701)
Delta Electronics	105.388	Tatung	(20.883)
Chunghwa Telecom	99.130	Formosa Taffeta	(19.875)
Unimicron Technology	98.954	MediaTek	(17.685)
Nan Ya Plastics	82.435	China Airlines	(15.585)
Chinatrust Financial Holding	81.840	ASE Industrial Holding	(15.012)
Uni-President Enterprises	79.842	Ruentex Industries	(14.930)
Mega Financial Holding	79.267	Taiwan Cement	(14.460)
Largan Precision	79.187	Largan Precision	(12.186)
Cathay Financial Holding	78.755	Uni-President Enterprises	(11.966)
Formosa Plastics	76.478	Yuanta Financials Holding	(11.650)
Fubon Financial Holding	70.922	Chunghwa Telecom	(11.146)
E.Sun Financial Holding	70.469	Mega Financial Holding	(10.445)
Yageo	68.182	Nan Ya Plastics	(9.168)
China Steel	64.427	Chang Hwa Commercial Bank	(9.067)
Quanta Computer	62.601	E.Sun Financial Holding	(8.853)
Formosa Chemical & Fiber	61.766		
ASE Industrial Holding	58.719		
First Financial Holding	52.179		
Taiwan Cement	50.429		

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF*

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Samsung Electronics	6.562.299	Samsung Electronics	(4.220.034)
Sk hynix	1.174.314	Sk hynix	(487.383)
Naver	769.429	Naver	(394.013)
Hyundai Motor	630.670	Hyundai Motor	(271.609)
LG Chem	599.843	LG Chem	(242.255)
Celltrion	563.715	Celltrion	(230.376)
Samsung SDI	527.192	Samsung SDI	(191.108)
Daum Kakao	418.693	Shinhan Financial Group	(177.833)
KB Financial Group	377.779	Pohang Iron Steel	(177.735)
Pohang Iron Steel	373.232	KB Financial Group	(173.124)
Hyundai Mobis	356.404	Hyundai Mobis	(163.409)
Shinhan Financial Group	338.946	Daum Kakao	(147.273)
LG Household & Healthcare	332.494	LG Household & Healthcare	(139.951)
N C Soft	302.827	N C Soft	(122.641)
Kia Motors	283.757	Kia Motors	(113.770)
SK Telecom	263.536	KT & G	(106.849)
Samsung Biologics	260.990	Samsung Biologics	(103.388)
KT & G	231.548	Hana Financial Holdings	(98.506)
Cheil Industries	225.362	Cheil Industries	(96.876)
Hana Financial Holdings	218.169	Daelim Industrial	(96.313)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Prologis	3.514.391	Prologis	(2.445.785)
Digital Realty Trust	2.278.562	Digital Realty Trust	(1.284.879)
Vonovia SE	1.384.912	Vonovia SE	(1.284.086)
Public Storage	1.217.709	Public Storage	(1.056.180)
Simon Property Group	1.137.578	Liberty Property Trust	(1.034.010)
Alexandria Real Estate Equities	998.112	Simon Property Group	(821.543)
Welltower	973.096	Avalonbay Communities	(809.887)
Realty Income	913.562	Equity Residential	(807.606)
Avalonbay Communities	912.354	Welltower	(782.762)
Equity Residential	910.626	CK Asset Holdings	(741.358)
Sun Hung Kai Properties	745.298	Mitsubishi Estate	(701.693)
Mitsubishi Estate	725.650	Link REIT	(698.112)
Mitsui Fudosan	725.029	Sun Hung Kai Properties	(692.758)
Sun Communities	704.488	Realty Income	(686.182)
Link REIT	672.789	Mitsui Fudosan	(665.294)
Healthpeak Properties	662.625	Alexandria Real Estate Equities	(663.413)
Essex Property	610.675	Deutsche Wohnen	(653.512)
Boston Properties	609.440	Essex Property	(579.304)
Deutsche Wohnen	607.240	Ventas	(513.646)
Invitation Homes	602.728	Boston Properties	(511.901)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Sberbank of Russia	40.433.061	Sberbank of Russia	(27.192.508)
Lukoil	39.491.328	Lukoil	(24.019.610)
Gazprom	38.045.970	Gazprom	(23.060.720)
MMC Norilsk Nickel	20.523.369	MMC Norilsk Nickel	(15.344.903)
Tatneft	16.308.874	NovaTek	(10.857.771)
NovaTek	15.075.622	Tatneft	(9.851.248)
Yandex	14.480.772	Surgutneftegas	(5.964.819)
Surgutneftegas	8.502.591	Rosneft Oil	(4.895.218)
Rosneft Oil	7.928.995	Yandex	(4.447.020)
Mobile Telesystems OJSC	4.953.694	Polyus Gold	(4.146.704)
Magnit	4.631.537	Mobile Telesystems OJSC	(3.777.799)
Polyus Gold	4.516.995	Polymetal International	(3.609.721)
X5 Retail Group	4.212.942	Magnit	(3.341.710)
Polymetal International	3.976.965	X5 Retail Group	(3.155.913)
Inter Rao Ues	3.230.397	Severstal	(2.258.741)
ALROSA	3.137.149	ALROSA	(2.203.182)
Severstal	2.918.769	Inter Rao Ues	(2.192.252)
Novelipetsk Iron & Steel	2.583.865	Novelipetsk Iron & Steel	(2.009.849)
Moscow Exchange	2.357.132	Moscow Exchange	(1.776.370)
VTB Bank	2.218.064	Magnitogorsk Iron and Steel	(1.505.600)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Alibaba Group Holding	41.640.339	Alibaba Group Holding	(1.970.468)
Tencent Holdings	33.766.366	Tencent Holdings	(1.756.013)
Taiwan Semicon Manufacturing	31.624.345	Taiwan Semicon Manufacturing	(1.595.211)
Samsung Electronics	25.751.399	Samsung Electronics	(1.330.287)
Meituan Dianping	10.959.089	Petrobras	(836.541)
Naspers	7.128.713	Itau Unibanco Banco Multiplo	(668.141)
Ping An Insurance	6.415.722	Ambev	(643.045)
China Construction Bank	6.192.714	Vale SA	(619.342)
JD Com	5.608.112	Kweichow Moutai	(543.683)
Vale SA	4.649.979	Naspers	(508.718)
Pinduoduo	4.279.511	Banco Bradesco	(508.689)
NIO	4.085.580	MediaTek	(498.310)
Sk hynix	4.011.071	China Resources Beer Holdings	(368.673)
Xiaomi	3.939.851	China Construction Bank	(347.488)
Industrial & Commercial Bank of	3.447.395	Industrial & Commercial Bank of China	(327.465)
China Mobile	3.329.266	Naver	(316.962)
Baidu	3.236.110	Meituan Dianping	(287.730)
MediaTek	3.107.646	58 Com	(279.923)
NetEase	3.019.132	LG Chem	(274.439)
Sberbank of Russia	3.006.704	Sk hynix	(260.880)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Alibaba Group Holding	20.045.646	Alibaba Group Holding	(9.731.807)
Tencent Holdings	11.954.407	Tencent Holdings	(6.482.005)
Taiwan Semiconductor	9.943.620	Taiwan Semiconductor Manufacturing	(6.013.498)
Samsung Electronics	8.635.566	Samsung Electronics	(4.956.629)
Meituan Dianping	6.723.532	AIA Group	(2.226.850)
AIA Group	4.012.280	China Construction Bank	(1.791.247)
China Construction Bank	2.820.081	Meituan Dianping	(1.362.689)
JD Com	2.721.496	Hong Kong Exchanges and Clearing	(1.228.521)
Ping An Insurance	2.459.331	Industrial & Commercial Bank of China	(1.182.673)
Xiaomi	2.432.461	Ping An Insurance	(1.118.562)
Pinduoduo	2.302.630	Sk hynix	(984.251)
NIO	1.873.637	China Mobile	(936.523)
Hong Kong Exchanges and Clearing	1.753.872	Baidu	(912.369)
China Mobile	1.671.375	JD Com	(893.100)
Industrial & Commercial Bank of	1.664.178	LG Chem	(889.500)
Sk hynix	1.416.099	Naver	(875.227)
NetEase	1.213.756	China Merchants Bank	(865.466)
Hon Hai Precision Industry	1.211.217	MediaTek	(815.197)
Wuxi Biologics Cayman	1.196.799	Hon Hai Precision Industry	(777.787)
Baidu	1.178.662	Bank of China	(768.893)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Apple	18.694.282	Samsung Electronics	(7.900.966)
Microsoft	16.578.263	United Micro Electronics	(7.619.137)
Amazon.Com	14.215.027	AT & T	(6.880.248)
Alphabet Inc	11.841.624	Exxon Mobil	(6.393.085)
Linde	8.666.226	F5 Networks	(6.046.216)
Nestle	8.338.336	CoStar Group	(5.967.134)
Cisco Systems	8.211.762	Geberit	(5.944.745)
Taiwan Semicon Manufacturing	8.080.871	Garmin	(5.868.751)
Intel	7.952.499	Danaher	(5.832.574)
Broadcom	7.872.056	Smith	(5.591.505)
UnitedHealth Group	7.563.802	Robert Half International	(5.497.121)
Toyota Motor	7.344.599	Deere & Co	(5.400.500)
Exxon Mobil	7.048.124	NIKE	(5.398.236)
FaceBook	6.670.227	Fortescue Metals Group	(5.392.468)
Fortescue Metals Group	6.535.229	NTT DoCoMo	(5.285.157)
Roche Holding	6.335.275	UnitedHealth Group	(5.048.945)
Dow	6.328.042	Tractor Supply	(5.041.399)
Texas Instruments	6.327.233	Intuitive Surgical	(4.843.321)
Abbvie	6.301.401	Union Pacific	(4.787.953)
Schneider Elte	6.093.374	Deutsche Telekom	(4.747.681)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Kweichow Moutai	4.023.445	Kweichow Moutai	(9.530.299)
Ping An Insurance	2.346.797	Ping An Insurance	(5.331.848)
China Merchants Bank	1.961.724	China Merchants Bank	(4.520.994)
Shenzhen Mindray Bio-Medical	1.413.565	Wuliangye Yibin	(3.076.675)
Wuliangye Yibin	1.402.741	Jiangsu Hengrui Medicine	(2.598.286)
Jiangsu Hengrui Medicine	1.104.953	China Yangtze Power	(2.581.148)
Wingtech Technology	1.038.072	Industrial Bank	(2.243.305)
China Yangtze Power	1.027.113	Shanghai Pudong Development Bank	(2.086.564)
Contemporary Amperex Technology	1.010.823	Industrial & Commercial Bank of China	(1.906.521)
Industrial Bank	941.189	Hangzhou Hikvision	(1.906.515)
Hangzhou Hikvision	907.308	Contemporary Amperex Technology	(1.860.270)
Ping An Bank	901.700	China Vanke	(1.766.479)
Shanghai Pudong Development Bank	835.839	Agricultural Bank of China	(1.728.339)
Muyuan Foods	832.427	Muyuan Foods	(1.722.067)
Industrial & Commercial Bank of China	761.739	Shenzhen Mindray Bio-Medical	(1.698.552)
China Vanke	753.164	Ping An Bank	(1.693.742)
Luxshare Precision	678.972	Foshan Haitian Flavouring & Food	(1.619.404)
Foshan Haitian Flavouring & Food	669.507	CITIC Securities	(1.546.819)
Agricultural Bank of China	662.392	China State Construction Engineering	(1.500.742)
CITIC Securities	633.111	Anhui Conch Cement	(1.484.524)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Toyota Motor	1.862.966	Toyota Motor	(700.819)
Sony	1.229.060	Sony	(464.896)
Fast Retailing	908.178	Mizuho Financial Group	(384.568)
Takeda Pharmaceutical Company	841.812	Fast Retailing	(353.667)
Recruit Holdings	841.690	Nidec	(292.195)
Daiichi Sankyo	758.882	Takeda Pharmaceutical Company	(290.961)
KDDI	751.224	Softbank	(284.766)
Honda Motor	745.867	KDDI	(277.374)
Mizuho Financial Group	742.437	Daiichi Sankyo	(275.757)
Kao	624.678	Murata Manufacturing	(256.730)
NTT DoCoMo	548.693	Honda Motor	(248.981)
Daikin Industries	542.178	Recruit Holdings	(231.579)
Mitsubishi UFJ Financial Group	507.545	Seven and I Holdings	(229.123)
Murata Manufacturing	503.591	NTT DoCoMo	(201.583)
Nomura Holding	421.160	Nomura Holding	(200.851)
Fujitsu	415.954	Kao	(200.569)
Sumitomo Mitsui Financial	413.770	Daikin Industries	(200.011)
Tokyo Electron	413.285	Tokyo Electron	(193.219)
Astellas Pharma	412.419	Mitsubishi Electric	(178.424)
Nidec	403.023	Astellas Pharma	(171.806)
Shiseido	367.203	Mitsubishi UFJ Financial Group	(167.825)
Nippon Telegraph & Telephone	365.248	Daiwa House Industry	(159.236)
Softbank	345.395	Fujitsu	(149.884)
Mitsubishi Electric	341.679	Chugai Pharmaceutical	(145.507)
Hitachi	334.589	Nippon Telegraph & Telephone	(139.537)
Komatsu	333.654		

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

* Der Teilfonds wurde am 5. Juni 2020 aufgelegt.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten EUR	Verkäufe	Erlöse EUR
Nestle	1.815.060	Nestle	(632.087)
Unilever	1.300.934	Reckitt Benckiser	(473.654)
Schneider Elte	1.091.467	London Stock Exchange Group	(439.543)
Novartis	1.017.884	Vivendi	(391.466)
GlaxoSmithKline	930.989	Allianz	(339.485)
Reckitt Benckiser	902.356	Iberdrola	(328.986)
Iberdrola	705.872	Vestas Windsystems	(318.122)
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	682.074	ASML Holding	(286.611)
BNP Paribas	672.040	BNP Paribas	(257.448)
Deutsche Boerse	577.081	Siemens	(250.774)
Allianz	570.660	Unicredit	(235.213)
Roche Holding	529.038	Hennes & Mauritz	(217.613)
Intesa	520.641	Schneider Elte	(209.270)
London Stock Exchange Group	495.642	Unilever	(202.768)
BMW	482.340	SGS Surveillance	(198.962)
Orsted	401.951	ORANGE	(188.033)
ASML Holding	401.874	Novo Nordisk	(172.933)
Bayer	397.126	Roche Holding	(163.529)
Vivendi	391.738	Novartis	(160.190)
Nokia	333.192	AstraZeneca	(133.452)
Vestas Windsystems	320.553	Barclays	(132.855)
HSBC Holdings	316.600	GlaxoSmithKline	(130.456)
Zalando	308.729	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	(121.694)
Sanofi	307.562	Total SA	(118.589)
Aviva	296.147	BMW	(96.322)
KBC Group	291.166	Intesa	(96.199)
Siemens	289.405		
Koninklijke Philips	287.154		
Unicredit	282.758		
Worldline	278.471		
Barclays	276.274		
Hennes & Mauritz	271.928		
Diageo	265.387		
Total SA	261.265		
Muenchener Ruecker	257.297		
Novo Nordisk	253.969		
SGS Surveillance	253.719		

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden. Sind weniger als 20 Käufe oder Verkäufe angegeben, handelt es sich um die vollständige Liste der Käufe oder Verkäufe für den Berichtszeitraum.

* Der Teilfonds wurde am 5. Juni 2020 aufgelegt.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Microsoft	14.892.727	Microsoft	(2.722.567)
Apple	7.541.740	Bank of America	(1.135.572)
Visa	3.975.613	AT & T	(853.157)
Intel	3.931.250	Wal Mart Stores	(847.488)
Citigroup	3.810.630	JP Morgan Chase & Company	(776.668)
Alphabet	3.791.702	Visa	(765.731)
JP Morgan Chase & Company	3.432.866	Salesforce.com	(658.096)
Procter & Gamble	3.323.391	Intuit	(651.761)
Mastercard	2.891.109	Pfizer	(558.063)
Merck & Co	2.515.546	Abbott Laboratories	(489.000)
Cisco Systems	2.490.174	Linde	(439.727)
Accenture	2.414.098	PepsiCo	(388.050)
Wal Mart Stores	2.307.840	Verizon	(384.865)
Bank of America	2.285.398	Target	(335.846)
Coca Cola Icecek	2.149.130	Lowe's Cos	(312.637)
Amazon.Com	1.979.690	Costco Wholesale	(227.417)
PepsiCo	1.942.666	United Parcel Service	(217.430)
Ecolab	1.873.713	Morgan Stanley	(209.659)
Home Depot	1.804.058	Union Pacific	(203.372)
NIKE	1.801.846	Cognizant Technology Solutions	(199.532)
Colgate-Palmolive	1.574.127	QUALCOMM	(186.047)
Verizon	1.565.234	CVS Health	(179.820)
Abbott Laboratories	1.521.645	Mercadolibre	(177.633)
Salesforce.com	1.498.765		

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

* Der Teilfonds wurde am 5. Juni 2020 aufgelegt.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Microsoft	3.928.216	Microsoft	(340.221)
Apple	1.614.448	Bank of America	(315.263)
Visa	780.081	Salesforce.com	(259.986)
Alphabet Inc	681.612	Wal Mart Stores	(245.657)
Nestle	662.701	Intuit	(236.474)
Intel	639.158	Visa	(229.732)
JP Morgan Chase & Company	623.236	JP Morgan Chase & Company	(217.425)
Citigroup	589.136	AT & T	(213.246)
Procter & Gamble	585.215	PepsiCo	(186.665)
Merck & Co	579.478	Nestle	(146.491)
Bank of America	492.518	Pfizer	(130.057)
Mastercard	486.596	Linde	(121.805)
Wal Mart Stores	480.604	Abbott Laboratories	(105.351)
PepsiCo	467.298	Apple	(101.486)
Cisco Systems	449.020	HK Exchanges & Clearing	(93.737)
Salesforce.com	437.772	Verizon	(88.281)
Accenture	418.896	United Parcel Service	(88.122)
Samsung Electronics	414.123	Target	(87.198)
Coca-Cola	397.205	AstraZeneca	(72.020)
Abbott Laboratories	361.421	Accenture	(68.012)
		Lowe's Cos	(67.714)
		Cognizant Technology Solutions	(65.616)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

* Der Teilfonds wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Tencent Holdings	2.603.598	HK Exchanges & Clearing	(306.825)
Taiwan Semicon Manufacturing	2.480.873	Tata Consultancy	(289.323)
Samsung Electronics	1.902.795	Tencent Holdings	(202.968)
HK Exchanges & Clearing	1.474.261	Westpac Banking	(87.306)
Alibaba Group Holding	985.868	Chunghwa Telecom	(66.354)
BHP Billiton	844.083	Commonwealth Bank of Australia	(66.262)
Infosys	769.659	Sands China	(53.229)
Meituan Dianping	742.072	Samsung Electronics	(47.813)
China Construction Bank	697.673	Infosys	(46.458)
China Mobile	669.772	Australia & NZ Banking Group	(44.607)
LG Chem	628.588	Ping An Insurance	(39.084)
CSL	582.539	Hon Hai Precision Industries	(36.916)
AIA Group	560.900	Industrial & Commercial Bank of	(36.148)
Commonwealth Bank of Australia	551.476	E Sun Financial Holdings	(34.317)
Ping An Insurance	515.007	Wipro	(34.287)
National Australia Bank	468.382	Haier Electronics Group	(32.874)
Industrial & Commercial Bank of	458.787	Amorepacific Corporation	(30.780)
Westpac Banking	411.558	Samsung Electro Mechanics	(30.642)
Australia & NZ Banking Group	326.846	Sk hynix	(30.066)
DBS Group	324.682	MediaTek	(28.214)
		Singapore Telecommunications	(27.302)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

* Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Tencent Holdings	6.023.885	Tencent Holdings	(1.014.765)
Taiwan Semicon Manufacturing	4.757.055	Tata Consultancy	(761.529)
Alibaba Group Holding	2.165.176	Saudi Basic Industries	(627.534)
Infosys	1.521.655	Infosys	(324.707)
China Mobile	1.492.841	Chunghwa Telecom	(246.109)
China Construction Bank	1.305.306	Saudi Arabian Oil	(229.495)
Meituan Dianping	1.179.937	Ping An Insurance	(204.925)
Ping An Insurance	1.164.996	Industrial & Commercial Bank of	(193.321)
Industrial & Commercial Bank of	1.014.338	E Sun Financial Holdings	(132.763)
Itau Unibanco	942.126	Wipro	(130.299)
Tata Consultancy	668.143	MediaTek	(129.286)
Reliance Industries	639.080	Hon Hai Precision Industries	(114.153)
Saudi Basic Industries	569.488	Anta Sports Products	(83.140)
China Merchants Bank	549.495	MMC Norilsk Nickel	(73.626)
Lukoil	431.629	HCL Technologies	(70.875)
Hon Hai Precision Industry	430.230	Unilever Indonesia	(70.118)
Qatar National Bank	412.121	Mobile Telecommunications	(69.939)
TAL Education Group	386.997	Mobile Telesystems	(67.397)
WalMart de Mexico	369.242	Tech Mahindra	(66.579)
Chunghwa Telecom	361.515	Fubon Financial Holding	(63.034)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

* Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF*

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Käufe	Kosten HKD	Verkäufe	Erlöse HKD
JD Health International	22.956.631	Alibaba Health Information	(2.292.067)
Xiaomi	19.723.919	Semiconductor Manufacturing	(1.772.685)
Alibaba Group Holding	19.402.704	Xiaomi	(1.744.647)
Tencent Holdings	19.263.607	JD Com	(1.731.728)
Meituan Dianping	19.179.848	Sunny Optical Tech Group	(1.289.009)
Sunny Optical Technology	18.600.325	Kingdee International Software Group	(1.288.228)
Alibaba Health Information	18.434.199	Lenovo Group	(1.081.174)
Jdcom	17.283.366	NetEase	(948.106)
Semiconductor Manufacturing	16.208.278	Kingsoft	(787.799)
Kingdee International Software Group	10.713.836	BYD Electronic International	(703.407)
Lenovo Group	8.128.375	Ming Yuan Cloud Group	(689.627)
NetEase	7.823.593	AAC Technologies Holdings	(652.735)
Kingsoft	6.521.924	ASM Pacific Technology	(637.079)
BYD Electronic	5.636.499	Ping An Healthcare & Technology	(622.412)
AAC Technologies Holdings	5.443.268	China Literature	(563.676)
Ming Yuan Cloud Group	5.422.986	Weimob	(455.284)
ASM Pacific Technology	5.382.206	Hua Hong Semiconductor	(438.575)
Ping An Healthcare & Technology	5.197.922	JD Health International	(403.249)
China Literature	4.733.609	Tongcheng Elong Holdings	(341.572)
Weimob	3.521.934	Meituan Dianping	(307.288)
Hua Hong Semiconductor	3.399.446	ZTE	(301.621)
Tongcheng Elong Holdings	2.823.865	Tencent Holdings	(300.911)
		ZhongAn Online P and C Insurance	(298.451)
		Alibaba Group Holding	(288.537)
		Koolearn Technology Holding	(221.405)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

* Der Teilfonds wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt.

Anhang I (Zusätzliche Angaben)

Status als „berichtender Fonds“ (UK Reporting Fund)

Sämtliche von den Teilfonds ausgegebenen Anteilklassen, die am 31. Dezember 2020 in Betrieb waren, haben entweder ab dem 1. Januar 2010 oder ab der Auflegung der jeweiligen betreffenden Anteilklasse den Status als „berichtender Fonds“ (UK Reporting Fund).

Wenn neue Teilfonds aufgelegt werden, wird der Status als berichtender Fonds bei der britischen Finanzbehörde (HM Revenue & Customs) entsprechend beantragt.

Details der ausschüttenden Anteilklassen, die den Status als „berichtender Fonds“ haben, sind der Website der britischen Finanzbehörde (HM Revenue & Customs, „HMRC“), www.hmrc.gov.uk zu entnehmen. Zum Datum dieses Berichts lautet die genaue Adresse hierfür wie folgt:

<https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>

Die Gesellschaft stellt den Anteilhabern die für ihre Steuererklärungen in Großbritannien erforderlichen Informationen über meldepflichtige Erträge für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 unter www.etf.hsbc.com bis spätestens 31. Dezember 2020 zur Verfügung. Anleger, die keinen Internetzugang haben, können schriftlich ein Exemplar dieser Informationen bei HSBC ETFs PLC, 25/28 North Wall Quay, IFSC, Dublin 1, Irland anfordern.

Eignung für den französischen Plan d'Epargne en Actions („PEA“)

Zur Erfüllung der Eignungskriterien nach Art. L-221-31 des französischen Code Monétaire et Financier (Währungs- und Finanzgesetz) müssen die betreffenden Teilfonds jederzeit in den Geschäftsjahren zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2019 zu über 75 % in PEA-geeigneten Anlagen investiert sein. PEA-geeignete Anlagen werden als Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen definiert, die ihren eingetragenen Sitz in einem Mitgliedsstaat der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums haben. Im Zusammenhang mit dem Brexit hat die französische Regierung beschlossen, dass britische Wertpapiere bis zum 30. September 2021 für den zuvor genannten Anteil von 75 % zulässig bleiben würden.

Zum 31. Dezember 2020 erfüllten die folgenden Teilfonds die Kriterien für eine PEA-Eignung:

Teilfonds	% der PEA-geeigneten Anlagen	
	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	97,24 %	95,32 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	99,36 %	99,09 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	82,19 %	83,50 %

Anhang I (Zusätzliche Angaben) (Fortsetzung)

Artikel 150-0D des französischen Code Général des Impôts (Steuergesetzbuch)

Zur Erfüllung der Eignungskriterien nach Artikel 150-0D des französischen Steuerrechts müssen die betreffenden Teilfonds jederzeit zu über 75 % in PEA-geeigneten Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren investiert sein. Die Eignungskriterien gelten ausschließlich für vor dem 01.01.2018 vorgenommene Anteilzeichnungen.

Zum 31. Dezember 2020 erfüllten die folgenden Teilfonds die Kriterien für eine Eignung gemäß Artikel 150-0D:

Fonds	Datum, ab dem die Fonds geeignet sind
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	28.01.2011
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	30.03.2011
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	24.03.2010
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	30.03.2011
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	07.09.2010
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	06.10.2009
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	25.08.2009
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	02.06.2010
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	16.02.2011
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	08.12.2010
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	22.06.2011
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	25.09.2013
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	28.09.2010
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	11.03.2011
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	13.07.2010
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	24.02.2011
HSBC MSCI EMERGING Markets UCITS ETF	07.09.2011
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF	07.04.2011
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	04.03.2011
HSBC MSCI RUSSIA Capped UCITS ETF	06.07.2011
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	30.03.2011
HSBC MSCI USA UCITS ETF	02.06.2010
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	10.12.2010
HSBC S&P 500 UCITS ETF	17.05.2010

HSBC Global Asset Management (UK) Limited ist der Vermögensverwaltungsspezialist der HSBC Group und über die HSBC Bank plc und deren Tochtergesellschaften tätig und wurde zum britischen Vertreter und Anlageverwalter für die HSBC ETFs PLC bestellt.

Der eingetragene Sitz der HSBC Global Asset Management (UK) Limited ist 8 Canada Square, London, E14 5HQ.

© Copyright. HSBC ETFs PLC 2020. Alle Rechte vorbehalten.