

HSBC ETFs PLC

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Comunicación de promoción comercial | Informe mensual febrero 28 2025 | HSUS LN | USD



Objetivo de inversión

El Fondo tiene como objetivo replicar en la mayor medida posible la rentabilidad del FTSE USA ESG Low Carbon Select Index (el «Índice»). El Fondo invertirá en acciones de sociedades que compongan el Índice u obtendrá exposición a las mismas. El Fondo se enmarca en la clasificación del artículo 8 del SFDR.



Estrategia de inversión

El Índice busca lograr una reducción de las emisiones de carbono y de la exposición a las reservas de combustibles fósiles, así como una mejora de la calificación ESG del FTSE Russell. El Índice logra su objetivo mediante la exclusión de sociedades en función de una serie de criterios de exclusión relacionados con la sostenibilidad. El Índice también aplica los criterios de exclusión del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. El Fondo se gestionará de forma pasiva y tendrá como objetivo invertir en las acciones de las sociedades, en general, en la misma proporción que en el Índice. Sin embargo, puede haber circunstancias en las que el Fondo no pueda, o no le resulte conveniente, invertir en todos los componentes del Índice. El Fondo puede obtener exposición mediante otras inversiones, como recibos de depósito, derivados o fondos. El Fondo puede invertir hasta el 35 % en valores de un único emisor en condiciones de mercado excepcionales. El Fondo puede invertir hasta el 10 % en fondos y hasta el 10 % en permutas de rendimiento total y en contratos por diferencia. Consulte el Folleto para obtener una descripción detallada de los objetivos de inversión y del uso de derivados.



Riesgos principales

- El valor por participación del Fondo puede aumentar o disminuir, por lo que cualquier capital invertido en el Fondo podrá correr riesgos.
- El valor de los títulos que pueden invertirse puede variar a lo largo del tiempo a causa de un gran número de factores como, por ejemplo, cambios políticos y económicos, políticas gubernamentales, cambios demográficos, culturales y poblacionales, desastres naturales o de origen humano, etc.
- En la medida en que el Fondo pretenda replicar la rentabilidad de un índice gracias a mantener títulos individuales, no hay garantía de que su composición o rentabilidad se corresponda exactamente con el índice objetivo en ningún momento ("error de seguimiento").

Información sobre el fondo

Gestor del fondo	HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Depositario	HSBC Continental Europe
Administrador del Fondo	HSBC Securities Services (Ireland) DAC

Detalles del Clase de acciones

Datos importantes

NAV por acción	USD 31,21
Rendimiento 1m	0,48%
Error de seguimiento 3y	0,04%

Información sobre el fondo

Cumplimiento de la Directiva UCITS V	Sí
Tratamiento de dividendos	Acumulación
Divisa de los dividendos	USD
Base Currency Fund	USD
Currency Hedged	Not Hedged
Moneda base del Clase de acciones	USD
Domicilio	Irlanda
Fecha de inicio	junio 4 2020
Acciones en circulación	22.607.423
Tamaño del Fondo	USD 802.236.165
Índice de referencia	100% FTSE USA ESG Low Carbon Select Index
Método de replicación	Físico- Completo
Elegible para SIPP	Sí
Emisor	HSBC ETFs PLC
Cierre del ejercicio	Dic

Comisiones y gastos

Cifra de gastos corrientes ¹	0,120%
---	--------

Códigos

ISIN	IE00BKY40J65
------	--------------

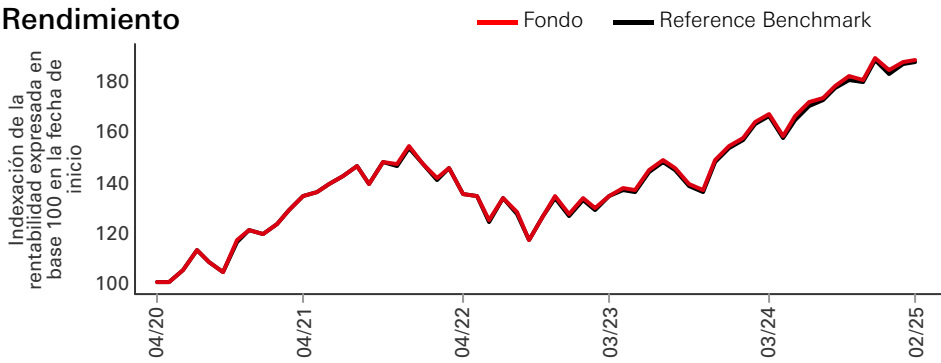
¹La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos a lo largo de un año. La cifra incluye el cargo de gestión anual, pero no los costes de transacción. Estas cifras pueden variar periódicamente.

La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. Las cifras se han calculado según la divisa de referencia de cada clase de acción, descontados los gastos.

La presente es una comunicación de promoción comercial. Consulte el folleto del y el KID antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva.

Fuente: HSBC Asset Management, a fecha de febrero 28 2025

Rendimiento

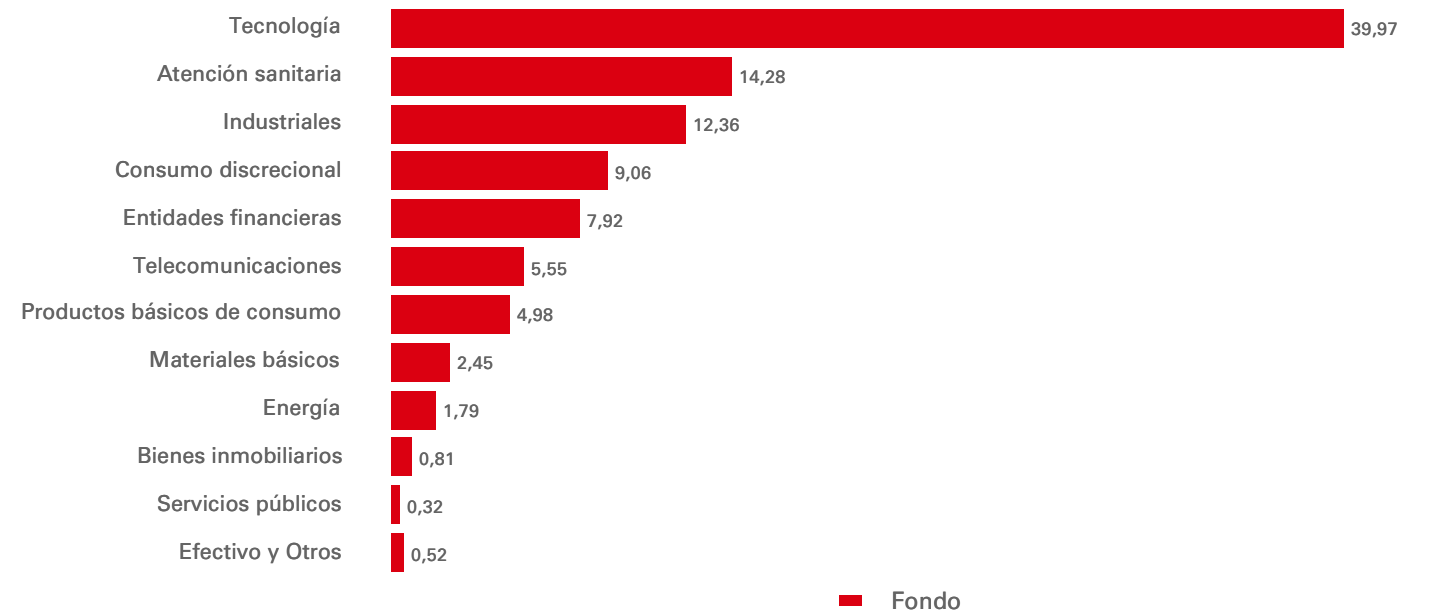


Rendimiento (%)	YTD	1m	3m	6m	1y	Anualizado a 3 años	Anualizado a 5 años	Since inception ann
Fondo	2,29	0,48	-0,33	5,86	15,32	10,09	--	14,28
Reference Benchmark	2,29	0,48	-0,34	5,82	15,20	9,92	--	14,12
Diferencia de seguimiento	0,01	0,00	0,01	0,05	0,12	0,17	--	0,16
Error de seguimiento	--	--	--	--	0,03	0,04	--	0,04

Rentabilidad rodante (%)	02/29/24-02/28/25	02/28/23-02/29/24	02/28/22-02/28/23	02/28/21-02/28/22	02/29/20-02/28/21
Fondo	15,32	26,29	-8,37	14,67	--
Reference Benchmark	15,20	26,09	-8,56	14,51	--

Características de renta variable	Fondo	Reference Benchmark	Información del índice de referencia	
N.º de participaciones exdividendo	413	416	Nombre del índice	100% FTSE USA ESG Low Carbon Select Index
Capitalización media de mercado (USD Mil)	989.874	990.903	Moneda del índice	USD
PER	22,28	22,27	Tipo de índice de referencia	Rendimiento total neto
			Frecuencia de reajuste del índice	Anual
			Código Bloomberg del índice TR	ELCUSAN
			Código RIC de Reuters del índice TR	.TFTELCUSANU

Asignación por sectores (%)



10 mejores participaciones	Sector	Ponderación (%)
NVIDIA Corp	Tecnología	10,68
Apple Inc	Tecnología	8,41
Johnson & Johnson	Atención sanitaria	7,70
Visa Inc	Industriales	7,21
Cisco Systems Inc	Telecomunicaciones	3,37
Coca-Cola Co/The	Productos básicos de consumo	2,54
Amazon,com Inc	Consumo discrecional	2,44
Salesforce Inc	Tecnología	2,33
Alphabet Inc	Tecnología	2,32
Texas Instruments Inc	Tecnología	1,66
Entre las 10 principales participaciones no se incluyen participaciones en efectivo y equivalentes de efectivo ni fondos del mercado monetario.		

Nombre de la bolsa	Fecha de salida a Bolsa	Comercio de divisas	Horario de negociación (hora local)	Código Bloomberg	Reuters RIC	Valor Liquidativo Indicativo Bloomberg	Valor Liquidativo Indicativo Reuters
LONDON STOCK EXCHANGE	jun. 05 2020	USD	08:00 - 16:30	HSUD LN	HSUD.L	HSUUSDIV	HSUDUSDINA V=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	jun. 05 2020	GBP	08:00 - 16:30	HSUS LN	HSUS.L	HSUSGBIV	HSUSGBPINA V=SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	jun. 29 2020	EUR	09:00 - 17:30	HSUD FP	HSUS.PA	HSUEURIV	HSUDEURINA V=SOLA
BORSA ITALIANA SPA	jul. 06 2020	EUR	09:00 - 17:35	HSUD IM	HSUD. MI	HSUEURIV	HSUDEURINA V=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	jul. 15 2020	EUR	09:00 - 17:30	H412 GY	H412.DE	HSUEURIV	HSUDEURINA V=SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	sep. 02 2020	USD	09:00 - 17:30	HSUD SW	HSUD.S	HSUUSDIV	HSUDUSDINA V=SOLA
BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES	sep. 22 2020	MXN	--	HSUDN MM	HSUD.BIV	--	--
SIX SWISS EXCHANGE	sep. 02 2020	USD	09:00 - 17:30	HSUD SW	HSUD.S	HSUUSDIV	HSUDUSDINA V=SOLA

Indicadores de sostenibilidad	Fondo	Índice general de mercado
Intensidad de las emisiones de carbono*	43.69	95.36
Intensidad de las reservas de combustibles fósiles**	60.34	241.87

*La intensidad de carbono mide la cantidad de emisiones de carbono de una empresa (expresada en toneladas de CO²e/ingresos en millones de USD)

Fuente: S&P Global Trucost

**La intensidad de las reservas de combustibles fósiles describe la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que podría generarse si se realizaran y quemaran las reservas probadas y probables de combustibles fósiles propiedad de las empresas. (toneladas de CO²e/ capitalización de mercado en millones de USD)

Calificación ESG de FTSE	Puntuación en criterios ESG	E	S	G
Fondo	4,0	4,0	3,9	4,1
Índice general de mercado	3,3	3,0	3,3	3,7

Proporciona una medida de la exposición de las empresas a cuestiones ESG y de su gestión en distintas dimensiones. Las calificaciones ESG se componen de una calificación general que se divide en puntuaciones y exposiciones temáticas y de los pilares subyacentes. Según FTSE, un número más alto indica un perfil ESG más favorable.

Divulgación de riesgos

- El Fondo podrá emplear derivados, que pueden comportarse de manera impredecible. Los precios y la volatilidad de muchos derivados podrán no coincidir estrictamente con los precios y la volatilidad de su/s referencia/s, instrumento o activo subyacentes.
- El apalancamiento de la inversión ocurre cuando la exposición económica es mayor que la cantidad invertida, como cuando se emplean derivados. Un Fondo que emplea apalancamiento podrá experimentar mayores ganancias y/o pérdidas, debido al efecto amplificador de una fluctuación en el precio de la fuente de referencia.
- Consulte el Documento de Datos Fundamentales (KID), el Folleto o el Memorándum de Oferta para obtener más información sobre los posibles riesgos relativos a la inversión.

Síguenos en:



Glosario



www.assetmanagement.hsbc.es/api/v1/download/document/lu0196696453/es/es/glossary

Aviso legal del índice

FTSE International Limited (“FTSE”) © FTSE 2025. “FTSE®” es una marca registrada de las sociedades del London Stock Exchange Group y es usada bajo autorización por FTSE Intenational Limited. Todos los derechos de los índices de FTSE y/o las calificaciones FTSE recaen sobre FTSE y/o sus autorizadores. Ni FTSE ni sus autorizadores aceptan ninguna responsabilidad por ningún error u omisión en los índices FTSE y/o calificaciones FTSE o datos subyacentes. No se permite ninguna distribución adicional de los datos de FTSE sin el consentimiento expreso escrito de FTSE.

Fuente: HSBC Asset Management, a fecha de febrero 28 2025

Información importante

Este documento fue elaborado por HSBC Global Asset Management (UK) Limited, empresa constituida, regulada y supervisada en Reino Unido. Los ETF a que se refiere este documento se rigen por legislaciones distintas a la mexicana, lo cual puede afectar a los derechos que tienen los inversionistas con respecto a los fondos.

El material contenido en este documento es solamente para fines puramente informativos y no constituye en forma alguna asesoría legal, fiscal o de inversiones ni una invitación para comprar o vender inversiones. Por lo tanto, usted no debe tomar decisiones de inversión con base en el contenido de este material.

Cualesquiera opiniones expresadas en este documento fueron las sostenidas al momento de su preparación y están sujetas a cambio sin previo aviso. Cualquier pronóstico, proyecciones o meta mencionados son meramente informativos y no están garantizados en forma alguna. HSBC Global Asset Management (UK) no se hace responsable si los pronósticos, proyecciones o metas no se cumplen.

Cualquier reproducción o uso no autorizado de este material serán responsabilidad exclusiva del usuario. Es muy probable que, de llevarse a cabo dichas acciones, los responsables tengan que someterse a procesos judiciales. Este documento no tiene valor contractual ni vinculante ni constituye una oferta, invitación o recomendación para comprar o vender instrumentos financieros. Los comentarios y análisis presentados en este documento reflejan la opinión de HSBC Global Asset Management (UK) Limited según la información disponible al momento de elaborar este documento. Dichos comentarios y análisis no entrañan ningún tipo de compromiso por parte de HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Por lo tanto, HSBC Global Asset Management (UK) Limited no es responsable por decisiones de inversión o desinversión motivadas por los comentarios o análisis de este documento. Todos los datos presentado pertenecen a HSBC Global Asset Management (UK) Limited a menos que se especifique lo contrario. Toda la información perteneciente a terceros se ha obtenido de fuentes que consideramos fiables, pero que no hemos verificado de forma independiente. Los ETF a que se refiere este documento son sub-fondos de HSBC ETFs plc, (Sociedad) una sociedad de inversión de capital variable y responsabilidad segregada entre sub-fondos, constituida en Irlanda como "public limited company," y está autorizada por el Banco Central de Irlanda. La Sociedad posee una estructura de fondo paraguas, con responsabilidad segregada entre sub-fondos. Usualmente las acciones de la Sociedad compradas en el mercado secundario no pueden venderse directamente de vuelta a la Sociedad. Para comprar y vender acciones en el mercado secundario, los inversores necesitan la ayuda de un intermediario (e.g., un agente de bolsa) y, por ello, podrían incurrir en comisiones. Además, es posible que los inversores tengan que pagar un precio más elevado que el del Valor liquidativo por acción vigente al momento de comprarla, y podrán recibir una cantidad inferior al Valor liquidativo por acción vigente al momento de venderlas. Las empresas afiliadas de Global Asset Management (UK) Limited pueden ser formadoras de mercado en HSBC ETFs plc.

Todas las solicitudes se hacen con base en el Prospecto, el Key Investor Information Document (KIID), el Supplementary Information Document (SID) y el suplemento del Fondo, y en los informes anuales y semestrales más recientes, los cuales pueden consultarse en el sitio web www.etf.hsbc.com o solicitarse de forma gratuita a HSBC Global Asset Management (UK) Limited, 8 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5HQ, UK. Los inversores e inversores potenciales deben leer y tomar nota de las advertencias de riesgos contenidas en el prospecto, el KIID correspondiente y el suplemento del Fondo y adicionalmente, en caso de clientes de banca mayorista, la información contenida en el SID de respaldo.

Los ETF de HSBC son gestionados por HSBC Global Asset Management (UK) Limited, 8 Canada Square, Canary Wharf, Londres, E14 5HQ, Reino Unido, una sociedad de gestión autorizada y regulada por el organismo regulador de este país, The Financial Conduct Authority (FCA).

HSBC Asset Management es el nombre comercial de la sociedad de gestión de activos de HSBC.

Puede obtener más información en: www.assetmanagement.hsbc.com/uk

Copyright © HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Todos los derechos reservados.

Plazo: La sociedad gestora no puede disolver el Fondo unilateralmente. Asimismo, el Consejo de Administración podrá decidir liquidar el Fondo en determinadas circunstancias que se detallan en el folleto y los estatutos del Fondo. Consulte el folleto para obtener información adicional y exhaustiva, lo que incluye los derechos de los inversores, los costes y los gastos, entre otros.