

HSBC ETFs PLC

HSBC World ESG Biodiversity Screened Equity UCITS ETF

Comunicación de promoción comercial | Ficha mensual 31 de enero de 2025 | HBDS LN | USD (Acc)


Objetivo de inversión

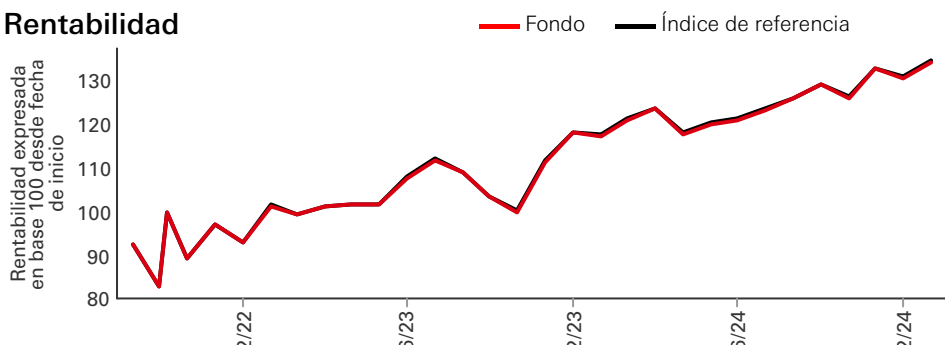
El Fondo tiene como objetivo replicar en la mayor medida posible la rentabilidad del Euronext ESG Biodiversity Screened World USD Index (el «Índice»). El Fondo invertirá en acciones que compongan el Índice u obtendrá exposición a las mismas. El Fondo se enmarca en la clasificación del artículo 8 del SFDR.


Estrategia de inversión

El Índice es un subconjunto del Euronext World Index (Índice matriz) y está compuesto por acciones de sociedades de mercados de renta variable desarrollados de todo el mundo, clasificadas en función de la capitalización bursátil del capital flotante: las 500 mejor clasificadas se incluirán en el Índice, según lo define el Proveedor del Índice. El Fondo se gestiona de forma pasiva y tiene como objetivo invertir en las acciones de las sociedades, en general, en la misma proporción que en el Índice. Puede haber circunstancias en las que el Fondo no pueda, o no le resulte conveniente, invertir en todos los componentes del Índice. El Índice se crea excluyendo las sociedades cuya puntuación de la Huella de Biodiversidad Corporativa oscile entre 5 o 6; las sociedades que formen parte del 25 % de sociedades clasificadas con peor puntuación de riesgo ASG; las sociedades que vulneren los Principios del PMNU, y otros sectores específicos. El Fondo podrá invertir hasta el 35 % de sus activos en valores de un único emisor en condiciones del mercado excepcionales, hasta el 10 % en swaps de rentabilidad total y hasta el 10 % en otros fondos. 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").

Rentabilidad


La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. Los rendimientos futuros dependerán, entre otros factores, de la evolución del mercado, la capacidad del gestor del fondo, el riesgo a nivel del fondo, los costes de gestión y, si procede, los costes de suscripción y reembolso. La rentabilidad, el valor del capital invertido en el fondo, puede ser negativa como resultado de las pérdidas de precios y las fluctuaciones de las divisas. No existe garantía alguna de que todo el capital invertido pueda reembolsarse. A menos que se indique lo contrario, la inflación no se tiene en cuenta.

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

Escanee el código QR del glosario o consulte el Folleto para conocer la definición de los términos.

Fuente: HSBC Asset Management, a fecha de 31 de enero de 2025

Detalles de la clase de acción
Datos importantes

Valor liquidativo por acción **USD 41,14**

Rentabilidad 1 mes **2,71%**

Información sobre el fondo

UCITS **Sí**

Tratamiento de dividendos **Acumulación**

Divisa de los dividendos **USD**

Divisa base del fondo **USD**

Currency Hedged **Not Hedged**

Divisa base de la clase de acciones **USD**

Domicilio **Irlanda**

Fecha de lanzamiento **10 de agosto de 2022**

Acciones en circulación **133.500**

Tamaño del Fondo **USD 5.492.756**

Índice de referencia **100% Euronext ESG Biodiversity Screened World USD Index**

Método de replicación **Físico**

Elegible para SIPP **Sí**

Emisor **HSBC ETFs PLC**

Cierre del ejercicio **Dic**

Comisiones y gastos

Porcentaje total de gastos¹ **0,350%**

Códigos

ISIN **IE0002UTLE51**

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.

Rentabilidad (%)	Año corriente					Anualizado a 3 años	Anualizado a 5 años	Anualizado desde su creación
	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	1 año			
Fondo	2,71	2,71	6,55	8,85	14,21	--	--	12,52
Índice de referencia	2,75	2,75	6,63	9,00	14,30	--	--	12,67
Diferencia	-0,03	-0,03	-0,08	-0,14	-0,08	--	--	-0,15
Error de seguimiento	--	--	--	--	0,07	--	--	0,07

Rentabilidad (%)	31/01/24-31/01/25	31/01/23-31/01/24	31/01/22-31/01/23	31/01/21-31/01/22	31/01/20-31/01/21
Fondo	14,21	15,70	--	--	--
Índice de referencia	14,30	15,88	--	--	--

Características de renta variable	Fondo	Índice de referencia
N.º de posiciones	499	501
Capitalización media de mercado (USD Millón)	885.987	885.907
PER	23,98	24,00

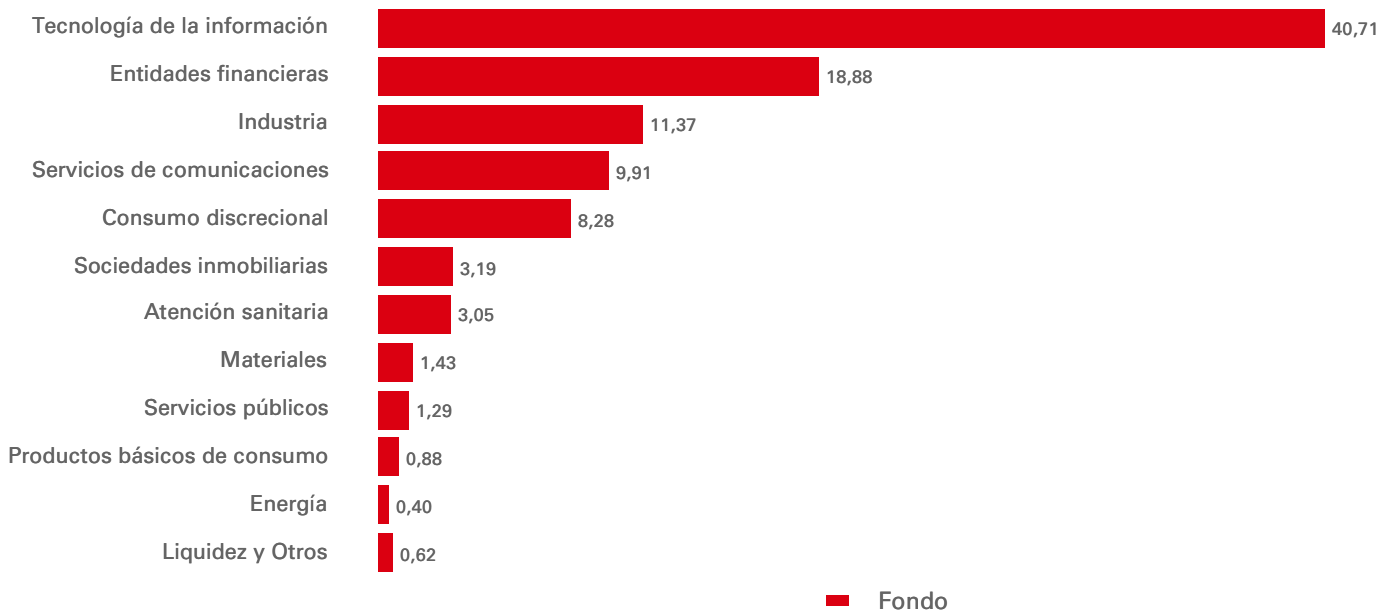
Información del índice de referencia

Nombre del índice	100% Euronext ESG Biodiversity Screened World USD Index
Divisa del índice	USD
Código Bloomberg del índice TR	SGBIONW
Código RIC de Reuters del índice TR	.EBSPW

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

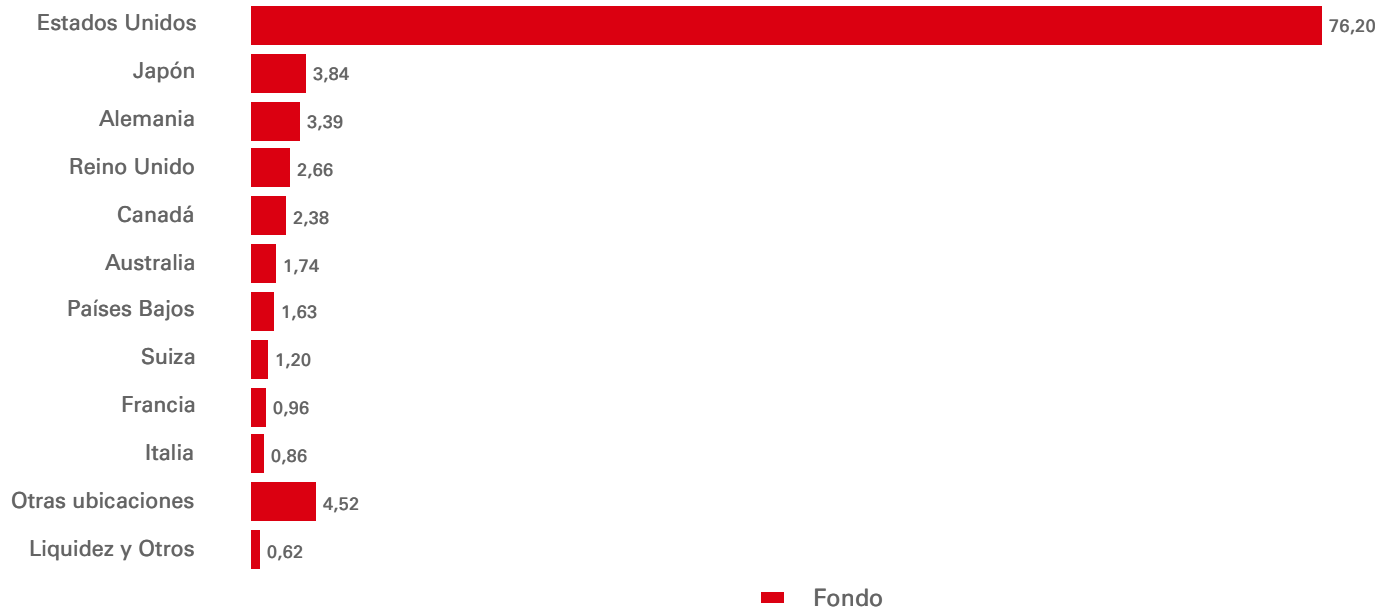
Desglose sectorial (%)



La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. Los rendimientos futuros dependerán, entre otros factores, de la evolución del mercado, la capacidad del gestor del fondo, el riesgo a nivel del fondo, los costes de gestión y, si procede, los costes de suscripción y reembolso. La rentabilidad, el valor del capital invertido en el fondo, puede ser negativa como resultado de las pérdidas de precios y las fluctuaciones de las divisas. No existe garantía alguna de que todo el capital invertido pueda reembolsarse. A menos que se indique lo contrario, la inflación no se tiene en cuenta.

Índice general de mercado: FTSE Green Revenues
 Fuente: HSBC Asset Management, a fecha de 31 de enero de 2025

Desglose geográfico (%)



10 principales posiciones	Sector	Ponderación (%)
Apple Inc	Tecnología de la información	10,65
Microsoft Corp	Tecnología de la información	9,21
Alphabet Inc	Servicios de comunicaciones	3,56
Tesla Inc	Consumo discrecional	3,29
Broadcom Inc	Tecnología de la información	3,08
Visa Inc	Entidades financieras	1,76
UnitedHealth Group Inc	Atención sanitaria	1,49
Mastercard Inc	Entidades financieras	1,36
Netflix Inc	Servicios de comunicaciones	1,25
Home Depot Inc/The	Consumo discrecional	1,22

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 cotización	Divisa de cotización	Horario de negociación (hora local)	Código Bloomberg	RIC de Reuters	iNAV de Bloomberg	iNAV de Reuters
LONDON STOCK EXCHANGE	11 ago. 2022	USD	08:00 - 16:30	HBDV LN	--	HBDUSDIV	HBDVUSDINAV =SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	11 ago. 2022	GBP	--	HBDS LN	HBDS.L	HBDVGBIV	HBDVGBiv.P
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	08 sep. 2022	EUR	--	H41A GY	H41A.DE	HBDVEUIV	HBDVEUiv.P
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	08 sep. 2022	EUR	--	HBDS FP	HBDS.PA	HBDVEUIV	HBDVEUiv.P
BORSA ITALIANA SPA	08 sep. 2022	EUR	--	HBDV IM	HBDV.MI	HBDVEUIV	HBDVEUiv.P
LONDON STOCK EXCHANGE	11 ago. 2022	GBP	08:00 - 16:30	HBDS LN	HBDS.L	HBDSGBIV	HBDSGBPINAV =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	08 sep. 2022	EUR	09:00 - 17:30	H41A GY	H41A.DE	HBDSEUIV	HBDSEURINAV =SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	08 sep. 2022	EUR	09:00 - 17:30	HBDS FP	HBDS.PA	HBDSEUIV	HBDSEURINAV =SOLA
BORSA ITALIANA SPA	08 sep. 2022	EUR	09:00 - 17:35	HBDV IM	HBDV.MI	HBDSEUIV	HBDSEURINAV =SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	08 nov. 2022	CHF	--	HBDV SW	--	HBDVCXIV	HBDVCHFIVAV =SOLA
BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES	23 jun. 2023	MXN	--	HBDVN MM	--	HBDVCXIV	HBDVCHFIVAV =SOLA

Indicadores de sostenibilidad	Fondo	Índice general de mercado
Riesgo corporativo*	17.12	20.38
Calificación de biodiversidad**	-1,395.05	-10,372.12

*El nivel de riesgo sin gestionar de una empresa se asigna a una de las cinco categorías de riesgo. La puntuación oscila en una escala de 0 a 100, en la que 0 significa que los riesgos se han gestionado completamente y 100 indica el nivel de riesgo sin gestionar más elevado.

**La Huella de Biodiversidad Corporativa (HBC) refleja el nivel de degradación de los ecosistemas afectados por la actividad de una empresa con respecto a su estado natural original. La HBC determina el impacto de las empresas mediante cuatro factores principales de presión medioambiental sobre las especies y los hábitats. Estas presiones se calculan en toda la cadena de valor de la empresa, mediante la evaluación de sus procesos, productos y cadenas de suministro. Cuanto más cerca esté de cero, mejor será la HBC.

Divulgación de riesgos

- 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.
- Al mantener inversiones en el exterior, el tipo de cambio también puede provocar la fluctuación del valor de dichas inversiones.
- 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

Euronext N.V. o sus filiales son titulares de todos los derechos de propiedad (intelectual) con respecto al Índice. Ni Euronext N.V. ni sus filiales patrocinan, respaldan ni participan de ningún otro modo en la emisión ni en la oferta del producto. Euronext N.V. y sus filiales no serán responsables de las imprecisiones que pueda haber en la información en los que se basa el Índice ni de ningún error u omisión en el cálculo y/o la difusión del Índice, ni tampoco de la manera en que éste se aplique en relación con la emisión y la oferta correspondientes. «[Marca/s comercial/es aplicable/s]» es/son marca/s comercial/es registrada/s de Euronext N.V. o sus filiales.

Fuente: HSBC Asset Management, a fecha de 31 de enero de 2025

Información importante

Este documento ha sido elaborado y distribuido por HSBC Asset Management y está destinado únicamente a inversores no profesionales, tal y como se define en la MIFID. La información aportada en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Toda reproducción y cualquier uso no autorizados de estos comentarios y análisis serán responsabilidad del usuario. Es muy probable que, de llevarse a cabo dichas acciones, los responsables tengan que someterse a procesos judiciales.

Esta información no tiene valor contractual y de ningún modo constituye ni una invitación ni un consejo para comprar o vender ningún instrumento financiero en aquellas jurisdicciones en las que dicha oferta no sea legal.

Los comentarios y análisis presentados en este documento reflejan la opinión de HSBC Asset Management sobre los mercados, según la información disponible hasta la fecha. No implican ningún tipo de compromiso por parte de HSBC Asset Management.

El tratamiento fiscal depende de las circunstancias individuales de cada cliente y puede cambiar en el futuro.

El capital no está garantizado. Recuerde que el valor de las inversiones, así como cualquier ingreso que generen, puede bajar o subir y no está garantizado.

Tenga en cuenta que la distribución del producto puede detenerse en cualquier momento previa decisión de la sociedad gestora.

Por lo tanto, HSBC Asset Management no asumirá responsabilidad alguna por las decisiones de inversión o desinversión que usted tome basándose en los comentarios o análisis de este documento.

Todos los datos facilitados pertenecen a HSBC Asset Management, 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.

Para obtener más información y todos los detalles (entre otros, los relativos a los derechos de los inversores, los costes y los gastos), consulte el folleto.

Plazo: La sociedad gestora no puede cerrar el Fondo unilateralmente. El Consejo de Administración puede liquidar el Fondo en determinadas circunstancias establecidas en el folleto y los estatutos del Fondo.

Si necesita interponer una queja, consulte la carta de gestión de quejas disponible en el banner de nuestro sitio web: <https://www.assetmanagement.hsbc.es/-/media/files/attachments/common/traitement-reclamation-amfr-eng-2024.pdf>

Este ETF de HSBC es un subfondo de HSBC ETFs plc, una sociedad de inversión de capital variable con separación de pasivos entre subfondos constituida en Irlanda como public limited company (sociedad anónima), autorizada por el Banco Central de Irlanda, y registrada en España en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el nº 866 en el registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras. Por lo general, las acciones compradas en el mercado secundario no pueden volverse a vender directamente a la Sociedad. Los inversores han de comprar y vender acciones en el mercado secundario con la ayuda de un intermediario (p. ej., un agente de bolsa) y, por ello, podrán incurrir en comisiones. Además, es posible que los inversores tengan que pagar un precio más elevado que el del Valor liquidativo actual por acción cuando compren acciones, y podrán recibir una cantidad inferior al Valor liquidativo actual por acción cuando las vendan. Los ETF de HSBC están 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). La venta de acciones de HSBC ETFs plc no se ha ofertado ni se ofertará a Personas estadounidenses.

Tenga en cuenta que los fondos incluidos en este material pueden estar sujetos a leyes externas al Espacio Económico Europeo (EEE). La legislación local puede variar, y dichas alternaciones podrían afectar a los derechos que tiene con respecto a los fondos. Todas las solicitudes se realizan basándose en el Folleto y en el Documento de datos fundamentales para el inversor (KID) de HSBC ETFs plc que estén vigentes en ese momento, así como en los informes anuales y semestrales más recientes, que pueden consultarse en nuestro sitio web www.assetmanagement.hsbc.es/es o solicitarse de forma gratuita a HSBC Global Asset Management (France), Sucursal en España con domicilio en la Plaza de Pablo Ruiz Picasso, número 1, Torre Picasso planta 32, Madrid 28020, regulado por la CNMV, o a través de cualquier sub-distribuidor autorizado por la CNMV.

"Puede obtener más información sobre la Sociedad y consultar el Folleto, los informes anual y semestral más recientes de la Sociedad y los últimos precios de las acciones o participaciones de forma gratuita, en inglés, a través del Administrador, mediante el correo electrónico ifsinvestorqueries@hsbc.com o visitando www.etf.hsbc.com. Los detalles de las inversiones subyacentes del fondo están disponibles en www.etf.hsbc.com. Podrá consultar el valor liquidativo intradiario del fondo al menos en una de las principales terminales de los proveedores de datos de mercado, como Bloomberg, así como en todo un abanico de sitios web que publican datos del mercado bursátil, como www.reuters.com. El Folleto más reciente se encuentra disponible en inglés, alemán y francés. Los documentos de datos fundamentales de PRIIP (DDF de PRIIP) están disponibles en el idioma local de la jurisdicción de registro.

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.

Se puede obtener información detallada de los productos de inversión sostenible enmarcados en los artículos 8 y 9 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR, por sus siglas en inglés), así como una descripción de sus características medioambientales o sociales, o de su objetivo de inversión sostenible; y también puede consultar las metodologías utilizadas para evaluar, medir y supervisar las características medioambientales o sociales y el impacto de las inversiones sostenibles seleccionadas, así como información sobre los objetivos de inversión o el índice de referencia. Para ello, visite: <https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering>