HSBC Asset Management

HSBC ETFs PLC

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Informe mensual febrero 29 2024 | - | **EUR (Acc)**

Objetivo de inversión

El Fondo tiene como objetivo replicar en la mayor medida posible la rentabilidad del EURO STOXX 50 Index (el «Índice»). El Fondo invertirá en acciones de las empresas que conforman el Índice, u obtendrá exposición a las mismas.

Estrategia de inversión

El Índice se compone de las 50 principales empresas que cotizan en bolsa en la Unión Económica y Monetaria.El Fondo se gestionará de forma pasiva y tendrá como objetivo invertir en las acciones de las empresas, 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. Si el Fondo no puede invertir directamente en las empresas que constituyen el Índice, puede obtener exposición mediante otras inversiones, como certificados de depósitos de valores, derivados o fondos.El Fondo puede invertir hasta el 35 % de sus activos en valores de un único emisor en condiciones de mercado excepcionales.El Fondo puede invertir hasta el 10 % de sus activos en swaps de rentabilidad total.El Fondo podrá invertir hasta el 10 % de sus activos en otros fondos, incluidos los fondos de HSBC.Consulte el Folleto para obtener información completa acerca de los objetivos de inversión y el 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

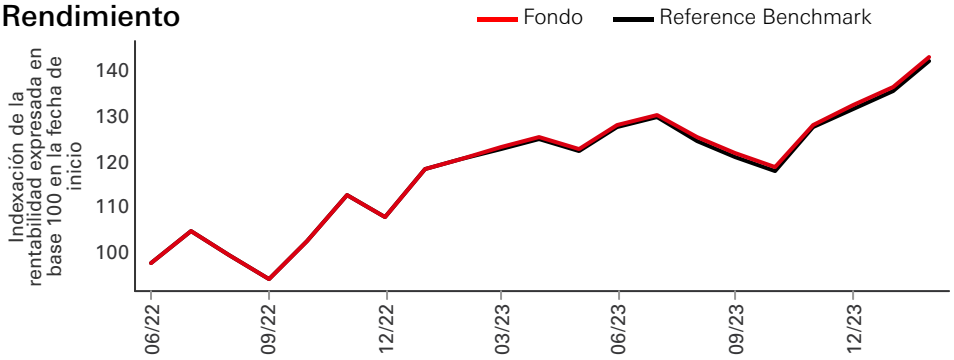
Detalles del Clase de acciones

Datos importantes	
NAV por acción	**EUR 41,26**
Rendimiento 1m	**5,05%**
Información sobre el fondo	
Cumplimiento de la Directiva UCITS V	**Sí**
Tratamiento de dividendos	**Acumulación**
Divisa de los dividendos	**GBP**
Base Currency Fund	**EUR**
Currency Hedged	**Not Hedged**
Moneda base del Clase de acciones	**EUR**
Domicilio	**Irlanda**
Fecha de inicio	**junio 28 2022**
Acciones en circulación	**58.790**
Tamaño del Fondo	**EUR 365.778.567**
Índice de referencia	**100% EURO STOXX 50 Net**
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]	**0,050%**
Códigos	
ISIN	**IE000MWUQBJ0**

[1]La 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 29 2024

Rendimiento



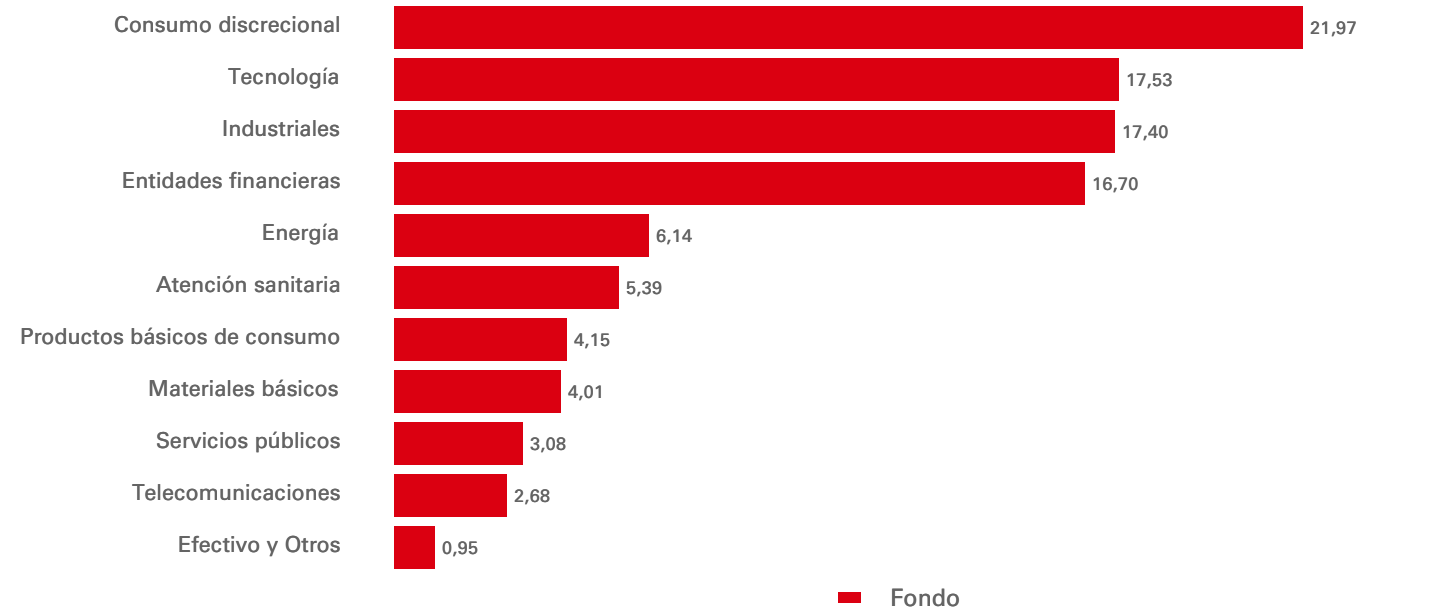
Rendimiento (%)	YTD	1m	3m	6m	1y	Anualizado a 3 años	Anualizado a 5 años	Since inception ann
Fondo	**8,17**	**5,05**	**11,64**	**14,20**	**18,61**	**--**	**--**	**23,73**
Reference Benchmark	8,13	5,04	11,59	14,09	18,03	--	--	23,25
Diferencia de seguimiento	0,04	0,01	0,04	0,11	0,58	--	--	0,48
Error de seguimiento	--	--	--	--	0,12	--	--	0,10

Rentabilidad rodante (%)	02/28/23-02/29/24	02/28/22-02/28/23	02/28/21-02/28/22	02/29/20-02/28/21	02/28/19-02/29/20
Fondo	**18,61**	**--**	**--**	**--**	**--**
Reference Benchmark	18,03	--	--	--	--

Características de renta variable	Fondo	Reference Benchmark
N.º de participaciones exdividendo	50	50
Capitalización media de mercado (EUR Mil)	157.942	157.937
PER	11,81	11,81

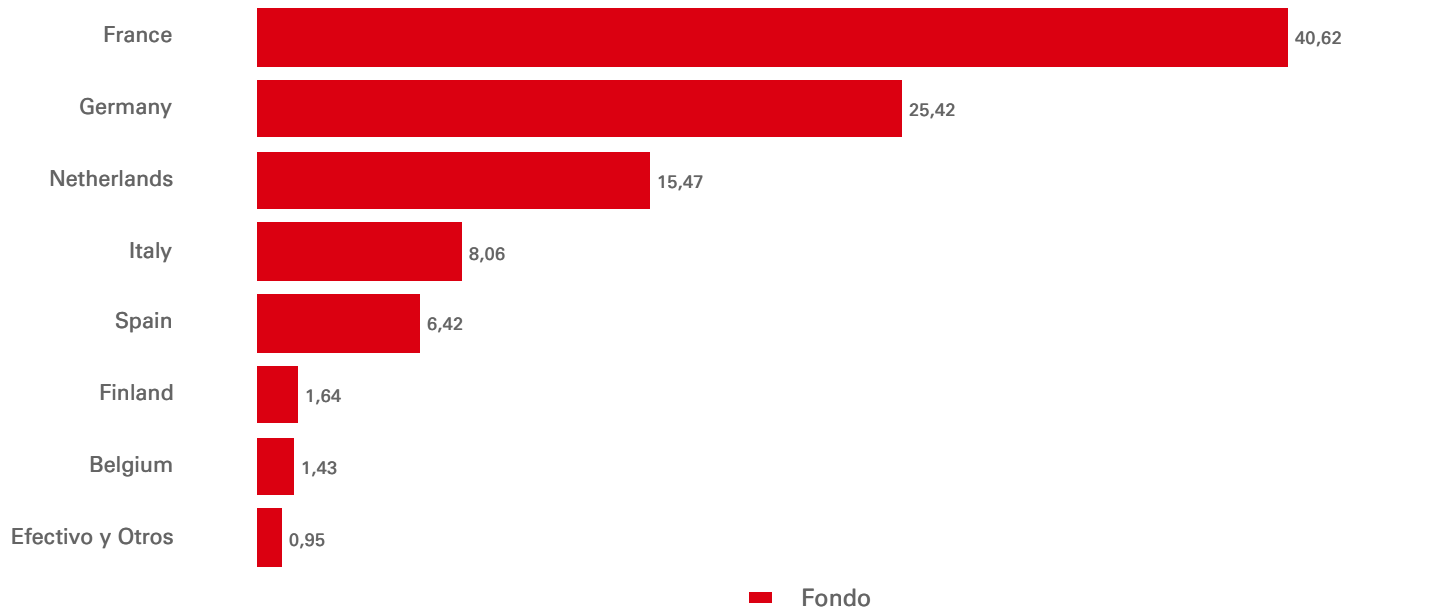
Información del índice de referencia	
Nombre del índice	100% EURO STOXX 50 Net
Moneda del índice	EUR
Frecuencia de reajuste del índice	Trimestral

Asignación por sectores (%)



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.
Fuente: HSBC Asset Management, a fecha de febrero 29 2024

Asignación geográfica (%)



10 mejores participaciones	Ubicación	Sector	Ponderación (%)
ASML Holding NV	Netherlands	Tecnología	10,04
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	France	Consumo discrecional	6,24
SAP SE	Germany	Tecnología	5,05
TotalEnergies SE	France	Energía	4,07
Siemens AG	Germany	Industriales	3,92
Schneider Electric SE	France	Industriales	3,44
L'Oreal SA	France	Consumo discrecional	3,07
Allianz SE	Germany	Entidades financieras	2,93
Sanofi SA	France	Atención sanitaria	2,88
Air Liquide SA	France	Materiales básicos	2,81

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		EUR	--	--	--	--	--
LONDON STOCK EXCHANGE	jun. 29 2022	GBP	08:00 - 16:30	H50A LN	H50A.L	H50GBPIV	H50AGBPINAV =SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	jul. 12 2022	EUR	09:00 - 17:30	H50A FP	H50A.PA	H50EURIV	H50AEURINAV =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	jul. 12 2022	EUR	09:00 - 17:30	H4ZZ GY	H4ZZ.DE	H50EURIV	H50AEURINAV =SOLA
BORSA ITALIANA SPA	jul. 12 2022	EUR	09:00 - 17:35	H50A IM	H50A.MI	H50EURIV	H50AEURINAV =SOLA
BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES	jun. 22 2023	MXN	--	H50AN MM	--	H50EURIV	H50AEURINAV =SOLA

Fuente: HSBC Asset Management, a fecha de febrero 29 2024

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:

HSBC Asset Management

Glosario

Fuente: HSBC Asset Management, a fecha de febrero 29 2024

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 responsabilidad 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 Suplementary 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.