HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF

Visión general del ETF

Abril 2022

Resumen del ETF

Es una solución de inversión rentable con acciones de mercados desarrollados. El HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF va más allá de los ETF sustentables tradicionales al realizar un seguimiento del índice personalizado FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Emissions Select Index, un índice que integra lineamientos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG por sus siglas en inglés), las emisiones de carbono y las reservas de combustibles fósiles. El ETF se centra tanto en seguir de cerca como en aprovechar nuestra experiencia en la inversión pasiva combinada con nuestra experiencia en SRI[1].

¿Por qué este ETF?

1. **Enfoque innovador de tres filtros:** El índice sigue un innovador enfoque de 3 niveles, que permite a los inversionistas acceder a las empresas que se encuentran en transición hacia una economía con menos emisiones de carbono.
2. **Un robusto índice personalizado:** El índice se basa en una metodología cuantitativa de puntuación de ESG
3. **Consideraciones sobre las emisiones de carbono y las reservas de combustibles fósiles:** El índice tiene ángulos adicionales para reducir las emisiones de manera positiva e inclusiva
4. **Gestión de los activos del inversionista:** Desempeñar un papel de gestión activa con los emisores mediante políticas de votación y participación

¿Por qué HSBC?

- El **mejor banco** mundial para las finanzas sustentables[2]
- Firmante inicial del **Compromiso Carbono de Montreal** en 2015
- Firmante inicial del **PRI[3]** y la más alta puntuación de **evaluación A+** en casi todas las áreas[4]
- Firmante fundador y miembro del Comité Directivo Mundial de **Climate Action 100+**
- Como apoyo al **TCFD[5]**, trabajamos con las empresas de la cartera para mejorar sus declaraciones relacionadas con cuestiones climáticas
- Miembro del Grupo de Líderes de Inversión del Instituto de **Liderazgo para la Sustentabilidad** de Cambridge (ILG)
- Equipos especializados en **ventas de ETF y mercados de capitales**, así como especialistas comprometidos y dedicados a SRI.
- Más de 30 años de experiencia en la gestión de carteras pasivas, con un **sólido historial de seguimiento muy cercano al índice de referencia** y disminución de costos

The Asset Management AWARDS 2020 WINNER PASSIVE MANAGER OF THE YEAR

Notas:
1. Inversión socialmente responsable (SRI por sus siglas en inglés)
2. Fuente: Euromoney 2020 "World's Best Bank for Sustainable Finance"
3. Principios para la inversión responsable (PRI por sus siglas en inglés)
4. Fuente: https://www.unpri.org/signatories/hsbc-global-asset-management/1306.article
5. Grupo de trabajo sobre divulgación de información financiera relacionada con cuestiones climáticas

El rendimiento pasado no debe verse como una indicación de rendimientos futuros

Metodología del índice

HSBC Global Asset Management (UK), Ltd. colaboró con FTSE Russell para diseñar un índice innovador que logre un aumento de la puntuación de ESG, la reducción de las emisiones de carbono y la reducción de las reservas de combustibles fósiles en relación con el índice principal a través de una metodología clara y robusta.

- El modelo de datos y calificaciones de ESG obtenido por FTSE Russell permite a los inversionistas comprender la exposición de una empresa y la gestión de los problemas de ESG en múltiples dimensiones

El índice tiene como objetivo una mejora del **20%** en ESG

- Los índices incluyen la intensidad de carbono como un filtro independiente para asegurar que el impacto de las emisiones de CO_2 se capte de manera explícita, además de la calificación de ESG

El índice tiene como objetivo una reducción del **50%**en la intensidad del carbono

- Debido a la evolución de la industria energética, elegimos un índice orientado hacia las acciones con menor intensidad de reservas, incluyendo las empresas de energía alternativa

El índice tiene como objetivo una reducción del **50%** en la intensidad de las reservas de combustibles fósiles

- **Filtro en puntuación ESG**
- **Filtro en emisiones de carbono**
- **Filtro en las reservas de combustibles fósiles**

Las exclusiones **previas al enfoque actual** *se aplican anualmente* (armas, tabaco, carbón térmico, energía nuclear, principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, juegos de azar y entretenimiento para adultos).

Las exclusiones **posteriores al enfoque actual** se aplican *trimestralmente* (principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas)

Detalle ETF

TER	0.25%
Registro	AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT, SE, SG, UK
Tickers Bloomberg	BIVA: HSXDN MM (MXN)
ISIN	IE00BKY58G26
Índice de Referencia	FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Net Tax Index (ELCAXJN)
Divisa de base	USD
Fecha de inicio	20 Agosto 2020
Método de replicación	Replicación física
Tratamiento de dividendo	Acumulación
Domicilio del Fondo	Irlanda
Gestión de Fondos	HSBC Global Asset Management (UK) Ltd

INDEXED TO FTSE Russell

Fuente: HSBC Global Asset Management (UK). La tasa de gasto total (TER por sus siglas en inglés) que se muestra puede diferir de la TER que figura en los documentos legales del fondo, que indica la tasa máxima que puede cobrarse.

.

PUBLIC

Riesgos clave

El valor de una inversión en las carteras y cualquier ingreso de las mismas puede bajar tanto como subir y así como con cualquier inversión puede no recibir la cantidad originalmente invertida.

- **Riesgo de contraparte:** La posibilidad de que la contraparte de una transacción no quiera o no pueda cumplir sus obligaciones.
- **Riesgo de derivados:** Los derivados pueden comportarse de manera inesperada. La fijación de precios y la volatilidad de muchos derivados pueden no reflejar estrictamente el precio o la volatilidad de su(s) referencia(s), instrumento o activo subyacente(s).
- **Riesgo de tipo de cambio:** Los movimientos en el tipo de cambio de las divisas podrían reducir o aumentar las ganancias o pérdidas de la inversión, en algunos casos, de manera significativa.
- **Riesgo de seguimiento de índice:** Si bien el fondo intenta replicar el rendimiento del índice mediante la tenencia de valores individuales, no hay garantía de que su composición o rendimiento coincida exactamente con el del índice objetivo en un momento dado ("error de seguimiento" o "tracking error").
- **Riesgo de apalancamiento de inversión:** El apalancamiento de la inversión se produce cuando la exposición económica es mayor que la cantidad invertida, como cuando se utilizan derivados. Un fondo que utiliza el apalancamiento puede experimentar mayores ganancias y/o pérdidas debido al efecto amplificador de un movimiento en el precio del subyacente.
- **Riesgo de liquidez:** El riesgo de liquidez es el riesgo de que un fondo pueda tener dificultades para cumplir sus obligaciones con respecto a los pasivos financieros que se liquidan mediante la entrega de efectivo u otros activos financieros, lo cual perjudica a los inversionistas existentes o restantes.
- **Riesgo operativo:** Los riesgos operativos pueden exponer al fondo a errores que afecten a las transacciones, la valuación, la contabilidad y la información financiera, entre otras cosas.

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 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. El presente documento no debe distribuirse ni utilizarse por ninguna persona o entidad en ninguna jurisdicción o país en que dicha distribución o uso sea contrario a la ley o a la normativa. 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.

HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF es sub-fondo 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. Las acciones de HSBC ETFs plc no se han ofrecido ni se ofrecerán a la venta ni se venderán en los Estados Unidos de América, sus territorios o dominios y todas las zonas sujetas a su jurisdicción, ni a los ciudadanos de los Estados Unidos.

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. El valor neto indicativo del activo intradía de los subfondos está disponible en al menos una de las principales terminales de proveedores de datos del mercado, como Bloomberg, así como en una amplia gama de sitios web que muestran datos bursátiles, entre ellos www.reuters.com. 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.

Todos los derechos del FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Net Tax Index (el "Índice") corresponden a FTSE International Limited ("FTSE"). "FTSE Russell®" es un nombre comercial de FTSE y es una marca comercial del London Stock Exchange Group plc y sus empresas del grupo aplicables (el "Grupo LSE") y se utiliza por FTSE bajo licencia. HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF (el "Producto") se desarrolló exclusivamente por HSBC Global Asset Management (UK) Limited. El índice es calculado por FTSE o su agente. FTSE y sus licenciatarios no están relacionados ni patrocinan, aconsejan, recomiendan, respaldan o promueven el Producto y no aceptan responsabilidad alguna ante ninguna persona derivada de (a) el uso, la confianza o cualquier error en los Índices o (b) la inversión o el funcionamiento del Producto. FTSE no asume ninguna afirmación, predicción, garantía o declaración en cuanto a los resultados que se obtengan del Producto o la idoneidad del Índice para el propósito al cual se destinan por parte de HSBC Global Asset Management (UK) Limited.

El valor de las inversiones y cualquier ingreso de ellas puede disminuir o aumentar y los inversionistas pueden no recuperar la cantidad invertida originalmente. En el caso de las inversiones en el extranjero, el tipo de cambio también puede hacer que el valor de esas inversiones fluctúe. Las inversiones en los mercados emergentes son, por su naturaleza, de mayor riesgo y potencialmente más volátiles que las inversiones inherentes a algunos mercados establecidos. Las inversiones en el mercado de valores deben considerarse como una inversión a medio y largo plazo y deben mantenerse por lo menos durante cinco años. Toda la información sobre el rendimiento que se muestra se refiere al pasado y no debe considerarse como una indicación de los rendimientos futuros.

Con el fin de ayudar a mejorar nuestro servicio y por motivos de seguridad podemos grabar y/o monitorear su comunicación con nosotros. HSBC Global Asset Management (UK) Limited proporciona información a las instituciones, a los asesores profesionales y a sus clientes sobre los productos y servicios de inversión del Grupo HSBC.

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 Global 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 2022. Todos los derechos reservados.

XB-1385 EXP: 31/12/2022

PUBLIC