

Asset Management

HSBC Exchange Traded Funds (ETFs)

Abril 2022



Nombre	Bloomberg ticker	Reuters ticker	ISIN	Sedol	Moneda Operación ¹	Moneda Base ²	TER ³	Tratamiento de dividendos	Metodología de replicación	Categoría SFDR ⁴
Mercados Emergentes – exposición a un país										
HSBC MSCI China UCITS ETF	HMCDN MM	HMCD.BIV	IE00B44T3H88	BMXRZ06	MXN USD	0.30%	Semi-anual	Física	Art. 6	
ETFs Sustentables de Renta Variable										
HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF	HSEPN MM	HSEU.BIV	IE00BKY55W78	BJP5PG3	MXN EUR	0.15%	Acc.	Física	Art. 8	
HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF	HSJDN MM	HSJD.BIV	IE00BKY55S33	BJP5PJ6	MXN USD	0.18%	Acc.	Física	Art. 8	
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF	HSUDN MM	HSUD.BIV	IE00BKY40J65	BJP5PH4	MXN USD	0.12%	Acc.	Física	Art. 8	
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF	HSWDN MM	HSWD.BIV	IE00BKY59K37	BMWXLB8	MXN USD	0.18%	Acc.	Física	Art. 8	
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF	HSXDN MM	HSXD.BIV	IE00BKY58G26	BNDQ287	MXN USD	0.25%	Acc.	Física	Art. 8	
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF	HSEMN MM	HSEM.BIV	IE00BKY59G90	BNDQ2B0	MXN USD	0.18%	Acc.	Física	Art. 8	
HSBC UK Sustainable Equity UCITS ETF	HSUKN MM	HSUK.BIV	IE00BKY53D40	BL6VNJ3	MXN GBP	0.12%	Acc.	Física	Art. 8	
ETFs Temáticos										
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF	HSTEN MM	HSTE.BIV	IE00BMWXKN31	BMG7K08	MXN HKD	0.50%	Acc.	Física	Art. 6	

Notes:

1. La moneda en la cual el ETF es operado en el mercado mexicano.
2. La moneda en la cual el ETF es valuado y son publicados los dividendos.
3. Tasa de gasto total o TER (Total expense ratio)
4. SFDR: Reglamento de divulgación de información financiera sustentable de la UE. Artículo 6 Producto: Producto financiero que no integra la sustentabilidad en el proceso de inversión. Artículo 8 Producto: Un producto financiero que promueve, entre otras características, aspectos ambientales o sociales, o una combinación de esas características, siempre que las empresas en las que se realizan las inversiones sigan prácticas de buen gobierno corporativo.

Riesgos clave

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

- ◆ **Riesgo de concentración:** El fondo puede estar concentrado en un número limitado de valores, sectores económicos y / o países. Como resultado, puede ser más volátil y tener un mayor riesgo de pérdida que los fondos más diversificados.
- ◆ **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 los mercados emergentes:** Los mercados emergentes están menos establecidos, y a menudo son más volátiles que los mercados desarrollados, por lo que implican mayores riesgos, en particular riesgos de mercado, de liquidez y de divisas.
- ◆ **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 tasa de interés:** cuando las tasas de interés suben, el valor de los bonos generalmente cae. Este riesgo es generalmente mayor cuanto mayor es el vencimiento de una inversión en bonos y mayor es su calidad crediticia.
- ◆ **Riesgo de fondos de inversión:** invertir en otros fondos implica ciertos riesgos que un inversionista no enfrentaría si invirtiera directamente en los mercados. El gobierno corporativo de los activos subyacentes puede ser responsabilidad de administradores externos.
- ◆ **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.
- ◆ **Riesgo de inversiones inmobiliarias:** las inversiones inmobiliarias y relacionadas pueden verse afectadas negativamente por cualquier factor que haga que un área o propiedad individual sea menos valiosa.

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.

Los ETFs 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. 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 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. 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.

Los fondos o valores a los que se hace referencia en este documento no están patrocinados, respaldados ni promocionados por MSCI, y MSCI no asume ninguna responsabilidad con respecto a dichos fondos o valores o cualquier índice en el que se basen dichos fondos o valores. El Suplemento del Prospecto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MSCI tiene con HSBC ETFs plc y cualquier fondo relacionado.

Todos los derechos FTSE Developed Europe ESG Low Carbon Select, el índice FTSE Japan ESG Low Carbon Select, el índice FTSE USA ESG Low Carbon Select, el índice FTSE Developed ESG Low Carbon Select, el índice FTSE Emerging ESG Low Carbon Select, el índice FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select y el índice FTSE UK ESG Low Carbon Select Net Tax (los "Índices") 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. El HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF, HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF, HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF, HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF, HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF, HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF y HSBC UK Sustainable Equity UCITS ETF (los "Productos") se desarrollaron 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.

La marca y el nombre "Hang Seng TECH Index" son propiedad de Hang Seng Data Services Limited ("HSDS"), que ha autorizado su compilación y publicación a Hang Seng Indexes Company Limited ("HSIL"). HSIL y HSDS han acordado el uso y referencia del índice Hang Seng TECH por parte de HSBC Global Asset Management ("el Emisor") en relación con el HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF (el "Producto"). Sin embargo, ni HSIL ni HSDS afirman, garantizan o representan a ninguna persona la exactitud o integridad del índice Hang Seng TECH, su cálculo o cualquier información relacionada con el mismo y ninguna representación o garantía de ningún tipo en relación con el índice Hang Seng TECH se dé o puede estar implícito. Ni HSIL ni HSDS aceptan ninguna responsabilidad u obligación por cualquier pérdida económica o de otro tipo que pueda ser sufrida directa o indirectamente por cualquier persona como resultado o en conexión con el uso y / o referencia al índice Hang Seng TECH por parte del Emisor en conexión con el Producto, o cualquier inexactitud, omisión o error de HSIL en el cálculo del Índice Hang Seng TECH. Cualquier persona que se ocupe del Producto no debe depender en forma alguna en HSIL y/o HSDS ni iniciar ningún reclamo o procedimiento legal contra HSIL y / o HSDS de ninguna manera. Para evitar dudas, este aviso no crea ninguna relación contractual o cuasi contractual entre ningún corredor u otra persona que se ocupe del Producto y HSIL y / o HSDS y no debe interpretarse que haya creado dicha relación.

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. El HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF y el HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF invierten predominantemente en una zona geográfica; por lo tanto, cualquier descenso en la economía de esta zona puede afectar a los precios y al valor de los activos subyacentes. Los mercados de algunos países se describen como "mercados emergentes". Algunos de ellos pueden implicar un riesgo mayor en comparación con la inversión en un mercado más establecido. Estos riesgos incluyen la posibilidad de que falle o se retrase la liquidación, el registro y la custodia de los valores y el nivel de protección de los inversionistas que se ofrece. 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.

ED-1055 EXP: 31/12/2022