

HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI China UCITS ETF

HMCH SW

31 janv. 2021

Objectif d'investissement

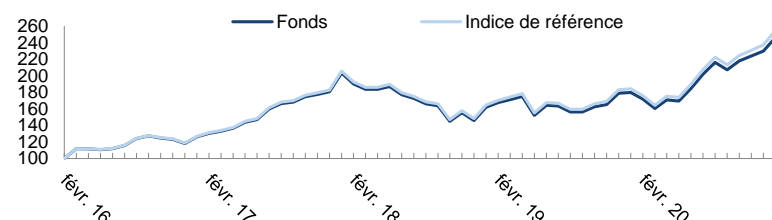
Objectif d'investissement

Le Fonds vise à suivre autant que possible les rendements de l'Indice MSCI China (l'« Indice »). Le Fonds investira dans ou s'exposera à des actions de sociétés qui composent l'Indice.

Politique d'investissement

L'Indice se compose des plus grandes sociétés cotées en bourse de Chine, telles que définies par le fournisseur d'Indice. Le Fonds sera géré de manière passive et cherchera à investir dans les actions des sociétés généralement dans une proportion égale à celle de l'Indice. Dans certaines circonstances, il se peut toutefois qu'il ne soit pas possible ou faisable pour le Fonds d'investir dans tous les composants de l'Indice. Si le Fonds ne peut pas investir directement dans les sociétés composant l'Indice, il peut obtenir une exposition via d'autres investissements tels que des certificats de dépôt, instruments dérivés ou fonds. Le Fonds peut aussi investir dans des actions A chinoises, par l'intermédiaire du Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou du Shenzhen-Hong Kong Stock Connect et par le biais de CAAP ou de fonds, notamment d'autres fonds HSBC. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % dans d'autres fonds. Le Fonds peut investir jusqu'à 35 % de ses actifs en titres provenant d'un même émetteur dans des conditions de marché exceptionnelles. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des swaps sur rendement total. Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d'investissement et de l'utilisation des instruments dérivés.

Performances (%)



Performances (%)	YTD	1 mois	3 mois	1 an	3 ans ¹	5 ans ¹
Fonds	7,02	7,02	12,89	36,74	6,59	19,13
Indice de référence	7,36	7,36	13,39	38,17	7,37	19,92
Ecart de performance entre le fonds et son indice	-0,34	-0,34	-0,50	-1,42	-0,78	-0,79
Erreur de suivi	-	-	-	0,37	0,26	0,23

Performances glissantes (%)	31 janv. 2020-31 janv. 2021	31 janv. 2019-31 janv. 2020	31 janv. 2018-31 janv. 2019	31 janv. 2017-31 janv. 2018	31 janv. 2016-31 janv. 2017
Fund	36,74	11,10	-20,29	61,02	23,02
Indice de référence	38,17	11,86	-19,91	62,17	23,54

Les performances présentées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Ces montants sont calculés dans la devise de référence de la catégorie d'actions, tous frais déduits.

Source : HSBC Global Asset Management, données datées du 31 janvier 2021

Risques

- La valeur des parts du Fonds peut évoluer tant à la hausse qu'à la baisse, et tout capital investi dans le Fonds court un risque.
- La valeur des titres investissables peut évoluer au fil du temps en raison d'un large éventail de facteurs, y compris : l'actualité politique et économique, les politiques gouvernementales, les évolutions démographiques, la culture et la population, les désastres naturels ou d'origine humaine, etc.
- Le Fonds peut investir dans des Marchés émergents, ces marchés sont moins solides et souvent plus volatils que les marchés développés. Ils présentent souvent des risques plus élevés : risque de marché, risque de liquidité et risque de change.
- Le fonds cherche à faire en sorte que les titres qui le composent reproduisent le rendement de l'indice de référence, mais rien ne garantit que sa composition ou sa performance correspondront exactement et en permanence à ceux de l'indice cible (« erreur de suivi »).
- Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés, lesquels peuvent être imprévisibles. Il arrive souvent qu'au bout d'un certain temps, leur cours et leur volatilité n'aient plus rien à voir avec ceux de leur sous-jacent (référence, instrument ou actif).
- L'Effet de levier intervient quand l'exposition économique est supérieure au montant investi, par exemple en cas de recours à des instruments dérivés. Tout fonds recourant à un effet de levier peut enregistrer des plus-values et/ou moins-values plus importantes du fait de l'effet amplificateur de tout mouvement du cours de la référence sous-jacente.
- De plus amples informations sur les risques potentiels du Fonds sont disponibles dans le Document d'information clé pour l'investisseur et dans le Prospectus.

Caractéristiques du fonds

Conforme à la directive OPCVM	Oui
Affectation des résultats	Distribution
fréquence de dividende	Semestrielle
Date de dividendes	28 janv. 2021
Rendement ²	1,18%
Dernier dividende payé	0,0431
Devise des dividendes	USD
Montant des frais courants (MFC) ³	0,300%
Devise de référence de la classe de part	USD
Domicile	Irlande
ISIN	IE00B44T3H88
Valoren	12534159
Date de création de la classe de part	26 janv. 2011
Valeur liquidative	USD 11,69
Parts émises	62.500.000
Actif Total	USD 730.642.635
Gérant	HSBC Index and Systematic Equity Portfolio Management Team
Méthode de réplication	Physique - Complet
Admissible au titre de PRIA	Oui
Émetteur	HSBC ETFs PLC
Dépositaire	HSBC Continental Europe
Agent administratif du Fonds	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Date de cotation	28 janv. 2011
Fin de l'exercice fiscal	31 December

Commentaire du gérant

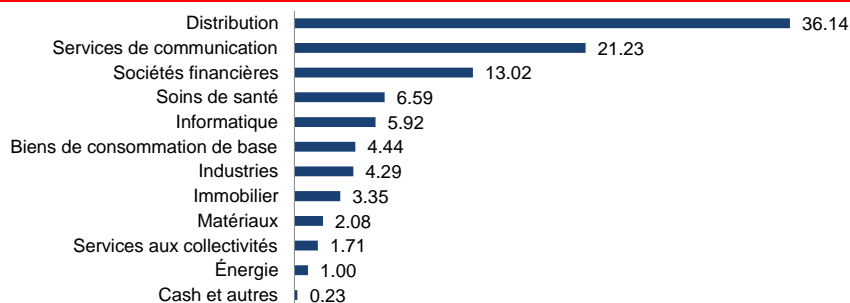
Nom de l'indice	MSCI China Net
Devise de l'indice	USD
Type d'indice de référence	Performance totale net de frais
Fréquence de rééquilibrage de l'indice	Trimestrielle
Indice RT Ticker Bloomberg	NDEUCHF
Indice RT RIC Reuters	.dMICN0000NUS

¹ Les résultats sont annualisés lorsque la période de calcul est supérieure à un an.

² Rendement de dividende: rapport entre le revenu distribué sur les 12 derniers mois et la Valeur nette d'inventaire actuelle du fonds.

³ Montant des frais courants, montant fondé sur les frais d'un exercice. Ce montant inclut les frais de gestion annuels et les frais de transaction sous-jacents et peut varier avec le temps.

Allocation par secteur (%)



10 principaux titres en portefeuille (%)	Caractéristiques	Fonds	Indice de référence	
Tencent Holdings Ltd	15,65	Nombre de titres (hors liquidités)	694	697
Alibaba Group Holding Ltd	14,89	Capitalisation boursière (USD mil)	276.569	276.205
Meituan	5,12	Ratio C/B ⁴	20,92	20,97
PING AN	2,42			
JD.com Inc	2,37			
China Construction Bank Corp	2,26			
NIO Inc	2,26			
Baidu Inc	1,98			
Pinduoduo Inc	1,95			
Xiaomi Corp	1,67			

⁴Ratio cours sur bénéfices: prix payé pour une action divisé par les bénéfices annuels par action de la société.

Source : HSBC Global Asset Management, données datées du 31 janvier 2021

Nom de la Bourse	Date de cotation	Devise de négociation	Trading Hours	Code Bloomberg	Code RIC Reuters	VNIR Bloomberg	VNIR Reuters
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	27 septembre 2013	EUR	08:00 - 20:00	H4ZP GR	H4ZP.DE	HMCDEUIV	HMCDEUiv.P
LONDON STOCK EXCHANGE	28 janvier 2011	USD	08:00 - 16:30	HMCD LN	HMCD.L	HMCDUSIV	HMCDUSiv.P
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	20 mai 2011	EUR	09:00 - 17:30	CNY FP	HMCH.PA	HMCDEUIV	HMCDEUiv.P
SIX SWISS EXCHANGE	7 juin 2011	USD	09:00 - 17:30	HMCH SW	HMCH.S	HMCDUSIV	HMCDUSiv.P
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	27 septembre 2013	EUR	09:00 - 17:30	H4ZP GY	H4ZP.DE	HMCDEUIV	HMCDEUiv.P
LONDON STOCK EXCHANGE	28 janvier 2011	GBP	08:00 - 16:30	HMCH LN	HMCH.L	HMCDGBIV	HMCDGBiv.P
BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES	12 janvier 2021	MXN	08.25 - 15:00	HMCDN MM	HMCDN.BIV	Not Applicable	Not Applicable
BORSA ITALIANA SPA	16 janvier 2019	EUR	09:00 - 17:35	HMCH IM	HMCH.MI	HMCDEUIV	HMCDEUiv.P

Clause de non responsabilité

Source : MSCI. Les informations de MSCI sont exclusivement réservées à votre usage interne, ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent servir de base ou de composante pour un produit, instrument ou indice financier. Aucune information de MSCI ne constitue un conseil ou une recommandation de (ne pas) prendre une décision d'investissement et ne peut être considérée comme tel. Les données et analyses historiques ne donnent aucune indication ou garantie quant aux analyses, prévisions ou prédictions de performances futures. Les informations de MSCI sont fournies « telles quelles » et leur utilisateur assume la totalité des risques de l'utilisation qu'il en fait. MSCI, ses Sociétés affiliées et toutes les personnes impliquées dans la composition, le calcul ou la création d'informations de MSCI (collectivement, les « Parties MSCI ») déclinent expressément toute garantie (y compris, entre autres, les garanties d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, de pertinence, d'absence de contrefaçon, de qualité marchande ou d'adéquation pour un usage particulier) quant aux informations contenues dans les présentes. Sans préjudice de ce qui précède, les Parties MSCI déclinent toute responsabilité quant aux dommages directs, indirects, spéciaux, accessoires, exemplaires, consécutifs (y compris, notamment, au titre d'un manque à gagner) ou autres. (www.msci.com)

Informations importantes

Le présent document n'a pas de valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas une sollicitation ou une recommandation en vue de l'achat ou de la vente d'un quelconque instrument financier. Le fonds présenté est autorisé à la distribution publique en Suisse au sens de l'Art. 120 de la loi fédérale sur les organismes de placement collectif (CISA). Les investisseurs (potentiels) sont priés de consulter le dernier Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) publié, le prospectus, les statuts et le rapport annuel (semestriel) du fonds, disponibles sans frais au siège social du représentant : HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, Postfach, CH-8002 Zurich, Suisse. Agent payeur : HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Quai des Bergues 9-17, PO Box 2888, CH-1211 Genève 1. Les investisseurs et investisseurs potentiels devraient lire et prendre connaissance des avertissements de risque présents dans le prospectus et le DICI concerné. Avant toute souscription, les investisseurs devraient se référer au prospectus et au DICI pour y trouver respectivement les facteurs de risque généraux et spécifiques relatifs au fonds. Le calcul des données de performance ne tient pas compte des frais d'émission et de rachat.

Les ETF HSBC sont des compartiments de HSBC ETFs plc, une société d'investissement à capital variable et à responsabilité distincte entre les compartiments, constituée en Irlande sous la forme juridique d'une société anonyme et agréée par la Banque centrale d'Irlande. La société est constituée en tant que fonds à compartiments avec séparation de la responsabilité entre ses compartiments. Les actions achetées sur le marché secondaire ne peuvent en général pas être revendues directement à la Société. Les investisseurs doivent acheter et vendre des actions sur le marché secondaire avec l'aide d'un intermédiaire (p. ex. un courtier) et peuvent encourir des frais ce faisant. En outre, les investisseurs peuvent payer plus que la Valeur nette d'inventaire actuelle par action lors de l'achat d'actions et peuvent recevoir moins que la Valeur nette d'inventaire actuelle par Action lors de la vente. Toutes les demandes sont faites sur la base du Prospectus en cours de validité de HSBC ETFs plc, du document d'information clé pour l'investisseur (« DICI ») et du supplément des fonds, ainsi que des derniers rapports annuel et semestriel disponibles, qui peuvent être obtenus sur notre site Internet, à l'adresse www.etf.hsbc.com, ou gratuitement sur demande auprès de HSBC Global Asset Management (France). Les ETF HSBC sont gérés par HSBC Global Asset Management (UK) Limited, 8 Canada Square, Canary Wharf, Londres, E14 5HQ, Royaume-Uni, une société de gestion agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Restrictions : Les actions de HSBC ETFs plc n'ont pas été et ne seront pas commercialisées aux États-Unis ni dans aucun territoire, possession ou région sous leur juridiction, ni à des personnes des États-Unis.

De plus amples informations sont disponibles dans le prospectus.

Termes du glossaire

Action de capitalisation : un type d'action dont le revenu perçu par le Fonds est conservé par ce dernier □

ACD : HSBC Global Asset Management (UK) Limited, l'Administrateur autorisé de la Société □

Marchés développés : pays dont les revenus sont relativement élevés et dont l'économie est bien établie □

Marchés émergents (ME) : pays qui accomplissent des progrès de développement, comme en témoignent généralement l'évolution des marchés financiers, l'existence d'une certaine forme de place boursière et d'un organisme de réglementation □

Actions : actions émises par une société

Croissance : accroissement de la valeur des investissements

Revenu : argent généré par un fonds, tel que les intérêts d'une obligation ou les dividendes d'une action, qui peut être versé à ses investisseurs ou remboursé au fonds et réinvesti

Action de capitalisation : type d'Action dont le revenu perçu par le Fonds vous est versé □

Valeur nette d'inventaire (VNI): valeur des actifs d'un fonds moins les passifs dudit fonds □

Montant des frais courants: indication de ce que coûte un investissement dans un fonds. Il comprend les commissions versées à l'ACD et les autres frais d'exploitation □

Rendement(s) : l'argent gagné ou perdu sur un investissement □

Action(s) : participation de valeur égale dans le fonds d'une société, représentant la propriété partielle de ce fonds, (y compris les actions de plus grande ou plus petite valeur nominale)

Différence de suivi : différence entre les rendements du fonds et ceux de l'indice de référence □

Écart de suivi : volatilité de la différence entre le rendement d'un fonds et le rendement de l'indice ou des indices qu'il suit. En général, plus l'écart de suivi est faible, plus le rendement d'un fonds est constant par rapport à l'indice, et vice versa.