

**HSBC ETFs PLC**

# HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

Rapport mensuel | 31 juillet 2021 | HCAN FP


**Objectif d'investissement**

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


**Stratégie d'investissement**

L'Indice se compose des plus grandes sociétés cotées en bourse du Canada, 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 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. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans d'autres fonds, y compris de HSBC. Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d'investissement et de l'utilisation des instruments dérivés.


**Principaux 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 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 »).

**Données du Fonds**

Gestionnaire du Fonds	HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Dépositaire	HSBC Continental Europe
Agent administratif du Fonds	HSBC Securities Services (Ireland) DAC

**Détails de la Catégorie d'actions**
**Indicateurs clés**

Valeur liquidative par action	<b>USD 22,17</b>
Performance 1 mois	<b>-0,13%</b>
Erreur de suivi 3 ans	<b>0,08%</b>

**Données du Fonds**

Conforme à la directive OPCVM V	<b>Oui</b>
Traitement des dividendes	<b>Distribution</b>
Fréquence de distribution	<b>Semestriel</b>
Date de détachement du dividende	<b>15 juillet 2021</b>
Rendement du dividende <sup>1</sup>	<b>1,63%</b>
Dernier dividende payé	<b>0,184800</b>
Devise des dividendes	<b>USD</b>
Devise de base de la Catégorie d'actions	<b>USD</b>
Domicile	<b>Irlande</b>
Date de création	<b>23 février 2011</b>
Actions en circulation	<b>38.550.000</b>
Taille du Fonds	<b>USD 854.686.680</b>
Indice de référence	<b>100% MSCI Canada Net</b>
Méthode de réplication	<b>Physique - Complet</b>
Éligible au SIPP	<b>Oui</b>
Émetteur	<b>HSBC ETFs PLC</b>
Fin de l'exercice comptable	<b>Déc.</b>

**Commissions et frais**

Montant des frais courants <sup>2</sup>	<b>0,350%</b>
---	---------------

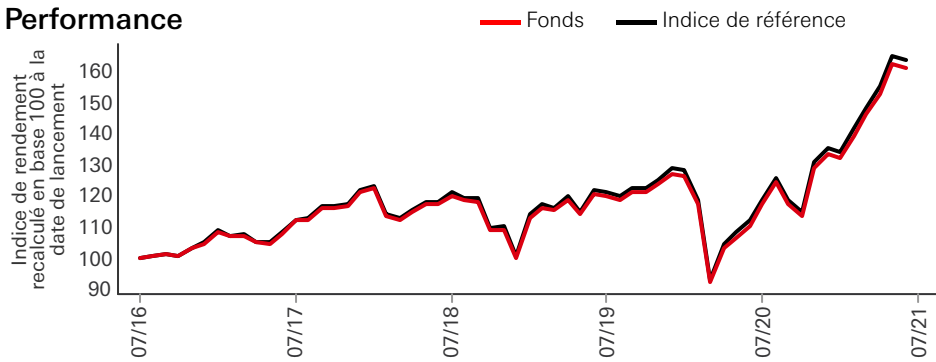
**Codes**

ISIN	<b>IE00B51B7Z02</b>
------	---------------------

<sup>1</sup>Rendement de dividende: rapport entre le revenu distribué sur les 12 derniers mois et la Valeur nette d'inventaire actuelle du fonds.

<sup>2</sup>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.

## Performance



Performance (%)	Depuis le début d'année	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans annualisés	5 ans annualisés
<b>Fonds</b>	<b>20,36</b>	<b>-0,13</b>	<b>5,19</b>	<b>21,69</b>	<b>37,10</b>	<b>10,16</b>	<b>9,89</b>
Indice de référence	20,45	-0,11	5,27	21,76	37,44	10,48	10,24
Ecart de performance	-0,09	-0,02	-0,07	-0,07	-0,34	-0,32	-0,35
Erreur de suivi	--	--	--	--	0,12	0,08	0,06

Performance nette sur 1 an glissant (%)	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Fonds</b>	<b>24,05</b>	<b>15,69</b>	<b>-17,48</b>	<b>27,08</b>	<b>4,96</b>
Indice de référence	24,56	16,07	-17,20	27,50	5,32

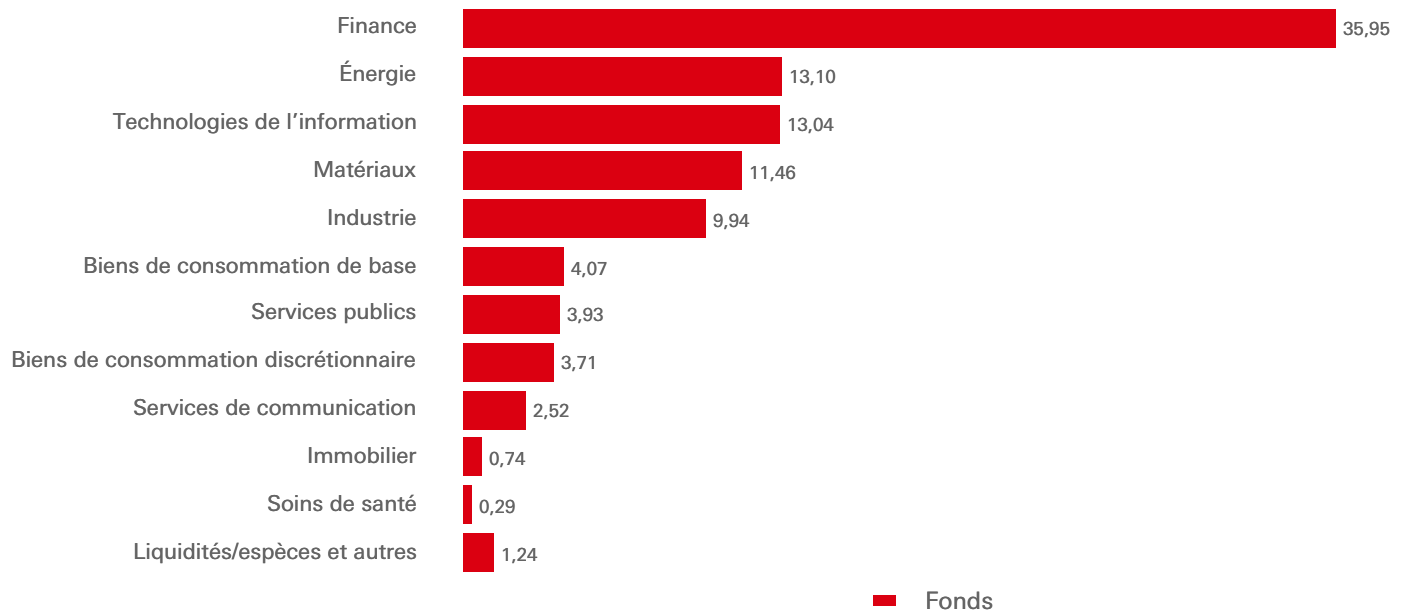
### Caractéristiques

	Fonds	Indice de référence
Nombre de lignes hors liquidités	91	91
Cap. de marché moyenne (USD)	63.813.280.000	63.873.560.000
Ratio Cours de l'action / Bénéfice par action	18,58	18,58

### Informations sur l'indice de référence

Nom de l'indice	100% MSCI Canada Net
Devise de l'indice	USD
Type d'indice de référence	Rendement total brut
Fréquence de rééquilibrage de l'indice	Trimestriel
Indice RT Symbole Bloomberg	NDDUCA
Indice RT RIC Reuters	.dMICA00000NUS

### Allocation sectorielle (%)



10 participations principales	Secteur	Pondération (%)
Shopify Inc	Technologies de l'information	8,66
Royal Bank of Canada	Finance	7,40
Toronto-Dominion Bank/The	Finance	6,20
Enbridge Inc	Énergie	4,10
Canadian National Railway Co	Industrie	3,96
Bank of Nova Scotia/The	Finance	3,88
Brookfield Asset Management In	Finance	3,55
Bank of Montreal	Finance	3,29
CIBC	Finance	2,67
Canadian Pacific Railway Ltd	Industrie	2,54

Nom de la transaction	Date de cotation	Devise de la négociation	Heures de négociation (heure locale)	Symbole Bloomberg	Code Reuters	Bloomberg RIC iNAV	Symbole Reuters iNAV
LONDON STOCK EXCHANGE	24 févr. 2011	USD	08:00 - 16:30	HCAD LN	HCAD.L	HCADUSIV	HCADUSiv.P
LONDON STOCK EXCHANGE	24 févr. 2011	GBP	08:00 - 16:30	HCAN LN	HCAN.L	HCADGBIV	HCADGBiv.P
SIX SWISS EXCHANGE	07 juin 2011	USD	09:00 - 17:30	HCAN SW	HCAN.S	HCADUSIV	HCADUSiv.P
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	03 juin 2011	EUR	09:00 - 17:30	HCAN FP	HCAN.PA	HCADEUIV	HCADEUiv.P
SIX SWISS EXCHANGE	16 mai 2012	CAD	09:00 - 17:30	HCANCAD SW	HCANCAD.S	HCADCAIV	HCADCAiv.P
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	27 sept. 2013	EUR	09:00 - 17:30	H4ZR GY	H4ZR.DE	HCADEUIV	HCADEUiv.P
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	27 sept. 2013	EUR	08:00 - 20:00	H4ZR GR	H4ZR.DE	HCADEUIV	HCADEUiv.P

## Informations relatives aux risques

- 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.

Suivez-nous sur:



Tel: +33 1 42 02 52 26 E-mail:  
etf.client.services@hsbc.com Site  
Internet: [www.etf.hsbc.com/fr](http://www.etf.hsbc.com/fr)  
Pour plus d'informations, contactez nous  
Site Internet:  
[www.assetmanagement.hsbc.com/fr](http://www.assetmanagement.hsbc.com/fr)

### Nos Fonds



### Glossaire



## Avis de non-responsabilité à l'égard des indices

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](http://www.msci.com))

Source: HSBC Asset Management, données au 31 juillet 2021

## Informations importantes

Le présent document est distribué en France, en Italie, en Espagne et en Suède par HSBC Asset Management (France). Il est destiné uniquement aux investisseurs professionnels tels que définis dans la Directive concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID), en Suisse par HSBC Asset Management (Switzerland) AG et est destiné uniquement aux investisseurs qualifiés au sens de l'article 10, paragraphe 3 (Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux - LPCC).

Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis.

Le matériel contenu dans le présent document est fourni uniquement à titre d'information et ne constitue pas un conseil en investissement ni une recommandation d'achat ou de vente de placements à un quelconque lecteur de ce matériel. Nous avons pris soin de garantir l'exactitude du présent document, mais HSBC Asset Management décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions contenues aux présentes. Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Toute reproduction ou utilisation non autorisée des présents commentaires et analyse engage la responsabilité de l'utilisateur et peut donner lieu à des actions en justice. 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 dans tout pays où une telle offre serait illégale. Les commentaires et l'analyse présentés dans le présent document reflètent l'avis de HSBC Asset Management sur les marchés, selon les informations disponibles à ce jour. Ils ne constituent nullement un engagement de la part de HSBC Asset Management. Par conséquent, HSBC Asset Management ne peut être tenu responsable d'une quelconque décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base des commentaires et/ou de l'analyse contenus dans le présent document. Sauf indication contraire, toutes les données proviennent de HSBC Asset Management. Toutes les informations provenant de tiers ont été obtenues auprès de sources que nous estimons fiables, mais qui n'ont pas été vérifiées de manière indépendante.

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](http://www.etf.hsbc.com), ou gratuitement sur demande auprès de HSBC 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.

Veillez noter que les fonds inclus dans ce matériel peuvent être régis par des réglementations applicables hors de l'Espace économique européen (EEE). Les réglementations locales peuvent varier et avoir une incidence sur votre droit à des fonds.

HSBC Asset Management est la marque de fabrique de l'activité de gestion d'actifs du Groupe HSBC. Le document ci-dessus a été produit par HSBC Asset Management Limited et agréé à la distribution/la délivrance par les entités suivantes :

en France par HSBC Asset Management (France), une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers (n° GP99026), en Italie et en Espagne par l'intermédiaire des succursales de Milan et de Madrid de HSBC Asset Management (France), réglementées par la Banca d'Italia et la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) en Italie et par la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en Espagne. En Suède, par l'intermédiaire de la succursale de Stockholm de HSBC Asset Management (France), réglementée par l'Autorité de surveillance financière suédoise (Finansinspektionen).

HSBC Asset Management (France) - 421 345 489 RCS Nanterre. Société de gestion de portefeuille au capital de 8 050 320 euros agréée par l'Autorité des marchés financiers française (n° GP99026). Adresse postale : 75419 Paris CEDEX 08 - France. Siège : Immeuble Coeur Défense, 110, esplanade du général Charles de Gaulle, 92400 Courbevoie - La Défense 4 . (Site Internet : [www.assetmanagement.hsbc.fr](http://www.assetmanagement.hsbc.fr)).

HSBC Asset Management (Switzerland) Ltd., Bederstrasse 26, P.O. Box, CH-8027 Zurich, Suisse. (Site Internet : [www.assetmanagement.hsbc.com/ch](http://www.assetmanagement.hsbc.com/ch))  
Copyright © 2021. HSBC Asset Management (France). Tous droits réservés.

De plus amples informations sont disponibles dans le prospectus.