

**HSBC ETFs PLC**

# HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Rapport mensuel 31 mars 2024 | HEMC LN | USD (Acc)



## Objectif d'investissement

Le Fonds HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (le « Fonds ») a pour objectif de reproduire aussi fidèlement que possible les rendements de l'indice MSCI Emerging Markets Net (l'« Indice »).



## Stratégie d'investissement

L'Indice est constitué des plus grandes sociétés des pays émergents, selon la définition du Fournisseur de l'Indice. Le Compartiment est géré passivement et emploie une technique d'investissement appelée optimisation, qui vise à réduire l'écart de rendement entre le Compartiment et l'Indice en prenant en compte l'erreur de suivi et les frais de transaction lors de la constitution d'un portefeuille. Le Compartiment n'investit pas nécessairement dans toutes les sociétés qui constituent l'Indice ni proportionnellement à la pondération de chaque société dans l'Indice. Il peut également investir dans des sociétés non comprises dans l'Indice, mais qui devraient fournir des caractéristiques de performance et de risque similaires à certains constituants de l'Indice. Si le Compartiment ne peut pas investir directement dans des actions indiennes, l'exposition au marché des actions indien peut être réalisée par le biais de contrats à terme. Le Compartiment peut investir dans des actions chinoises. Le Compartiment peut également investir dans des actions A chinoises, et investir jusqu'à 10 % de son actif dans d'autres compartiments. Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d'investissement et de l'utilisation des produits 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 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.

### 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 10,84</b>
Performance 1 mois	<b>2,20%</b>

#### Données du Fonds

Conforme à la directive UCITS V	<b>Oui</b>
Traitement de dividendes	<b>CAP</b>
Devise des dividendes	<b>USD</b>
Devise comptable du fonds	<b>USD</b>
Currency Hedged	<b>Not Hedged</b>
Devise de base de la Catégorie d'actions	<b>USD</b>
Domicile	<b>Irlande</b>
Date de création	<b>28 juin 2022</b>
Actions en circulation	<b>18.585.966</b>
Taille du Fonds	<b>USD 2.203.710.647</b>
Indice de référence	<b>100% MSCI Emerging Markets Net</b>
Méthode de réplification	<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>1</sup>	<b>0,150%</b>
Frais initiaux maximum	<b>0,000%</b>

#### Codes

ISIN	<b>IE000KCS7J59</b>
------	---------------------

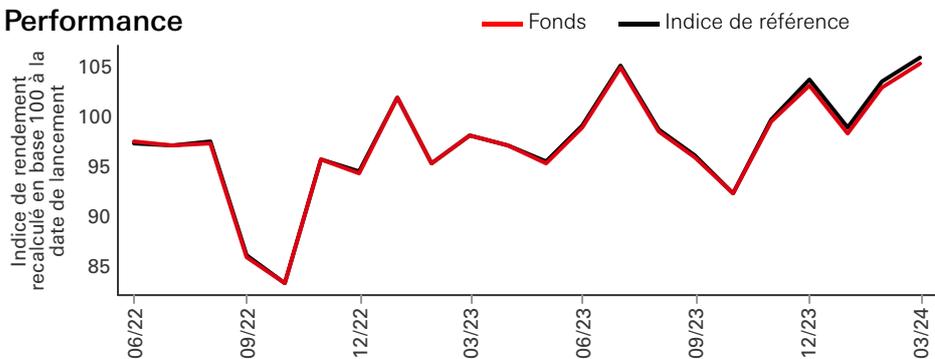
<sup>1</sup>Le Montant des frais courants est fondé sur les frais d'un exercice. Ce montant inclut les frais de gestion annuels mais pas les frais de transaction. Ce montant peut varier avec le temps.

Les performances présentées ont trait aux années passées. Les performances obtenues par le passé ne permettent pas de prévoir les rendements futurs. Ces montants sont calculés dans la devise de référence de la catégorie d'actions, tous frais déduits. Le présent document est une communication à vocation commerciale. Veuillez vous reporter au prospectus et au DIC avant de prendre toute décision définitive en matière d'investissement.

Pour connaître la définition des termes, veuillez consulter le Glossaire au moyen du QR code et le Prospectus.

Source: HSBC Asset Management, données au 31 mars 2024

## Performance



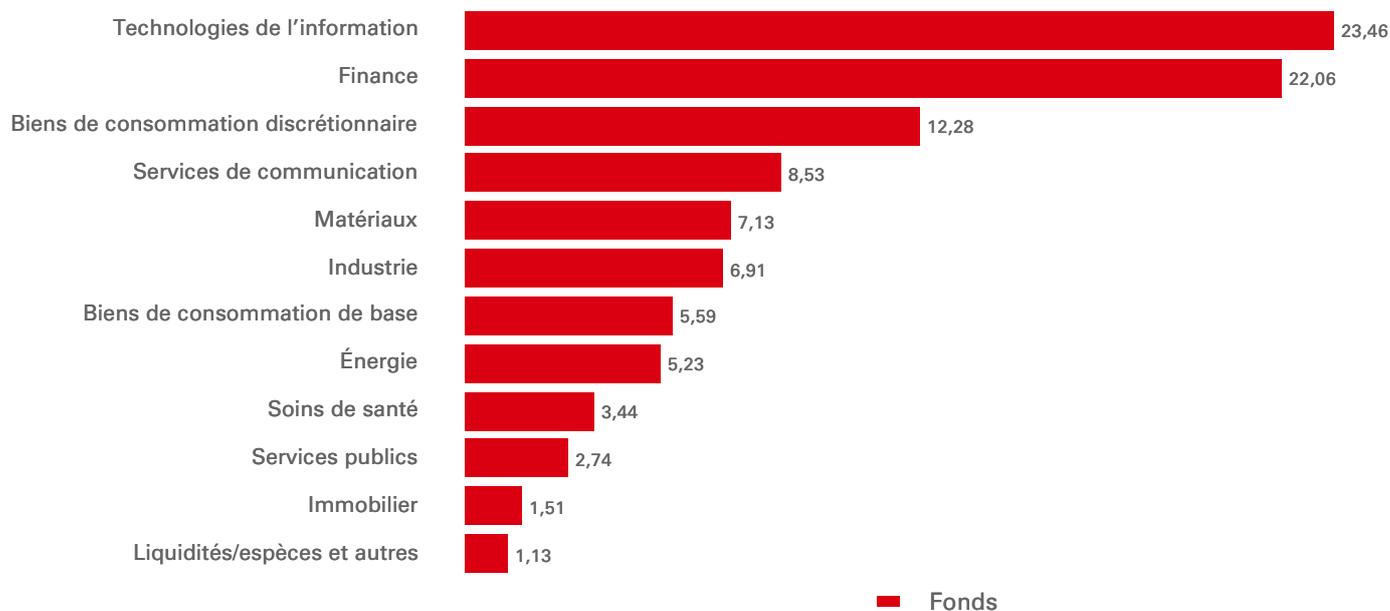
Performance (%)	Depuis le début d'année						Depuis le lancement annualisé	
		1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans annualisés	5 ans annualisés	
<b>Fonds</b>	<b>2,03</b>	<b>2,20</b>	<b>2,03</b>	<b>9,78</b>	<b>7,19</b>	--	--	<b>2,95</b>
Indice de référence	2,09	2,20	2,09	10,12	7,86	--	--	3,29
Ecart de performance entre le fonds et son indice	-0,06	0,00	-0,06	-0,34	-0,66	--	--	-0,34
Tracking Error	--	--	--	--	0,41	--	--	0,48

Performance nette sur 1 an glissant (%)	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Fonds</b>	--	--	--	--	<b>9,31</b>
Indice de référence	--	--	--	--	9,83

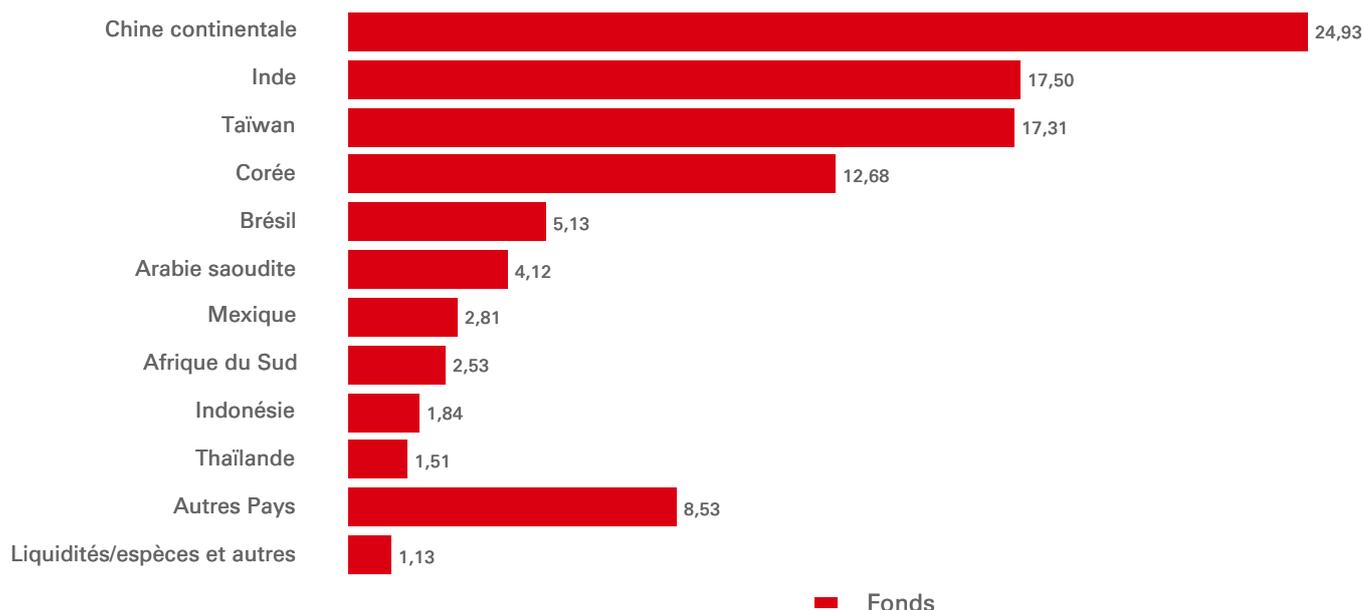
Caractéristiques des actions	Fonds	Indice de référence
Nombre de lignes hors liquidités	1.397	1.376
Cap. de marché moyenne (USD Mil.)	120.148	120.022
Ratio Cours de l'action /Bénéfice par action	14,51	14,51

Informations sur l'indice de référence	
Nom de l'indice	100% MSCI Emerging Markets 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	NDUEEGF
Indice RT RIC Reuters	.dMIEF0000NUS

## Allocation sectorielle (%)



## Répartition par pays (%)



Top 10 principales lignes	Emplacement	Secteur	Pondération (%)
Taiwan Semiconductor Co Ltd	Taïwan	Technologies de l'information	8,23
Samsung Electronics Co Ltd	Corée	Technologies de l'information	4,59
Tencent Holdings Ltd	Chine continentale	Services de communication	3,53
Alibaba Group Holding Ltd	Chine continentale	Biens de consommation discrétionnaire	2,00
Reliance Industries Ltd	Inde	Énergie	1,49
SK Hynix Inc	Corée	Technologies de l'information	1,02
PDD Holdings Inc	Chine continentale	Biens de consommation discrétionnaire	0,96
ICICI Bank Ltd	Inde	Finance	0,94
Petroleo Brasileiro SA	Brésil	Énergie	0,88
Meituan	Chine continentale	Biens de consommation discrétionnaire	0,86

Les 10 participations principales excluent les participations en trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que les participations dans des fonds du marché monétaire.

Nom de la transaction	Date de cotation	Devise de la négociation	Heures de négociation (heure locale)	Symbole Bloomberg	Code Reuters RIC	Bloomberg iNAV	Symbole Reuters iNAV
LONDON STOCK EXCHANGE	29 juin 2022	USD	08:00 - 16:30	HEMA LN	HEMA.L	HEMUSDIV	HEMAUSDINA V=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	29 juin 2022	GBP	--	HEMC LN	HEMC.L	HEMAGBIV	HEMAGBiv.P
LONDON STOCK EXCHANGE	29 juin 2022	GBP	--	HEMC LN	HEMC.L	--	--
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	12 juil. 2022	EUR	09:00 - 17:30	HEMA FP	HSHEMC.P A	HEMEURIV	HEMAEURINA V=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	12 juil. 2022	EUR	09:00 - 17:30	H4Z3 GY	H4Z3.DE	HEMEURIV	HEMAEURINA V=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	29 juin 2022	GBP	08:00 - 16:30	HEMC LN	HSHEMC.L	HEMCGBIV	HEMCGBPINA V=SOLA
BORSA ITALIANA SPA	12 juil. 2022	EUR	--	HEMA IM	HEMA.MI	HEMEURIV	HEMAEURINA V=SOLA

## Informations relatives aux risques

- 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 sont disponibles dans le Document d'informations clés (DICI) et/ou le Prospectus ou la Notice d'offre.

Suivez-nous sur:

 **HSBC Asset Management**

### 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)

Source: HSBC Asset Management, données au 31 mars 2024

## Informations importantes

Le contenu du présent document est à vocation commerciale et est uniquement fourni à titre d'information. Le présent document n'est pas contractuel et aucune disposition législative ne nous impose de vous le fournir. Il ne constitue pas, pour ses lecteurs, un conseil juridique, fiscal ou d'investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente de produits d'investissement. Par conséquent, vous ne devez pas fonder vos décisions en matière d'investissement sur le contenu du présent document.

Les informations fournies dans ce produit sont simplifiées et donc incomplètes. Les informations présentées peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Toute reproduction ou utilisation non autorisée de ces commentaires et analyses relève de la responsabilité de l'utilisateur et peut déboucher sur des actions en justice. Ce document n'a pas de valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas une sollicitation ou un conseil d'investissement en vue d'acheter ou de vendre un quelconque instrument financier dans les juridictions dans lesquelles une telle offre n'est pas légale. Ils ne constituent en rien un engagement de la part de HSBC Asset Management (France). Les commentaires et analyses présentés dans ce document reflètent l'opinion de HSBC Asset Management sur les marchés, selon les informations disponibles à ce jour. Par conséquent, HSBC Asset Management (France) ne peut être tenu responsable d'une quelconque décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base des commentaires et/ou analyses de ce document. Sauf indication contraire, toutes les données proviennent de HSBC Asset Management. Toutes les informations provenant de tiers ont été obtenues auprès de sources jugées fiables, mais n'ont pas fait l'objet de vérifications indépendantes. Si vous n'êtes pas certain que cet investissement est adéquat, veuillez contacter un conseiller financier indépendant.

De plus amples informations sur la Société, y compris le Prospectus, les derniers rapports annuels et semestriels et les derniers cours publiés des actions, peuvent être obtenues gratuitement, en anglais, auprès de l'Agent administratif en envoyant un e-mail à [ifsinvestorqueries@hsbc.com](mailto:ifsinvestorqueries@hsbc.com), ou sur [www.etf.hsbc.com](http://www.etf.hsbc.com). Des informations détaillées sur les investissements sous-jacents du Fonds sont disponibles à l'adresse [www.etf.hsbc.com](http://www.etf.hsbc.com). La valeur liquidative intrajournalière indicative du Fonds est disponible sur au moins un terminal des principaux fournisseurs de données sur le marché, comme Bloomberg, ainsi que sur plusieurs sites Internet affichant des données boursières, notamment [www.reuters.com](http://www.reuters.com).

Le Prospectus le plus récent est disponible en anglais, en allemand et en français. Les documents d'informations clés (DIC PRIIP) sont disponibles dans la langue locale où ils sont enregistrés.

HSBC Asset Management (France) - 421 345 489 RCS Nanterre.

Société de gestion de portefeuille agréée par l'autorité française de réglementation, l'AMF, (n° GP99026) qui dispose d'un capital de 8 050 320 euros.

Adresse postale : 75419 Paris CEDEX 08 - France.

Siège : Immeuble Coeur Défense, 110, esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4 - France [www.assetmanagement.hsbc.be](http://www.assetmanagement.hsbc.be)

Copyright © 2024. HSBC Asset Management. Tous droits réservés.

Durée: La société de gestion ne peut décider de manière unilatérale de la liquidation du Fonds. Le Conseil d'administration peut par ailleurs décider de liquider le Fonds dans certaines circonstances énoncées dans le prospectus et les statuts du Fonds. Pour obtenir des informations supplémentaires et complètes (y compris, mais sans s'y limiter, concernant les droits des investisseurs ou les coûts et frais), veuillez consulter le prospectus.