

# HSBC Exchange Traded Funds

## Dividendenkalender



**HSBC**  
Global Asset  
Management

# HSBC ETF – Dividendenkalender

	Q1 Interim Dividends Income accrued until 31/03	Q2 Interim Dividends Income accrued until 30/06	Q3 Interim Dividends Income accrued until 31/09	Q4 Interim Dividends Income accrued until 31/12
<b>HSBC MSCI WORLD UCITS ETF</b>				
Bekanntmachung <sup>1</sup>	16.04.2020	09.07.2020	15.10.2020	07.01.2021
Ex-Datum <sup>2</sup>	23.04.2020	16.07.2020	22.10.2020	14.01.2021
Stichtag <sup>3</sup>	24.04.2020	17.07.2020	23.10.2020	15.01.2021
Auszahlungstag <sup>4</sup>	15.05.2020	07.08.2020	13.11.2020	05.02.2021
<b>HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF</b>				
Bekanntmachung <sup>1</sup>	16.04.2020	16.07.2020	15.10.2020	07.01.2021
Ex-Datum <sup>2</sup>	23.04.2020	23.07.2020	22.10.2020	14.01.2021
Stichtag <sup>3</sup>	24.04.2020	24.07.2020	23.10.2020	15.01.2021
Auszahlungstag <sup>4</sup>	15.05.2020	14.08.2020	13.11.2020	05.02.2021
<b>HSBC Economic Scale WW Equity UCITS ETF</b>				
Bekanntmachung <sup>1</sup>	16.04.2020	09.07.2020	15.10.2020	07.01.2021
Ex-Datum <sup>2</sup>	23.04.2020	16.07.2020	22.10.2020	14.01.2021
Stichtag <sup>3</sup>	24.04.2020	17.07.2020	23.10.2020	15.01.2021
Auszahlungstag <sup>4</sup>	15.05.2020	07.08.2020	13.11.2020	05.02.2021
<b>HSBC Multi Factor WW Equity UCITS ETF</b>				
Bekanntmachung <sup>1</sup>	16.04.2020	09.07.2020	15.10.2020	07.01.2021
Ex-Datum <sup>2</sup>	23.04.2020	16.07.2020	22.10.2020	14.01.2021
Stichtag <sup>3</sup>	24.04.2020	17.07.2020	23.10.2020	15.01.2021
Auszahlungstag <sup>4</sup>	15.05.2020	07.08.2020	13.11.2020	05.02.2021
<b>HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF</b>				
Bekanntmachung <sup>1</sup>	16.04.2020	09.07.2020	15.10.2020	07.01.2021
Ex-Datum <sup>2</sup>	23.04.2020	16.07.2020	22.10.2020	14.01.2021
Stichtag <sup>3</sup>	24.04.2020	17.07.2020	23.10.2020	15.01.2021
Auszahlungstag <sup>4</sup>	15.05.2020	07.08.2020	13.11.2020	05.02.2021
<b>HSBC MSCI EMERGING Markets UCITS ETF</b>				
Bekanntmachung <sup>1</sup>	16.04.2020	09.07.2020	15.10.2020	07.01.2021
Ex-Datum <sup>2</sup>	23.04.2020	16.07.2020	22.10.2020	14.01.2021
Stichtag <sup>3</sup>	24.04.2020	17.07.2020	23.10.2020	15.01.2021
Auszahlungstag <sup>4</sup>	15.05.2020	07.08.2020	13.11.2020	05.02.2021
<b>HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF</b>				
Bekanntmachung <sup>1</sup>	16.04.2020	16.07.2020	15.10.2020	07.01.2021
Ex-Datum <sup>2</sup>	23.04.2020	23.07.2020	22.10.2020	14.01.2021
Stichtag <sup>3</sup>	24.04.2020	24.07.2020	23.10.2020	15.01.2021
Auszahlungstag <sup>4</sup>	15.05.2020	14.08.2020	13.11.2020	05.02.2021

1. Datum der Bekanntmachung: Tag, an dem Datum und Betrag der nächsten Dividendenauszahlung bekannt gemacht werden.

2. Ex-Datum: Nur Anteilseigner, die Anteile vor dem Ex-Datum gekauft haben erhalten die Dividende. Die Frist liegt in der Regel zwei Geschäftstage vor dem Stichtag der Dividendenauszahlung.

3. Stichtag der Dividendenauszahlung: Vom Emittenten festgelegter Stichtag zur Bestimmung der Anteilseigner, die berechtigt sind eine Dividendenauszahlung zu erhalten.

4. Auszahlungstag der Dividende: Tag an dem die Auszahlung der ausgewiesenen Dividende vorgesehen ist.

	<b>Q1 Interim Dividends Income accrued until 31/03</b>	<b>Q2 Interim Dividends Income accrued until 30/06</b>	<b>Q3 Interim Dividends Income accrued until 31/09</b>	<b>Q4 Interim Dividends Income accrued until 31/12</b>
<b>HSBC MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped UCITS ETF</b>				
Bekanntmachung <sup>1</sup>	16.04.2020	16.07.2020	15.10.2020	07.01.2021
Ex-Datum <sup>2</sup>	23.04.2020	23.07.2020	22.10.2020	14.01.2021
Stichtag <sup>3</sup>	24.04.2020	24.07.2020	23.10.2020	15.01.2021
Auszahlungstag <sup>4</sup>	14.05.2020	13.08.2020	12.11.2020	04.02.2021
<b>HSBC MSCI KOREA UCITS ETF</b>				
Bekanntmachung <sup>1</sup>	16.04.2020		15.10.2020	
Ex-Datum <sup>2</sup>	23.04.2020		22.10.2020	
Stichtag <sup>3</sup>	24.04.2020		23.10.2020	
Auszahlungstag <sup>4</sup>	15.05.2020		13.11.2020	
<b>HSBC S&amp;P 500 UCITS ETF</b>				
Bekanntmachung <sup>1</sup>		09.07.2020		07.01.2021
Ex-Datum <sup>2</sup>		16.07.2020		14.01.2021
Stichtag <sup>3</sup>		17.07.2020		15.01.2021
Auszahlungstag <sup>4</sup>		07.08.2020		05.02.2021
<b>HSBC MSCI USA UCITS ETF</b>				
Bekanntmachung <sup>1</sup>		09.07.2020		07.01.2021
Ex-Datum <sup>2</sup>		16.07.2020		14.01.2021
Stichtag <sup>3</sup>		17.07.2020		15.01.2021
Auszahlungstag <sup>4</sup>		07.08.2020		05.02.2021
<b>HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF</b>				
Bekanntmachung <sup>1</sup>		16.07.2020		07.01.2021
Ex-Datum <sup>2</sup>		23.07.2020		14.01.2021
Stichtag <sup>3</sup>		24.07.2020		15.01.2021
Auszahlungstag <sup>4</sup>		14.08.2020		05.02.2021
<b>HSBC MSCI CANADA UCITS ETF</b>				
Bekanntmachung <sup>1</sup>		09.07.2020		07.01.2021
Ex-Datum <sup>2</sup>		16.07.2020		14.01.2021
Stichtag <sup>3</sup>		17.07.2020		15.01.2021
Auszahlungstag <sup>4</sup>		07.08.2020		05.02.2021
<b>HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF</b>				
Bekanntmachung <sup>1</sup>		09.07.2020		07.01.2021
Ex-Datum <sup>2</sup>		16.07.2020		14.01.2021
Stichtag <sup>3</sup>		17.07.2020		15.01.2021
Auszahlungstag <sup>4</sup>		07.08.2020		05.02.2021

	<b>Q1 Interim Dividends Income accrued until 31/03</b>	<b>Q2 Interim Dividends Income accrued until 30/06</b>	<b>Q3 Interim Dividends Income accrued until 31/09</b>	<b>Q4 Interim Dividends Income accrued until 31/12</b>
<b>HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF</b>				
Bekanntmachung <sup>1</sup>		09.07.2020		07.01.2021
Ex-Datum <sup>2</sup>		16.07.2020		14.01.2021
Stichtag <sup>3</sup>		17.07.2020		15.01.2021
Auszahlungstag <sup>4</sup>		07.08.2020		05.02.2021
<b>HSBC MSCI CHINA UCITS ETF</b>				
Bekanntmachung <sup>1</sup>		09.07.2020		07.01.2021
Ex-Datum <sup>2</sup>		16.07.2020		14.01.2021
Stichtag <sup>3</sup>		17.07.2020		15.01.2021
Auszahlungstag <sup>4</sup>		07.08.2020		05.02.2021
<b>HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF</b>				
Bekanntmachung <sup>1</sup>		09.07.2020		07.01.2021
Ex-Datum <sup>2</sup>		16.07.2020		14.01.2021
Stichtag <sup>3</sup>		17.07.2020		15.01.2021
Auszahlungstag <sup>4</sup>		07.08.2020		05.02.2021
<b>HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF</b>				
Bekanntmachung <sup>1</sup>		16.07.2020		07.01.2021
Ex-Datum <sup>2</sup>		23.07.2020		14.01.2021
Stichtag <sup>3</sup>		24.07.2020		15.01.2021
Auszahlungstag <sup>4</sup>		14.08.2020		05.02.2021
<b>HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF</b>				
Bekanntmachung <sup>1</sup>		16.07.2020		07.01.2021
Ex-Datum <sup>2</sup>		23.07.2020		14.01.2021
Stichtag <sup>3</sup>		24.07.2020		15.01.2021
Auszahlungstag <sup>4</sup>		14.08.2020		05.02.2021
<b>HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF</b>				
Bekanntmachung <sup>1</sup>		16.07.2020		07.01.2021
Ex-Datum <sup>2</sup>		23.07.2020		14.01.2021
Stichtag <sup>3</sup>		24.07.2020		15.01.2021
Auszahlungstag <sup>4</sup>		14.08.2020		05.02.2021
<b>HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF</b>				
Bekanntmachung <sup>1</sup>		16.07.2020		07.01.2021
Ex-Datum <sup>2</sup>		23.07.2020		14.01.2021
Stichtag <sup>3</sup>		24.07.2020		15.01.2021
Auszahlungstag <sup>4</sup>		14.08.2020		05.02.2021

	<b>Q1 Interim Dividends Income accrued until 31/03</b>	<b>Q2 Interim Dividends Income accrued until 30/06</b>	<b>Q3 Interim Dividends Income accrued until 31/09</b>	<b>Q4 Interim Dividends Income accrued until 31/12</b>
<b>HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF</b>				
Bekanntmachung <sup>1</sup>		16.07.2020		07.01.2021
Ex-Datum <sup>2</sup>		23.07.2020		14.01.2021
Stichtag <sup>3</sup>		24.07.2020		15.01.2021
Auszahlungstag <sup>4</sup>		14.08.2020		05.02.2021
<b>HSBC FTSE 100 UCITS ETF</b>				
Bekanntmachung <sup>1</sup>		16.07.2020		07.01.2021
Ex-Datum <sup>2</sup>		23.07.2020		14.01.2021
Stichtag <sup>3</sup>		24.07.2020		15.01.2021
Auszahlungstag <sup>4</sup>		14.08.2020		05.02.2021
<b>HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF</b>				
Bekanntmachung <sup>1</sup>		16.07.2020		07.01.2021
Ex-Datum <sup>2</sup>		23.07.2020		14.01.2021
Stichtag <sup>3</sup>		24.07.2020		15.01.2021
Auszahlungstag <sup>4</sup>		14.08.2020		05.02.2021
<b>HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF</b>				
Bekanntmachung <sup>1</sup>		16.07.2020		07.01.2021
Ex-Datum <sup>2</sup>		23.07.2020		14.01.2021
Stichtag <sup>3</sup>		24.07.2020		15.01.2021
Auszahlungstag <sup>4</sup>		14.08.2020		05.02.2021
<b>HSBC MSCI South Africa UCITS ETF</b>				
Bekanntmachung <sup>1</sup>		16.07.2020		07.01.2021
Ex-Datum <sup>2</sup>		23.07.2020		14.01.2021
Stichtag <sup>3</sup>		24.07.2020		15.01.2021
Auszahlungstag <sup>4</sup>		14.08.2020		05.02.2021
<b>HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF</b>				
Bekanntmachung <sup>1</sup>		16.07.2020		07.01.2021
Ex-Datum <sup>2</sup>		23.07.2020		14.01.2021
Stichtag <sup>3</sup>		24.07.2020		15.01.2021
Auszahlungstag <sup>4</sup>		14.08.2020		05.02.2021

# Wichtige Informationen

## Risikohinweise

**Die ETFs sind nicht für jeden Anleger geeignet. Es ist möglich, dass der Anleger bei Investment in diese ETFs einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments, erleidet.** Der Anteilwert von Aktien-ETFs kann relativ stark schwanken, auch Kursverluste sind möglich. Die Hauptanlagepolitik der Fonds ist die Indexnachbildung; es können jedoch Derivate eingesetzt werden, wenn eine Indexnachbildung nicht möglich ist oder wenn der Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des Fonds von der Wertentwicklung des Index abweicht, durch den Einsatz von Derivaten besser minimiert werden kann. Sofern der Fonds Derivate einsetzt, besteht das Risiko, dass die Volatilität des Fonds höher ist als die des Index. Die Wertentwicklung des Fonds korreliert sehr stark mit der Entwicklung des Index. Der Wert des Index kann sowohl steigen als auch fallen und der Wert der Anteile des Fonds schwankt entsprechend. Die rechtliche Infrastruktur und die Rechnungslegungs-, Prüfungs- und Berichterstattungsgrundsätze in den Schwellenländern, in denen der Fonds eventuell investiert, bieten Anlegern eventuell nicht dasselbe Maß an Informationen wie dies international im Allgemeinen der Fall wäre. Insbesondere die Bewertung von Anlagen, Abschreibungen, Wechselkursdifferenzen, latenten Steuern, Eventualverbindlichkeiten und Konsolidierung können anders behandelt werden als im Rahmen internationaler Rechnungslegungsstandards. Es besteht keine Garantie dafür, dass die Fonds ihr Anlageziel erreichen. **Die ausführlichen Risiken können dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.**

## Wichtige Informationen zu Indizes

Der EURO STOXX 50® und seine Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz und/oder ihrer Lizenzgeber (die "Lizenzgeber"), welches unter Lizenz gebraucht wird. Die auf dem Index basierenden Wertpapiere sind in keiner Weise von STOXX und ihren Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und keiner der Lizenzgeber trägt diesbezüglich irgendwelche Haftung. "FTSE®", "FT-SE®", "Footsie®", "FTSE4Good®" und "techMARK" sind eingetragene Marken der London Stock Exchange Plc. und The Financial Times Limited und sind lizenziert als FTSE International Limited ("FTSE"). "All-World®", "All-Share®" und "All-Small®" sind eingetragene Marken der FTSE. Der FTSE 100 Index wird von FTSE berechnet. Dieses Produkt wird weder von FTSE gefördert, bevorzugt behandelt oder beworben noch steht es in irgendeiner Weise mit FTSE in Verbindung und FTSE lehnt jede Haftung im Zusammenhang mit der Herausgabe, dem Betrieb und dem Handel ab. Alle Urheber- und Datenbankrechte der Indexwerte und konstituierenden Listen liegen bei FTSE. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Index® wird von FTSE berechnet. Weder FTSE, Euronext N.V., NAREIT noch EPRA fördert, bevorzugt behandelt oder bewirbt dieses Produkt, ist in irgendeiner Weise mit dem Produkt verbunden und übernimmt Haftung dafür. Alle Rechte am geistigen Eigentum in Bezug auf die Indexwerte und konstituierenden Listen liegen bei FTSE, Euronext N.V., NAREIT und EPRA. HSBC Global Asset Management (UK) Limited hat von FTSE eine vollumfängliche Lizenz zur Nutzung von Eigentumsrechten im Zusammenhang mit der Auflage dieses Produktes erworben. Die Fonds oder Anlagetitel werden von MSCI weder gefördert, bevorzugt behandelt oder beworben, noch haften Letztere für solche oder Indizes auf denen sie basieren. Weitere Informationen zum eingeschränkten Verhältnis zwischen MSCI und HSBC ETFs plc. sowie weiteren, zusammenhängenden Fonds finden Sie im Anhang zum Verkaufsprospekt. „Standard & Poor's®“ und „S&P®“ sind eingetragene Markenzeichen von Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P") und Dow Jones ist eingetragenes Markenzeichen von Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Sie wurden zur Nutzung durch S&P Dow Jones Indices LLC lizenziert und für bestimmte Zwecke durch HSBC Global Asset Management (UK) Limited unterlizenziert. Der S&P 500® ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC und wurde zur Nutzung durch HSBC Global Asset Management (UK) Limited lizenziert. Der HSBC S&P 500 ETF und der HSBC S&P 40 ETF von HSBC Global Asset Management (UK) Limited werden weder von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P oder deren Tochtergesellschaften gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben noch übernehmen S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P Gewähr in Bezug auf die Ratsamkeit von Anlagen in solche(n) Produkt(e).

## Disclaimer

Dieses Marketingdokument dient dem Vertrieb des in ihm vorgestellten Investmentfonds und stellt kein Angebot, keine Anlageberatung oder -empfehlung und keine unabhängige Finanzanalyse dar. Es kann eine Anlageberatung durch Ihre Bank nicht ersetzen. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieses Dokuments besteht nicht. Das Dokument ist nicht für US-Bürger bestimmt. Es ist nur für den internen Gebrauch beim Empfänger bestimmt und darf weder ganz noch teilweise an Dritte weitergegeben oder ohne schriftliche Einwilligungserklärung verwendet werden. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. **Zusätzlich zu den in diesem Dokument enthaltenen Hinweisen zur Wertentwicklung gilt für Brutto-Wertentwicklungen, dass Gebühren in der Darstellung nicht berücksichtigt sind und sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage auswirken.** Aufgrund seiner Zusammensetzung kann der Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h. die Anteilpreise können erheblichen Schwankungen unterworfen sein. Sofern in diesem Dokument Awards genannt werden, ist es möglich, dass es sich hierbei nicht um den aktuellsten Award handelt. Die Informationen in diesem Dokument beruhen auf externen Quellen, die wir für zuverlässig halten, aber keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen weder Gewähr noch Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Die in diesem Dokument vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen des Autors/der Autoren und der Redakteure und Gesprächspartner der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH dar und können sich jederzeit ändern; solche Meinungsänderungen müssen nicht publiziert werden. Der Fonds ist nicht für jeden Anleger geeignet. Es ist möglich, dass der Anleger bei Investment in diesen Fonds einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments, erleidet. Die Informationen ersetzen nicht den allein maßgeblichen Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte. Diese erhalten Sie kostenlos bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf sowie unter [www.assetmanagement.hsbc.de/de](http://www.assetmanagement.hsbc.de/de).

© HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH 2020. Alle Rechte vorbehalten. Stand: August 2020.