HSBC Asset Management

## HSBC ETFs PLC

# HSBC FTSE 100 UCITS ETF

**Marketingmitteilung | Monatlicher Bericht** 30 Juni 2025 | **HUKX LN | GBP**

## Anlageziel

Der Fonds strebt an, die Erträge des FTSE 100 Index (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf.

## Anlagestrategie

Der Index setzt sich aus den 100 größten börsennotierten Unternehmen im Vereinigten Königreich zusammen.Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, im Allgemeinen im selben Verhältnis in die Aktien der Unternehmen zu investieren, wie diese im Index vertreten sind. Es kann jedoch Situationen geben, in denen es dem Fonds nicht möglich ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren. Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, direkt in die Unternehmen zu investieren, die den Index bilden, kann er ein Engagement mittels anderer Anlagen wie Hinterlegungsscheine, Derivate oder Fonds erzielen.Der Fonds darf unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 % seines Vermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten investieren.Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Total Return Swaps investieren.Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds.Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und des Einsatzes von Derivaten finden Sie im Prospekt.

## Hauptrisiken

- Der Wert der Fondsanteile kann sowohl steigen als auch fallen und das in den Fonds investierte Kapital kann stets gefährdet sein.
- Der Wert investierbarer Wertpapiere kann sich im Laufe der Zeit aufgrund einer Vielzahl von Faktoren ändern, insbesondere politische und wirtschaftliche Neuigkeiten, Regierungspolitik, demografische, kulturelle und bevölkerungsbezogene Veränderungen, Natur- oder von Menschen verursachte Katastrophen usw.
- Wenn der Fonds anstrebt, die Indexperformance durch das Halten einzelner Wertpapiere nachzubilden, gibt es keine Garantie, dass seine Zusammensetzung oder Performance zu jeder Zeit genau derjenigen des Zielindex entsprechen wird („Tracking Error“).

| **Fondsfakten** | |
|---|---|
| Fondsmanager | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
| Fondsverwalter | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |

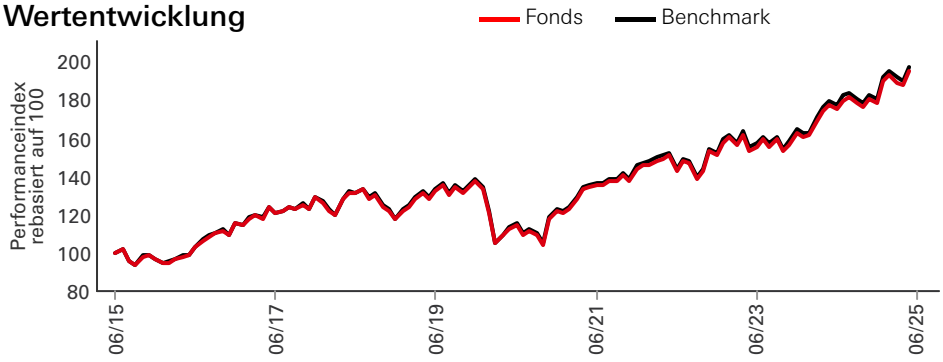
## Fondsfakten

| **Wesentliche Kennzahlen** | |
|---|---|
| NAV je Anteil | **GBP 87,79** |
| Wertentwicklung 1 Monat | **0,04%** |
| Tracking error 3 Jahre | **0,04%** |
| **Fondsfakten** | |
| UCITS V-konform | **Ja** |
| Behandlung von Dividenden | **Ausschüttend** |
| Ausschüttungshäufigkeit | **Halbjährlich** |
| Ex-Dividendendatum | **6 Februar 2025** |
| Dividendenrendite[1] | **3,41%** |
| Zuletzt gezahlte Dividende | **1,197300** |
| Dividendenwährung | **GBP** |
| Basiswährung des Fonds | **GBP** |
| Currency Hedged | **Not Hedged** |
| Basiswährung der Anteilklasse | **GBP** |
| Domizil | **Irland** |
| Auflegungsdatum | **24 August 2009** |
| Anzahl der Anteile im Umlauf | **6.115.000** |
| Fondsvermögen | **GBP 536.818.658** |
| Benchmark | **100% FTSE 100 Index** |
| Nachbildungsmethode | **Physisch** |
| SIPP-berechtigt | **Ja** |
| Emittent | **HSBC ETFs PLC** |
| Ende des Geschäftsjahres | **Dez.** |
| **Gebühren und Kosten** | |
| Laufende Kostenquote[2] | **0,070%** |
| **Codes** | |
| ISIN | **IE00B42TW061** |
| WKN | **A0N9WS** |

[1]Dividendenrendite: Das Verhältnis der über die letzten 12 Monate ausgeschütteten Erträge zum aktuellen Nettoinventarwert des Fonds.
[2]Die laufenden Kosten basieren auf Kosten über ein Jahr. Die Zahl umfasst die jährliche Verwaltungsgebühr, jedoch nicht die Transaktionskosten. Diese Werte können von Zeit zu Zeit variieren.

**Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die dargestellte Wertentwicklung basiert auf Netto-Inventarwerten. Ein Ausgabeaufschlag und Ihr Depotpreis (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Bei einer Anlagesumme von EUR 1.000 ist für die Anschaffung ein Ausgabeaufschlag in der Höhe von z.B. 5% zu berücksichtigen. Die dargestellte Wertentwicklung verringert sich in diesem Beispiel um EUR 50. Zusätzlich fällt ein jährliches Entgelt für die Verwahrung und Verwaltung an. Die tatsächlichen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.**
**Dies ist eine Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie den Prospekt und KID, bevor Sie abschließende Anlageentscheidungen treffen. Die Definition der Begriffe finden Sie über den Glossar-QR-Code sowie im Prospekt.**
**Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 Juni 2025**

## Wertentwicklung



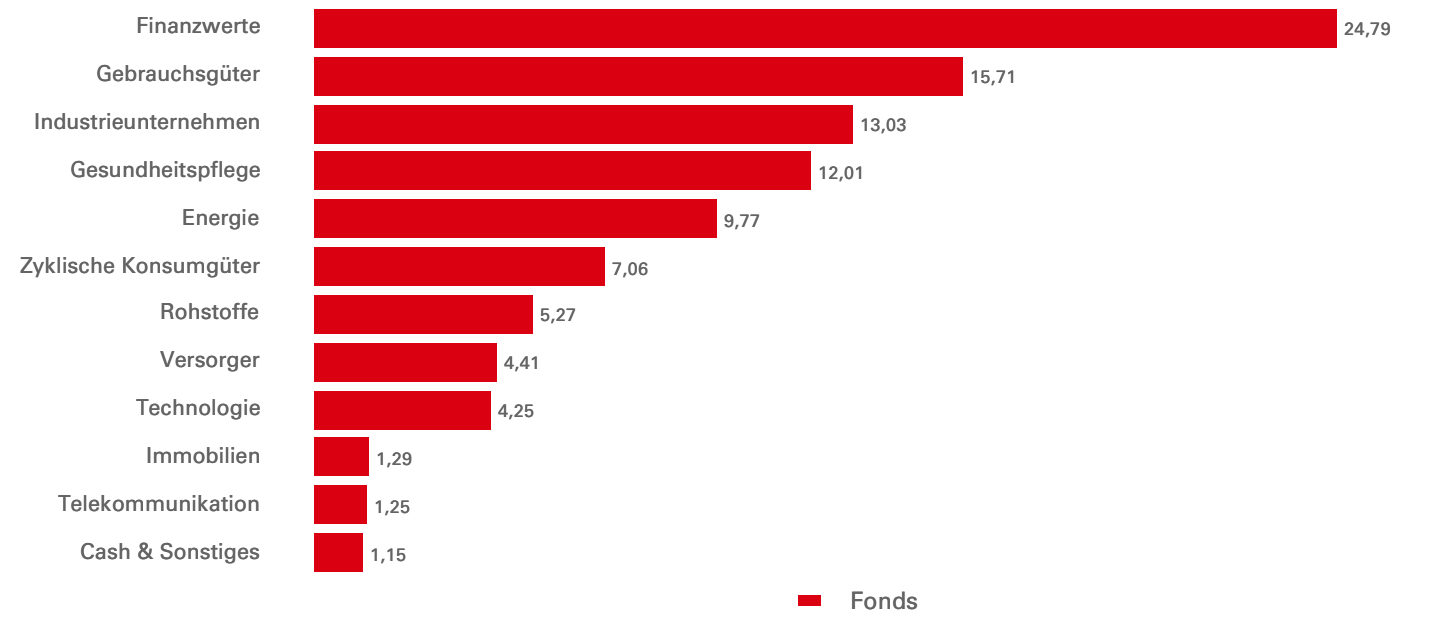

| Wertentwicklung (%) | YTD | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre annualisiert | 5 Jahre annualisiert | 10 Jahre annualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds** | **9,41** | **0,04** | **3,16** | **9,41** | **11,15** | **10,91** | **11,19** | **6,91** |
| Benchmark | 9,50 | 0,05 | 3,19 | 9,50 | 11,30 | 11,07 | 11,33 | 7,04 |
| Nachbildungsunterschied | -0,08 | -0,01 | -0,04 | -0,08 | -0,15 | -0,16 | -0,14 | -0,14 |
| Tracking error | -- | -- | -- | -- | 0,04 | 0,04 | 0,06 | -- |

| Rollierende Wertentwicklung (%) | 30/06/24-30/06/25 | 30/06/23-30/06/24 | 30/06/22-30/06/23 | 30/06/21-30/06/22 | 30/06/20-30/06/21 | 30/06/19-30/06/20 | 30/06/18-30/06/19 | 30/06/17-30/06/18 | 30/06/16-30/06/17 | 30/06/15-30/06/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds** | **11,15** | **12,61** | **9,01** | **5,70** | **17,86** | **-13,77** | **1,45** | **8,58** | **16,73** | **3,47** |
| Benchmark | 11,30 | 12,79 | 9,15 | 5,76 | 18,01 | -13,80 | 1,56 | 8,73 | 16,92 | 3,80 |

| Aktienmerkmale | Fonds | Benchmark |
|---|---|---|
| Anzahl der Positionen ohne Barmittel | 101 | 100 |
| Durchschnittliche Marktkapitalisierung (GBP Mio.) | 66.370 | 66.370 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis | 11,44 | 11,44 |

| Benchmark | |
|---|---|
| Index-Name | 100% FTSE 100 Index |
| Index-Währung | GBP |
| Benchmark-Typ | Gesamtrendite, brutto |
| Häufigkeit der Index-Neugewichtung | Jährlich |
| TR-Index Bloomberg-Ticker | TUKXG |
| TR-Index Reuters RIC | .TFTSE |

**Sektorallokation (%)**




**Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die dargestellte Wertentwicklung basiert auf Netto-Inventarwerten. Ein Ausgabeaufschlag und Ihr Depotpreis (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Bei einer Anlagesumme von EUR 1.000 ist für die Anschaffung ein Ausgabeaufschlag in der Höhe von z.B. 5% zu berücksichtigen. Die dargestellte Wertentwicklung verringert sich in diesem Beispiel um EUR 50. Zusätzlich fällt ein jährliches Entgelt für die Verwahrung und Verwaltung an. Die tatsächlichen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.**
**Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 Juni 2025**

| Top 10 Positionen | Sektor | Gewichtung (%) |
|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | Finanzwerte | 7,20 |
| Shell PLC | Energie | 7,07 |
| AstraZeneca PLC | Gesundheitspflege | 7,03 |
| Unilever PLC | Gebrauchsgüter | 5,04 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | Industrieunternehmen | 3,80 |
| RELX PLC | Technologie | 3,35 |
| British American Tobacco PLC | Gebrauchsgüter | 3,10 |
| BP PLC | Energie | 2,70 |
| BAE Systems PLC | Industrieunternehmen | 2,63 |
| GSK PLC | Gesundheitspflege | 2,60 |

Bei den zehn größten Positionen sind Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Geldmarktfonds nicht berücksichtigt.

| Name der Börse | Notierungstag | Handels-währung | Handels-zeiten | Bloomberg-Ticker | Reuters RIC | iNAV Bloomberg | iNAV Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONDON STOCK EXCHANGE | 25 Aug 2009 | GBP | 08:00 - 16:30 | HUKX LN | HUKX.L | HUKGBXIV | HUKXGBXINAV =SOLA |
| NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | 07 Dez 2009 | EUR | 09:00 - 17:30 | UKX FP | HUKX.PA | UKXEUIV | UKXEURINAV= SOLA |
| SIX SWISS EXCHANGE | 02 Sep 2010 | USD | 09:00 - 17:30 | HUKX SW | HUKX.S | HUKUDSIV | HUKXUSDINAV =SOLA |
| DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA | 08 Okt 2010 | EUR | 09:00 - 17:30 | H4ZB GY | H4ZB.DE | UKXEUIV | UKXEURINAV= SOLA |
| DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA | 08 Okt 2010 | EUR | 08:00 - 20:00 | H4ZB GR | H4ZB.DE | HUKXEUIV | HUKXEUiv.P |
| BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES | 09 Apr 2024 | MXN | -- | HUKXN MM | HUKXN.BIV | -- | -- |

**Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 Juni 2025**

## Angaben zu Risiken

- Der Fonds kann Derivate verwenden, deren Verhalten unvorhersehbar sein kann. Die Preisbildung und Volatilität vieler Derivate kann von der strengen Nachbildung der Preisbildung oder Volatilität ihrer zugrunde liegenden Referenzwerte, Instrumente oder Vermögenswerte abweichen.
- Eine Anlagehebelung tritt auf, wenn das wirtschaftliche Engagement größer als der investierte Betrag ist, z. B. bei der Verwendung von Derivaten. Ein Fonds, der eine Hebelung einsetzt, kann aufgrund des Verstärkungseffekts bei einer Preisänderung der Referenzquelle höhere Gewinne und/oder Verluste erfahren.
- Weitere Informationen zu den potenziellen Risiken finden Sie in den Basisinformationsblatt und/oder im Prospekt bzw. Emissionsprospekt.

## Index-Haftungsausschluss

FTSE International Limited („FTSE“) © FTSE 2025. „FTSE®“ ist eine Marke der Unternehmen der London Stock Exchange Group und wird von der FTSE International Limited in Lizenz verwendet. Alle Rechte an den FTSE-Indizes und / oder FTSE-Ratings stehen FTSE und/oder seinen Lizenzgebern zu. Weder FTSE noch seine Lizenzgeber übernehmen jegliche Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen in den FTSE-Indizes und/oder FTSE-Ratings oder den zugrunde liegenden Daten. Ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung durch FTSE dürfen keinerlei FTSE-Daten weitergegeben werden.

## Wichtige Informationen

Das hierin enthaltene Material dient nur zu Marketingzwecken und zu Ihrer Information. Dieses Dokument ist weder vertraglich bindend noch sind wir verpflichtet, es Ihnen durch eine gesetzliche Bestimmung zur Verfügung zu stellen. Es stellt weder eine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung noch eine Empfehlung an die Leser dieses Materials zum Kauf oder Verkauf von Anlagen dar. Sie dürfen sich daher bei Anlageentscheidungen nicht auf den Inhalt dieses Dokuments stützen.
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 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 Raiffeisen Bank International GmbH, Am Stadtpark 9, 1030 Wien sowie unter www.assetmanagement.hsbc.at.
Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.
Weitere Informationen über die Gesellschaft, einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft und der aktuellen Anteilspreise, können bei der Verwaltungsstelle per E-Mail an ifsinvestorqueries@hsbc.com oder unter www.etf.hsbc.com kostenlos in englischer Sprache angefordert werden. Einzelheiten zu den zugrunde liegenden Anlagen des Fonds sind unter www.etf.hsbc.com verfügbar. Der indikative Intraday-Nettoinventarwert des Fonds wird auf mindestens einem Terminal der großen Marktdatenanbieter, z. B. Bloomberg, angezeigt sowie auf zahlreichen Websites, die Aktienmarktdaten enthalten, darunter www.reuters.com.
Der aktuelle Prospekt ist auf Englisch, Deutsch und Französisch verfügbar. Die Basisinformationsblätter (PRIIPs KID) sind in der Landessprache verfügbar, in der sie registriert sind.
Laufzeit: Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds nicht einseitig kündigen. Der Verwaltungsrat kann darüber hinaus unter bestimmten im Prospekt und in der Satzung des Fonds festgelegten Umständen die Liquidation des Fonds beschließen.Weitere zusätzliche und vollständige Informationen insbesondere zu Anlegerrechten, Kosten und Gebühren finden Sie im Prospekt.
**Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 Juni 2025**

Folgen Sie uns auf:

**HSBC Asset Management**

Telefon: +43 (0) 1 230 60 6090 E-Mail: office.wien@hsbc.at
www.assetmanagement.hsbc.com/at
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte Webseite:
www.assetmanagement.hsbc.com/at

**Fondscenter**

**Glossar**

www.assetmanagement.hsbc.at/api/v1/download/document/lu0213961682/at/de/glossary