

HSBC ETFs PLC - HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF

HPRO LN

31 Mayo 2021

Objetivo del Fondo

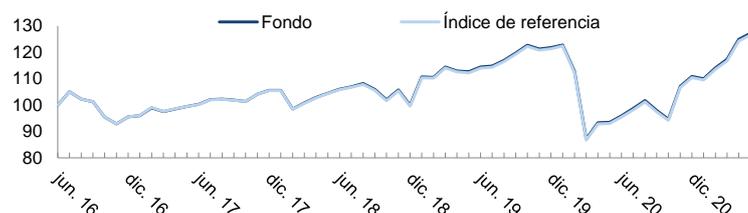
Objetivo de inversión

El Fondo tiene como objetivo replicar en la mayor medida posible la rentabilidad del FTSE EPRA NAREIT Developed Index (el «Índice»). El Fondo invertirá en acciones de las empresas que conforman el Índice, u obtendrá exposición a las mismas.

Política de inversión

El Índice se compone de las principales empresas inmobiliarias y fondos de inversión inmobiliaria (REIT) que cotizan en bolsa de los mercados de acciones desarrollados mundiales, según lo determine el proveedor del Índice. El Fondo se gestionará de forma pasiva y tendrá como objetivo invertir en las acciones de las empresas, en general, en la misma proporción que en el Índice. Sin embargo, puede haber circunstancias en las que el Fondo no pueda, o no le resulte conveniente, invertir en todos los componentes del Índice. Si el Fondo no puede invertir directamente en las empresas que constituyen el Índice, puede obtener exposición mediante otras inversiones, como certificados de depósitos, derivados o fondos. El Fondo puede invertir hasta el 35 % de sus activos en valores de un único emisor en condiciones de mercado excepcionales. El Fondo puede invertir hasta el 10 % de sus activos en swaps de rentabilidad total y en contratos por diferencias. El Fondo podrá invertir hasta el 10 % de sus activos en otros fondos, incluidos los fondos de HSBC. Consulte el Folleto para obtener información completa acerca de los objetivos de inversión y el uso de derivados.

Rendimiento (%)



Rendimiento (%)	YTD	1M	3M	1Y	3Y ¹	5Y ¹
Fondo	14.78	1.86	11.56	36.08	6.78	5.68
Índice de referencia	14.68	1.86	11.48	36.01	6.64	5.57
Diferencia de seguimiento	0.10	0.01	0.07	0.07	0.14	0.11
Error de seguimiento	-	-	-	0.71	0.44	0.35

Rentabilidad rodante (%)	31 may. 2020-31 may. 2021	31 may. 2019-31 may. 2020	31 may. 2018-31 may. 2019	31 may. 2017-31 may. 2018	31 may. 2016-31 may. 2017
Fondo	36.08	-16.98	7.77	5.03	3.11
Índice de referencia	36.01	-17.08	7.53	4.93	3.06

El rendimiento pasado no es indicativo de futuros rendimientos. Las cifras se han calculado según la divisa de referencia de cada clase de acción, descontados los gastos.

Fuente: HSBC Global Asset Management, a fecha de 31 mayo 2021

Divulgación de riesgos

- El valor por participación del Fondo puede aumentar o disminuir, por lo que cualquier capital invertido en el Fondo podrá correr riesgos.
- El valor de los títulos que pueden invertirse puede variar a lo largo del tiempo a causa de un gran número de factores como, por ejemplo, cambios políticos y económicos, políticas gubernamentales, cambios demográficos, culturales y poblacionales, desastres naturales o de origen humano, etc.
- En la medida en que el Fondo pretenda replicar la rentabilidad de un Índice gracias a mantener títulos individuales, no hay garantía de que su composición o rentabilidad se corresponda exactamente con el Índice objetivo en ningún momento ("error de seguimiento").
- El Fondo podrá emplear derivados, que pueden comportarse de manera impredecible. Los precios y la volatilidad de muchos derivados podrán no coincidir estrictamente con los precios y la volatilidad de su/s referencia/s, instrumento o activo subyacentes.
- El apalancamiento de la inversión ocurre cuando la exposición económica es mayor que la cantidad invertida, como cuando se emplean derivados. Un Fondo que emplea apalancamiento podrá experimentar mayores ganancias y/o pérdidas, debido al efecto amplificador de una fluctuación en el precio de la fuente de referencia.
- Las inversiones inmobiliarias e inversiones relacionadas pueden verse afectadas negativamente por cualquier factor que haga que una zona o una propiedad individual se devalúe.
- Puede encontrar más información sobre los posibles riesgos del Fondo en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor y en el Folleto.

Detalles del Fondo

Cumplimiento de la Directiva UCITS V	Sí
Tipo de distribución	Distribución
Frecuencia de distribución	Trimestral
Fecha del último dividendo pagado	22 Abr 2021
Rentabilidad de dividendos ²	2.34%
Último dividendo pagado	0.1492
Divisa de los dividendos	USD
Cifra de gastos corrientes (OCF) ³	0.400%
Moneda base del Clase de acciones	USD
Domicilio	Irlanda
ISIN	IE00B5L01S80
Fecha de inicio del Clase de acciones	20 Jun 2011
NAV por acción	USD 25.70
Acciones en circulación	8,000,000
Tamaño del Fondo	USD 205,562,790
Gestor	HSBC Index and Systematic Equity Portfolio Management Team
Método de replicación	Físico- Completo
Elegible para SIPP	Sí
Emisor	HSBC ETFs PLC
Depositario	HSBC Continental Europe
Administrador del Fondo	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Fecha de cotización	22 Jun 2011
Cierre del ejercicio	31 Diciembre

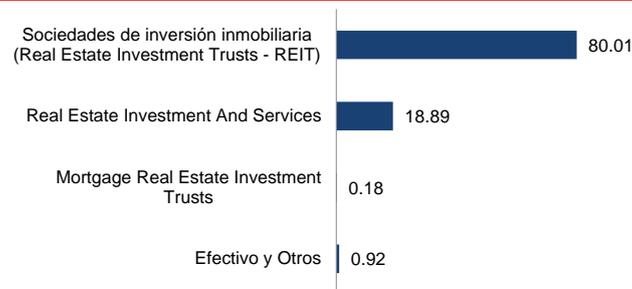
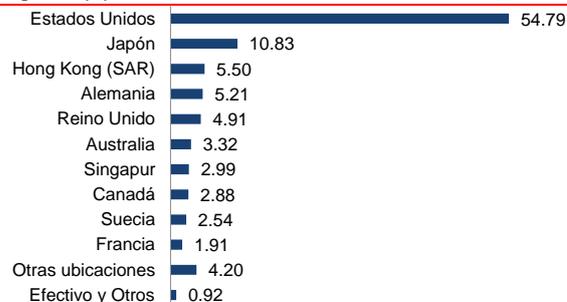
Información del índice de referencia

Nombre del índice	FTSE EPRA NAREIT Developed Net
Moneda del índice	USD
Tipo de índice de referencia	Rentabilidad total neta
Frecuencia de reajuste del índice	Trimestral
Código Bloomberg del índice TR	TRNGLU
Código RIC de Reuters del índice TR	.FTFRNGLU

¹El resultado se anualiza cuando el periodo de cálculo se extiende más de un año.

²Rentabilidad de dividendos: Representa la ratio de renta distribuida durante los últimos 12 meses al actual valor liquidativo neto del fondo.

³Cifra de costes corrientes. Se basan en los gastos a lo largo de un año. La cifra incluye los costes de gestión anual y los costes subyacentes de transacción. Esta cifra puede variar periódicamente.

Asignación por sectores (%)

Asignación geográfica (%)

10 mejores participaciones (%)

Prologis Inc	4.83
Public Storage	2.37
Digital Realty Trust Inc	2.35
Simon Property Group Inc	2.34
Vonovia SE	1.97
Welltower Inc	1.74
AvalonBay Communities Inc	1.62
Equity Residential	1.58
Realty Income Corp	1.42
Alexandria Real Estate Equitie	1.34

Características

Características	Fondo	Índice de referencia
Número de participaciones sin efectivo	346	342
Capitalización bursátil (USD mil)	18,278	18,280
PER ⁴	33.51	33.51

⁴Ratio precio-beneficio (PER): El precio pagado por acción dividido por el beneficio anual por acción obtenido por la empresa.
Fuente: HSBC Global Asset Management, a fecha de 31 mayo 2021

Nombre de la bolsa	Fecha de salida a Bolsa	Comercio de divisas	Horario de negociación (hora local)	Código Bloomberg	Reuters RIC	Valor Liquidativo Indicativo Bloomberg	Valor Liquidativo Indicativo Reuters
LONDON STOCK EXCHANGE	22 junio 2011	USD	08:00 - 16:30	HPRD LN	HPRD.L	HPRDUSIV	HPRDUSiv.P
SIX SWISS EXCHANGE	8 junio 2018	USD	09:00 - 17:30	HPRD SW	HPRD.S	HPRDUSIV	HPRDUSiv.P
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	27 septiembre 2013	EUR	08:00 - 20:00	H4ZL GR	H4ZL.DE	HPRDEUIV	HPRDEUiv.P
LONDON STOCK EXCHANGE	22 junio 2011	GBP	08:00 - 16:30	HPRO LN	HPROP.L	HPRDGBIV	HPRDGBiv.P
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	27 septiembre 2013	EUR	09:00 - 17:30	H4ZL GY	H4ZL.DE	HPRDEUIV	HPRDEUiv.P
BORSA ITALIANA SPA	16 enero 2019	EUR	09:00 - 17:35	HPRD IM	HPRD.MI	HPRDEUIV	HPRDEUiv.P

Aviso legal del índice

FTSE International Limited ("FTSE") © FTSE 2021. "FTSE®" es una marca registrada de las sociedades del London Stock Exchange Group y es usada bajo autorización por FTSE International Limited. Todos los derechos de los índices de FTSE y/o las calificaciones FTSE recaen sobre FTSE y/o sus autorizadores. Ni FTSE ni sus autorizadores aceptan ninguna responsabilidad por ningún error u omisión en los índices FTSE y/o calificaciones FTSE o datos subyacentes. No se permite ninguna distribución adicional de los datos de FTSE sin el consentimiento expreso escrito de FTSE.

Información importante

HSBC Global Asset Management (France) distribuye este documento en España, Francia, Italia y Suecia para un uso destinado exclusivamente a inversores profesionales según lo estipulado en la directiva MiFID. En Suiza el documento lo distribuye HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG para su uso en exclusiva por parte de inversores profesionales, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 10 de las normativas suizas CISA en materia de inversión colectiva.

La información aportada en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Los contenidos del presente documento se facilitan únicamente con fines informativos y no constituyen ningún tipo de asesoramiento ni recomendación en cuestiones de inversiones para ningún lector en lo que respecta a operaciones de compra o venta de productos de inversión. Si bien se ha procurado garantizar la precisión de este documento, HSBC Global Asset Management no asume responsabilidad alguna por posibles errores u omisiones en él. La información aportada en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Toda reproducción y cualquier uso no autorizados de estos comentarios y análisis serán responsabilidad del usuario. Es muy probable que, de llevarse a cabo dichas acciones, los responsables tengan que someterse a procesos judiciales. Este documento no tiene valor contractual y de ningún modo constituye ni una invitación ni una recomendación para comprar o vender instrumentos financieros cualesquiera, en aquellas jurisdicciones en las que dicha oferta no sea legal. Los comentarios y análisis presentados en este documento reflejan la opinión que HSBC Global Asset Management tiene de los mercados, según con la información disponible hasta la fecha. No implican ningún tipo de compromiso por parte de HSBC Global Asset Management. Por lo tanto, HSBC Global Asset Management no asumirá responsabilidad alguna derivada de decisiones de inversión o desinversión motivadas por los comentarios o análisis de este documento. Todos los datos facilitados pertenecen a HSBC Global Asset Management a menos que se especifique lo contrario. Toda la información perteneciente a terceros se ha obtenido de fuentes que consideramos fiables, pero que no hemos verificado de forma independiente.

Los ETF de HSBC son subfondos de HSBC ETFs plc, una sociedad de inversión de capital variable con separación de pasivos entre subfondos constituida en Irlanda como public limited company (sociedad anónima) y autorizada por el Banco Central de Irlanda. La sociedad posee una estructura de fondo paraguas con separación de pasivos entre subfondos. Por lo general, las acciones compradas en el mercado secundario no pueden volverse a vender directamente a la Sociedad. Los inversores han de comprar y vender acciones en el mercado secundario con la ayuda de un intermediario (p. ej., un agente de bolsa) y, por ello, podrán incurrir en comisiones. Además, es posible que los inversores tengan que pagar un precio más elevado que el del Valor liquidativo actual por acción cuando compren acciones, y podrán recibir una cantidad inferior al Valor liquidativo actual por acción cuando las vendan. Todas las solicitudes se realizan basándose en el Folleto, el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) y el suplemento del fondo de HSBC ETFs plc que estén vigentes en ese momento, así como en los informes anuales y semianuales más recientes, que pueden consultarse en nuestro sitio web www.etf.hsbc.com o solicitarse de forma gratuita a HSBC Global Asset Management (France). Los ETF de HSBC están gestionados por HSBC Global Asset Management (UK) Limited, 8 Canada Square, Canary Wharf, Londres, E14 5HQ, Reino Unido, una sociedad de gestión autorizada y regulada por el organismo regulador de este país, The Financial Conduct Authority (FCA). Restricciones: La venta de acciones de HSBC ETFs plc no se ha ofertado ni se ofertará en los Estados Unidos de América, sus territorios, posesiones o zonas sometidas a su jurisdicción. Dicha venta tampoco se ofertará a Personas estadounidenses.

Tenga en cuenta que los fondos incluidos en este material pueden estar sujetos a leyes externas al Espacio Económico Europeo (EEE). La legislación local puede variar, y dichas alternaciones podrían afectar a los derechos que tiene con respecto a los fondos.

HSBC Global Asset Management es el nombre comercial de la sociedad de gestión de activos de HSBC. Este documento ha sido elaborado por HSBC Global Asset Management (France) y aprobado para su distribución o publicación por las siguientes entidades:

En España e Italia, por las filiales de Milán y Madrid de HSBC Global Asset Management (France), una entidad regulada por el Banco de Italia y la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) en Italia y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en España; en Francia, por HSBC Global Asset Management (France), una sociedad de gestión de carteras autorizada por la Autorité des marchés financiers (AMF) con número GP99026. En Suecia, por la filial de Estocolmo de HSBC Global Asset Management (France), regulada por el organismo de supervisión sueco Finansinspektionen.

HSBC Global Asset Management (France) - 421 345 489 RCS Nanterre. Sociedad de gestión de carteras autorizada por la AMF con número GP99026 y un capital de 8 050 320 euros. Dirección postal: 75419 Paris cedex 08, Francia. Domicilio social: Immeuble Coeur Défense, 110, esplanade du Général Charles de Gaulle, 92400 Courbevoie - La Défense 4. (Sitio web: www.assetmanagement.hsbc.com/fr).

HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, apartado postal CH-8027, Zúrich, Suiza. (Sitio web: www.assetmanagement.hsbc.com/ch)

Copyright © 2021. HSBC Global Asset Management (France). Reservados todos los derechos.

Para obtener información adicional, consulte el Folleto.

Términos del glosario

Acción de acumulación: un tipo de acción en el que los ingresos obtenidos por el Fondo se retienen en el Fondo

DCA: HSBC Global Asset Management (UK) Limited, el Director Corporativo Autorizado de la Sociedad

Mercados desarrollados: países con niveles de renta relativamente altos y economías establecidas

Mercados emergentes: países que están progresando para convertirse en avanzados, lo que normalmente se refleja en algo de desarrollo en los mercados financieros, la existencia de algún tipo de bolsa de valores y un órgano regulador

Renta variable: acciones emitidas por una sociedad

Crecimiento: el aumento en el valor de las inversiones

Ingresos: dinero generado por un fondo, como un interés de un bono o un dividendo de una acción, que puede abonarse a sus inversores o devolverse al fondo y reinvertirse

Acción de distribución: el tipo de acción en el que los ingresos obtenidos por el Fondo se abonan al inversor

Valor liquidativo (VL): el valor del patrimonio de un fondo menos los pasivos del fondo

Cifra de gastos corrientes: una medida de lo que cuesta invertir en un fondo. Incluye la comisión pagada al DCA y otros costes operativos

Rendimiento(s): el dinero ganado o perdido en una inversión

Acción(es): una participación igual de valorada en el fondo de una sociedad, que representa la propiedad parcial de ese fondo (incluidas acciones con mayor valor y acciones con menor valor)

Diferencia de seguimiento: la diferencia entre el rendimiento del fondo y el del índice de seguimiento

Error de seguimiento: la volatilidad de la diferencia entre el rendimiento de un fondo y el rendimiento del índice o de los índices que sigue. En general, cuanto menor sea el error de seguimiento, más consistente será la rentabilidad de un fondo en relación con el índice y viceversa