

**HSBC ETFs PLC**

# HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Ficha mensual 31 de marzo de 2024 | HPRO LN | USD



## 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.



## Estrategia 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.



## Riesgos principales

- 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").

### Información sobre el fondo

Gestor del fondo	HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Depositario	HSBC Continental Europe
Administrador del Fondo	HSBC Securities Services (Ireland) DAC

### Detalles de la clase de acción

#### Datos importantes

Valor liquidativo por acción	<b>USD 21,02</b>
Rentabilidad 1 mes	<b>3,43%</b>
Error de seguimiento 3 años	<b>0,10%</b>

#### Información sobre el fondo

UCITS	<b>Sí</b>
Tratamiento de dividendos	<b>Reparto</b>
Frecuencia de distribución	<b>Trimestral</b>
Fecha exdividendo	<b>18 de enero de 2024</b>
Rentabilidad de dividendos <sup>1</sup>	<b>3,53%</b>
Último dividendo pagado	<b>0,175100</b>
Divisa de los dividendos	<b>USD</b>
Divisa base del fondo	<b>USD</b>
Currency Hedged	<b>Not Hedged</b>
Divisa base de la clase de acciones	<b>USD</b>
Domicilio	<b>Irlanda</b>
Fecha de lanzamiento	<b>20 de junio de 2011</b>
Acciones en circulación	<b>40.158.844</b>
Tamaño del Fondo	<b>USD 894.760.931</b>
Índice de referencia	<b>100% FTSE EPRA NAREIT Developed Net</b>
Método de replicación	<b>Físico</b>
Elegible para SIPP	<b>Sí</b>
Emisor	<b>HSBC ETFs PLC</b>
Cierre del ejercicio	<b>Dic</b>

#### Comisiones y gastos

Porcentaje total de gastos <sup>2</sup>	<b>0,240%</b>
---	---------------

#### Códigos

ISIN	<b>IE00B5L01S80</b>
------	---------------------

<sup>1</sup>Rentabilidad por dividendo: Representa el ratio de renta distribuida durante los últimos 12 meses dividido por el valor liquidativo neto actual del fondo.

<sup>2</sup>La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos a lo largo de un año. La cifra incluye el cargo de gestión anual, pero no los costes de transacción. Estas cifras pueden variar periódicamente.

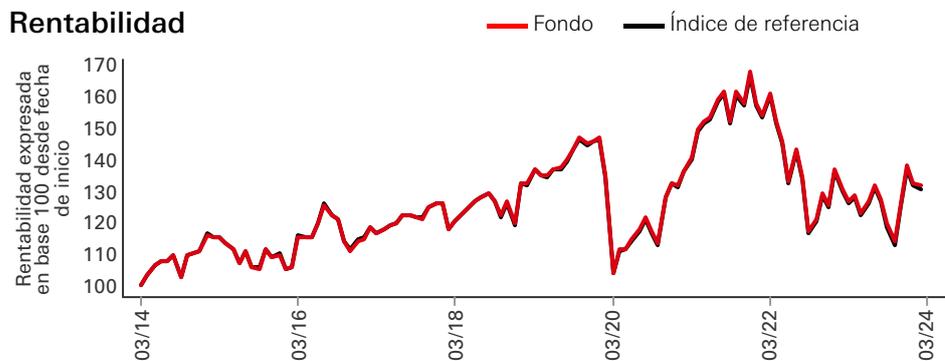
La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. Los rendimientos futuros dependerán, entre otros factores, de la evolución del mercado, la capacidad del gestor del fondo, el riesgo a nivel del fondo, los costes de gestión y, si procede, los costes de suscripción y reembolso. La rentabilidad, el valor del capital invertido en el fondo, puede ser negativa como resultado de las pérdidas de precios y las fluctuaciones de las divisas. No existe garantía alguna de que todo el capital invertido pueda reembolsarse. A menos que se indique lo contrario, la inflación no se tiene en cuenta.

La presente es una comunicación de promoción comercial. Consulte el folleto del y el KID antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva.

Escanee el código QR del glosario o consulte el Folleto para conocer la definición de los términos.

Fuente: HSBC Asset Management, datos a 31 de marzo de 2024

### Rentabilidad



Rentabilidad (%)	Año corriente	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	Anualizado a 3 años	Anualizado a 5 años	Anualizada a 10 años
Fondo	-1,34	3,43	-1,34	13,85	7,64	-1,04	-0,12	3,12
Índice de referencia	-1,37	3,38	-1,37	13,72	7,34	-1,15	-0,23	3,04
Diferencia	0,02	0,05	0,02	0,13	0,30	0,11	0,10	0,08
Error de seguimiento	--	--	--	--	0,09	0,10	0,33	--

Rentabilidad (%)	31/03/23-31/03/24	31/03/22-31/03/23	31/03/21-31/03/22	31/03/20-31/03/21	31/03/19-31/03/20	31/03/18-31/03/19	31/03/17-31/03/18	31/03/16-31/03/17	31/03/15-31/03/16	31/03/14-31/03/15
Fondo	7,64	-21,34	14,45	34,77	-23,90	13,55	3,38	0,88	0,40	15,06
Índice de referencia	7,34	-21,40	14,48	34,65	-23,97	13,36	3,14	0,94	0,41	15,17

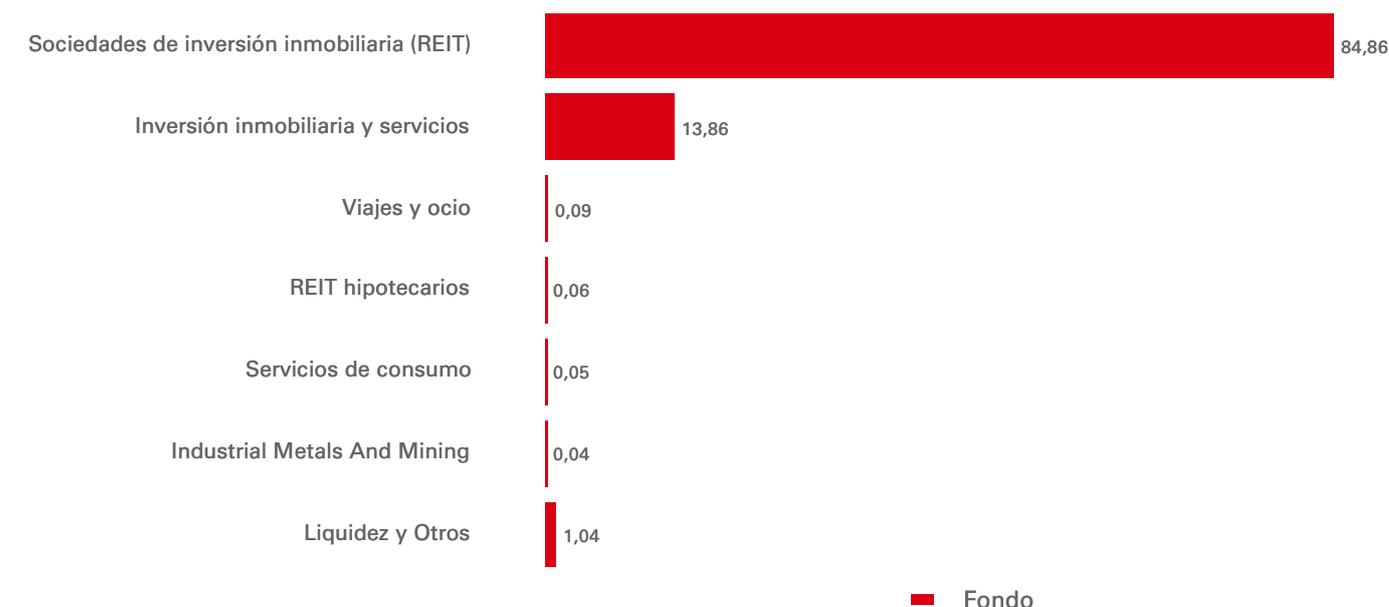
#### Características de renta variable

variable	Fondo	Índice de referencia
N.º de posiciones	363	362
Capitalización media de mercado (USD Millón)	28.425	28.418
PER	23,43	23,43

#### Información del índice de referencia

Nombre del índice	100% FTSE EPRA NAREIT Developed Net
Divisa del índice	USD
Frecuencia de reajuste del índice	Trimestral
Código Bloomberg del índice TR	TRNGLU
Código RIC de Reuters del índice TR	.TFTRNGLU

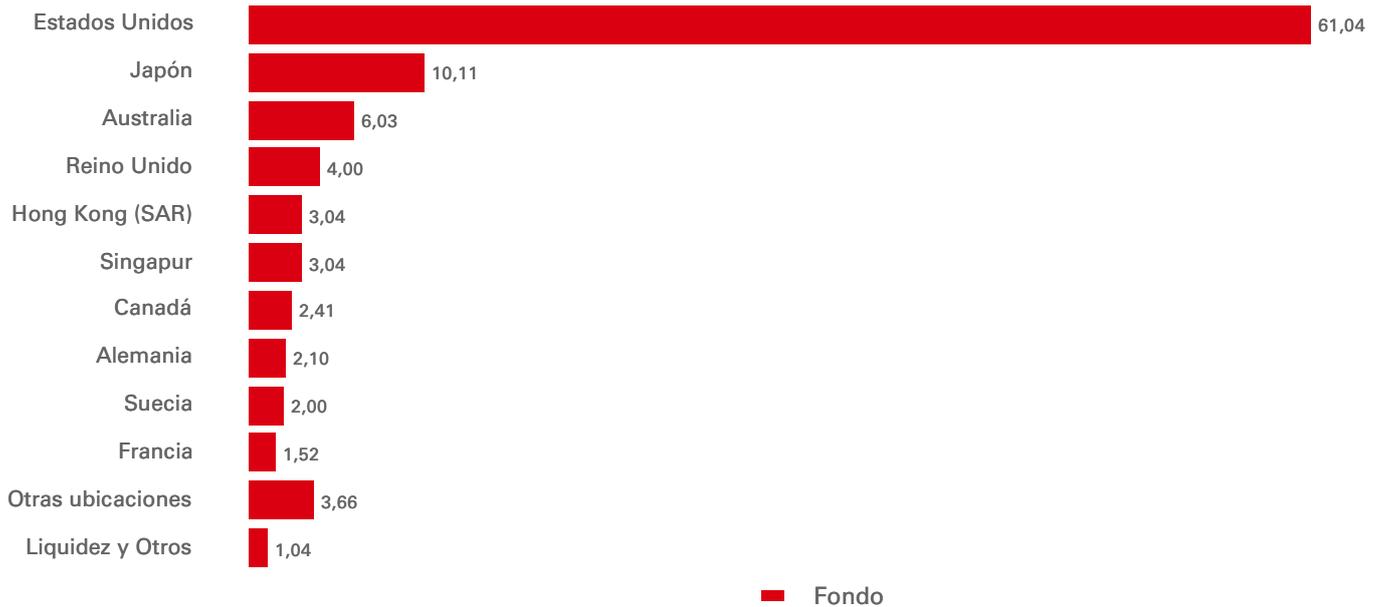
#### Desglose sectorial (%)



La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. Los rendimientos futuros dependerán, entre otros factores, de la evolución del mercado, la capacidad del gestor del fondo, el riesgo a nivel del fondo, los costes de gestión y, si procede, los costes de suscripción y reembolso. La rentabilidad, el valor del capital invertido en el fondo, puede ser negativa como resultado de las pérdidas de precios y las fluctuaciones de las divisas. No existe garantía alguna de que todo el capital invertido pueda reembolsarse. A menos que se indique lo contrario, la inflación no se tiene en cuenta.

Fuente: HSBC Asset Management, datos a 31 de marzo de 2024

**Desglose geográfico (%)**



10 principales posiciones	Ubicación	Sector	Ponderación (%)
Prologis Inc	Estados Unidos	Sociedades de inversión inmobiliaria (REIT)	7,18
Equinix Inc	Estados Unidos	Sociedades de inversión inmobiliaria (REIT)	4,61
Welltower Inc	Estados Unidos	Sociedades de inversión inmobiliaria (REIT)	3,09
Simon Property Group Inc	Estados Unidos	Sociedades de inversión inmobiliaria (REIT)	3,03
Public Storage	Estados Unidos	Sociedades de inversión inmobiliaria (REIT)	2,72
Realty Income Corp	Estados Unidos	Sociedades de inversión inmobiliaria (REIT)	2,69
Digital Realty Trust Inc	Estados Unidos	Sociedades de inversión inmobiliaria (REIT)	2,60
Goodman Group	Australia	Sociedades de inversión inmobiliaria (REIT)	2,44
VICI Properties Inc	Estados Unidos	Sociedades de inversión inmobiliaria (REIT)	1,84
Extra Space Storage Inc	Estados Unidos	Sociedades de inversión inmobiliaria (REIT)	1,84

Entre las 10 principales participaciones no se incluyen participaciones en efectivo y equivalentes de efectivo ni fondos del mercado monetario.

Nombre de la bolsa	Fecha de cotización	Divisa de cotización	Horario de negociación (hora local)	Código Bloomberg	RIC de Reuters	iNAV de Bloomberg	iNAV de Reuters
LONDON STOCK EXCHANGE	22 jun. 2011	USD	08:00 - 16:30	HPRD LN	HPRD.L	HPRUSDIV	HPRDUSDINAV =SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	22 jun. 2011	GBP	08:00 - 16:30	HPRO LN	HPRO.L	HPROGBIV	HPROGBXINAV =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	27 sep. 2013	EUR	09:00 - 17:30	H4ZL GY	H4ZL.DE	H4ZLEUIV	H4ZLEURINAV =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	27 sep. 2013	EUR	08:00 - 20:00	H4ZL GR	H4ZL.DE	HPRDEUIV	HPRDEUIV.P
BORSA ITALIANA SPA	16 ene. 2019	EUR	09:00 - 17:35	HPRD IM	HPRD.MI	H4ZLEUIV	H4ZLEURINAV =SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	08 jun. 2018	USD	09:00 - 17:30	HPRD SW	HPRD.S	HPRUSDIV	HPRDUSDINAV =SOLA

## Divulgación de riesgos

- 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.
- Al mantener inversiones en el exterior, el tipo de cambio también puede provocar la fluctuación del valor de dichas inversiones.
- Consulte el Documento de Datos Fundamentales (KID), el Folleto o el Memorándum de Oferta para obtener más información sobre los posibles riesgos relativos a la inversión.

Síguenos en:



Centro de fondos



Glosario



## Aviso legal del índice

FTSE International Limited ("FTSE") © FTSE 2024. "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.

Fuente: HSBC Asset Management, datos a 31 de marzo de 2024

## Información importante

Los contenidos del presente documento se facilitan con fines comerciales y meramente informativos. El presente documento no constituye un contrato vinculante ni estamos obligados a proporcionárselo con tal fin en virtud de ninguna disposición legislativa. De igual forma, no constituye ningún tipo de asesoramiento jurídico, fiscal ni de inversión, ni tampoco una recomendación para ningún lector en lo que respecta a operaciones de compra o venta de productos de inversión. Por tanto, no debe basarse en los contenidos del presente documento a la hora de tomar decisiones de inversión.

La información contenida en este documento tiene únicamente carácter informativo y no constituye asesoramiento de inversión ni ninguna recomendación para que el lector de esta información efectúe operaciones de compra o venta de productos de inversión. Si bien se ha procurado garantizar la precisión de este documento, HSBC 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, y de llevarse a cabo dichas acciones, los responsables pueden verse sometidos 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 Asset Management tiene de los mercados, según la información disponible hasta la fecha. No implican ningún tipo de compromiso por parte de HSBC Asset Management. Por lo tanto, HSBC 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 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. Cualquier información que se muestre sobre rentabilidades se refiere al pasado, y no debe ser tomada como una indicación de rentabilidades futuras. Las inversiones pueden no ser adecuadas para todas las necesidades y si usted tiene dudas sobre las mismas, debe buscar el asesoramiento de un asesor de inversiones.

HSBC Asset Management es el nombre comercial de la sociedad de gestión de activos de HSBC.

HSBC Global Asset Management (France), Sucursal en España es una Sucursal de HSBC Global Asset Management (France) - 421 345 489 RCS Nanterre. Sociedad de Gestión de Activos regulada por la Autorité des marchés financiers (AMF) con número GP99026, Dirección Postal: 38 avenue Kléber 75116 PARIS, Domicilio Social: Immeuble Coeur Défense 110, esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4 - France.

Este ETF de HSBC es un subfondo 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), autorizada por el Banco Central de Irlanda, y registrada en España en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el nº 866 en el registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras. 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. 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). 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. Todas las solicitudes se realizan basándose en el Folleto y en el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) de HSBC ETFs plc que estén vigentes en ese momento, así como en los informes anuales y semestrales más recientes, que pueden consultarse en nuestro sitio web [www.assetmanagement.hsbc.es/es](http://www.assetmanagement.hsbc.es/es) o solicitarse de forma gratuita a HSBC Global Asset Management (France), Sucursal en España con domicilio en la Plaza de Pablo Ruiz Picasso, número 1, Torre Picasso planta 32, Madrid 28020, regulado por la CNMV, o a través de cualquier sub-distribuidor autorizado por la CNMV.

"Puede obtener más información sobre la Sociedad y consultar el Folleto, los informes anual y semestral más recientes de la Sociedad y los últimos precios de las acciones o participaciones de forma gratuita, en inglés, a través del Administrador, mediante el correo electrónico [ifsinvestorqueries@hsbc.com](mailto:ifsinvestorqueries@hsbc.com) o visitando [www.etf.hsbc.com](http://www.etf.hsbc.com). Los detalles de las inversiones subyacentes del fondo están disponibles en [www.etf.hsbc.com](http://www.etf.hsbc.com). Podrá consultar el valor liquidativo intradiario del fondo al menos en una de las principales terminales de los proveedores de datos de mercado, como Bloomberg, así como en todo un abanico de sitios web que publican datos del mercado bursátil, como [www.reuters.com](http://www.reuters.com). El Folleto más reciente se encuentra disponible en inglés, alemán y francés. Los documentos de datos fundamentales de PRIIP (DDF de PRIIP) están disponibles en el idioma local de la jurisdicción de registro.

Copyright © 2024. HSBC Global Asset Management (France). Reservados todos los derechos.

Para obtener información adicional, consulte el Folleto y el Documento de datos fundamentales para el inversor.

Plazo: La sociedad gestora no puede disolver el Fondo unilateralmente. Asimismo, el Consejo de Administración podrá decidir liquidar el Fondo en determinadas circunstancias que se detallan en el folleto y los estatutos del Fondo. Consulte el folleto para obtener información adicional y exhaustiva, lo que incluye los derechos de los inversores, los costes y los gastos, entre otros.