

# HSBC ETFs PLC - HSBC Multi-Factor Worldwide Equity UCITS ETF

HWWA LN

31 Mayo 2021

## Objetivo del Fondo

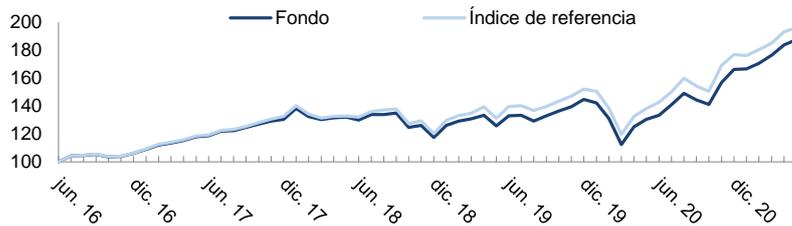
### Objetivo de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo.

### Política de inversión

En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá al menos el 90 % de sus activos en acciones de empresas de cualquier tamaño que tengan su sede en cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes. La Gestora de inversiones identifica las acciones del MSCI All Country World Index y las clasifica según su atractivo de forma ascendente en función de ciertos factores, como el Valor, la Calidad, la Tendencia, el Bajo riesgo y el Tamaño. Posteriormente, la Gestora de inversiones seleccionará la cantidad de acciones con las que crear una cartera que maximice la exposición a las acciones de mayor atractivo, mientras minimiza las características de riesgo del Fondo mediante la aplicación de un conjunto de limitaciones relativas al sector o a las ponderaciones de las empresas, entre otros. El Fondo puede invertir en Acciones A de China a través del Shanghai-Hong Kong o el Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, así como en CAAP o a través de fondos. El Fondo puede invertir hasta el 10 % en otros fondos y hasta el 10 % en swaps de rentabilidad total. El Fondo se gestiona activamente y no replica ningún índice de referencia. Se puede tener en cuenta un índice de referencia a la hora de seleccionar las inversiones. El índice de referencia del Fondo es el MSCI All Country World Index (USD) Net. 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 <sup>1</sup>	5Y <sup>1</sup>
Fondo	12.88	2.05	9.93	43.86	12.41	13.27
Índice de referencia	10.79	1.51	8.78	41.78	13.84	14.28

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	43.86	3.68	-4.78	11.91	17.32
Índice de referencia	41.78	5.43	-1.29	12.03	17.92

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.
- El Fondo podrá invertir en mercados emergentes. Estos mercados están menos establecidos y suelen ser más volátiles que los mercados desarrollados, por lo que conllevan mayores riesgos, especialmente riesgos de mercado, de liquidez y de cambio.
- 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.
- 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 <sup>2</sup>	1.26%
Último dividendo pagado	0.0913
Divisa de los dividendos	USD
Cifra de gastos corrientes (OCF) <sup>3</sup>	0.250%
Moneda base del Clase de acciones	USD
Domicilio	Irlanda
ISIN	IE00BKZGB098
Fecha de inicio del Clase de acciones	08 Jul 2014
NAV por acción	USD 26.05
Acciones en circulación	51,038,343
Tamaño del Fondo	USD 1,329,753,138
Elegible para SIPP	Sí
Emisor	HSBC ETFs PLC
Depositario	HSBC Continental Europe
Administrador del Fondo	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Fecha de cotización	08 Jul 2014
Cierre del ejercicio	31 Diciembre

### Información del índice de referencia

Nombre del índice	MSCI AC World Net
Moneda del índice	USD
Tipo de índice de referencia	Rentabilidad total neta
Frecuencia de reajuste del índice	Trimestral
Código Bloomberg del índice TR	M1WD
Código RIC de Reuters del índice TR	.dMIWD00000NUS

<sup>1</sup>El resultado se anualiza cuando el periodo de cálculo se extiende más de un año.

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

<sup>3</sup>Cifra 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.

Hasta el 25 de octubre de 2017, el nombre del fondo era HSBC Worldwide Equity UCTIS ETF. El 25 de octubre de 2017 se revisó la estrategia de inversión, que, hasta esa fecha, se basaba en la capitalización de mercado; desde entonces, se ha adoptado un modelo de varios factores.

**Asignación por sectores (%)**

**Asignación geográfica (%)**

**10 mejores participaciones (%)**

Empresa	Porcentaje (%)
Apple Inc	3.20
Microsoft Corp	2.66
Amazon.com Inc	2.09
Facebook Inc	1.44
Alphabet Inc	1.21
Alphabet Inc	1.20
Taiwan Semiconductor Co Ltd	0.88
Visa Inc	0.87
Thermo Fisher Scientific Inc	0.78
Intel Corp	0.77

**Características**

Características	Fondo	Índice de referencia
Número de participaciones sin efectivo	452	2,987
Capitalización bursátil (USD mil)	271,409	288,868
PER <sup>4</sup>	17.04	22.24

<sup>4</sup>Ratio 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

Los instrumentos financieros derivados (como los futuros o los warrants) que se utilizan para obtener acceso al mercado se reflejan en los desgloses por países y sectores, como las rentas variables subyacentes a las que se obtiene una exposición económica.

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	8 julio 2014	GBP	08:00 - 16:30	HWWA LN	HWWA.L	HWWDGBIV	HWWDGBiv.P
LONDON STOCK EXCHANGE	8 julio 2014	USD	08:00 - 16:30	HWWD LN	HWWD.L	HWWDUSIV	HWWDUSiv.P
BORSA ITALIANA SPA	16 enero 2019	EUR	09:00 - 17:35	HWWA IM	HWWA.MI	HWWDEUIV	HWWDEUiv.P
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	16 mayo 2018	EUR	08:00 - 20:00	H41J GR	H41G.DE	HWWDEUIV	HWWDEUiv.P
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	16 mayo 2018	EUR	09:00 - 17:30	H41G GY	H41G.DE	HWWDEUIV	HWWDEUiv.P
SIX SWISS EXCHANGE	6 agosto 2018	USD	09:00 - 17:30	HWWD SW	HWWD.S	HWWDUSIV	HWWDUSiv.P

**Aviso legal del índice**

Fuente: MSCI. La información de MSCI solo podrá ser usada para uso interno, no podrá ser reproducida ni difundida de nuevo de ninguna manera y no podrá ser usada como base para o un componente de cualquier instrumento financiero, producto o índice. Ninguno de los datos de MSCI pretende constituir consejos de inversión o recomendaciones para hacer (o abstenerse de hacer) cualquier decisión de inversión y no deberán ser considerados como tal. Los datos históricos y análisis no deberían tomarse como indicativo o garantía de ningún análisis de rendimiento futuro, previsión o predicción. Los datos de MSCI se facilitan tal como son y el usuario de estos datos asume todo el riesgo por cualquier uso que se haga de los mismos. MSCI, cada uno de sus afiliados y cada una de las personas involucradas o relacionadas con la compilación, informatización o creación de datos de MSCI (conjuntamente, las "partes MSCI") expresamente declinan toda garantía (incluida, sin limitación, cualquier garantía de originalidad, precisión, integridad, actualidad, de no incumplimiento, comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular) en relación con esta información. Sin que esto limite nada de lo antedicho, las partes MSCI no tendrán en ningún caso responsabilidad alguna por cualquier daño y perjuicio directo, indirecto, especial, punitivo o resultante (incluido, entre otros, el lucro cesante) ni por ningún otro daño. (www.msci.com)

## 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](http://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](http://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](http://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