

**HSBC ETFs PLC**

# HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

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



## Objetivo de inversión

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



## Estrategia 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.



## 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.
- 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.

### 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 28,62</b> |
| Rentabilidad 1 mes           | <b>3,96%</b>     |
| Error de seguimiento 3 años  | <b>2,13%</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>1,74%</b>                  |
| Último dividendo pagado                 | <b>0,090500</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>8 de julio de 2014</b>     |
| Acciones en circulación                 | <b>42.753.612</b>             |
| Tamaño del Fondo                        | <b>USD 1.226.044.714</b>      |
| Índice de referencia                    | <b>100% MSCI AC World Net</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>0,250%</b> |
|---|---------------|

#### Códigos

|      |                     |
|------|---------------------|
| ISIN | <b>IE00BKZGB098</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.

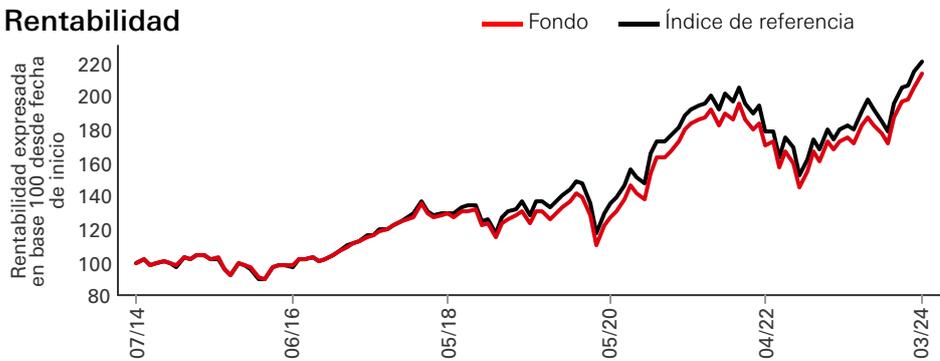
Escanee el código QR del glosario o consulte el Folleto para conocer la definición de los términos.

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.

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 | Anualizado desde su creación |
|----------------------|---------------|-------|---------|---------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Fondo                | 8,45          | 3,96  | 8,45    | 19,92   | 23,35 | 7,27                | 10,70               | --                   | 7,96                         |
| Índice de referencia | 8,14          | 3,09  | 8,14    | 20,07   | 23,15 | 6,94                | 10,90               | --                   | 8,37                         |
| Diferencia           | 0,31          | 0,88  | 0,31    | -0,15   | 0,20  | 0,33                | -0,20               | --                   | -0,41                        |
| Error de seguimiento | --            | --    | --      | --      | 2,02  | 2,13                | 2,08                | --                   | 1,62                         |

| 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                | 23,35             | -5,84             | 6,27              | 56,68             | -14,02            | 0,38              | 14,81             | 14,66             | -4,60             | --                |
| Índice de referencia | 23,15             | -7,44             | 7,28              | 54,60             | -11,26            | 2,68              | 15,17             | 15,22             | -4,65             | --                |

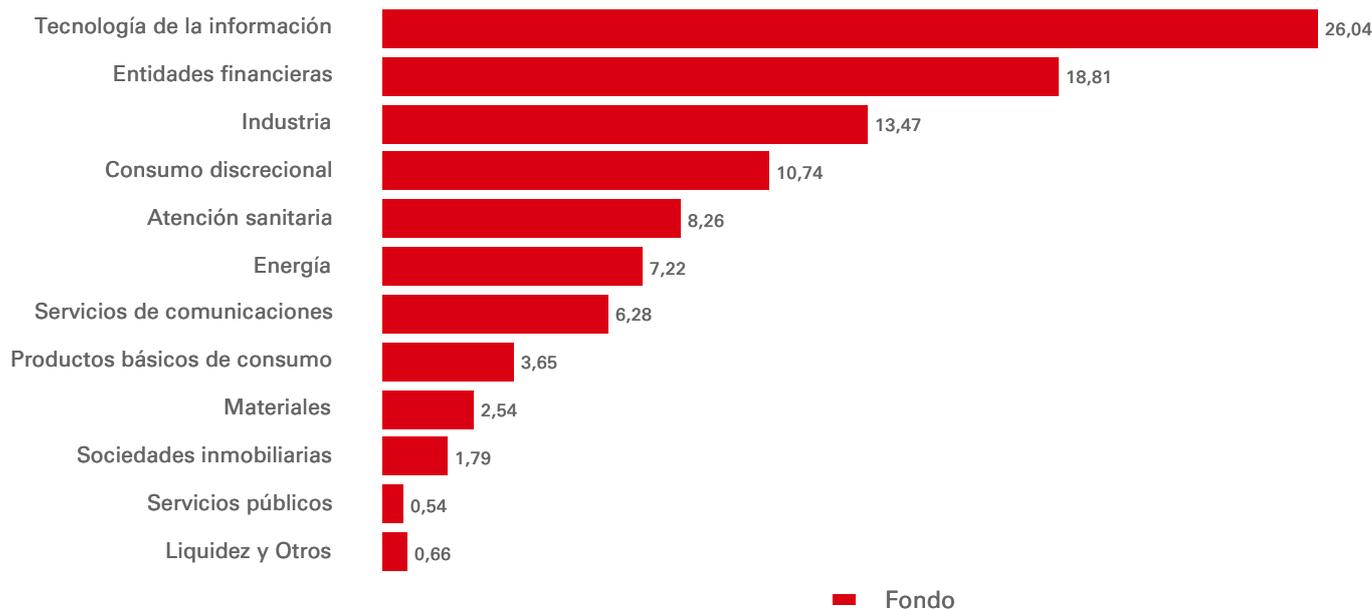
#### Características de renta variable

| Características de renta variable            | Fondo   | Índice de referencia |
|--|---------|----------------------|
| N.º de posiciones                            | 486     | 2.841                |
| Capitalización media de mercado (USD Millón) | 440.499 | 498.328              |
| PER  | 12,93   | 18,28                |

#### Información del índice de referencia

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Nombre del índice                   | 100% MSCI AC World Net |
| Divisa del índice                   | USD                    |
| Código Bloomberg del índice TR      | M1WD                   |
| Código RIC de Reuters del índice TR | .dMIWD00000NUS         |

#### 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  | Sector                       | Ponderación (%) |
|----------------------------|------------------------------|-----------------|
| Microsoft Corp             | Tecnología de la información | 4,05            |
| Apple Inc                  | Tecnología de la información | 3,95            |
| Alphabet Inc               | Servicios de comunicaciones  | 2,86            |
| NVIDIA Corp                | Tecnología de la información | 2,60            |
| Meta Platforms Inc         | Servicios de comunicaciones  | 1,91            |
| Amazon.com Inc             | Consumo discrecional         | 1,78            |
| Samsung Electronics Co Ltd | Tecnología de la información | 1,01            |
| HP Inc                     | Tecnología de la información | 0,97            |
| Exxon Mobil Corp           | Energía                      | 0,91            |
| Johnson & Johnson          | Atención sanitaria           | 0,82            |

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    | 08 jul. 2014        | USD                  | 08:00 - 16:30                       | HWWA LN          | HWWA.L         | HWWUSDIV          | HWWUSDIN<br>AV=SOLA  |
| LONDON STOCK EXCHANGE    | 08 jul. 2014        | GBP                  | 08:00 - 16:30                       | HWWA LN          | HWWA.L         | HWWAGBIV          | HWWAGBPINA<br>V=SOLA |
| DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA | 16 may. 2018        | EUR                  | 08:00 - 20:00                       | H41J GR          | H41J.DE        | HWWDEUIV          | HWWDEUIV.P           |
| DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA | 16 may. 2018        | EUR                  | 09:00 - 17:30                       | H41J GY          | H41J.DE        | H41JEUIV          | H41JEUINAV<br>=SOLA  |
| SIX SWISS EXCHANGE       | 08 jun. 2018        | USD                  | 09:00 - 17:30                       | HWWA SW          | HWWA.S         | HWWUSDIV          | HWWUSDIN<br>AV=SOLA  |
| BORSA ITALIANA SPA       | 16 ene. 2019        | EUR                  | 09:00 - 17:35                       | HWWA IM          | HWWA.MI        | H41JEUIV          | H41JEUINAV<br>=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.
- 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

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)

## Divulgación sobre el índice de referencia

El Asesor de inversiones utilizará su criterio para invertir en valores no incluidos en el índice de referencia basándose en estrategias de gestión de inversiones activas y oportunidades de inversión específicas. Se prevé que un porcentaje significativo de las inversiones del Fondo serán componentes del índice de referencia. Sin embargo, sus ponderaciones pueden diferir sustancialmente de las del índice de referencia. La desviación de la rentabilidad del Fondo con respecto al índice de referencia se supervisa dentro de un rango definido, pero no se limita a este.

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.