

HSBC ETFs PLC

HSBC World ESG Biodiversity Screened Equity UCITS ETF

Ficha mensual 31 de marzo de 2024 | HBDS LN | USD (Acc)

Objetivo de inversión

El Fondo tiene como objetivo replicar en la mayor medida posible la rentabilidad del Euronext ESG Biodiversity Screened World USD Index (el «Índice»). El Fondo invertirá en acciones que compongan el Índice u obtendrá exposición a las mismas. El Fondo se enmarca en la clasificación del artículo 8 del SFDR.

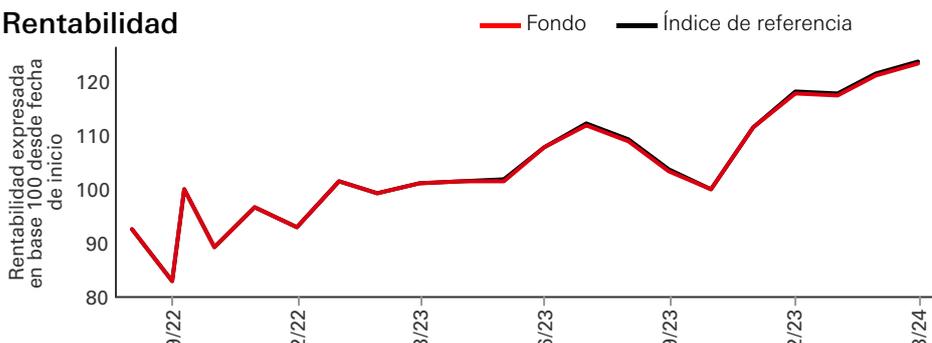
Estrategia de inversión

El Índice es un subconjunto del Euronext World Index (Índice matriz) y está compuesto por acciones de sociedades de mercados de renta variable desarrollados de todo el mundo, clasificadas en función de la capitalización bursátil del capital flotante: las 500 mejor clasificadas se incluirán en el Índice, según lo define el Proveedor del Índice. El Fondo se gestiona de forma pasiva y tiene como objetivo invertir en las acciones de las sociedades, en general, en la misma proporción que en el Índice. Puede haber circunstancias en las que el Fondo no pueda, o no le resulte conveniente, invertir en todos los componentes del Índice. El Índice se crea excluyendo las sociedades cuya puntuación de la Huella de Biodiversidad Corporativa oscile entre 5 o 6; las sociedades que formen parte del 25 % de sociedades clasificadas con peor puntuación de riesgo ASG; las sociedades que vulneren los Principios del PMNU, y otros sectores específicos. El Fondo podrá invertir hasta el 35 % de sus activos en valores de un único emisor en condiciones del mercado excepcionales, hasta el 10 % en swaps de rentabilidad total y hasta el 10 % en otros fondos. Consulte el Folleto para obtener una descripción detallada de los objetivos de inversión y del 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").

Rentabilidad



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

Detalles de la clase de acción

Datos importantes

Valor liquidativo por acción **USD 37,90**

Rentabilidad 1 mes **2,08%**

Información sobre el fondo

UCITS **Sí**

Tratamiento de dividendos **Acumulación**

Divisa de los dividendos **USD**

Divisa base del fondo **USD**

Currency Hedged **Not Hedged**

Divisa base de la clase de acciones **USD**

Domicilio **Irlanda**

Fecha de lanzamiento **10 de agosto de 2022**

Acciones en circulación **267.000**

Tamaño del Fondo **USD 10.119.512**

Índice de referencia **100% Euronext ESG Biodiversity Screened World USD Index**

Método de replicación **Físico**

Elegible para SIPP **Sí**

Emisor **HSBC ETFs PLC**

Cierre del ejercicio **Dic**

Comisiones y gastos

Porcentaje total de gastos¹ **0,350%**

Códigos

ISIN **IE0002UTLE51**

¹La 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.

Rentabilidad (%)	Año corriente	Anualizado				Anualizado desde su creación	
	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	a 3 años	a 5 años	
Fondo	4,71	2,08	4,71	19,28	22,05	--	13,68
Índice de referencia	4,72	2,07	4,72	19,40	22,22	--	13,86
Diferencia	-0,01	0,00	-0,01	-0,13	-0,17	--	-0,18
Error de seguimiento	--	--	--	--	0,06	--	0,06

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
Fondo	22,05	--	--	--	--
Índice de referencia	22,22	--	--	--	--

Huella de carbono	Fondo	Índice general de mercado	Calificación ESG de MSCI	Puntuación en criterios ESG	A	S	G
Intensidad de emisiones de carbono	56,20	99,75	Fondo	7,2	7,4	5,2	6,1
Índice general de mercado			Índice general de mercado	6,9	6,8	5,1	5,8

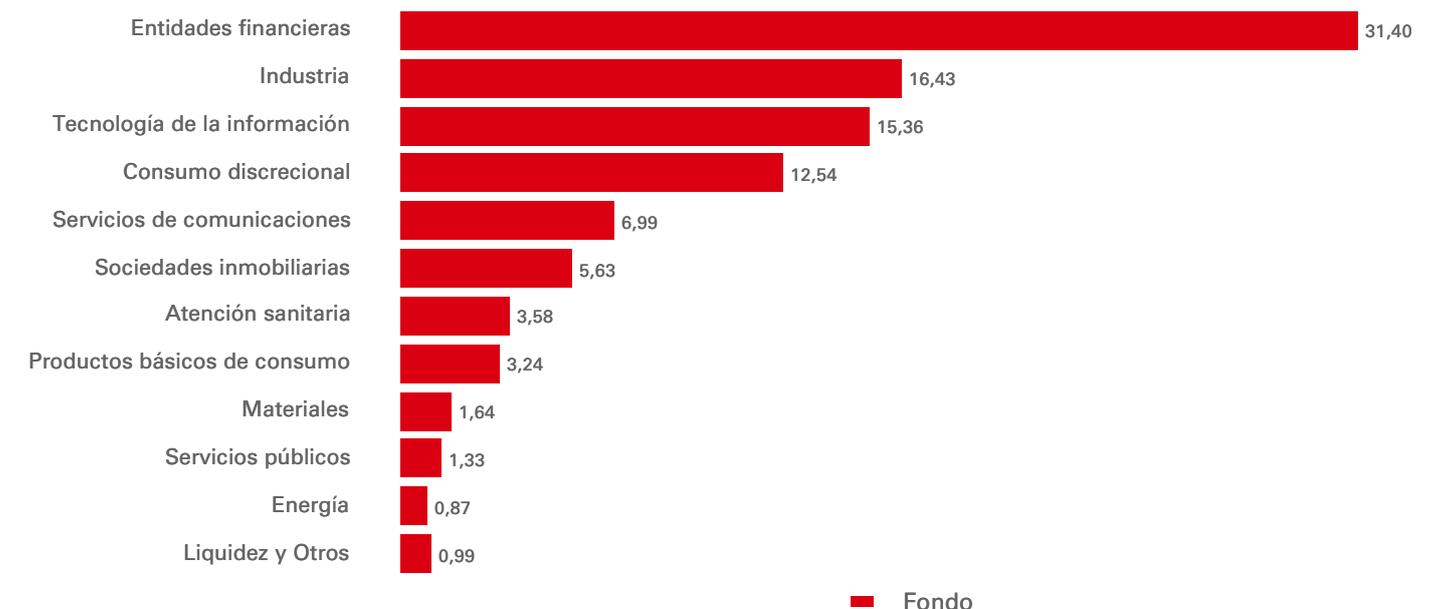
La intensidad de carbono mide la cantidad de emisiones de carbono de una empresa (expresada en toneladas de CO²e/millones de USD)
Fuente del análisis: Trucost

Características de renta variable	Fondo	Índice de referencia	Información del índice de referencia			
N.º de posiciones	498	499	Nombre del índice	100% Euronext ESG Biodiversity Screened World USD Index		
Capitalización media de mercado (USD Millón)	125.798	125.731	Divisa del índice	USD		
PER	17,42	17,40	Código Bloomberg del índice TR	SGBIONW		
			Código RIC de Reuters del índice TR	.EBSPW		

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

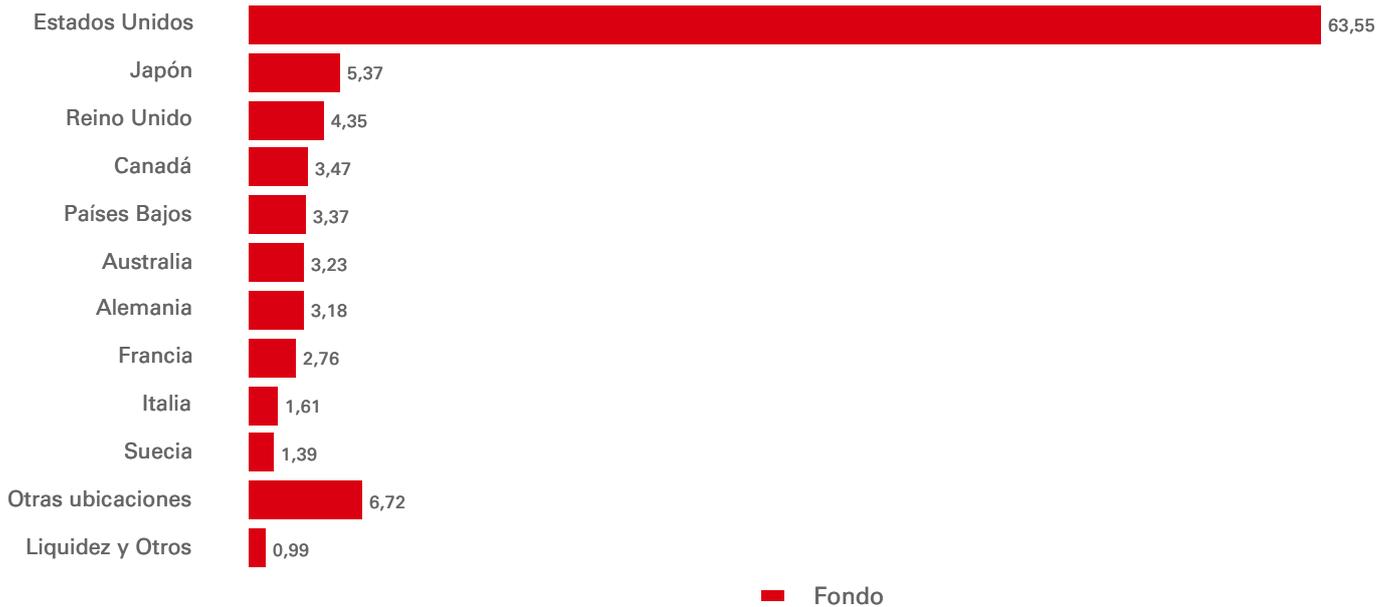
Desglose sectorial (%)



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.

Índice general de mercado: FTSE Green Revenues
Fuente: HSBC Asset Management, datos a 31 de marzo de 2024

Desglose geográfico (%)



10 principales posiciones	Sector	Ponderación (%)
Tesla Inc	Consumo discrecional	2,64
Visa Inc	Entidades financieras	2,45
Mastercard Inc	Entidades financieras	2,23
ASML Holding NV	Tecnología de la información	2,14
Home Depot Inc/The	Consumo discrecional	2,12
Salesforce Inc	Tecnología de la información	1,62
Netflix Inc	Servicios de comunicaciones	1,46
Adobe Inc	Tecnología de la información	1,27
Accenture PLC	Tecnología de la información	1,21
Intuit Inc	Tecnología de la información	1,01

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	11 ago. 2022	USD	08:00 - 16:30	HBDV LN	--	HBDUSDIV	HBDVUSDINAV =SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	11 ago. 2022	GBP	--	HBDS LN	HBDS.L	HBDVGBIV	HBDVGBiv.P
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	08 sep. 2022	EUR	--	H41A GY	H41A.DE	HBDVEUIV	HBDVEUiv.P
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	08 sep. 2022	EUR	--	HBDS FP	HBDS.PA	HBDVEUIV	HBDVEUiv.P
BORSA ITALIANA SPA	08 sep. 2022	EUR	--	HBDV IM	HBDV.MI	HBDVEUIV	HBDVEUiv.P
LONDON STOCK EXCHANGE	11 ago. 2022	GBP	08:00 - 16:30	HBDS LN	HBDS.L	HBDSGBIV	HBDSGBPINAV =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	08 sep. 2022	EUR	09:00 - 17:30	H41A GY	H41A.DE	HBDSEUIV	HBDSEURINAV =SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	08 sep. 2022	EUR	09:00 - 17:30	HBDS FP	HBDS.PA	HBDSEUIV	HBDSEURINAV =SOLA
BORSA ITALIANA SPA	08 sep. 2022	EUR	09:00 - 17:35	HBDV IM	HBDV.MI	HBDSEUIV	HBDSEURINAV =SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	08 nov. 2022	CHF	--	HBDV SW	--	HBDVCXIV	HBDVCHFIVAV =SOLA
BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES	23 jun. 2023	MXN	--	HBDVN MM	--	HBDVCXIV	HBDVCHFIVAV =SOLA

Las diez empresas principales con menor intensidad de emisiones de carbono

Fondo	Intensidad de emisiones de carbono (toneladas de CO ² /millón de USD)	Índice general de mercado	Intensidad de emisiones de carbono (toneladas de CO ² /millón de USD)
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	0,03	NIB HOLDINGS LTD	0,01
SAGAX AB-B	0,18	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	0,01
HANNOVER RUECK SE	0,18	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0,02
SCOR SE	0,22	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	0,03
SWISS RE AG	0,24	3I GROUP PLC	0,09
M&G PLC	0,25	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	0,09
DNB BANK ASA	0,26	ST JAMES'S PLACE PLC	0,11
SAMPO OYJ-A SHS	0,32	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	0,16
AEGON LTD	0,38	CHALLENGER LTD	0,16
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	0,42	SAGAX AB-B	0,18

Las diez empresas principales con mayor intensidad de emisiones de carbono

Fondo	Intensidad de emisiones de carbono (toneladas de CO ² /millón de USD)	Índice general de mercado	Intensidad de emisiones de carbono (toneladas de CO ² /millón de USD)
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	2.087,71	VISTRA CORP	6.920,55
CARNIVAL CORP	2.050,91	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C	4.977,84
RYANAIR HOLDINGS PLC	1.648,02	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	4.486,65
REPUBLIC SERVICES INC	1.035,57	AGL ENERGY LTD	4.175,12
CRH PLC	1.031,23	TAIHEIYO CEMENT CORP	3.603,20
SSAB AB - B SHARES	884,03	PPL CORP	3.502,27
EASYJET PLC	870,42	CLP HOLDINGS LTD	3.450,76
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	811,38	AMEREN CORPORATION	3.264,38
WASTE MANAGEMENT INC	795,65	HEIDELBERG MATERIALS AG	3.185,96
WASTE CONNECTIONS INC	676,10	SOUTH32 LTD	3.152,81

Calificación ESG de las diez mayores participaciones de la cartera por peso

Fondo	Ponderación	Puntuación en criterios ESG	A	S	G	Intensidad de emisiones de carbono
TESLA INC	2.643%	6.2	9.0	1.3	3.0	7.5
VISA INC-CLASS A SHARES	2.451%	7.1	10.0	5.2	5.9	2.3
MASTERCARD INC - A	2.226%	7.3	10.0	5.3	6.3	2.6
ASML HOLDING NV	2.142%	10.0	5.2	10.0	8.2	9.9
HOME DEPOT INC	2.122%	8.5	5.3	5.7	6.6	10.9
SALESFORCE INC	1.619%	8.3	6.6	6.6	4.8	15.0
NETFLIX INC	1.458%	3.3	10.0	4.8	3.7	3.2
ADOBE INC	1.266%	10.0	5.8	7.2	7.2	3.6
ACCENTURE PLC-CL A	1.209%	7.4	7.5	4.6	5.9	3.0
INTUIT INC	1.008%	9.5	5.7	6.3	7.0	1.6

Índice general de mercado	Ponderación	Puntuación en criterios ESG	A	S	G	Intensidad de emisiones de carbono
MICROSOFT CORP	4.908%	7.9	8.4	5.3	4.9	32.9
APPLE INC	3.950%	5.7	4.8	5.0	4.8	3.4
NVIDIA CORP	3.504%	9.1	6.2	7.5	5.9	5.1
AMAZON.COM INC	2.648%	4.6	6.3	4.0	4.8	50.9
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.677%	2.2	10.0	2.4	3.0	34.2
ALPHABET INC-CL A	1.396%	4.7	7.5	4.6	2.9	28.8
ELI LILLY & CO	0.986%	7.0	5.7	4.1	6.4	20.5
BROADCOM INC	0.974%	5.9	5.2	5.7	5.8	8.7
JPMORGAN CHASE & CO	0.909%	6.0	8.9	3.9	4.5	7.1
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.864%	3.2	5.1	2.7	4.6	223.0

Puntuación en criterios ESG para las diez participaciones más bajas por ponderación

Fondo	Ponderación	Puntuación en criterios ESG	A	S	G	Intensidad de emisiones de carbono
ESR GROUP LTD	0.017%	6.2	5.6	4.3	6.4	266.3
GAMES WORKSHOP GROUP PLC	0.019%	5.8	2.5	5.3	6.7	10.1
EDP RENOVAVEIS SA	0.019%	8.0	9.0	4.9	6.4	14.4
NEXI SPA	0.020%	7.3	10.0	4.3	6.7	2.6
KDX REALTY INVESTMENT CORP	0.021%	5.1	7.3	3.4	6.3	77.4
TOTO LTD	0.022%	8.2	6.7	7.0	5.4	79.4
GECINA SA	0.022%	8.8	7.7	2.8	9.3	14.0
TEMENOS AG - REG	0.023%	10.0	5.6	6.7	7.8	6.0
INVESTEC PLC	0.023%	8.8	8.8	5.2	5.7	9.7
SANWA HOLDINGS CORP	0.023%	7.4	6.8	4.5	6.3	18.8

Índice general de mercado	Ponderación	Puntuación en criterios ESG	A	S	G	Intensidad de emisiones de carbono
SANKYO CO LTD	0.001%	3.1	6.7	4.7	4.1	25.7
NIPPON SHINYAKU CO LTD	0.003%	6.8	5.5	4.7	5.1	25.2
SHIFT INC	0.003%	10.0	7.7	7.3	6.1	12.5
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	0.003%	5.1	3.9	4.2	4.7	19.2
SEINO HOLDINGS CO LTD	0.003%	5.9	6.3	4.3	3.9	78.2
KOKUSAI ELECTRIC CORP^	0.003%	0.0	0.0	0.0	0.0	31.1
FUJI MEDIA HOLDINGS INC	0.003%	3.6	9.9	6.9	1.4	16.0
JEOL LTD	0.003%	5.6	8.5	6.3	4.7	21.1
TECHNOPRO HOLDINGS INC	0.003%	7.3	10.0	5.1	7.2	13.4
SUZUKEN CO LTD	0.003%	6.8	10.0	8.5	4.3	28.7

Divulgación de riesgos

- 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:



Glosario



Aviso legal del índice

Euronext N.V. o sus filiales son titulares de todos los derechos de propiedad (intelectual) con respecto al Índice. Ni Euronext N.V. ni sus filiales patrocinan, respaldan ni participan de ningún otro modo en la emisión ni en la oferta del producto. Euronext N.V. y sus filiales no serán responsables de las imprecisiones que pueda haber en la información en los que se basa el Índice ni de ningún error u omisión en el cálculo y/o la difusión del Índice, ni tampoco de la manera en que éste se aplique en relación con la emisión y la oferta correspondientes. «[Marca/s comercial/es aplicable/s]» es/son marca/s comercial/es registrada/s de Euronext N.V. o sus filiales.

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 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 o visitando www.etf.hsbc.com. Los detalles de las inversiones subyacentes del fondo están disponibles en 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. 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.

Se puede obtener información detallada de los productos de inversión sostenible enmarcados en los artículos 8 y 9 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR, por sus siglas en inglés), así como una descripción de sus características medioambientales o sociales, o de su objetivo de inversión sostenible; y también puede consultar las metodologías utilizadas para evaluar, medir y supervisar las características medioambientales o sociales y el impacto de las inversiones sostenibles seleccionadas, así como información sobre los objetivos de inversión o el índice de referencia. Para ello, visite: <https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering>