

HSBC ETFs PLC

HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF

Comunicação de marketing | Relatório mensal | 31 maio 2025 | HPJS LN | USD



Objetivo do investimento

O Fundo pretende acompanhar, o mais aproximadamente possível, os rendimentos do MSCI Japan Climate Paris Aligned Index (o Índice). O Fundo irá investir em, ou ganhar exposição a, ações de empresas que constituem o Índice. O Fundo é elegível ao abrigo do Artigo 8.º do SFDR.



Estratégia de investimento

O Índice é um subconjunto do MSCI Japan Index (o Índice Principal) e é composto por ações de empresas de média e grande dimensão (conforme a avaliação do valor de mercado das respetivas ações) dos mercados japoneses, conforme definido pelo Fornecedor do Índice. O Índice foi concebido para apoiar os investidores que procuram oportunidades decorrentes da transição para uma economia de baixo carbono, ao mesmo tempo que se alinham com os requisitos do Acordo de Paris. Exclui ações de empresas com atividades relacionadas com armas controversas, ESG controversas, tabaco, danos ambientais, indústria do carvão térmico, petróleo e gás e produção de energia. O Fundo é gerido passivamente e tem por objetivo investir nas ações das empresas, geralmente na mesma proporção que o Índice. O Fundo poderá investir até 35% dos seus ativos em títulos de um único emitente, em condições excecionais de mercado, até 10% noutros fundos, até 10% em swaps de retorno total e até 5% dos seus ativos em contratos por diferenças. Consulte o Prospecto para obter uma descrição completa dos objetivos de investimento e da utilização de derivados.



Principais riscos

- O valor unitário do Fundo pode aumentar e diminuir e qualquer capital investido no Fundo pode estar em risco.
- O valor dos valores mobiliários passíveis de investimento pode mudar ao longo do tempo devido a uma grande variedade de fatores, incluindo entre outros: notícias políticas e económicas, política governamental, alterações demográficas, culturais e na população, desastres naturais ou causados pelo homem, etc.
- Na medida em que o Fundo procura replicar o desempenho do índice através da detenção de valores mobiliários individuais, não existe garantia de que a sua composição ou desempenho irão corresponder exatamente ao do índice-alvo em qualquer momento («tracking error»).

Factos sobre o Fundo

Gestor do Fundo	HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Entidade de Custódia	HSBC Continental Europe
Entidade administradora do Fundo	HSBC Securities Services (Ireland) DAC

Detalhes da Classe de Ação

Principais métricas

VPL por Ação	USD 15,44
Desempenho 1 mês	2,89%
Tracking Error (Desvio de Indexação) 3 Anos	0,11%

Factos sobre o Fundo

Em conformidade com a Diretiva OICVM V	Sim
Tratamento dos dividendos	Acumulação
Divisa dos dividendos	USD
Divisa base do Fundo	USD
Currency Hedged	Not Hedged
Divisa Base da Categoria de Ações	USD
Domicílio	Irlanda
Data de Lançamento	10 novembro 2021
Ações em circulação	685.000
Tamanho do Fundo	USD 10.573.734
Padrão de Referência	100% MSCI Japan Climate Paris Aligned Index
Método de Replicação	Físico - Total
Elegível para SIPP (Pensão Pessoal Autoinvestida - Reino Unido)	Sim
Emitente	HSBC ETFs PLC
Fim do ano fiscal	Dez

Comissões e despesas

Valor de Encargos Correntes ¹	0,180%
--	---------------

Códigos

ISIN	IE000UU299V4
------	---------------------

¹O valor correspondente aos encargos correntes baseia-se nas despesas ao longo de um ano. O valor inclui uma taxa de gestão anual, mas não os custos de transação. Esses valores podem variar periodicamente.

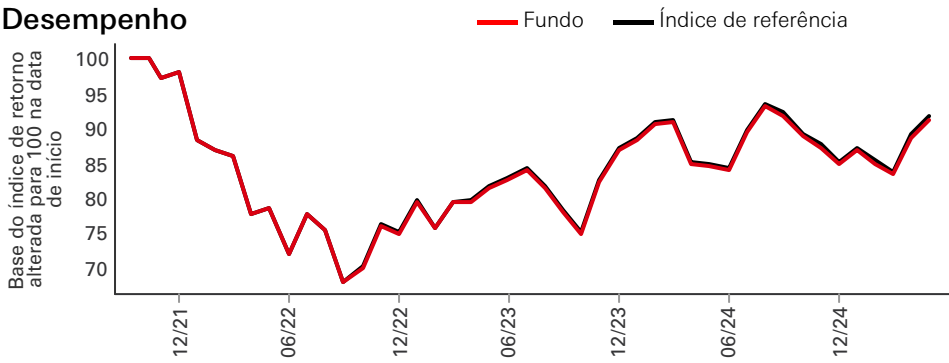
O desempenho anterior não prevê rendimentos futuros.

Esta é uma comunicação de marketing. Consulte o prospecto e para o KID antes de tomar quaisquer decisões de investimento finais.

Para consultar a definição dos termos, aceda ao código QR do Glossário e ao Prospeto.

Fonte: HSBC Asset Management, dados em 31 maio 2025

Desempenho



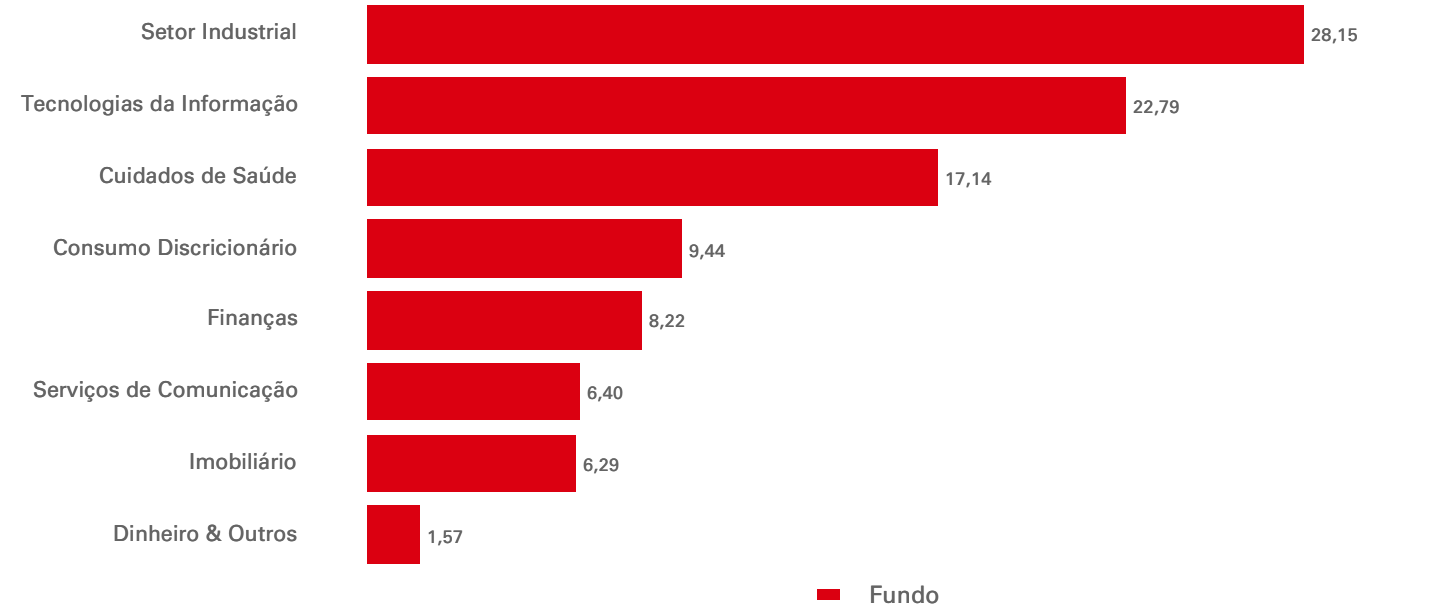
Desempenho (%)	Acumulado Anual	1 mês	3 meses	6 meses	1 ano	Anualização a 3 anos	Anualização a 5 anos	Anualização desde o lançamento
Fundo	7,63	2,89	7,44	4,63	7,76	5,17	--	-2,53
Índice de referência	7,68	2,91	7,45	4,67	7,89	5,31	--	-2,41
Tracking Difference (Diferença de Indexação)	-0,05	-0,02	-0,01	-0,04	-0,13	-0,14	--	-0,12
Tracking Error (Desvio de Indexação)	--	--	--	--	0,13	0,11	--	0,10

Desempenho Sucessivo (%)	31/05/24-31/05/25	31/05/23-31/05/24	31/05/22-31/05/23	31/05/21-31/05/22	31/05/20-31/05/21
Fundo	7,76	3,92	3,87	--	--
Índice de referência	7,89	4,01	4,06	--	--

Características das Ações	Fundo	Índice de referência
Número de participações, excl. numerário	53	57
Capitalização de Mercado Média (USD Mil)	47.216	47.218
Rácio preço/ganhos	19,08	19,08

Informações sobre o Índice de Referência	
Nome do índice	100% MSCI Japan Climate Paris Aligned Index
Divisa do índice	USD
Ticker da Bloomberg de índices TR	MXJPCLPA
Reuters RIC de índices TR	.MIJP0CPA0NUS

Alocação Setorial (%)



10 Principais Participações	Setor	Ponderação (%)
Recruit Holdings Co Ltd	Setor Industrial	4,65
FANUC Corp	Setor Industrial	4,50
East Japan Railway Co	Setor Industrial	4,30
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	Cuidados de Saúde	4,12
Central Japan Railway Co	Setor Industrial	3,88
Keyence Corp	Tecnologias da Informação	3,83
Fast Retailing Co Ltd	Consumo Discricionário	3,76
Advantest Corp	Tecnologias da Informação	3,63
Nippon Building Fund Inc	Imobiliário	3,45
Daiichi Sankyo Co Ltd	Cuidados de Saúde	3,44

As 10 principais participações excluem participações em numerário e equivalentes de numerário e fundos do mercado monetário.

Nome da Bolsa	Data de cotação	Moeda de negociação	Horário de negociação (hora local)	Ticker da Bloomberg	Código do Instrumento da Reuters (RIC)	VPL intradiário Bloomberg	VPL intradiário Reuters
LONDON STOCK EXCHANGE	11 nov 2021	USD	08:00 - 16:30	HPJP LN	HPJP.L	HPJUSDIV	HPJPUSDINAV =SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	11 nov 2021	GBP	08:00 - 16:30	HPJS LN	HPJS.L	HPJSGBIV	HPJSGBPINAV =SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	12 nov 2021	EUR	09:00 - 17:30	HPJP FP	HPJP.PA	HPJEURIV	HPJPEURINAV =SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	24 nov 2021	USD	09:00 - 17:30	HPJP SW	HPJP.S	HPJUSDIV	HPJPUSDINAV =SOLA
BORSA ITALIANA SPA	30 nov 2021	EUR	09:00 - 17:35	HPJP IM	HPJP.MI	HPJEURIV	HPJPEURINAV =SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	23 nov 2021	EUR	09:00 - 17:30	HJAP GY	HJAP.DE	HPJEURIV	HPJPEURINAV =SOLA

Indicadores de sustentabilidade	Fundo	Índice de mercado abrangente
Intensidade das Emissões de Carbono	35.69	62.42

Intensidade das Emissões de Carbono - A Intensidade de Carbono mede a quantidade de emissões de carbono de uma empresa (toneladas de CO²e/receitas em milhões de USD)

Fonte: S&P Global Trucost

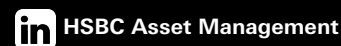
Pontuação ESG MSCI	Pontuação ESG	E	S	G
Fundo	7,7	6,4	5,7	6,0
Índice de mercado abrangente	7,5	6,3	5,5	6,0

A Classificação de Questões-Chave de ESG da MSCI é a média numérica e ponderada das classificações da MSCI relativa aos pilares E, S e G. Um número mais elevado indica um perfil ESG mais favorável na perspectiva da MSCI. As médias ponderadas das Classificações de Questões-Chave são agregadas e as classificações das empresas são normalizadas pelas respetivas indústrias. Depois de serem tidas em conta eventuais revogações, a Classificação Ajustada pela Indústria Final de cada empresa corresponde a uma classificação. Para obter mais informações, consulte a Metodologia de Notações ESG da MSCI em <https://www.msci.com/esg-and-climate-methodologies>

Divulgação de Riscos

- O Fundo pode utilizar instrumentos derivados, que podem ter um comportamento inesperado. A fixação de preço e a volatilidade de muitos derivados poderão divergir de simplesmente refletir a fixação de preço ou volatilidade da(s) sua(s) referência(s) subjacente (s), instrumento ou ativo.
- A alavancagem de investimento ocorre quando a exposição económica é superior ao montante investido, como quando são utilizados derivados. Um Fundo que utilize alavancagem poderá experimentar ganhos e/ou perdas maiores devido ao efeito de amplificação de um movimento no preço da fonte de referência.
- Podem ser encontradas informações adicionais sobre os riscos potenciais no Documento de informação fundamental (KID) e/ou no prospeto ou prospeto de oferta.

Siga-nos no:



Glossário



www.assetmanagement.hsbc.pt/api/v1/download/document/lu2004780537/pt/en/glossary

Limitação de Responsabilidade do Índice

Fonte: MSCI. As informações da MSCI só podem ser utilizadas para uso interno do investidor, não podem ser reproduzidas nem red divulgadas de qualquer forma e não podem ser utilizadas como base ou como componente de quaisquer instrumentos financeiros, produtos ou índices. Nenhuma das informações da MSCI se destina a constituir aconselhamento de investimento ou uma recomendação para tomar (ou abster-se de tomar) qualquer tipo de decisão de investimento e não pode ser invocada como tal. Os dados históricos e a análise não devem ser considerados como uma indicação ou garantia de qualquer análise, projeção ou previsão futura de desempenho. As informações da MSCI são fornecidas «tal como estão» e o utilizador destas informações assume todo o risco de qualquer utilização destas informações. A MSCI, cada uma das suas afiliadas e cada uma das outras pessoas envolvidas ou relacionadas com a compilação, o cálculo ou a criação de quaisquer informações da MSCI (coletivamente, as «Partes da MSCI») renunciam expressamente a todas as garantias (incluindo, sem limitação, quaisquer garantias de originalidade, precisão, integralidade, atualidade, não violação, comercialização e adequação a um determinado fim) relativamente a estas informações. Sem prejuízo de qualquer uma das disposições acima, em caso algum qualquer Parte da MSCI terá qualquer responsabilidade por quaisquer danos diretos, indiretos, especiais, incidentais, punitivos, consequenciais (incluindo, sem limitação, lucros cessantes) ou quaisquer outros danos. (www.msci.com)

Fonte: HSBC Asset Management, dados em 31 maio 2025

Informações Importantes

O presente documento foi produzido e é distribuído pela HSBC Asset Management e destina-se apenas a investidores não profissionais, conforme definido pela MIFID. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Toda a reprodução ou utilização não autorizada destes comentários e análises será da responsabilidade do utilizador e poderá conduzir a processos judiciais.

Estas informações não têm valor contratual e não se destinam, de forma alguma, a servir de solicitação, nem como aconselhamento de investimento para a compra ou venda de qualquer instrumento financeiro em qualquer jurisdição em que tal oferta não seja legal.

Os comentários e a análise apresentados neste documento refletem a opinião da HSBC Asset Management nos mercados, de acordo com as informações disponíveis até à data. Estes não constituem qualquer tipo de compromisso por parte da HSBC Asset Management.

O tratamento fiscal depende das circunstâncias individuais de cada cliente e pode estar sujeito a alterações no futuro.

Não há garantia de capital. É importante lembrar que o valor dos investimentos e qualquer rendimento dos mesmos pode descer, bem como subir, e não é garantido.

Tenha em atenção que a distribuição do produto pode ser interrompida a qualquer momento por decisão da sociedade gestora.

Consequentemente, a HSBC Asset Management não será responsável por qualquer decisão de investimento ou de desinvestimento tomada com base nos comentários e/ou análise neste documento.

Todos os dados são da HSBC Asset Management, salvo especificação em contrário.

Quaisquer informações de terceiros foram obtidas a partir de fontes que acreditamos serem fiáveis, mas que não verificámos de forma independente.

Para obter mais informações relativas a, incluindo, entre outras, direitos, custos e encargos dos investidores, consulte o prospecto.

Prazo: A sociedade gestora não pode cancelar unilateralmente o Fundo. O Conselho de Administração pode ainda decidir liquidar o Fundo em determinadas circunstâncias estabelecidas no prospecto e nos estatutos do Fundo.

ta de tratamento de reclamações disponível no banner do nosso sítio Web: <https://www.assetmanagement.hsbc.pt/-/media/files/attachments/common/traitement-reclamation-amfr-eng-2024.pdf>

Podem ser obtidas gratuitamente informações suplementares sobre a Sociedade, incluindo o Prospecto, o relatório anual e o relatório semestral mais recentes da Sociedade e os últimos preços das ações, em língua inglesa, junto do Administrador, enviando um e-mail para ifsinvestorqueries@hsbc.com ou visitando www.etf.hsbc.com.

Os detalhes dos investimentos subjacentes do fundo estão disponíveis em www.etf.hsbc.com. O valor dos ativos líquidos indicativo e intradiário do fundo está disponível em, pelo menos, um dos principais terminais de fornecimento de dados de mercado, como a Bloomberg, assim como numa vasta gama de websites que apresentam dados dos mercados acionistas, incluindo o website www.reuters.com.

O Prospecto mais recente está disponível em inglês, alemão e em francês. Os Documentos de Informação Fundamental (KID PRIIP) estão disponíveis no idioma local onde estão registados.

Prazo: A sociedade gestora não pode cancelar unilateralmente o Fundo. O Conselho de Administração pode ainda decidir liquidar o Fundo em determinadas circunstâncias estabelecidas no prospecto e nos estatutos do Fundo. Para obter mais informações relativas a, incluindo, entre outras, direitos, custos e encargos dos investidores, consulte o prospecto.

Podem ser encontradas informações pormenorizadas sobre os produtos de investimento sustentável sujeitos aos artigos 8.º e 9.º, segundo as categorias do Regulamento Divulgação de Informações sobre Sustentabilidade dos Serviços Financeiros (SFDR), incluindo a descrição das características ambientais ou sociais ou o objetivo de investimento sustentável, as metodologias utilizadas para avaliar, medir e monitorizar as características ambientais ou sociais e o impacto dos investimentos sustentáveis selecionados, e os objetivos e as informações de referência, em: <https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering>