

HSBC ETFs PLC

HSBC MSCI Turkey UCITS ETF

Relatório mensal 30 abril 2024 | HTRY LN | USD



Objetivo do investimento

O Fundo pretende acompanhar, o mais aproximadamente possível, os rendimentos do MSCI Turkey Index (o Índice). O Fundo irá investir em, ou ganhar exposição a, ações de empresas que constituem o Índice.



Estratégia de investimento

O Índice é composto pelas maiores empresas com sede na Turquia, conforme definido pelo fornecedor do Índice. O Fundo será gerido passivamente e terá como objetivo investir nas ações das empresas geralmente nas mesmas proporções do Índice. No entanto, poderão existir circunstâncias face às quais não seja possível ou conveniente para o Fundo investir em todos os constituintes do Índice. Se o Fundo não puder investir diretamente nas empresas que constituem o Índice, poderá ganhar exposição utilizando outros investimentos, tais como certificados de depósito, derivativos ou fundos. O Fundo poderá investir até 35% dos seus ativos em títulos de um único emitente em condições excecionais de mercado. O Fundo poderá investir até 10% dos seus ativos em swaps de retorno total e em contratos por diferenças. O Fundo poderá investir até 10% dos seus ativos noutros fundos, incluindo fundos HSBC. Consulte o Prospeto para obter uma descrição completa dos objetivos de investimento e da utilização de derivativos.



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.
- O Fundo pode investir em mercados emergentes, que são menos estabelecidos e, frequentemente, mais voláteis do que os mercados desenvolvidos, envolvendo mais riscos, particularmente os riscos de mercado, liquidez e cambial.

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 3,36
Desempenho 1 mês	14,19%
Tracking Error (Desvio de Indexação) 3 Anos	0,21%

Factos sobre o Fundo

Em conformidade com a Diretiva OICVM V	Sim
Tratamento dos dividendos	Distribuição
Frequência de Distribuição	Semestralmente
Data ex-dividendo	1 fevereiro 2024
Rendimento de Dividendos ¹	2,50%
Último Dividendo Pago	0,018300
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	7 dezembro 2010
Ações em circulação	3.700.000
Tamanho do Fundo	USD 12.437.400
Padrão de Referência	100% MSCI Turkey Net
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 ²	0,500%
--	---------------

Códigos

ISIN	IE00B5BRQB73
------	---------------------

¹Dividend Yield: Representa a proporção da renda distribuída nos últimos 12 meses para o valor patrimonial líquido do Fundo.

²O 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.

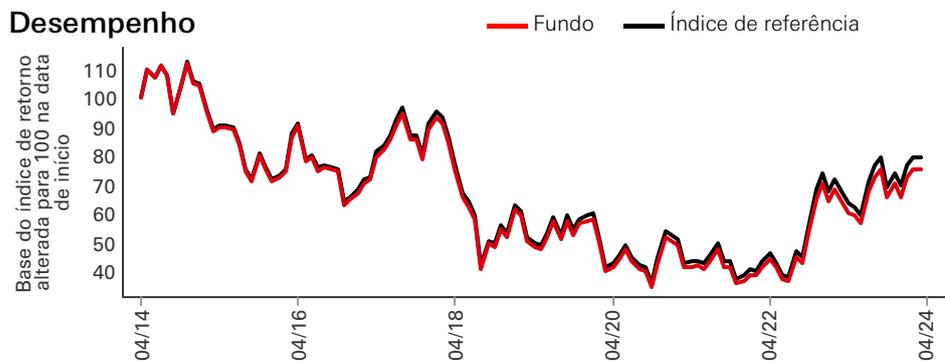
O desempenho anterior não prevê rendimentos futuros.

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 30 abril 2024

Desempenho

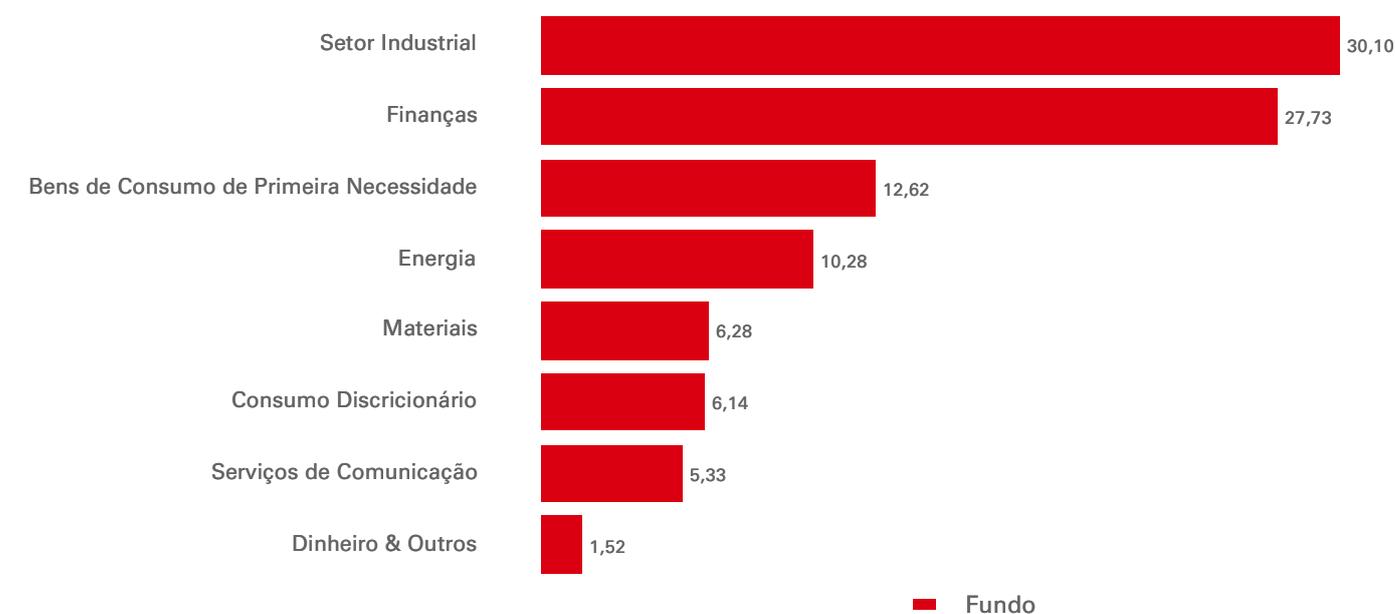


Desempenho (%)	Acumulado Anual	1 mês	3 meses	6 meses	1 ano	Anualização a 3 anos	Anualização a 5 anos	Anualização a 10 anos
Fundo	30,43	14,19	18,29	31,60	42,71	27,05	12,19	-1,49
Índice de referência	30,74	14,30	18,51	32,01	43,51	27,74	12,83	-0,94
Tracking Difference (Diferença de Indexação)	-0,31	-0,12	-0,23	-0,41	-0,80	-0,70	-0,64	-0,55
Tracking Error (Desvio de Indexação)	--	--	--	--	0,08	0,21	0,17	--

Desempenho Sucessivo (%)	30/04/23-30/04/24	30/04/22-30/04/23	30/04/21-30/04/22	30/04/20-30/04/21	30/04/19-30/04/20	30/04/18-30/04/19	30/04/17-30/04/18	30/04/16-30/04/17	30/04/15-30/04/16	30/04/14-30/04/15
Fundo	42,71	35,65	5,93	0,17	-13,48	-35,67	-5,60	-11,55	0,49	-10,24
Índice de referência	43,51	36,49	6,42	0,75	-12,94	-35,54	-4,96	-10,96	1,06	-9,73

Características das Ações	Fundo	Índice de referência	Informações sobre o Índice de Referência
Número de participações, excl. numerário	17	17	Nome do índice: 100% MSCI Turkey Net
Capitalização de Mercado Média (USD Mil)	9.599	9.599	Divisa do índice: USD
Rácio preço/ganhos	6,68	6,68	Tipo de padrão de referência: Retorno Total
			Frequência de reequilíbrio do índice: Trimestralmente
			Ticker da Bloomberg de índices TR: NDEUTUR
			Reuters RIC de índices TR: .dMITR00000NUS

Alocação Setorial (%)



10 Principais Participações	Setor	Ponderação (%)
Turkiye Petrol Rafinerileri AS	Energia	10,28
Akbank TAS	Finanças	10,11
Turk Hava Yollari AO	Setor Industrial	9,81
BIM Birllesik Magazalar AS	Bens de Consumo de Primeira Necessidade	9,61
KOC Holding AS	Setor Industrial	9,38
Turkiye Is Bankasi AS	Finanças	6,54
Yapi ve Kredi Bankasi AS	Finanças	5,95
Turkcell Iletisim Hizmetleri A	Serviços de Comunicação	5,33
Haci Omer Sabanci Holding AS	Finanças	5,13
Aselsan Elektronik Sanayi Ve T	Setor Industrial	4,53

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	08 dez 2010	USD	08:00 - 16:30	HTRD LN	HTRD.L	HTRUSDIV	HTRDUSDINAV=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	08 dez 2010	GBP	08:00 - 16:30	HTRY LN	HTRY.L	HTRYGBIV	HTRYGBXINAV=SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	27 abr 2011	USD	09:00 - 17:30	HTRY SW	HTRY.S	HTRUSDIV	HTRDUSDINAV=SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	06 mai 2011	EUR	--	HTR FP	HTRY.PA	HTREUIV	HTREURINAV=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	27 set 2013	EUR	09:00 - 17:30	H4ZK GY	H4ZK.DE	HTREUIV	HTREURINAV=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	27 set 2013	EUR	08:00 - 20:00	H4ZK GR	H4ZK.DE	HTRDEUIV	HTRDEUIV.P

Divulgação de Riscos

- O Fundo pode concentrar-se num número limitado de valores mobiliários, setores económicos e/ou países e, conseqüentemente, pode ser mais volátil e ter um risco de perda superior ao dos fundos mais amplamente diversificados.
- 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»).
- 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:



Nossos Fundos



Glossário



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 redivulgadas 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 30 abril 2024

Informações Importantes

O material contido neste documento destina-se a fins de marketing e é apenas informativo. Este documento não é contratual e o seu fornecimento não é obrigatório segundo nenhuma disposição legislativa. Não constitui aconselhamento jurídico, fiscal ou de investimento nem uma recomendação para qualquer leitor deste material para comprar ou vender investimentos. Por conseguinte, não deve basear-se no conteúdo deste documento para tomar decisões de investimento.

Este documento é distribuído em França, Itália, Espanha e Suécia pela HSBC Asset Management (França) e destina-se apenas a investidores profissionais, conforme definido pela MIFID.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

O material contido neste documento destina-se apenas a fins informativos e não constitui consultoria de investimento ou recomendação a qualquer leitor deste material para comprar ou vender investimentos. Foram tomadas precauções para garantir a precisão deste documento, mas a HSBC Asset Management não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros ou omissões contidos neste documento. 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. Este documento não tem valor contratual e não se destina, de forma alguma, a servir de solicitação, nem recomendação 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.

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.

Podem ser obtidas gratuitamente informações suplementares sobre a Sociedade, incluindo o Prospeto, 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 Prospeto 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.

Tenha em atenção que os fundos incluídos neste material podem estar cobertos por regulamentos fora do Espaço Económico Europeu (EEE). Os regulamentos locais podem variar e podem potencialmente afetar o seu direito aos fundos.

HSBC Asset Management é o nome da marca do negócio de gestão de ativos do Grupo HSBC. O documento acima foi produzido pela HSBC Asset Management (França) e foi aprovado para distribuição/emissão pelas seguintes entidades:

Em França, pela HSBC Asset Management (França), uma Sociedade de gestão de carteiras autorizada pela autoridade reguladora francesa AMF (n.º GP99026); em Itália e Espanha, através das sucursais de Milão e Madrid da HSBC Asset Management (França), regulada pela Banca d'Italia e Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) em Itália, e pela Comisión Nacional del mercado de valores (CNMV) em Espanha. Na Suécia, através da sucursal de Estocolmo da HSBC Asset Management (França), regulada pela autoridade sueca de supervisão financeira (Finansinspektionen).

HSBC Asset Management (França) - 421 345 489 RCS Nanterre. Sociedade de gestão de carteiras autorizada pela autoridade reguladora francesa AMF (n.º GP99026) com capital de 8 050 320 Euros. Endereço postal: 75419 Paris cedex 08, França. Escritórios: Immeuble Coeur Défense, 110, esplanade du Général Charles de Gaulle, 92400 Courbevoie - La Défense 4. (Website: www.assetmanagement.hsbc.com/fr).

HSBC Asset Management (Suíça) AG, Gartenstrasse 26, P.O. Box, CH-8027 Zurique, Suíça. (Website: www.assetmanagement.hsbc.com/ch)
Copyright © 2024. HSBC Asset Management (França). Todos os direitos reservados

Pode encontrar mais informações no Prospeto.

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 prospeto e nos estatutos do Fundo. Para obter mais informações relativas a, incluindo, entre outras, direitos, custos e encargos dos investidores, consulte o prospeto.