

HSBC ETFs PLC

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF

Relatório mensal 28 fevereiro 2022 | HRUB LN



Objetivo do investimento

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



Política de investimento

O Índice é composto pelas maiores empresas cotadas em bolsa com sede na Rússia, 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, derivados ou fundos. O Fundo poderá investir até 35% dos seus ativos em títulos de um único emiteente 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 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.
- 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 5,49
Desempenho 1 mês	-52,81%
Tracking Error (Desvio de Indexação) 3 Anos	0,23%

Factos sobre o Fundo

Em conformidade com a Diretiva OICVM V	Sim
Tratamento dos dividendos	Distribuição
Frequência de Distribuição	Semestralmente
Data ex-dividendo	27 janeiro 2022
Rendimento de Dividendos ¹	11,30%
Último Dividendo Pago	0,398200
Divisa dos dividendos	USD
Divisa Base da Categoria de Ações	USD
Domicílio	Irlanda
Data de Lançamento	5 julho 2011
Ações em circulação	13.100.000
Tamanho do Fundo	USD 71.973.530
Padrão de Referência	100% MSCI Russia Capped 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	0,500%
-----------------------------	---------------

Códigos

ISIN	IE00B5LJZQ16
------	---------------------

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

O desempenho anterior não prevê rendimentos futuros.

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

Fonte: HSBC Asset Management, dados em 28 fevereiro 2022

Desempenho



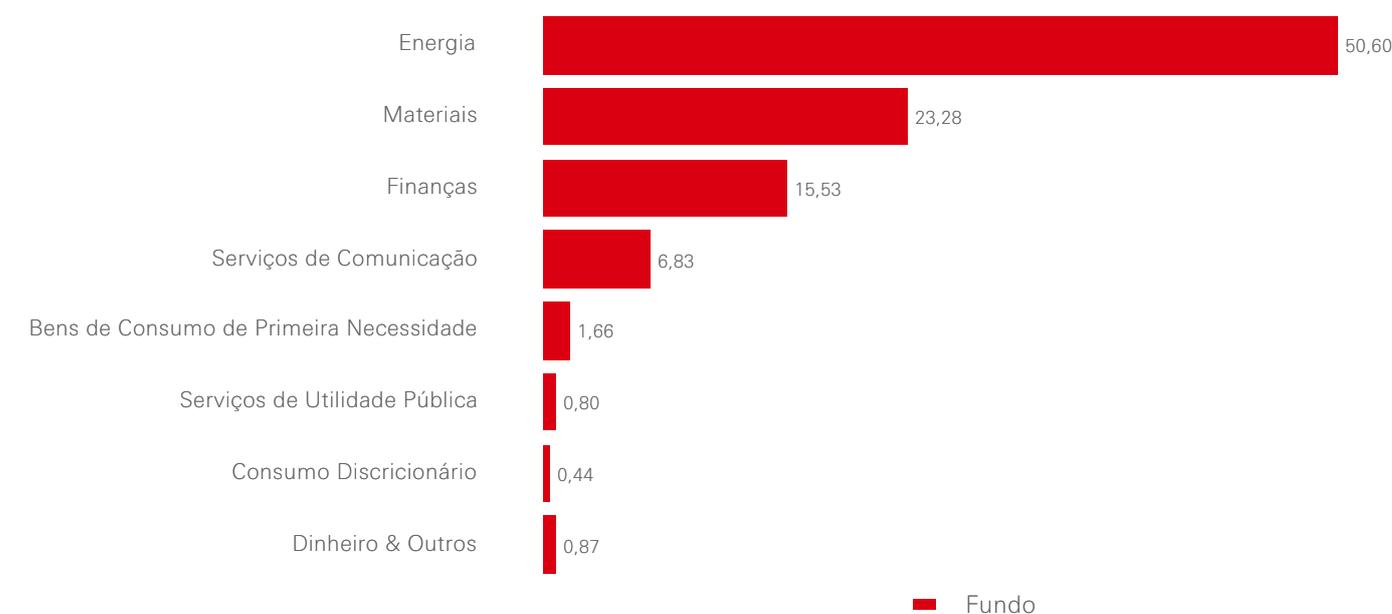
Desempenho (%)	Acumulado Anual	1 mês	3 meses	6 meses	1 ano	Anualização a 3 anos	Anualização a 5 anos	Anualização a 10 anos
Fundo	-57,02	-52,81	-58,00	-58,52	-48,75	-15,49	-5,67	-6,12
Índice de referência	-56,87	-52,75	-57,87	-58,35	-48,53	-15,20	-5,33	-5,63
Tracking Difference (Diferença de Indexação)	-0,14	-0,06	-0,13	-0,17	-0,22	-0,29	-0,35	-0,49
Tracking Error (Desvio de Indexação)	--	--	--	--	0,28	0,23	0,20	--

Desempenho Sucessivo (%)	28/02/21-28/02/22	29/02/20-28/02/21	28/02/19-29/02/20	28/02/18-28/02/19	28/02/17-28/02/18	29/02/16-28/02/17	28/02/15-29/02/16	28/02/14-28/02/15	28/02/13-28/02/14	29/02/12-28/02/13
Fundo	-48,75	4,84	12,36	-2,93	27,44	42,62	-14,48	-25,72	-12,58	-10,08
Índice de referência	-48,53	5,19	12,64	-2,54	27,99	43,27	-13,69	-25,34	-11,92	-9,38

Características das Ações	Fundo	Índice de referência
Número de participações, excl. numerário	25	26
Capitalização de Mercado Média (USD Mil)	26.133	26.133
Rácio preço/ganhos	7,10	7,10

Informações sobre o Índice de Referência	
Nome do índice	100% MSCI Russia Capped Net
Divisa do índice	USD
Tipo de padrão de referência	Retorno Total
Frequência de reequilíbrio do índice	Trimestralmente
Ticker da Bloomberg de índices TR	MSEURC\$N
Reuters RIC de índices TR	.dMIRU000P6NUS

Alocação Setorial (%)



10 Principais Participações	Setor	Ponderação (%)
Gazprom PJSC	Energia	21,59
LUKOIL PJSC	Energia	16,42
Sberbank of Russia PJSC	Finanças	10,79
MMC Norilsk Nickel PJSC	Materiais	9,70
Yandex NV	Serviços de Comunicação	4,53
Tatneft PJSC	Energia	4,07
TCS Group Holding PLC	Finanças	3,12
Surgutneftgas PJSC	Energia	2,90
Polyus PJSC	Materiais	2,90
NOVATEK PJSC	Energia	2,87

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	06 jul 2011	USD	08:00 - 16:30	HRUD LN	HRUD.L	HRUDUSIV	HRUDUSiv.P
LONDON STOCK EXCHANGE	06 jul 2011	GBP	08:00 - 16:30	HRUB LN	HRUB.L	HRUDGBIV	HRUDGBiv.P
SIX SWISS EXCHANGE	08 nov 2011	USD	09:00 - 17:30	HRUB SW	HRUB.S	HRUDUSIV	HRUDUSiv.P
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	27 set 2013	EUR	09:00 - 17:30	H4ZM GY	H4ZM.DE	HRUDEUIV	HRUDEUIv.P
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	27 set 2013	EUR	08:00 - 20:00	H4ZM GR	H4ZM.DE	HRUDEUIV	HRUDEUIv.P
BORSA ITALIANA SPA	16 jan 2019	EUR	09:00 - 17:35	HRUB IM	HRUB.MI	HRUDEUIV	HRUDEUIv.P

Divulgação de Riscos

- 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 com as informações fundamentais destinadas aos investidores (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 28 fevereiro 2022

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.

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 © 2022. HSBC Asset Management (França). Todos os direitos reservados

Pode encontrar mais informações no Prospeto.