

HSBC ETFs PLC

HSBC EMERGING MARKET SCREENED EQUITY UCITS ETF

Comunicação de marketing | Relatório mensal | 30 setembro 2025 | HSEF LN | USD



Objetivo do investimento

O Fundo pretende acompanhar, o mais aproximadamente possível, os rendimentos do FTSE Emerging ESG Low Carbon Select 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 FTSE Emerging Index (o Índice Principal) e é composto por empresas de países de mercados emergentes, conforme definido pelo Fornecedor do Índice. O Índice procura alcançar uma redução na exposição a emissões de carbono e reservas de combustíveis fósseis, assim como uma melhoria na notação FTSE Russell ESG face à do Índice Principal. Exclui ações de empresas com atividades relacionadas com: tabaco, extração de carvão térmico, produção de eletricidade, jogos de azar, entretenimento para adultos e armas controversas. O Índice também aplica, entre outros, os critérios de exclusão do Pacto Global das Nações Unidas.

O Fundo será gerido passivamente e terá como objetivo investir nas ações das empresas geralmente nas mesmas proporções do Índice.

O Fundo poderá investir até 35% em títulos de um único emitente em condições excecionais de mercado.

O Fundo poderá investir até 10% em fundos e até 10% em swaps de retorno total e em contratos por diferenças.

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 19,42
Desempenho 1 mês	7,04%
Tracking Error (Desvio de Indexação) 3 Anos	0,61%

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	27 agosto 2020
Ações em circulação	10.472.357
Tamanho do Fundo	USD 250.490.396
Padrão de Referência	100% FTSE Emerging ESG Low Carbon Select 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	IE00BKY59G90
------	---------------------

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.

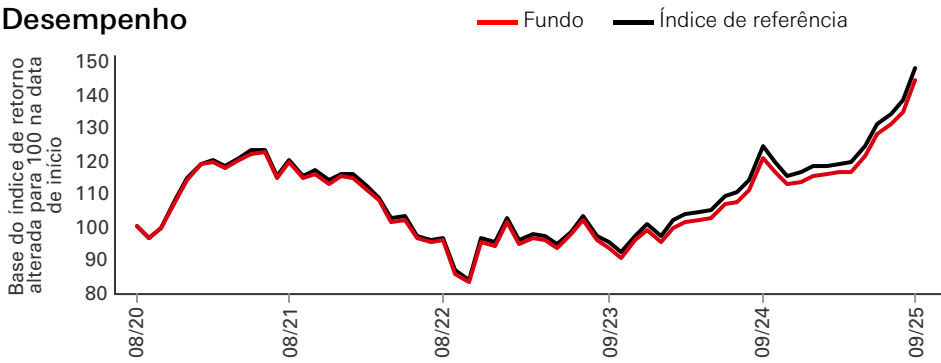
O desempenho anterior não prevê rendimentos futuros.

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.

Antes de 30/04/2025, o fundo era denominado HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Fonte: HSBC Asset Management, dados em 30 setembro 2025

Desempenho



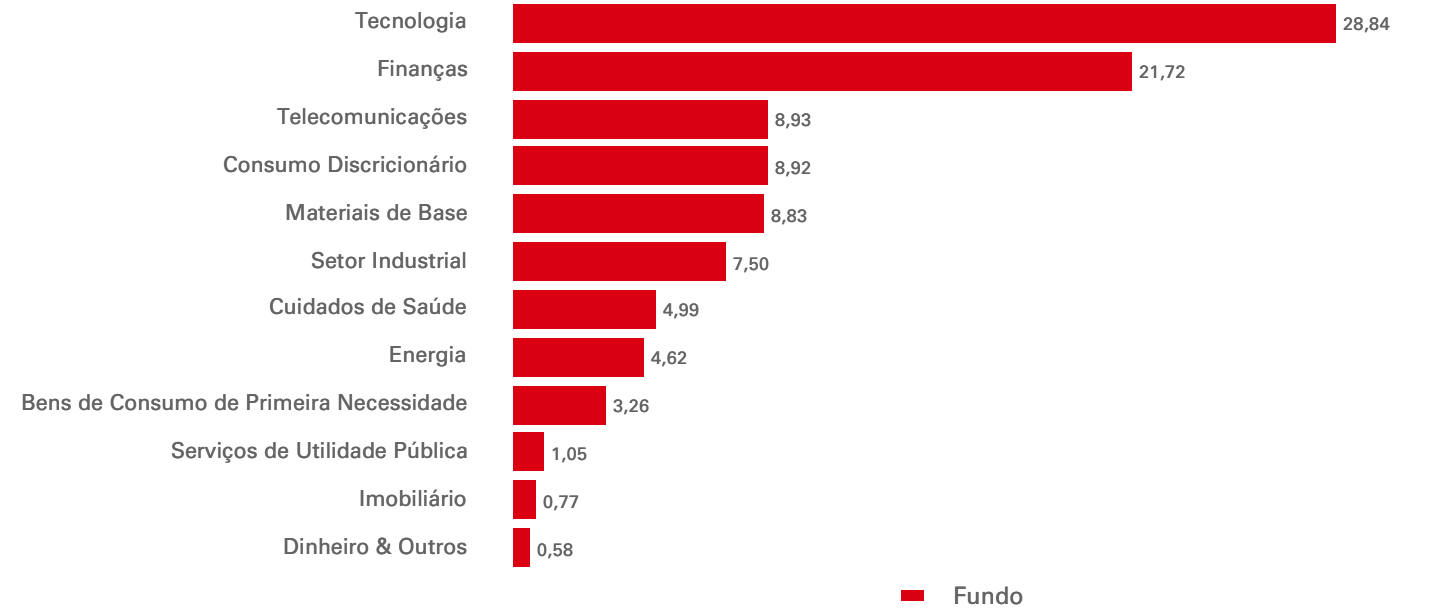
Desempenho (%)	Acumulado Anual	1 mês	3 meses	6 meses	1 ano	Anualização a 3 anos	Anualização a 5 anos	Anualização a 10 anos	Anualização desde o lançamento
Fundo	26,94	7,04	12,77	24,11	19,46	19,00	8,37	--	7,43
Índice de referência	26,78	7,16	12,70	24,32	19,02	19,55	8,87	--	7,95
Tracking Difference (Diferença de Indexação)	0,16	-0,12	0,07	-0,21	0,43	-0,55	-0,50	--	-0,52
Tracking Error (Desvio de Indexação)	--	--	--	--	0,58	0,61	1,19	--	1,18

Desempenho Sucessivo (%)	30/09/24-30/09/25	30/09/23-30/09/24	30/09/22-30/09/23	30/09/21-30/09/22	30/09/20-30/09/21	30/09/19-30/09/20	30/09/18-30/09/19	30/09/17-30/09/18	30/09/16-30/09/17	30/09/15-30/09/16
Fundo	19,46	29,12	9,25	-25,15	18,52	--	--	--	--	--
Índice de referência	19,02	30,87	9,69	-25,04	19,43	--	--	--	--	--

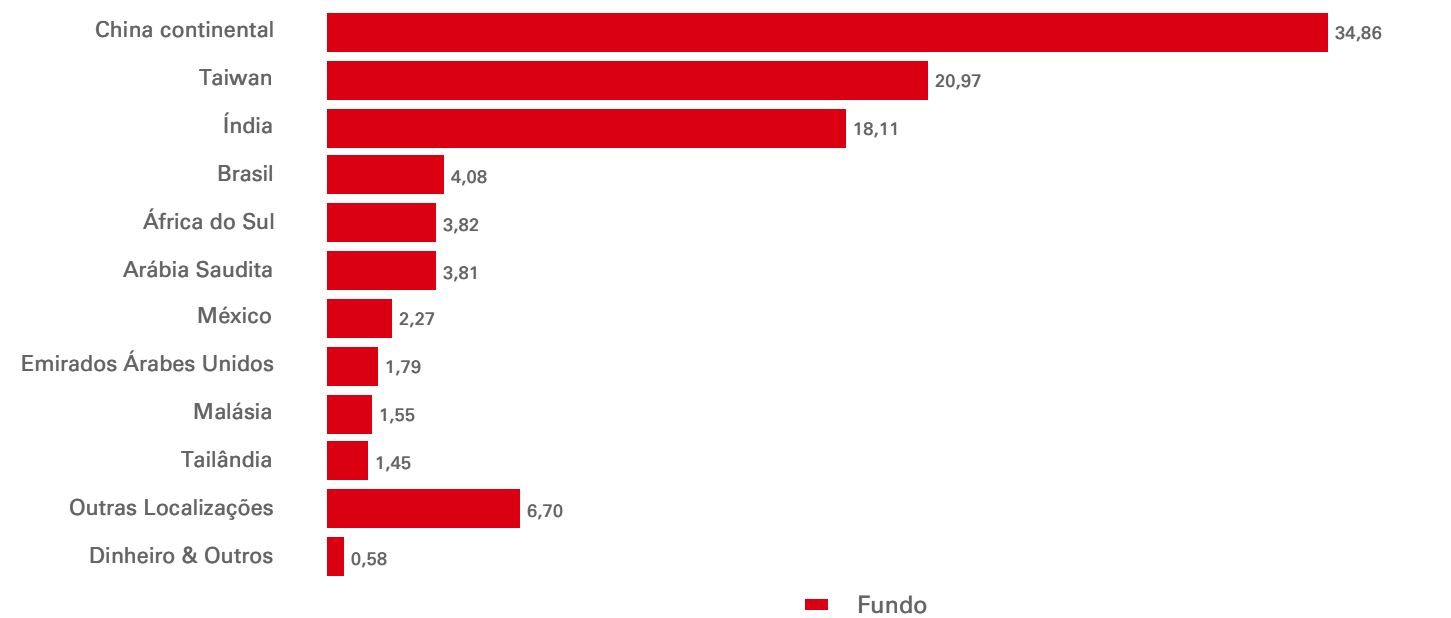
Características das Ações	Fundo	Índice de referência
Número de participações, excl. numerário	675	649
Capitalização de Mercado Média (USD Mil)	175.437	175.440
Rácio preço/ganhos	17,28	17,29

Informações sobre o Índice de Referência	
Nome do índice	100% FTSE Emerging ESG Low Carbon Select Index
Divisa do índice	USD
Frequência de reequilíbrio do índice	Anualmente
Ticker da Bloomberg de índices TR	ELCAWEN
Reuters RIC de índices TR	.FTFELCAWENU

Alocação Setorial (%)



Alocação Geográfica (%)



10 Principais Participações	Localização	Setor	Ponderação (%)
Taiwan Semiconductor Co Ltd	Taiwan	Tecnologia	10,51
Infosys Ltd	Índia	Tecnologia	5,78
Xiaomi Corp	China continental	Telecomunicações	5,49
Alibaba Group Holding Ltd	China continental	Consumo Discricionário	3,20
Itau Unibanco Holding SA	Brasil	Finanças	2,63
Zijin Mining Group Co Ltd	China continental	Materiais de Base	2,56
Delta Electronics Inc	Taiwan	Setor Industrial	2,47
Wuxi Biologics Cayman Inc	China continental	Cuidados de Saúde	1,87
Tata Steel Ltd	Índia	Materiais de Base	1,63
Geely Automobile Holdings Ltd	China continental	Consumo Discricionário	1,49

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	28 ago 2020	USD	08:00 - 16:30	HSEM LN	HSEM.L	HSEUSDIV	HSEMUSDINA V=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	28 ago 2020	GBP	08:00 - 16:30	HSEF LN	HSEF.L	HSEFGBIV	HSEFGBPINA V=SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	09 set 2020	USD	09:00 - 17:30	HSEM SW	HSEM.S	HSEUSDIV	HSEMUSDINA V=SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	22 set 2020	EUR	09:00 - 17:30	HSEM FP	HSEM.PA	H4Z1EUIV	H4Z1EURINA V=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	22 set 2020	EUR	09:00 - 17:30	H4Z1 GY	H4Z1.DE	H4Z1EUIV	H4Z1EURINA V=SOLA
BORSA ITALIANA SPA	09 out 2020	EUR	09:00 - 17:35	HSEM IM	HSEM.MI	H4Z1EUIV	H4Z1EURINA V=SOLA
BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES	30 nov 2020	MXN	08.25 - 15:00	HSEMN MM	HSEM.BIV	--	--
BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES	30 nov 2020	MXN	08.25 - 15:00	HSEMN MM	HSEM.BIV	--	--

Indicadores de sustentabilidade	Fundo	Índice de mercado abrangente
Intensidade das Emissões de Carbono	173.19	340.13
Intensidade das Reservas de Combustíveis Fósseis	2,342.00	4,142.78

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

Intensidade das Reservas de Combustíveis Fósseis - A Intensidade das Reservas de Combustíveis Fósseis descreve as quantidades de emissões de gases com efeito de estufa que poderiam ser geradas se as reservas de combustíveis fósseis provadas e prováveis detidas pelas empresas fossem concretizadas e queimadas. (toneladas de CO²e/ capitalização de mercado em milhões de USD)

Pontuação ESG FTSE	Pontuação ESG	E	S	G
Fundo	3,8	3,4	3,7	4,4
Índice de mercado abrangente	3,2	2,7	3,0	4,0

Fornece uma medida da exposição de uma empresa a questões ESG e da sua gestão em várias dimensões. As classificações ESG são compostas por uma Classificação geral que se reparte em Exposições e Classificações por Pilar e Temáticas subjacentes. Um número mais elevado indica um perfil ESG mais favorável na perspetiva da FTSE.

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 de informação fundamental (KID) e/ou no prospeto ou prospeto de oferta.

Limitação de Responsabilidade do Índice

FTSE International Limited («FTSE») © FTSE 2025. «FTSE» é uma marca comercial das empresas do Grupo London Stock Exchange e é utilizada pela FTSE International Limited sob licença. Todos os direitos constantes dos índices FTSE e/ou das notações FTSE pertencem à FTSE e/ou aos seus licenciantes. Nem a FTSE nem os seus licenciantes aceitam qualquer responsabilidade por quaisquer erros ou omissões nos índices FTSE e/ou nas notações FTSE ou nos dados subjacentes. Não é permitida qualquer outra distribuição de dados FTSE sem o consentimento expresse por escrito da FTSE.

Fonte: HSBC Asset Management, dados em 30 setembro 2025

Siga-nos no:



HSBC Asset Management

Nossos Fundos



Glossário



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

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>