HSBC Asset Management

HSBC ETFs PLC

HSBC DEVELOPED WORLD SCREENED EQUITY UCITS ETF

Comunicação de marketing | Relatório mensal 31 maio 2025 | **HSWO LN | USD**

Objetivo do investimento

O Fundo pretende acompanhar, o mais aproximadamente possível, os rendimentos do FTSE Developed 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 Developed Index (o Índice Principal) e é composto por empresas de países desenvolvidos, 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. No entanto, não se prevê que tal exceda 5%.
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

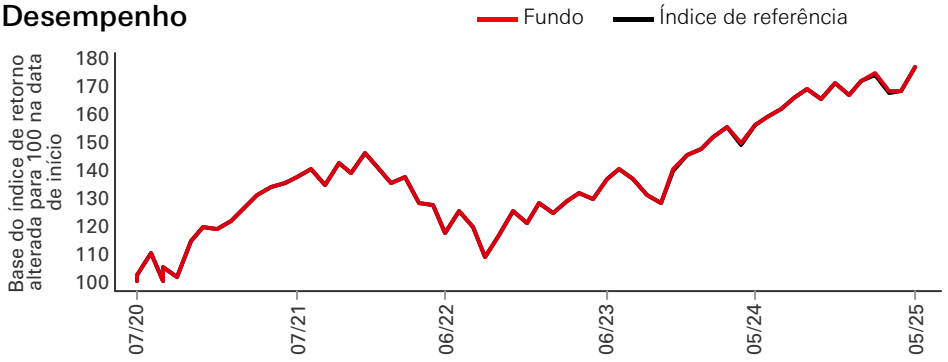
Detalhes da Classe de Ação

Principais métricas	
VPL por Ação	**USD 25,64**
Desempenho 1 mês	**5,22%**
Tracking Error (Desvio de Indexação) 3 Anos	**0,14%**
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	**9 julho 2020**
Ações em circulação	**8.751.968**
Tamanho do Fundo	**USD 267.032.840**
Padrão de Referência	**100% FTSE Developed 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	**IE00BKY59K37**

[1]O 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 DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF
Fonte: HSBC Asset Management, dados em 31 maio 2025

Desempenho



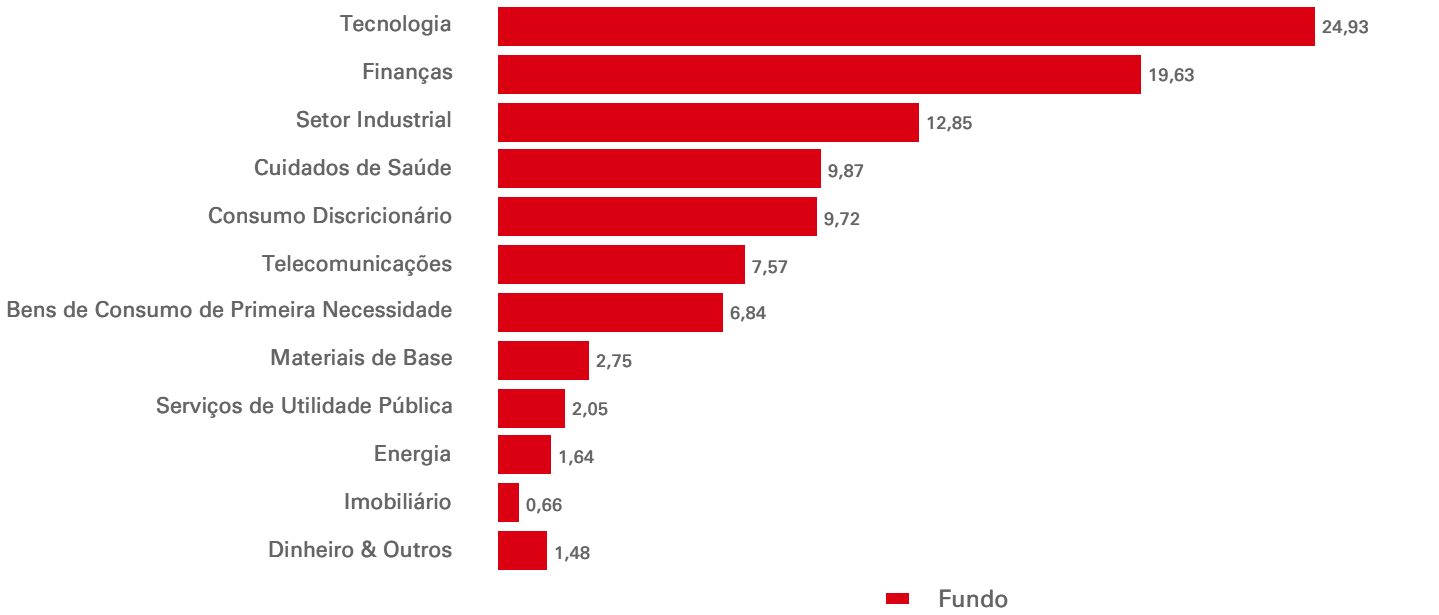
Desempenho (%)	Acumulado Anual	1 mês	3 meses	6 meses	1 ano	Anualização a 3 anos	Anualização a 5 anos	Anualização desde o lançamento
Fundo	**6,00**	**5,22**	**1,46**	**3,22**	**13,20**	**11,46**	**--**	**12,30**
Índice de referência	5,92	5,17	1,38	3,15	13,11	11,41	--	12,26
Tracking Difference (Diferença de Indexação)	0,08	0,05	0,09	0,06	0,09	0,05	--	0,04
Tracking Error (Desvio de Indexação)	--	--	--	--	0,15	0,14	--	0,13

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	**13,20**	**20,67**	**1,38**	**-4,71**	**--**
Índice de referência	13,11	20,58	1,38	-4,72	--

Características das Ações	Fundo	Índice de referência
Número de participações, excl. numerário	765	766
Capitalização de Mercado Média (USD Mil)	625.342	625.874
Rácio preço/ganhos	17,08	17,08

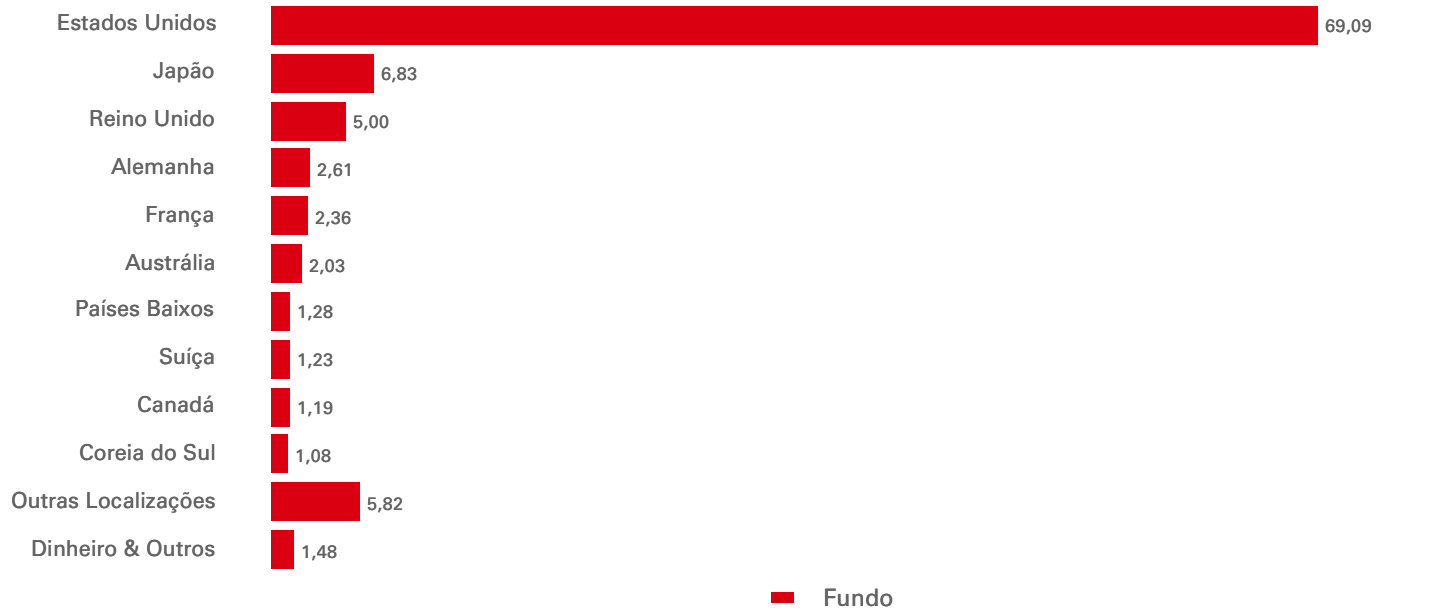
Informações sobre o Índice de Referência	
Nome do índice	100% FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index
Divisa do índice	USD
Tipo de padrão de referência	Retorno Total Líquido
Frequência de reequilíbrio do índice	Anualmente
Ticker da Bloomberg de índices TR	ELCAWDN
Reuters RIC de índices TR	.TFTELCAWDNU

Alocação Setorial (%)



O desempenho anterior não prevê rendimentos futuros.
Índice de Mercado Abrangente: FTSE Developed
Fonte: HSBC Asset Management, dados em 31 maio 2025

Alocação Geográfica (%)



10 Principais Participações	Localização	Setor	Ponderação (%)
NVIDIA Corp	Estados Unidos	Tecnologia	7,11
Visa Inc	Estados Unidos	Setor Industrial	6,80
Johnson & Johnson	Estados Unidos	Cuidados de Saúde	4,95
Apple Inc	Estados Unidos	Tecnologia	4,02
Cisco Systems Inc	Estados Unidos	Telecomunicações	3,30
Coca-Cola Co/The	Estados Unidos	Bens de Consumo de Primeira Necessidade	2,58
Salesforce Inc	Estados Unidos	Tecnologia	1,45
Amazon,com Inc	Estados Unidos	Consumo Discricionário	1,43
Alphabet Inc	Estados Unidos	Tecnologia	1,21
Verizon Communications Inc	Estados Unidos	Telecomunicações	1,16

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	10 jul 2020	USD	08:00 - 16:30	HSWD LN	HSWD.L	HSWUSDIV	HSWDUSDINAV=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	10 jul 2020	GBP	08:00 - 16:30	HSWO LN	HSWO.L	HSWOGBIV	HSWOGBPINAV=SOLA
BORSA ITALIANA SPA	31 jul 2020	EUR	09:00 - 17:35	HSWD IM	HSWD.MI	HSWEURIV	HSWDEURINAV=SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	03 ago 2020	EUR	09:00 - 17:30	HSWD FP	HSWD.PA	HSWEURIV	HSWDEURINAV=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	05 ago 2020	EUR	09:00 - 17:30	H41C GY	H41C.DE	HSWEURIV	HSWDEURINAV=SOLA
SIX SWISS EXCHANGE	02 set 2020	USD	09:00 - 17:30	HSWD SW	HSWD.S	HSWUSDIV	HSWDUSDINAV=SOLA
BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES	19 out 2020	MXN	--	HSWDN MM	HSWD.BIV	--	--

Fonte: HSBC Asset Management, dados em 31 maio 2025

Indicadores de sustentabilidade	Fundo	Índice de mercado abrangente
Intensidade das Emissões de Carbono	48.28	99.68
Intensidade das Reservas de Combustíveis Fósseis	429.20	850.32

Intensidade das Emissões de Carbono - A Intensidade de Carbono mede a quantidade de emissões de carbono de uma empresa (toneladas de CO^2e/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 CO^2e/ capitalização de mercado em milhões de USD)

Pontuação ESG FTSE	Pontuação ESG	E	S	G
Fundo	4,1	4,1	4,0	4,2
Índice de mercado abrangente	3,5	3,1	3,4	3,9

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.

Índice de Mercado Abrangente: FTSE Developed
Fonte: HSBC Asset Management, dados em 31 maio 2025

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 expresso por escrito da FTSE.

Fonte: HSBC Asset Management, dados em 31 maio 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 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.
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 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.
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.
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 caraterísticas ambientais ou sociais ou o objetivo de investimento sustentável, as metodologias utilizadas para avaliar, medir e monitorizar as caraterísticas 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