HSBC Asset Management

## HSBC ETFs PLC

# HSBC USA SCREENED EQUITY UCITS ETF

**Marketingmitteilung | Monatlicher Bericht** 30 Juni 2025 | **HSSU LN | USD (Dist)**

## Anlageziel

Der Fonds strebt an, die Erträge des FTSE USA ESG Low Carbon Select Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf. Der Fonds erfüllt die Voraussetzungen von Artikel 8 der SFDR.

## Anlagestrategie

Der Index ist ein Teilindex des FTSE USA Index (der Hauptindex) und besteht aus Unternehmen in den USA, wie vom Indexanbieter definiert.
Der Index strebt eine Reduzierung der CO2-Emissionen und der Belastung durch fossile Brennstoffreserven sowie eine Verbesserung des ESG-Ratings des FTSE Russell Index im Vergleich zum Hauptindex an. Er schließt Aktien von Unternehmen aus, die in folgenden Bereichen tätig sind: Tabak, Förderung von Kraftwerkskohle, Stromerzeugung, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung und umstrittene Waffen. Der Index wendet zudem unter anderem die Ausschlusskriterien des United Nations Global Compact an.
Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, im Allgemeinen im selben Verhältnis in die Aktien der Unternehmen zu investieren, wie diese im Index vertreten sind.
Der Fonds darf unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 % in Wertpapiere eines einzigen Emittenten investieren.
Der Fonds kann bis zu 10 % in Fonds und bis zu 10 % in Total Return Swaps und Differenzkontrakte investieren.
Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und des Einsatzes von Derivaten finden Sie im Prospekt.

## Hauptrisiken

- Der Wert der Fondsanteile kann sowohl steigen als auch fallen und das in den Fonds investierte Kapital kann stets gefährdet sein.
- Der Wert investierbarer Wertpapiere kann sich im Laufe der Zeit aufgrund einer Vielzahl von Faktoren ändern, insbesondere politische und wirtschaftliche Neuigkeiten, Regierungspolitik, demografische, kulturelle und bevölkerungsbezogene Veränderungen, Natur- oder von Menschen verursachte Katastrophen usw.
- Wenn der Fonds anstrebt, die Indexperformance durch das Halten einzelner Wertpapiere nachzubilden, gibt es keine Garantie, dass seine Zusammensetzung oder Performance zu jeder Zeit genau derjenigen des Zielindex entsprechen wird („Tracking Error").

**Fondsfakten**

| | |
|---|---|
| Fondsmanager | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
| Fondsverwalter | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |

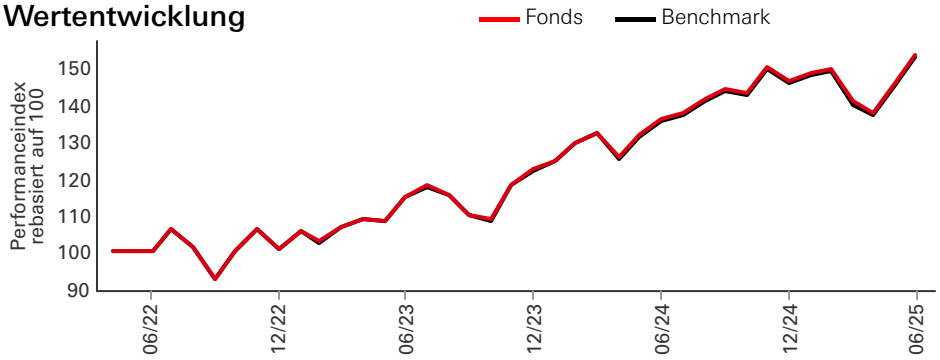
## Fondsfakten

| | |
|---|---|
| **Wesentliche Kennzahlen** | |
| NAV je Anteil | **USD 30,91** |
| Wertentwicklung 1 Monat | **5,32%** |
| **Fondsfakten** | |
| UCITS V-konform | **Ja** |
| Behandlung von Dividenden | **Ausschüttend** |
| Ausschüttungshäufigkeit | **Halbjährlich** |
| Ex-Dividendendatum | **30 Januar 2025** |
| Dividendenrendite[1] | **1,08%** |
| Zuletzt gezahlte Dividende | **0,168100** |
| Dividendenwährung | **USD** |
| Basiswährung des Fonds | **USD** |
| Currency Hedged | **Not Hedged** |
| Basiswährung der Anteilklasse | **USD** |
| Domizil | **Irland** |
| Auflegungsdatum | **5 Juli 2022** |
| Anzahl der Anteile im Umlauf | **3.399.408** |
| Fondsvermögen | **USD 763.997.510** |
| Benchmark | **100% FTSE USA ESG Low Carbon Select Index** |
| Nachbildungsmethode | **Physisch** |
| SIPP-berechtigt | **Ja** |
| Emittent | **HSBC ETFs PLC** |
| Ende des Geschäftsjahres | **Dez.** |
| **Gebühren und Kosten** | |
| Laufende Kostenquote[2] | **0,120%** |
| **Codes** | |
| ISIN | **IE000YFGN231** |
| WKN | **A3DN5B** |

[1]Dividendenrendite: Das Verhältnis der über die letzten 12 Monate ausgeschütteten Erträge zum aktuellen Nettoinventarwert des Fonds.
[2]Die laufenden Kosten basieren auf Kosten über ein Jahr. Die Zahl umfasst die jährliche Verwaltungsgebühr, jedoch nicht die Transaktionskosten. Diese Werte können von Zeit zu Zeit variieren.

**Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die dargestellte Wertentwicklung basiert auf Netto-Inventarwerten. Ein Ausgabeaufschlag und Ihr Depotpreis (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Bei einer Anlagesumme von EUR 1.000 ist für die Anschaffung ein Ausgabeaufschlag in der Höhe von z.B. 5% zu berücksichtigen. Die dargestellte Wertentwicklung verringert sich in diesem Beispiel um EUR 50. Zusätzlich fällt ein jährliches Entgelt für die Verwahrung und Verwaltung an. Die tatsächlichen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.**
**Dies ist eine Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie den Prospekt und KID, bevor Sie abschließende Anlageentscheidungen treffen. Die Definition der Begriffe finden Sie über den Glossar-QR-Code sowie im Prospekt.**
**Vor dem 30/04/2025 hieß der Fonds HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF**
**Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 Juni 2025**

## Wertentwicklung



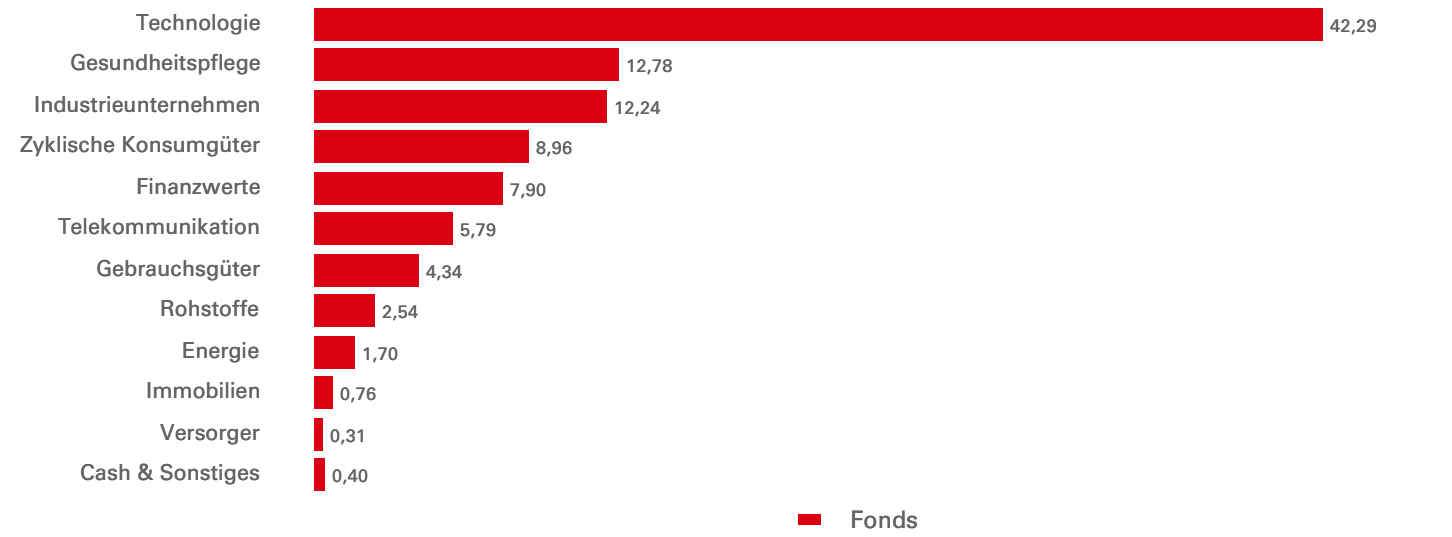

| Wertentwicklung (%) | YTD | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre annualisiert | 5 Jahre annualisiert | Seit Auflegung annualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds** | **5,04** | **5,32** | **9,15** | **5,04** | **13,00** | **--** | **--** | **15,43** |
| Benchmark | 4,99 | 5,33 | 9,11 | 4,99 | 12,88 | -- | -- | 15,25 |
| Nachbildungs-unterschied | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,12 | -- | -- | 0,18 |
| Tracking error | -- | -- | -- | -- | 0,04 | -- | -- | 0,04 |

| Rollierende Wertentwicklung (%) | 30/06/24-30/06/25 | 30/06/23-30/06/24 | 30/06/22-30/06/23 | 30/06/21-30/06/22 | 30/06/20-30/06/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds** | **13,00** | **18,27** | **--** | **--** | **--** |
| Benchmark | 12,88 | 18,08 | -- | -- | -- |

| Aktienmerkmale | Fonds | Benchmark |
|---|---|---|
| Anzahl der Positionen (ohne Kasse) | 401 | 402 |
| Durchschnittliche Marktkapitalisierung (USD Mio.) | 1.114.925 | 1.115.595 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis | 22,75 | 22,75 |

| Benchmark | |
|---|---|
| Index-Name | 100% FTSE USA ESG Low Carbon Select Index |
| Index-Währung | USD |
| Benchmark-Typ | Gesamtrendite, netto |
| Häufigkeit der Index-Neugewichtung | Jährlich |
| TR-Index Bloomberg-Ticker | ELCUSAN |
| TR-Index Reuters RIC | .TFTELCUSANU |

**Sektorallokation (%)**




**Die frühere Wertentwicklung lässt keine Vorhersagen für die künftige Wertentwicklung zu. Die dargestellte Wertentwicklung basiert auf Netto-Inventarwerten. Ein Ausgabeaufschlag und Ihr Depotpreis (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Bei einer Anlagesumme von EUR 1.000 ist für die Anschaffung ein Ausgabeaufschlag in der Höhe von z.B. 5% zu berücksichtigen. Die dargestellte Wertentwicklung verringert sich in diesem Beispiel um EUR 50. Zusätzlich fällt ein jährliches Entgelt für die Verwahrung und Verwaltung an. Die tatsächlichen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.**
**Breiter Marktindex: FTSE USA**
**Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 Juni 2025**

| Top 10 Positionen | Sektor | Gewichtung (%) |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | Technologie | 13,29 |
| Apple Inc | Technologie | 7,02 |
| Johnson & Johnson | Gesundheitspflege | 7,01 |
| Visa Inc | Industrieunternehmen | 6,94 |
| Cisco Systems Inc | Telekommunikation | 3,59 |
| Coca-Cola Co/The | Gebrauchsgüter | 2,48 |
| Amazon,com Inc | Zyklische Konsumgüter | 2,48 |
| Alphabet Inc | Technologie | 2,35 |
| Salesforce Inc | Technologie | 2,09 |
| Microsoft Corp | Technologie | 1,96 |

Bei den zehn größten Positionen sind Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Geldmarktfonds nicht berücksichtigt.

| Name der Börse | Notierungstag | Handels-währung | Handels-zeiten | Bloomberg-Ticker | Reuters RIC | iNAV Bloomberg | iNAV Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONDON STOCK EXCHANGE | 06 Jul 2022 | USD | 08:00 - 16:30 | HSDU LN | -- | HSDUSDIV | HSDUUSDINAV=SOLA |
| LONDON STOCK EXCHANGE | 06 Jul 2022 | GBP | 08:00 - 16:30 | HSSU LN | HSSU.L | HSSUGBIV | HSSUGBPINAV=SOLA |

| Nachhaltigkeitsindikatoren | Fonds | Breiter Marktindex |
|---|---|---|
| Carbon emissions intensity | 46.71 | 95.48 |
| Fossil fuel reserves intensity | 60.46 | 259.08 |

**Carbon emissions intensity -** Carbon Intensity misst die Menge der Kohlenstoffemissionen eines Unternehmens (Tonnen $CO^2$e/Mio. USD Umsatz)

Quelle: S&P Global Trucost
**Fossil fuel reserves intensity -** Fossil Fuel Reserves Intensity beschreibt die Menge der Treibhausgasemissionen, die entstehen könnten, wenn die nachgewiesenen und wahrscheinlichen fossilen Brennstoffreserven der Unternehmen realisiert und verbrannt werden. (Tonnen $CO^2$e/Millionen USD Marktkapitalisierung)

| FTSE ESG Score | ESG-Score | E | S | G |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
| Breiter Marktindex | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,8 |

Sie bietet einen Maßstab für das Engagement und die Steuerung bezüglich ESG-Aspekten eines Unternehmens auf verschiedenen Ebenen. Die ESG-Ratings bestehen aus einem Gesamtrating, das unterteilt ist in die zugrunde liegende Säule, thematische Engagements und Scores. Eine höhere Zahl deutet auf ein günstigeres ESG-Profil nach Ansicht von FTSE hin.

**Breiter Marktindex: FTSE USA**
**Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 Juni 2025**

## Angaben zu Risiken

- Der Fonds kann Derivate verwenden, deren Verhalten unvorhersehbar sein kann. Die Preisbildung und Volatilität vieler Derivate kann von der strengen Nachbildung der Preisbildung oder Volatilität ihrer zugrunde liegenden Referenzwerte, Instrumente oder Vermögenswerte abweichen.
- Eine Anlagehebelung tritt auf, wenn das wirtschaftliche Engagement größer als der investierte Betrag ist, z. B. bei der Verwendung von Derivaten. Ein Fonds, der eine Hebelung einsetzt, kann aufgrund des Verstärkungseffekts bei einer Preisänderung der Referenzquelle höhere Gewinne und/oder Verluste erfahren.
- Weitere Informationen zu den potenziellen Risiken finden Sie in den Basisinformationsblatt und/oder im Prospekt bzw. Emissionsprospekt.

## Index-Haftungsausschluss

FTSE International Limited („FTSE") © FTSE 2025. „FTSE®" ist eine Marke der Unternehmen der London Stock Exchange Group und wird von der FTSE International Limited in Lizenz verwendet. Alle Rechte an den FTSE-Indizes und / oder FTSE-Ratings stehen FTSE und/oder seinen Lizenzgebern zu. Weder FTSE noch seine Lizenzgeber übernehmen jegliche Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen in den FTSE-Indizes und/oder FTSE-Ratings oder den zugrunde liegenden Daten. Ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung durch FTSE dürfen keinerlei FTSE-Daten weitergegeben werden.

## Wichtige Informationen

Das hierin enthaltene Material dient nur zu Marketingzwecken und zu Ihrer Information. Dieses Dokument ist weder vertraglich bindend noch sind wir verpflichtet, es Ihnen durch eine gesetzliche Bestimmung zur Verfügung zu stellen. Es stellt weder eine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung noch eine Empfehlung an die Leser dieses Materials zum Kauf oder Verkauf von Anlagen dar. Sie dürfen sich daher bei Anlageentscheidungen nicht auf den Inhalt dieses Dokuments stützen.
Die Informationen in diesem Dokument beruhen auf externen Quellen, die wir für zuverlässig halten, aber keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen weder Gewähr noch Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Die in diesem Dokument vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen des Autors/der Autoren dar und können sich jederzeit ändern; solche Meinungsänderungen müssen nicht publiziert werden. Der Fonds ist nicht für jeden Anleger geeignet. Es ist möglich, dass der Anleger bei Investment in diesen Fonds einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments, erleidet. Die Informationen ersetzen nicht den allein maßgeblichen Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte. Diese erhalten Sie kostenlos bei der HSBC Continental Europe S.A, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf sowie unter www.assetmanagement.hsbc.de.
Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.
Weitere Informationen über die Gesellschaft, einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft und der aktuellen Anteilspreise, können bei der Verwaltungsstelle per E-Mail an ifsinvestorqueries@hsbc.com oder unter www.etf.hsbc.com kostenlos in englischer Sprache angefordert werden. Einzelheiten zu den zugrunde liegenden Anlagen des Fonds sind unter www.etf.hsbc.com verfügbar. Der indikative Intraday-Nettoinventarwert des Fonds wird auf mindestens einem Terminal der großen Marktdatenanbieter, z. B. Bloomberg, angezeigt sowie auf zahlreichen Websites, die Aktienmarktdaten enthalten, darunter www.reuters.com.
Der aktuelle Prospekt ist auf Englisch, Deutsch und Französisch verfügbar. Die Basisinformationsblätter (PRIIPs KID) sind in der Landessprache verfügbar, in der sie registriert sind.
Laufzeit: Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds nicht einseitig kündigen. Der Verwaltungsrat kann darüber hinaus unter bestimmten im Prospekt und in der Satzung des Fonds festgelegten Umständen die Liquidation des Fonds beschließen.Weitere zusätzliche und vollständige Informationen insbesondere zu Anlegerrechten, Kosten und Gebühren finden Sie im Prospekt.
Ausführliche Informationen zu den nachhaltigen Anlageprodukten nach Artikel 8 und 9, wie gemäß den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR") eingestuft, einschließlich der Beschreibung der ökologischen oder sozialen Merkmale oder des nachhaltigen Anlageziels; der verwendeten Methoden zur Bewertung, Messung und Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale und der Auswirkungen der ausgewählten nachhaltigen Anlagen sowie Ziele und Referenzwert-Informationen finden Sie unter: https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering
**Quelle: HSBC Asset Management, Daten zum 30 Juni 2025**

Follow us on:

**HSBC Asset Management**

Telefon: +49 (0) 211 910 4784 E-Mail: fonds@hsbc.de Website: www.etf.hsbc.com
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte Tel: +49 (0)211 910 4784.
Webseite: www.assetmanagement.hsbc.de/de

**Glossar**

www.assetmanagement.hsbc.de/api/v1/download/document/lu0165289439/de/de/glossary