
DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE SOFORTIGE AUFMERKSAMKEIT.

Sie erhalten dieses Rundschreiben (das „Rundschreiben“) in Ihrer Eigenschaft als Anteilhaber des HSBC MSCI USA UCITS ETF (der „Fonds“), eines Teilfonds der HSBC ETFs plc (die „Gesellschaft“). Es ist wichtig und erfordert Ihre sofortige Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen nicht klar ist, was Sie tun sollen, wenden Sie sich bitte an Ihren Börsenmakler, Bankmanager, Anwalt, Steuerberater oder unabhängigen Finanzberater. Dieses Rundschreiben und die darin vorgeschlagenen Änderungen wurde nicht von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) geprüft. Möglicherweise müssen daher Änderungen vorgenommen werden, um die Auflagen der Zentralbank zu erfüllen. Der Verwaltungsrat übernimmt die Verantwortung für die in diesem Rundschreiben enthaltenen Informationen.

HSBC ETFs PLC

**AUSSERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG
DER ANTEILINHABER DES
HSBC MSCI USA UCITS ETF**

ISIN: IE00B5WFQ436

Falls Sie Ihre Anteile an dem Fonds verkauft oder übertragen haben, geben Sie dieses Rundschreiben bitte umgehend an den Käufer oder Übertragungsempfänger oder den Wertpapiermakler, die Bank oder die sonstige Stelle weiter, durch den oder die der Verkauf oder die Übertragung abgewickelt wurde, damit es so schnell wie möglich an den Käufer oder Übertragungsempfänger weitergeleitet werden kann.

Sofern hierin nicht anderweitig definiert, haben alle in diesem Rundschreiben verwendeten Begriffe die Bedeutung, die ihnen im Verkaufsprospekt der Gesellschaft vom 17. November 2023 (der „Verkaufsprospekt“) zugewiesen wurde. Auf Anfrage erhalten Sie ein Exemplar des Verkaufsprospekts und der Ergänzung für den Fonds (die „Ergänzung“) während der normalen Geschäftszeiten von der Gesellschaft oder von einer örtlichen Vertretung der Gesellschaft in jeder Gerichtsbarkeit, in der die Gesellschaft für den öffentlichen Vertrieb registriert ist.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft übernimmt die Verantwortung für die in diesem Rundschreiben enthaltenen Informationen. Nach bestem Wissen und Gewissen der Verwaltungsratsmitglieder (die dies mit vertretbarer Sorgfalt sichergestellt haben), entsprechen die in diesem Rundschreiben enthaltenen Informationen den Tatsachen und es werden keine Informationen ausgelassen, soweit dadurch die Bedeutung dieser Informationen betroffen sein könnte.

BETREFF: HSBC MSCI USA UCITS ETF
ISIN: IE00B5WFQ436

Einladung zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zwecks Änderung des Anlageziels des Fonds

18. März 2025

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

1. EINLEITUNG

Die Gesellschaft ist von der Zentralbank als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach irischem Recht als Aktiengesellschaft gemäß dem Companies Act 2014 und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren) von 2011 in der jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Vorschriften“) zugelassen. Die Gesellschaft ist organisiert als ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds und der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft.

Zweck dieses Rundschreibens ist es: (i) Sie über eine außerordentliche Hauptversammlung („AHV“) zu informieren, auf der über eine vorgeschlagene Änderung des Anlageziels des Fonds (die „**wesentliche Änderung**“) beraten wird, und (ii) Sie über bestimmte Änderungen an der Ergänzung für den Fall zu informieren, dass die Umsetzung der wesentlichen Änderung bei der Abstimmung beschlossen wird, einschließlich einer Änderung des Namens des Fonds (die „**nicht wesentlichen Änderungen**“). Bestimmte nicht wesentliche Änderungen sind nicht direkt mit der wesentlichen Änderung verbunden, werden aber vorbehaltlich der Genehmigung der wesentlichen Änderung am Datum des Inkrafttretens (wie nachstehend definiert) wirksam. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Anteilinhaber nicht aufgefordert werden, über die nicht wesentlichen Änderungen abzustimmen. Diese werden umgesetzt, wenn die Abstimmung über die wesentliche Änderung erfolgreich ist.

2. WESENTLICHE ÄNDERUNG

2.1 *Indexänderung*

Das aktuelle Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Index (der „**Index**“) nachzubilden. Es wird vorgeschlagen, den Index zu ändern, so dass das Anlageziel des Fonds darin besteht, die Wertentwicklung des [MSCI USA Sector Neutral Quality Index] (der „**neue Index**“) nachzubilden.

Der neue Index basiert auf dem Index und umfasst in gleicher Weise wie der Index US-Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung. Im Gegensatz zum Index soll der neue Index jedoch die Wertentwicklung von Wertpapieren abbilden, die Qualitätsmerkmale wie eine hohe Kapitalrendite, ein stabiles Ertragswachstum im Jahresvergleich und eine niedrige Hebelung (der „**Qualitätsfaktor**“) aufweisen. Eine vollständige Beschreibung des neuen Index finden Sie in **Anhang I**.

Vorbehaltlich der nachstehend aufgeführten nicht wesentlichen Änderungen hat die Ersetzung des Index durch den neuen Index keinerlei Auswirkungen darauf, wie der Fonds verwaltet wird. Der Fonds wird weiterhin eine Strategie der vollständigen

Nachbildung verfolgen und kann die erhöhten Diversifizierungsgrenzen gemäß Verordnung 71 der OGAW-Verordnungen nutzen, um bis zu 35 % seines Nettoinventarwerts in einem Bestandteil des neuen Index zu halten.

Anleger sollten Folgendes beachten:

Den Anteilinhabern entstehen durch die wesentliche Änderung keine zusätzlichen Kosten. Die wesentliche Änderung tritt an einem Neugewichtungstag des Portfolios in Kraft. Daher fallen lediglich Transaktionskosten an, die im Rahmen der gewöhnlichen Bestandsneugewichtung des Portfolios zahlbar sind.

Den Anteilinhabern entstehen durch diese vorgeschlagene wesentliche Änderung auch keine zusätzlichen Rechts- oder Verwaltungskosten.

Infolge der wesentlichen Änderung wird die Gesamtkostenquote wie folgt reduziert: (i) für nicht abgesicherte Anteilklassen von 0,30 % des Nettoinventarwerts je Anteil auf 0,15 % des Nettoinventarwerts je Anteil und (ii) für abgesicherte Anteilklassen von 0,33 % des Nettoinventarwerts je Anteil auf 0,16 % des Nettoinventarwerts je Anteil.

Der erwartete Tracking Error und das Risikoprofil des Fonds bleiben voraussichtlich unverändert, wenn die wesentliche Änderung umgesetzt wird.

Vorbehaltlich der Erlangung der Genehmigung durch die Anteilinhaber tritt die wesentliche Änderung zum Datum der Herausgabe einer aktualisierten Ergänzung in Kraft. Es wird erwartet, dass dies am oder um den 30. Mai 2025 (das „Datum des Inkrafttretens“) der Fall ist. Wie im nachfolgenden Abschnitt 3 näher erläutert, werden die nicht wesentlichen Änderungen ebenfalls am Datum des Inkrafttretens wirksam.

Begründung:

Der Verwaltungsrat hat in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft beschlossen, den Index aus folgenden Gründen durch den neuen Index zu ersetzen:

- angesichts des derzeit niedrigen Niveaus des verwalteten Vermögens; und um den Fonds zu einer niedrigeren Gesamtkostenquote anzubieten (wie nachstehend näher erläutert).
-

Empfehlung:

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass der Beschluss bezüglich der wesentlichen Änderung, der der AHV zur Abstimmung vorgelegt wird, im besten Interesse der Anteilinhaber des Fonds ist, und empfiehlt daher den Anteilinhabern, für den Beschluss zu stimmen.

2.2 *Einberufung einer AHV zur Beratung und Abstimmung über die wesentliche Änderung*

Um die Zustimmung der Anteilinhaber für die wesentliche Änderung zu erhalten, hat der Verwaltungsrat beschlossen, eine AHV einzuberufen, die am 15. April 2025 um 12:00 (Ortszeit Irland) am eingetragenen Sitz der Gesellschaft stattfindet und auf der ein ordentlicher Beschluss zur Genehmigung der wesentlichen Änderung vorgeschlagen wird.

Bitte beachten Sie, dass Sie nur dann zur Teilnahme und Stimmabgabe auf der AHV (oder einer vertagten AHV) berechtigt sind, wenn Sie ein eingetragener Anteilinhaber sind. Da die Gesellschaft das ICSD-Modell (International Central Securities Depository) zur Abwicklung nutzt und HSBC Issuer Services Common Depositary Nominee (UK) Limited der einzige eingetragene Anteilinhaber von Anteilen des Fonds ist, sollten Anleger des Fonds ihre Anweisungen zur Stimmabgabe über die jeweilige ICSD oder den entsprechenden Teilnehmer an einer ICSD (wie eine lokale zentrale Wertpapierverwahrstelle, einen Broker oder Nominee) einreichen. Wenn ein Anleger über einen Broker/Händler/sonstigen Vermittler in den Fonds investiert

hat, sollte sich der Anleger an diese Stelle wenden, um Anweisungen zur Stimmabgabe zu erteilen.

2.3 *Vollmachtsformular / Anteilinhaber, die nicht an der AHV teilnehmen können*

Das diesem Rundschreiben beiliegende Vollmachtsformular ist gemäß den darin enthaltenen Anweisungen so auszufüllen und **zurückzusenden, dass es spätestens 48 Stunden vor dem für die AHV festgelegten Zeitpunkt eingeht.**

2.4 *Erneute Einberufung der AHV*

Falls eine erneute Einberufung der AHV erforderlich ist, sollten die Anteilinhaber beachten, dass der Verwaltungsrat beschlossen hat, diese Versammlung am 18. April 2025 um 12:00 (Ortszeit Irland) abzuhalten.

2.5 *Veröffentlichung der Ergebnisse*

Das Ergebnis der AHV wird über den Regulatory News Service auf der Website der London Stock Exchange bekannt gemacht und in allen anderen Ländern, in denen die Anteile des Fonds an einer Börse notiert sind, angemessen veröffentlicht.

3. NICHT WESENTLICHE ÄNDERUNGEN

3.1 *Namensänderung*

Infolge der wesentlichen Änderung wird vorgeschlagen, den Namen des Fonds in [HSBC MSCI USA Quality UCITS ETF] zu ändern, um den Namen des neuen Index im Namen des Fonds widerzuspiegeln.

3.2 *Handelsfrist für abgesicherte Anteilklassen*

Nach der wesentlichen Änderung muss der Fonds keine unterschiedlichen Handelsfristen für nicht abgesicherte und abgesicherte Anteilklassen mehr anwenden. Daher wird die Handelsfrist für alle Anteilklassen auf 16:00 Uhr (Ortszeit Irland) an jedem Handelstag angeglichen.

3.3 *Ausschüttungshäufigkeit*

Infolge einer wesentlichen Änderung wird der Fonds im Allgemeinen vierteljährlich (und nicht wie derzeit vorgesehen halbjährlich) im Januar/Februar, April/Mai, Juli/August und Oktober/November Dividenden ausschütten.

4. RÜCKNAHME VON ANTEILEN

Anteilinhaber, die nach der Umsetzung der wesentlichen Änderung und/oder der nicht wesentlichen Änderungen (sofern der ordentliche Beschluss angenommen wird) nicht länger im Fonds investiert bleiben möchten, haben die Möglichkeit, ihre Anteile an jedem Handelstag vor dem Datum des Inkrafttretens zurückzugeben, indem sie sich an die Verwaltungsstelle wenden. Der schriftliche Rücknahmeantrag muss bei der Verwaltungsstelle vor dem Handelsschluss für den entsprechenden Handelstag eingehen.

Bei Fragen zu diesen Angelegenheiten kontaktieren Sie uns bitte an der oben genannten Adresse oder wenden Sie sich an Ihren Anlageberater.

Für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland ist die aktuelle Fassung des Prospekts sowie die Basisinformationsblätter, die Satzung und der Jahres- und Halbjahresbericht auf www.eifs.lu/hsbc-asset-management, kostenlos erhältlich.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Verwaltungsratsmitglied
für und im Namen von
HSBC ETFs plc

Anhang I

Beschreibung des neuen Index

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Netto-Gesamtrendite des Index nachzubilden.

Der Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI USA Sector Neutral Quality Index („**Hauptindex**“) basiert, der die US-Aktienmärkte für Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung repräsentiert, wie vom Indexanbieter festgelegt.

Der Index zielt darauf ab, ein Engagement in Wertpapieren zu bieten, die im Vergleich zu ihren Pendanten im gleichen GICS-Sektor starke Qualitätsmerkmale aufweisen, mit hohem Qualitätsrating auf der Grundlage von drei fundamentalen Variablen identifiziert werden: hohe Eigenkapitalrendite (ROE), geringer Verschuldungsgrad (Leverage) und geringe Renditevolatilität (wie vom Indexanbieter in der Indexmethode definiert und von Zeit zu Zeit geändert). Die Gewichtung jedes Wertpapiers wird durch seine Marktkapitalisierungsgewichtung im Hauptindex und sein Qualitätsrating bestimmt. Die Gewichtungen werden jedoch neu angepasst, um Sektorneutralität zu erreichen, d. h. bei jeder Neugewichtung wird die Gewichtung jedes Sektors im MSCI USA Sector Neutral Quality Index an die Gewichtung dieses Sektors im Hauptindex angepasst.

Die Zusammensetzung des Index wird halbjährlich neu ausgerichtet und erfolgt gemäß den von MSCI Inc. festgelegten veröffentlichten Regeln zum Management des Index.