

HSBC ETFs PLC

**Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss
Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015**

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Allgemeine Informationen	4
Berichte	
Bericht des Verwaltungsrats	10
Bericht des Prüfungsausschusses	21
Bericht der Depotbank an die Anteilinhaber	24
Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Gesellschafter der HSBC ETFs PLC	25
Bericht des Anlageverwalters	29
Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft)	
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	41
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	45
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	49
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	57
HSBC S&P 500 UCITS ETF	65
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	78
HSBC MSCI USA UCITS ETF	94
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	109
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	112
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	118
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	131
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	133
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	161
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	164
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	169
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	171
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	174
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	176
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	181
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	183
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	185
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	188
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	191
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	201
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	203
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	226
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	241
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	314
Bilanz	363
Gewinn- und Verlustrechnung	379
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	395
Kapitalflussrechnung	409
Anmerkungen zum Abschluss	425

Inhalt (Fortsetzung)

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (ungeprüft)

HSBC FTSE 100 UCITS ETF	463
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	464
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	465
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	466
HSBC S&P 500 UCITS ETF	467
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	468
HSBC MSCI USA UCITS ETF	469
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	470
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	471
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	472
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	473
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	474
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	475
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	476
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	477
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	478
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	479
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	480
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	481
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	482
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	483
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	484
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	485
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	486
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	487
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	488
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	489
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	490
Ergänzende ungeprüfte Informationen	491

Dieser Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss (der „Bericht und Abschluss“) kann in andere Sprachen übersetzt werden. Eine solche Übersetzung darf nur die gleichen Informationen enthalten und die gleiche Bedeutung haben, wie der Bericht und Abschluss in englischer Sprache. Sofern Unstimmigkeiten zwischen dem Bericht und Abschluss in englischer Sprache und dem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache bestehen, ist der Bericht und Abschluss in englischer Sprache maßgeblich, außer insoweit (und nur soweit), als dass die Gesetze einer Rechtsordnung, in der die Anteile verkauft werden, es erforderlich machen, dass bei einer Klage auf Grundlage einer Offenlegung in einem Bericht und Jahresabschluss in einer anderen Sprache als Englisch, die Sprache des Berichts und Abschlusses auf dem solch eine Klage beruht, maßgeblich ist. Alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Modalitäten, denen Berichte und Abschlüsse unterliegen, ungeachtet der Sprache des Berichts und Abschlusses, unterliegen irischem Recht und müssen entsprechend ausgelegt werden.

Management und Verwaltung

Verwaltungsratsmitglieder

Eimear Cowhey* (Irin) (Vorsitzende)

Peter Blessing* (Ire)

Melissa McDonald** (Britin)

*Unabhängige nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder und Mitglieder des Prüfungsausschusses.

**Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

Depotbank

HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited

1 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2

Irland

Register- und Transferstelle (Sekundärmarkt)

Computershare Investor Services (Ireland) Limited

Heron House

Corrig Road

Sandyford Industrial Estate

Dublin 18

Irland

Rechtsberater (für irisches Recht)

Matheson

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

Vertriebsträger, Vertriebsstelle, britischer Vertreter und Anlageverwalter

HSBC Global Asset Management (UK) Limited

8 Canada Square

London E14 5HQ

Vereinigtes Königreich

Schweizer Vertreter

HSBC Global Asset Management

(Switzerland) Limited

Bederstrasse 49

CH-8002 Zürich

Schweiz

Zahlstelle – Deutschland

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

Königsallee 21/23

40212 Düsseldorf

Deutschland

Zahlstelle – Schweiz

HSBC Private Bank (Suisse) SA

Quai des Bergues 9 - 17

P.O. Box 2888

CH - 1211 Genf, 1

Schweiz

Zahlstelle – Österreich

Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG

Graben 21, A-1010 Wien

Österreich

Company Secretary

Goodbody Secretarial Limited

25/28 North Wall Quay

IFSC

Dublin 1

Irland

Eingetragener Sitz

(Registrierungsnummer: 467896)

25/28 North Wall Quay

IFSC

Dublin 1

Irland

Verwaltungsstelle

HSBC Securities Services (Ireland) Limited

1 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2

Irland

Register- und Transferstelle (Primärmarkt)

HSBC Securities Services (Ireland) Limited

1 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2

Irland

Unabhängige Abschlussprüfer

KPMG

1 Harbourmaster Place

IFSC

Dublin 1

Irland

Sponsor

J&E Davy

Davy House

49 Dawson Street

Dublin 2

Irland

Zahlstelle – Schweden

Skandinaviska Enskilda Banken AB

durch ihr Unternehmen für Custody Services

SEB Merchant Banking Custody Services

Global Funds

RB6

Rissneleden 110

SE-106 40 Stockholm

Schweden

Zahlstelle – Frankreich

CACEIS Bank

1/3 Place Valhubert

F-75013 Paris

Frankreich

Allgemeine Informationen

Die HSBC ETFs PLC (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die am 27. Februar 2009 unter der Registrierungsnummer 467896 in Irland gegründet und gemäß den European Communities (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities, „OGAW“) Regulations von 2011 (die „OGAW-Vorschriften“) und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48 (1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2015 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) zugelassen wurde.

Das Anlageziel der Gesellschaft ist die gemeinsame Anlage von auf dem Kapitalmarkt aufgebrauchten Geldern in Wertpapieren und/oder anderen liquiden Finanzanlagen nach dem Grundsatz der Risikostreuung gemäß den OGAW-Vorschriften.

Die Gesellschaft ist als Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds organisiert und besteht aus getrennten Teilfonds (jeweils ein „Teilfonds“ und zusammen die „Teilfonds“), in denen der Verwaltungsrat jeweils mit der vorherigen Genehmigung der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) verschiedene Serien von Anteilen auflegen kann, die gesonderte Vermögensportfolios bilden. Die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds werden gemäß dem jeweiligen Anlageziel und der jeweiligen Anlagepolitik dieser Teilfonds gemäß Angabe im Prospekt der Gesellschaft angelegt.

Derzeit setzt sich die Gesellschaft aus 28 Teilfonds zusammen.

Die Gesellschaft hatte zum 31. Dezember 2015 keine Mitarbeiter.

Für die nachfolgend aufgeführten Teilfonds erfolgten keine Vertriebsanzeigen. Anteile dieser Teilfonds dürfen daher nach dem deutschen Investmentgesetz nicht öffentlich vertrieben werden.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Börsennotierungen

Die Einzelheiten der verschiedenen Börsennotierungen für die einzelnen Teilfonds sind nachstehend aufgeführt.

Teilfonds	Hauptnotierung	Zweitnotierung
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	London Stock Exchange	NYSE Euronext – Paris, Deutsche Börse und SIX Swiss
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	London Stock Exchange	NYSE Euronext – Paris, Deutsche Börse und SIX Swiss
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	London Stock Exchange	NYSE Euronext – Paris, Deutsche Börse und SIX Swiss
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	London Stock Exchange	Keine
HSBC S&P 500 UCITS ETF	London Stock Exchange	NYSE Euronext – Paris, Deutsche Börse und SIX Swiss
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	London Stock Exchange	NYSE Euronext – Paris, Deutsche Börse und SIX Swiss
HSBC MSCI USA UCITS ETF	London Stock Exchange	NYSE Euronext – Paris, Deutsche Börse und SIX Swiss
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	London Stock Exchange	NYSE Euronext – Paris, Deutsche Börse und SIX Swiss
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	London Stock Exchange	NYSE Euronext – Paris, Deutsche Börse und SIX Swiss
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	London Stock Exchange	NYSE Euronext – Paris, Deutsche Börse und SIX Swiss
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	London Stock Exchange	NYSE Euronext – Paris, SIX Swiss und Deutsche Börse
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	London Stock Exchange	NYSE Euronext – Paris, SIX Swiss und Deutsche Börse
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	London Stock Exchange	NYSE Euronext – Paris, SIX Swiss und Deutsche Börse
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	London Stock Exchange	NYSE Euronext – Paris, SIX Swiss und Deutsche Börse
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	London Stock Exchange	NYSE Euronext – Paris, SIX Swiss und Deutsche Börse
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	London Stock Exchange	NYSE Euronext – Paris, SIX Swiss und Deutsche Börse
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	London Stock Exchange	SIX Swiss und Deutsche Börse
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	London Stock Exchange	NYSE Euronext – Paris, SIX Swiss und Deutsche Börse
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	London Stock Exchange	SIX Swiss und Deutsche Börse
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	London Stock Exchange	SIX Swiss und Deutsche Börse
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	London Stock Exchange	SIX Swiss und Deutsche Börse
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	London Stock Exchange	SIX Swiss und Deutsche Börse
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	London Stock Exchange	Deutsche Börse
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	London Stock Exchange	SIX Swiss und Deutsche Börse
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	London Stock Exchange	SIX Swiss und Deutsche Börse
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	London Stock Exchange	SIX Swiss und Deutsche Börse
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	London Stock Exchange	Keine
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	London Stock Exchange	Keine

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote)

Die Gesamtkostenquote („TER“) der einzelnen Teilfonds im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 war wie folgt:

Teilfonds	Dezember	Dezember
	2015	2014
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	0,35%	0,35%
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	0,15%	0,15%
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	0,40%	0,40%
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	0,35%	0,35%
HSBC S&P 500 UCITS ETF	0,09%	0,09%
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	0,30%	0,30%
HSBC MSCI USA UCITS ETF	0,30%	0,30%
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	0,60%	0,60%
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	0,40%	0,40%
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	0,60%	0,60%
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	0,60%	0,60%
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	0,35%	0,35%
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	0,60%	0,60%
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	0,60%	0,60%
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	0,60%	0,60%
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	0,35%	0,35%
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	0,60%	0,60%
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	0,60%	0,60%
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	0,60%	0,60%
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	0,60%	0,60%
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	0,60%	0,60%
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	0,60%	0,60%
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	0,40%	0,40%
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	0,60%	0,60%
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	0,60%	0,60%
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	0,60%	0,60%
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	0,25%	0,25%
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	0,25%	0,25%

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Portfolioumschlag*

Der Portfolioumschlag („PTR“) der einzelnen Teilfonds im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 war wie folgt:

Teilfonds	Dezember	Dezember
	2015	2014
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	9,40%	14,93%
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	11,63%	10,04%
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	5,05%	6,37%
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	31,58%	34,90%
HSBC S&P 500 UCITS ETF	6,71%	6,28%
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	7,91%	9,00%
HSBC MSCI USA UCITS ETF	7,22%	6,47%
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	12,18%	13,11%
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	8,96%	8,70%
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	14,01%	6,98%
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	8,29%	8,63%
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	9,66%	6,07%
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	21,26%	20,49%
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	37,71%	16,70%
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	44,24%	(13,56%)
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	9,16%	9,06%
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	9,09%	9,07%
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	9,02%	10,90%
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	5,06%	5,12%
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	46,09%	18,06%
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	9,66%	7,28%
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	11,90%	15,47%
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	19,45%	18,93%
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	13,55%	8,01%
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	38,23%	11,45%
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	14,40%	7,76%
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	38,59%	17,83%
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	7,89%	(0,89%)

* In der PTR-Berechnung ist ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Performancedaten der Teilfonds

Die anteilige Gesamtertragsrate (Total Return) eines Anteils der einzelnen Teilfonds, berechnet nach den Vorgaben der Swiss Funds Association, wird nachstehend angegeben:

Teilfonds	Referenzindex	Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015		Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014	
		Fonds	Referenz- index	Fonds	Referenz- index
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	FTSE 100® Index	(1,36%)	(1,32%)	0,72%	0,74%
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50® Index	7,99%	7,44%	4,67%	3,93%
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	MSCI Japan Index	8,85%	8,84%	(3,67%)	(3,67%)
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	FTSE 250® Index	11,05%	11,17%	3,56%	3,66%
HSBC S&P 500 UCITS ETF	S&P 500® Index	0,99%	0,75%	13,33%	12,99%
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	MSCI Europe Index	9,54%	9,27%	7,08%	6,76%
HSBC MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA Index	0,92%	0,69%	13,02%	12,69%
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	MSCI Brazil Index	(42,05%)	(41,93%)	(14,25%)	(14,18%)
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	(8,47%)	(8,47%)	(0,44%)	(0,47%)
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	MSCI EM Far East Index	(10,15%)	(10,08%)	2,18%	2,54%
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	MSCI Turkey Index	(31,85%)	(31,87%)	18,79%	18,71%
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	MSCI World Index	(1,45%)	(0,87%)	5,14%	4,94%
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	S&P BRIC 40® Index	(11,91%)	(11,86%)	(3,50%)	(3,49%)
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	MSCI China Index	(8,06%)	(7,82%)	7,99%	7,96%
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	MSCI South Africa Index	(25,34%)	(25,45%)	5,48%	5,21%
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	MSCI Canada Index	(24,19%)	(24,16%)	2,02%	1,50%
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	MSCI Mexico Capped Index	(14,33%)	(14,41%)	(9,25%)	(9,33%)
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	MSCI EM Latin America Index	(31,28%)	(31,32%)	(12,58%)	(12,63%)
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	MSCI Indonesia Index	(19,05%)	(19,05%)	26,42%	26,38%
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	MSCI Malaysia Index	(20,06%)	(20,06%)	(10,58%)	(10,66%)
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	MSCI Taiwan Index	(11,79%)	(11,72%)	9,33%	9,36%
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	MSCI Korea Index	(6,66%)	(6,66%)	(11,81%)	(11,12%)
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Index	(0,43%)	(0,79%)	15,36%	15,02%
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	MSCI Russia Capped Index	3,82%	3,89%	(46,23%)	(46,27%)
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Index	(15,03%)	(15,05%)	(2,92%)	(2,29%)
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	MSCI AC Far East ex Japan Index	(9,34%)	(9,32%)	2,68%	2,75%
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF*	HSBC Economic Scale Index Worldwide	(6,96%)	(7,14%)	k. A.	k. A.
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF**	HSBC Worldwide Index	(2,35%)	(2,59%)	k. A.	k. A.

* Der Teilfonds wurde am 27. Juni 2014 erstmalig notiert.

** Der Teilfonds wurde am 8. Juli 2014 erstmalig notiert.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Performancedaten der Teilfonds (Fortsetzung)

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für die aktuelle oder zukünftige Performance, und die Performancedaten berücksichtigen nicht die bei der Ausgabe und Rückgabe von Fondsanteilen angefallenen Provisionen und Kosten.

Der Prospekt, Nachträge, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs), die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft und eine Aufstellung der Käufe und Verkäufe für die einzelnen Teilfonds sind für Schweizerische Anleger kostenlos erhältlich beim Vertreter der Gesellschaft in der Schweiz, der HSBC Global Asset Management (Switzerland) Limited, Bederstrasse 49, CH-8002 Zürich, Schweiz.

Eignung für den französischen Plan d'Epargne en Actions („PEA“)

Zur Erfüllung der Eignungskriterien nach Art. L-221-31 des französischen *Code Monétaire et Financier* (Währungs- und Finanzgesetz) müssen die betreffenden Teilfonds jederzeit im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 und zum 31. Dezember 2014 zu über 75 % in PEA-gerechten Anlagen investiert sein. PEA-gerechte Anlagen werden als Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen definiert, die ihren eingetragenen Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums haben. Zum 31. Dezember 2015 erfüllten die folgenden Teilfonds die Kriterien für eine PEA-Eignung:

Teilfonds	% der PEA-gerechten Anlagen	
	31. Dezember 2015	31. Dezember 2014
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	100%	100%
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	100%	100%
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	100%	100%
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	85,43%	85,84%

Sämtliche Anteilsklassen (Fonds), die am 31. Dezember 2014 aufgelegt waren, haben entweder ab dem 1. Januar 2010 oder ab der Auflegung der betreffenden Anteilsklasse (des betreffenden Fonds) den Status als „berichtender Fonds“ (UK Reporting Fund).

Wenn neue Teilfonds aufgelegt werden, wird der Status als berichtender Fonds bei der britischen Finanzbehörde (HM Revenue & Customs) entsprechend beantragt.

Details der ausschüttenden Anteilsklassen, die den Status als „berichtender Fonds“ haben, sind der Website der britischen Finanzbehörde, www.hmrc.gov.uk, zu entnehmen. Zum Datum dieses Berichts lautet die genaue Adresse hierfür wie folgt:

<https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>

Die Gesellschaft stellt den Anteilhabern die für ihre Steuererklärungen in Großbritannien erforderlichen Informationen über meldepflichtige Erträge unter www.etf.hsbc.com bis spätestens 31. Dezember 2015 zur Verfügung. Anleger, die keinen Internetzugang haben, können schriftlich ein Exemplar dieser Informationen bei HSBC ETFs PLC, 25/28 North Wall Quay, IFSC, Dublin 1, Irland, anfordern.

Bericht des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft legt seinen Bericht zusammen mit dem geprüften Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2015 beendete Geschäftsjahr vor.

Beschreibung der Obliegenheiten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist für die Erstellung des Berichts des Verwaltungsrats und des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen und Vorschriften verantwortlich.

Das irische Gesellschaftsrecht schreibt vor, dass der Verwaltungsrat für jedes Geschäftsjahr einen Jahresabschluss aufstellt. Nach diesem Gesetz hat er sich dafür entschieden, den Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den internationalen Rechnungslegungsstandards (International Financial Reporting Standards, IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind, und gemäß geltendem Recht aufzustellen.

Nach irischem Gesellschaftsrecht darf der Verwaltungsrat den Jahresabschluss nicht genehmigen, sofern er sich nicht versichert hat, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von den Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und der Finanzlage der Gesellschaft und den Veränderungen des Nettovermögens, das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuschreiben ist, ermöglicht. Bei der Erstellung dieser Abschlüsse ist der Verwaltungsrat gehalten:

- geeignete Bilanzierungsgrundsätze auszuwählen und diese einheitlich anzuwenden;
- angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abzugeben;
- anzugeben, ob sie in Übereinstimmung mit IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, aufgestellt wurden; und
- den Abschluss auf der Grundlage der Annahme der Unternehmensfortführung aufzustellen, sofern es nicht unangemessen ist, davon auszugehen, dass die Gesellschaft ihre Geschäfte fortführt.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Führung angemessener Geschäftsbücher, aus denen jederzeit mit angemessener Genauigkeit die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Finanzlage und der Gewinn oder Verlust der Gesellschaft hervorgehen, so dass er sicherstellen kann, dass der Jahresabschluss die Erfordernisse des Companies Act von 2014 („Companies Act“), die European Communities (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2011 und die Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48 (1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2015 erfüllt. Er ist generell dafür verantwortlich, die ihm angemessenerweise zur Verfügung stehenden Maßnahmen zu ergreifen, um die Vermögenswerte der Gesellschaft zu schützen. Insofern hat er die Vermögenswerte der Gesellschaft einem Treuhänder zur sicheren Verwahrung anvertraut. Er ist generell dafür verantwortlich, die ihm angemessenerweise zur Verfügung stehenden Maßnahmen zur Vermeidung und Aufdeckung von Betrugsfällen und anderen Unregelmäßigkeiten zu ergreifen. Der Verwaltungsrat ist auch verantwortlich für die Erstellung eines Berichts des Verwaltungsrats, der die Erfordernisse des Companies Act von 2014 erfüllt.

Der Jahresabschluss wird auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht. Der Verwaltungsrat ist zusammen mit dem Anlageverwalter verantwortlich für die Pflege und Integrität der auf der Website der Gesellschaft veröffentlichten Finanzdaten. Die rechtlichen Bestimmungen der Republik Irland, die für die Präsentation und Veröffentlichung von Abschlüssen gelten, können von den rechtlichen Bestimmungen in anderen Rechtsordnungen abweichen.

Alle Angehörigen des Verwaltungsrats, deren Namen und Funktionen auf Seite 11 dieses Jahresberichts aufgeführt sind, bestätigen, dass nach ihrem besten Wissen:

- der Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, erstellt wurde und er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von den Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und der Finanzlage der Gesellschaft und den Veränderungen des Nettovermögens, das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuschreiben ist, ermöglicht; und
- der im Jahresbericht enthaltene Bericht des Verwaltungsrats einen angemessenen Überblick über die Entwicklung und Leistung der Geschäftstätigkeit und der Position der Gesellschaft bietet und eine Beschreibung der Hauptrisiken und Unsicherheiten in Hinblick auf die Gesellschaft enthält.

Der UK Corporate Governance Code („der UK-Code“) macht es weiterhin erforderlich, dass der Verwaltungsrat sicherstellt, dass der Jahresbericht und der Jahresabschluss insgesamt fair, ausgewogen und verständlich sind und die Informationen enthalten, die für eine Beurteilung der Leistung und Strategie der Gesellschaft notwendig sind.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Beschreibung der Obliegenheiten des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Um zu einer Schlussfolgerung in dieser Frage gelangen zu können, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss aufgefordert mitzuteilen, ob er der Ansicht ist, dass der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Im Ergebnis ist der Verwaltungsrat zu dem Schluss gelangt, dass der Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2015 beendete Geschäftsjahr insgesamt fair, ausgewogen und verständlich ist und die Informationen enthält, die für eine Beurteilung der Leistung, des Geschäftsmodells und der Strategie der Gesellschaft durch die Anteilhaber notwendig sind.

Verwaltungsratsmitglieder

Die Namen der Personen, die im Geschäftsjahr als Verwaltungsratsmitglieder tätig waren, sind nachstehend aufgeführt.

- Eimear Cowhey – Vorsitzende, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
- Peter Blessing – nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
- Melissa McDonald – nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

Frau Cowhey wurde mit Wirkung zum 27. Februar 2009 in den Verwaltungsrat bestellt. Peter Blessing wurde mit Wirkung zum 27. Februar 2009 in den Verwaltungsrat bestellt. Frau McDonald wurde mit Wirkung zum 7. Februar 2013 in den Verwaltungsrat bestellt.

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Company Secretary

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Company Secretary oder deren Familien hatten zum 31. Dezember 2015 oder im dann beendeten Geschäftsjahr keine direkte oder indirekte Beteiligung an von der Gesellschaft emittierten Anteilen (2014: null).

Wichtige Verträge

Melissa McDonald ist ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und fungiert als Global Head of Product-Equities und Responsible Investment bei HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Kein anderes Verwaltungsratsmitglied ist an anderen Verträgen oder Vereinbarungen beteiligt, die von der Gesellschaft geschlossen wurden.

Hauptaktivitäten der Gesellschaft im Geschäftsjahr

Die Hauptaktivität der Gesellschaft ist die gemeinsame Anlage von auf dem Kapitalmarkt aufgebracht Geldern in Wertpapieren und/oder anderen liquiden Finanzanlagen nach dem Grundsatz der Risikostreuung gemäß den OGAW-Vorschriften.

Die Gesellschaft ist als Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds organisiert, in denen der Verwaltungsrat jeweils mit der vorherigen Genehmigung der Zentralbank verschiedene Serien von Anteilen auflegen kann, die gesonderte Vermögensportfolios bilden. Die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds werden gemäß dem jeweiligen Anlageziel und der jeweiligen Anlagepolitik dieser Teilfonds gemäß Angabe im Prospekt der Gesellschaft und dem jeweiligen Nachtrag angelegt.

Rückblick, Ergebnisse und zukünftige Entwicklungen

Der Verwaltungsrat hat die Geschäfte der Gesellschaft gemäß dem irischen Companies Act von 2014 und den OGAW-Vorschriften geführt.

Ein Überblick über die Geschäftstätigkeit und künftige Entwicklungen ist im Bericht des Anlageverwalters enthalten. Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr sind in der Gewinn- und Verlustrechnung auf den Seiten 379 bis 394 ausgewiesen. Die Gesellschaft wird auch weiterhin als Investmentgesellschaft gemäß Darlegung in ihrem Prospekt tätig sein. Die Analyse der wichtigen Kennzahlen der Gesellschaft („KPIs“), wie beispielsweise die Wertentwicklung jedes Teilfonds gegenüber dem von ihm abgebildeten Referenzindex, sind im Bericht des Anlageverwalters enthalten.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Unternehmensfortführung

Nach Bewertung der Hauptrisiken und anderer Aspekte, die im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss enthalten sind, hält der Verwaltungsrat es für angemessen, bei der Erstellung des Jahresabschlusses von der Annahme der Unternehmensfortführung auszugehen. Diese Meinung des Verwaltungsrats beruht unter anderem auf den folgenden Erwägungen:

- die Gesellschaft verfügt mit Stand 31. Dezember 2015 über ausreichend Liquidität zur Deckung aller laufenden Kosten;
- das von der Gesellschaft gehaltene Anlageportfolio besteht im Wesentlichen aus liquiden Anlagen; und
- die Gesellschaft hat keine wesentlichen Schulden.

Fortbestehungsprognose

Gemäß Bestimmung C.2.2 der Revision des UK Corporate Governance Code aus dem Jahr 2014 hat der Verwaltungsrat die finanziellen Aussichten der Gesellschaft für die nächsten zwölf Monate geprüft und eine Bewertung der Fähigkeit der Gesellschaft zur Unternehmensfortführung vorgenommen. Der Verwaltungsrat hat sich davon überzeugt, dass die Gesellschaft über die Ressourcen zur Fortführung ihrer Geschäftstätigkeit in der vorhersehbaren Zukunft verfügt und ist sich weiterhin keiner wesentlichen Unsicherheiten bewusst, die die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortsetzung ihrer Geschäftstätigkeit in Zweifel ziehen würden.

Der Verwaltungsrat führt mindestens einmal pro Jahr eine robuste Beurteilung der Hauptrisiken durch, die sich der Gesellschaft stellen, darunter jene, die eine Gefährdung ihres Geschäftsmodells, der zukünftigen Wertentwicklung, Solvenz und Liquidität darstellen könnten. Bei seiner Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gesellschaft hat der Verwaltungsrat alle Hauptrisiken und Ungewissheiten, die in Anmerkung 6 aufgeführt sind, und insbesondere die Auswirkungen eines signifikanten Marktrückgangs auf den Wert des Anlageportfolios der Gesellschaft, in Erwägung gezogen. Der Verwaltungsrat hat außerdem die Einnahmen- und Ausgabenprognosen der Gesellschaft in Erwägung gezogen sowie die Tatsache, dass die Anlagen der Gesellschaft aus leicht realisierbaren Wertpapieren bestehen, die erwartungsgemäß bei Bedarf veräußert werden können, um Finanzierungsbedarf zu decken.

Diese Beurteilung erstreckte sich auch auf eine Bewertung der potenziellen Auswirkungen eines Eintretens dieser Risiken auf die Gesellschaft. Wo dies angebracht war wurde das Finanzmodell der Gesellschaft einer Sensibilitätsanalyse unter Heranziehung einer Reihe von Schlüsselannahmen bei den zugrunde liegenden Finanzprognosen unterzogen, um die Auswirkungen auf die Netto-Cashflows und andere wesentliche Finanzkennzahlen zu analysieren.

Gemäß Bestimmung C.2.2 der Revision des UK-Code aus dem Jahr 2014 hat der Verwaltungsrat die Aussichten der Gesellschaft über einen längeren Zeitraum als die von der Bestimmung zur Unternehmensfortführung vorgeschriebenen zwölf Monate geprüft. Der Verwaltungsrat hat diese Prüfung für einen Zeitraum durchgeführt, der sich über den Dreijahreszeitraum bis 2018 erstreckt. Der Verwaltungsrat geht davon aus, dass drei Jahre ein angemessener Zeitraum zur Beurteilung des Fortbestands einer Investmentgesellschaft ist, um Anteilhabern Gewissheit zu geben.

Auf Grundlage der Verfahren der Gesellschaft zur Überwachung der Betriebskosten, der Einhaltung des Anlageziels durch den Anlageverwalter, die Portfoliostrukturierung, des Risikoprofils des Portfolios, des Kontrahentenrisikos, des Liquiditätsrisikos und der Finanzkontrollen ist der Verwaltungsrat zu dem Schluss gelangt, dass es angemessen ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft während des Dreijahreszeitraums bis 2018 ihre Geschäftstätigkeit weiterführen und ihren Verbindlichkeiten bei Fälligkeit nachkommen kann.

Genehmigtes Kapital

Zum Datum dieses Berichts hatte die Gesellschaft 327.412.535 Anteile ausgegeben. Demnach betrug die Gesamtzahl der Stimmrechte 327.412.535. Vollständige Einzelheiten zum genehmigten Kapital der Gesellschaft und zu den Veränderungen im Berichtsjahr werden in Anmerkung 11 ausgewiesen.

Die Gesellschaft unterliegt nicht den Vorschriften der European Communities (Takeover Bids (Directive 2004/25/EC)) Regulations von 2006.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Dividenden

Dividendenausschüttungen im Geschäftsjahr sind in Anmerkung 4 zu diesem Jahresabschluss dargelegt.

Treibhausgasemissionen

Da die Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit an Dritte auslagert, hat sie keine Treibhausgasemissionen zu melden.

Hauptrisiken, Unsicherheiten, Ziele und Politik des Risikomanagements

Die Gesellschaft wurde zum Zweck der Anlage in Wertpapieren gemäß den OGAW-Vorschriften gegründet. Jeder Teilfonds beabsichtigt, die Performance eines Indexes bei gleichzeitiger Minimierung des Tracking Errors (soweit möglich) zwischen der Performance des Teilfonds und der des Indexes nachzubilden. Jeder Teilfonds ist bestrebt, sein Ziel durch das Halten eines Portfolios von Indexwertpapieren zu erreichen. Anlagen in der Gesellschaft sind mit einer Reihe von Risiken verbunden. Einzelheiten zu diesen Risiken sind im Prospekt der Gesellschaft und in den Nachträgen für die einzelnen Teilfonds enthalten. Einzelheiten zu den Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten sind in Anmerkung 6 und im Bericht des Anlageverwalters enthalten. Die Gesellschaft hat die Geschäfte im Hinblick auf den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten durch die Teilfonds gemäß dem bestehenden Risikomanagementverfahren geführt.

Das primäre Geschäftsrisiko ist, dass die Gesellschaft möglicherweise nicht ihr Anlageziel erreicht. Das Erreichen dieser Zielsetzung ist zwar das Ziel, aber die Existenz dieses Ziels darf nicht als Zusicherung oder Garantie gewertet werden, dass es erreicht werden kann oder wird.

Zusammenfassung der primären Risiken in Hinblick auf die Gesellschaft:

- anlagebezogene Risiken, die vom Anlageverwalter gesteuert werden, insbesondere die üblichen Risiken, die mit öffentlich gehandelten Wertpapieren verbunden sind, wie Marktvolatilität, Zins- und Währungsrisiken, Kontrahentenrisiken und Risiken im Zusammenhang mit gewissen Handels- und Absicherungstechniken, die möglicherweise von der Gesellschaft eingesetzt werden und den nachteiligen Effekt, dem die Gesellschaft möglicherweise unterliegen könnte, verstärken; und
- operatives Risiko auf Ebene des Dienstleisters, das unter anderem durch Geschäftskontinuitätspläne und durch Überwachung der Beauftragten durch die Gesellschaft gesteuert wird.

Corporate-Governance-System

Corporate-Governance-Code

Die Corporate-Governance-Praktiken der Gesellschaft werden wie folgt beeinflusst:

- i) Die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Richtlinie 2006/43/EG) (Durchführungsverordnung 450 von 2009 und 83 von 2010) verlangen die Aufnahme einer Corporate-Governance-Erklärung in den Bericht des Verwaltungsrats;
- ii) Der Companies Act von 2014, der zur Einsichtnahme am eingetragenen Sitz der Gesellschaft (25/28 North Wall Quay, IFSC, Dublin 1, Irland) zur Verfügung steht und auch auf folgender Webseite abrufbar sind: <http://www.irishstatutebook.ie/home.html>;
- iii) Die Satzung der Gesellschaft, die zur Einsichtnahme am eingetragenen Sitz der Gesellschaft und im Companies Registration Office in Irland zur Verfügung steht;
- iv) Die irischen European Communities (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2011, von der Zentralbank durch die OGAW-Vorschriften der Zentralbank und ihre Guidance Notes, die auf der Website der Zentralbank zur Verfügung stehen, unter: <http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/Pages/default.aspx> und am eingetragenen Sitz der Gesellschaft eingesehen werden können;

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-System (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Code (Fortsetzung)

- v) Die Börsenzulassungsvorschriften der United Kingdom Listing Authority (die „UKLA Listing Rules“), die gemäß Chapter 16 der UKLA Listing Rules sowie den anwendbaren Abschnitten der Offenlegungsvorschriften (Disclosure Rules) und der Transparenzvorschriften (Transparency Rules) (die „DTR Rules“) auch für offene Investmentfonds in Übersee gelten und auf der Website der FSA unter <http://fsahandbook.info/FSA/html/handbook>; eingesehen werden können; und
- vi) Dem Irish Funds Corporate Governance Code, verfügbar unter <http://www.irishfunds.ie/regulatory-technical/corporate-governance>.
- vii) Den Geschäftsplan der Gesellschaft vom November 2014.

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Gesellschaft die im irischen Code und im UK-Code enthaltenen wichtigsten Bestimmungen (außer wie in den Abschnitten mit den Überschriften „Einhaltung des UK-Code“ und „Einhaltung des irischen IF-Code“ dargelegt) in diesem Geschäftsjahr eingehalten hat, und dass sie die diversen anderen Corporate-Governance-Erfordernisse, die in den vorstehend aufgeführten Gesetzen vorgeschrieben sind, erfüllt. Die folgenden Absätze beschreiben, wie die relevanten Corporate-Governance-Grundsätze von der Gesellschaft angewendet werden.

Einhaltung des UK Corporate Governance Code

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die Corporate-Governance-Praktiken der Gesellschaft im Geschäftsjahr den wesentlichen Grundsätzen des UK-Code entsprachen, soweit der Verwaltungsrat diese für relevant und geeignet für eine offene Investmentgesellschaft hält.

Wo die Gesellschaft nicht den Grundsätzen entsprochen hat, wurde dies erläutert, sofern der Code nicht Abweichendes vorschreibt. Das Folgende wird vom Verwaltungsrat der Gesellschaft in Hinblick auf die Anwendung des UK-Code als nicht zutreffend oder relevant erachtet:

- die Einsetzung und Rolle des Chief Executive;
- die Einsetzung eines einzelnen unabhängigen Senior Director;
- die Einrichtung eines Nominierungsausschusses;
- die Einrichtung einer internen Prüffunktion;
- die Einrichtung eines Vergütungsausschusses;
- die Einsetzung eines dritten unabhängigen nicht-exekutiven Verwaltungsratsmitglieds (Director) im Prüfungsausschuss;
- die Wiedereinsetzung von Verwaltungsratsmitgliedern und
- die Vergütung des Geschäftsführers (Executive Director).

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Die Verwaltungsratsmitglieder weisen zusammen eine Breite an Anlagekenntnissen und unternehmerischen und finanziellen Fähigkeiten vor, die ihnen eine effektive strategische Führung, Überwachung und sachgerechte Verwaltung der Gesellschaft ermöglicht. Die Gesellschaft hat keinen Senior Independent Director. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass, weil es sich bei der Gesellschaft um eine offene Investmentgesellschaft (OEIC) handelt, es nicht erforderlich ist, einen Senior Independent Director oder Chief Executive zu ernennen. Der Verwaltungsrat besteht aus zwei unabhängigen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern (Eimear Cowhey und Peter Blessing) sowie einem nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied (Melissa McDonald). Die Vorsitzende (Eimear Cowhey) hat nach Bedarf Zugang zu allen unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern, und die Verwaltungsratsmitglieder werden nicht durch Rotation abgelöst oder für eine bestimmte Amtszeit ernannt.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-System (Fortsetzung)

Obliegenheiten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die allgemeine Führung der Geschäfte der Gesellschaft und behält sich Entscheidungen über die Anlagestrategie, die Anlagepolitik und die Anlageziele sowie über den Abschluss wesentlicher Verträge vor; ferner genehmigt er den Prospekt, Rundschreiben an die Anteilhaber, Börsenzulassungsprospekte und andere für die Gesellschaft rechtlich relevante Dokumente.

Es liegen Richtlinien mit einer Aufgabenbeschreibung für den Verwaltungsrat sowie eine Aufstellung der delegierten Aufgaben vor, die jährlich und bei Bedarf auch häufiger geprüft wird.

Die Geschäfte der Gesellschaft werden vom Verwaltungsrat geführt, der zusätzlich zu den Befugnissen, die gemäß dem Companies Act und/oder der Satzung der Gesellschaft von der Gesellschaft auf einer Hauptversammlung auszuüben sind, sämtliche Befugnisse der Gesellschaft ausüben kann. Ein Verwaltungsratsmitglied kann, und der Company Secretary muss auf Verlangen eines Verwaltungsratsmitglieds jederzeit eine Verwaltungsratssitzung einberufen. Fragen, die bei einer Versammlung des Verwaltungsrats auftreten, werden mit einer Stimmenmehrheit entschieden. Die beschlussfähige Mehrheit, die für eine Beschlussfassung auf einer Versammlung des Verwaltungsrats erforderlich ist, besteht aus zwei Verwaltungsratsmitgliedern. Der Verwaltungsrat tritt vierteljährlich sowie nach Bedarf auf Ad-hoc-Basis zusammen. Es wird von allen Verwaltungsratsmitgliedern erwartet, dass sie auf jeder Sitzung anwesend sind; die Anwesenheitsliste der Verwaltungsratssitzungen ist auf Seite 15 aufgeführt.

Nach seiner Ernennung hat jedes Verwaltungsratsmitglied eine Einführung in die relevanten Informationen über die Gesellschaft und über seine Pflichten und Aufgaben als Verwaltungsratsmitglied erhalten. Die Gesellschaft hält die Verwaltungsratsmitglieder an, sich über die für die Gesellschaft relevanten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten und an Unterweisungen und Informationsveranstaltungen des Anlageverwalters teilzunehmen. Der Verwaltungsrat erhält darüber hinaus regelmäßige Berichte u. a. von den Abschlussprüfern, der Depotbank, den Rechtsberatern und der Verwaltungsstelle des Fonds. Der Verwaltungsrat erhält Informationen rechtzeitig und in einer Qualität, die ihn in die Lage versetzt, seine Pflichten zu erfüllen. Er hat jederzeit Zugang zum Company Secretary und bei Bedarf zu unabhängiger professioneller Rechtsberatung.

Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten für jede Sitzung die relevanten Unterlagen im Voraus. Zusätzlich stehen den Verwaltungsratsmitgliedern Kopien in elektronischer Form zur Verfügung.

Die Gesellschaft hatte über das gesamte Geschäftsjahr eine angemessene Haftpflichtversicherungsdeckung für Verwaltungsratsmitglieder und leitende Angestellte.

Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsrats

	Januar-März 2015	April-Juni 2015	Juli-September 2015	Oktober-Dezember 2015
Anzahl der abgehaltenen Sitzungen	2	4	3	2
Eimear Cowhey (Vorsitzende – unabhängig)	2	4	3	2
Peter Blessing (unabhängig)	2	4	3	2
Melissa McDonald	2	3	3	2

Teilnahme an Sitzungen des Prüfungsausschusses

	Januar-März 2015	April-Juni 2015	Juli-September 2015	Oktober-Dezember 2015
Anzahl der abgehaltenen Sitzungen	-	1	1	1
Peter Blessing	-	1	1	1
Eimear Cowhey	-	1	1	1

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-System (Fortsetzung)

Verpflichtung der Verwaltungsratsmitglieder

Die Verwaltungsratsmitglieder unterliegen der ständigen Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass sie über ausreichend Zeit verfügen, um ihren Aufgaben nachzukommen, und die Ernennungsschreiben der Verwaltungsratsmitglieder beinhalten Angaben zum erforderlichen Zeitaufwand, der vom Verwaltungsrat vierteljährlich überprüft wird. Die Details der sonstigen Ernennungen und Verpflichtungen jedes Verwaltungsratsmitglieds werden dem Verwaltungsrat zur Prüfung vorgelegt.

Bestellung, Wiederwahl und Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern

Der Verwaltungsrat hat keinen Nominierungsausschuss eingerichtet, weil die Aufgabe der Prüfung von Kandidaten zur Besetzung frei gewordener Sitze im Verwaltungsrat vom Verwaltungsrat ausgeübt wird. Ernennungen von Verwaltungsratsmitgliedern unterliegen der Genehmigung der irischen Zentralbank. Da die Gesellschaft eine offene Investmentgesellschaft ist, hält es der Verwaltungsrat nicht für erforderlich, einen externen Personalberater mit der Kandidatensuche zu beauftragen oder frei werdende Sitze öffentlich auszuschreiben.

Die Verpflichtungen und Zuständigkeiten der Verwaltungsratsmitglieder sind in den Ernennungsschreiben aufgeführt. In der Satzung der Gesellschaft sind außerdem die Anforderungen an die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, auch im Hinblick auf deren Abberufung und die Delegation von Aufgaben, festgelegt. Es liegen Richtlinien für den Verwaltungsrat und den Prüfungsausschuss vor sowie eine Aufstellung der Aufgaben, die der Verwaltungsrat delegiert hat, unter Angabe der Partei, an die die jeweilige Aufgabe delegiert wurde. Die Richtlinien des Verwaltungsrats und des Prüfungsausschusses können von den Anteilhabern angefordert werden.

Der Corporate-Governance-Code schreibt vor, dass jedes Verwaltungsratsmitglied auf der Jahreshauptversammlung spätestens drei Jahre nach Bestellung oder der letzten Wiederbestellung zurücktritt und sich zur Wiederwahl stellen kann. Verwaltungsratsmitglieder, die länger als neun Jahre im Verwaltungsrat sind, unterliegen einer jährlichen Wiederwahl. Die Satzung der Gesellschaft sieht kein Ausscheiden von Verwaltungsratsmitgliedern aus Altersgründen und auch keine Ablösung von Verwaltungsratsmitgliedern durch Rotation vor. Der Verwaltungsrat überwacht, ob diese Praxis den Erwartungen der Anteilhaber entspricht, und ist sich dessen bewusst, dass die aktuelle Vorgehensweise in Bezug auf die Wiederernennung von Verwaltungsratsmitgliedern nicht den Bestimmungen des Code entspricht.

Mitgliedschaft im Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die Vielfalt seiner Mitglieder einen Vorteil darstellt, und ist bestrebt sicherzustellen, dass seine Größe, Struktur und Zusammensetzung, einschließlich Wissen, Erfahrung und Vielfalt (darunter Geschlechterdiversität), ausreichend für eine effektive Beaufsichtigung und Kontrolle der Gesellschaft ist. Der Verwaltungsrat ist verpflichtet, die bestgeeigneten Kandidaten als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft zu bestellen, und hat daher im Hinblick auf diese Richtlinie keine Zielsetzungen ausgegeben.

Leistungsbeurteilung

Ein Hauptgrundsatz des UK-Code und des irischen IF-Code ist, dass beide eine mindestens jährliche Beurteilung der Leistung des Verwaltungsrats, seiner Ausschüsse und der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder sowie die Veranlassung entsprechender Maßnahmen durch den Vorsitzenden verlangen. Die nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder sind für die Beurteilung der Leistung des Vorsitzenden verantwortlich. Ferner besteht die Anforderung, dass alle drei Jahre eine formelle, dokumentierte Prüfung stattzufinden hat.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-System (Fortsetzung)

Delegation von Aufgaben des Verwaltungsrats

Die Gesellschaft hat die HSBC Global Asset Management (UK) Limited als Anlageverwalter (der „Anlageverwalter“) bestellt, mit der Verantwortung für alle Anlageentscheidungen im Zusammenhang mit dem Anlageportfolio der Gesellschaft. Die HSBC Global Asset Management (UK) Limited fungiert auch als Vertriebssträger und wurde ferner als Vertriebsstelle bestellt, deren Aufgabe die Verkaufsförderung und der Vertrieb der Anteile der Gesellschaft ist.

Die Gesellschaft hat die HSBC Securities Services (Ireland) Limited als Register- und Transferstelle in Bezug auf die autorisierten Teilnehmer und als Verwaltungsstelle (die „Verwaltungsstelle“) der Gesellschaft bestellt, deren Aufgaben die laufende Verwaltung der Gesellschaft und die Fondsbuchhaltung sind. Hierzu gehört auch die Berechnung des Nettoinventarwertes der Gesellschaft und der Anteile.

Die Gesellschaft hat die HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited als Depotbank für ihre Vermögenswerte (die „Depotbank“) und die Computershare Investor Services (Ireland) Limited gemäß einem Registerstellenvertrag als Register- und Transferstelle in Bezug auf die Anteile auf dem Sekundärmarkt (die „Register- und Transferstelle“) bestellt.

Interne Kontrollen

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Einrichtung und Aufrechterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft in Bezug auf ihren Rechnungslegungsprozess durch Delegation an Dritte. Die Gesellschaft benötigt keine eigene Innenrevisionsfunktion, weil das Management und die Verwaltung der Gesellschaft an den Anlageverwalter, die Verwaltungsstelle und die Depotbank delegiert werden. Der Prüfungsausschuss stützt sich auf einen internen Kontrollfragebogen der einzelnen Dienstleister und überprüft jährlich die Angemessenheit der Kontrollen über interne Kontrollfragebögen von jedem einzelnen Dienstleister, um sicherzustellen, dass der Verwaltungsrat sich davon überzeugt hat, dass in Hinblick auf die Rolle der Dienstleister im Betrieb der Gesellschaft und deren Einbeziehung ein angemessenes Maß an Sicherheit gegeben ist. Die Innenrevision wird in der gesamten HSBC-Gruppe durch die unabhängige Funktion Group Internal Audit durchgeführt. Die internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme sind eher dafür ausgelegt, die Risiken von Fehlern oder Betrug beim Erreichen der Rechnungslegungsziele der Gesellschaft zu steuern, als sie zu ausschalten, und können nur angemessene und keine absolute Absicherung gegen im Wesentlichen falsche Darstellungen oder Verluste bieten.

Die Gesellschaft hat Verfahren zur Sicherstellung eingeführt, dass alle maßgeblichen Geschäftsbücher und Aufzeichnungen ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Zu diesen Verfahren gehört die Bestellung der Verwaltungsstelle, die die Geschäftsbücher der Gesellschaft unabhängig vom Anlageverwalter und der Depotbank führt. Die Verwaltungsstelle ist von der Zentralbank zugelassen und reguliert und muss die von der Zentralbank erlassenen Vorschriften einhalten. Der Inhalt der quartalsmäßigen Verwaltungsratsberichte (Board Reports) und der monatlichen Berichte des Anlageverwalters, der Verwaltungsstelle und der Depotbank basiert auf dem Geschäftsplan, der darauf ausgelegt ist, dem Verwaltungsrat alle Probleme in Bezug auf das System und die Kontrollen jedes Beauftragten zur Kenntnis zu bringen. Die Kontrollverfahren für die Identifizierung von Risiken, die das finanzielle, operative, Compliance- und Risikomanagement abdecken, sind in den Betrieb des Anlageverwalters und anderer externer Dienstleister, wie z. B. die Verwaltungsstelle und die Depotbank, eingebettet. Es besteht ein Überwachungs- und Berichtsverfahren, mit dem diese Kontrollen überprüft werden. Dieses Verfahren wurde im gesamten Geschäftsjahr angewandt. Der Anlageverwalter, die Verwaltungsstelle und die Depotbank müssen jährlich bestätigen, dass es jeweils keine Probleme in Bezug auf das interne Kontroll- und Risikomanagement gibt, die die Gesellschaft wesentlich beeinträchtigen würden.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-System (Fortsetzung)

Die Gesellschaft hat keine Beschäftigten und verlässt sich daher auf die „Whistleblowing“-Richtlinien der von ihr beauftragten Dienstleister. Der Anlageverwalter hat einen internen Compliance-Offenlegungsprozess, in dessen Rahmen die Beschäftigten vertraulich Bedenken über mögliche Betrugsfälle äußern können. Die Anlagen der Gesellschaft werden von HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited verwahrt.

Ausschüsse des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, der sich aus allen Verwaltungsratsmitgliedern außer Frau Melissa McDonald zusammensetzt. Da der Verwaltungsrat nur drei Verwaltungsratsmitglieder hat und Frau Mellisa McDonald nicht unabhängig ist, ist sie nicht Angehörige des Prüfungsausschusses. Herr Peter Blessing fungiert als Vorsitzender des Prüfungsausschusses. Der Ausschuss kommt formell mindestens drei Mal im Jahr zusammen. Die wichtigsten Aufgaben des Prüfungsausschusses sind:

- die Überwachung der Integrität der Rechnungsabschlüsse der Gesellschaft sowie sämtlicher formeller Bekanntgaben bezüglich der finanziellen Performance der Gesellschaft, mit Überprüfung der wesentlichen in der Finanzberichterstattung enthaltenen Beurteilungen;
- die Prüfung der internen Finanzkontrollen der Gesellschaft sowie die Prüfung der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft;
- Überwachung und Prüfung, ob sich die Gesellschaft effektiv auf die Innenrevisionsfunktionen der von ihr beauftragten Dienstleister verlassen kann;
- Empfehlungen an den Verwaltungsrat, dass dieser den Anteilinhabern auf der Hauptversammlung die Ernennung, Wiederernennung und Abberufung des externen Abschlussprüfers zur Genehmigung vorlegt, und Genehmigung der Vergütung und der Konditionen für die Beauftragung des externen Abschlussprüfers;
- Prüfung und Überwachung der Unabhängigkeit und Objektivität des externen Abschlussprüfers sowie der Effektivität des Prüfungsprozesses unter Berücksichtigung der maßgeblichen fachlichen und regulatorischen Anforderungen;
- Entwicklung und Implementierung von Richtlinien zur Beauftragung des externen Abschlussprüfers mit prüfungsfremden Dienstleistungen unter Berücksichtigung der maßgeblichen ethischen Richtlinien für die Erbringung von prüfungsfremden Dienstleistungen durch den externen Abschlussprüfer und Berichterstattung an den Verwaltungsrat unter Benennung aller Angelegenheiten, für die nach Erachten des Ausschusses Handlungs- oder Verbesserungsbedarf besteht, mit Empfehlung der entsprechenden Schritte; und
- kontinuierliche Beobachtung des Umfangs, der Ergebnisse und der Wirtschaftlichkeit der Prüfung sowie der Unabhängigkeit und Objektivität der Abschlussprüfer.

Die Richtlinien des Prüfungsausschusses können von den Anteilinhabern angefordert werden.

Rechnungslegungsverfahren

Der Verwaltungsrat hat Verfahren zur Sicherstellung eingeführt, dass alle maßgeblichen Geschäftsbücher und Aufzeichnungen ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft müssen vom Verwaltungsrat der Gesellschaft genehmigt werden und bei der Zentralbank, der FCA und der London Stock Exchange als Hauptbörse sowie bei weiteren Institutionen, bei denen die Gesellschaft registriert oder notiert ist, eingereicht werden. Die im Jahresbericht enthaltenen Bilanzinformationen müssen von einer oder mehreren Personen geprüft werden, die gemäß dem Companies Act zur Prüfung von Abschlüssen ermächtigt ist bzw. sind und die ferner verpflichtet ist/sind, an den Sitzungen des Prüfungsausschusses der Gesellschaft teilzunehmen, über den Prüfungsablauf Bericht zu erstatten und alle Fragen zu beantworten, die in Zusammenhang mit der Prüfung auftreten können. Der Bericht des Abschlussprüfers, einschließlich Einschränkungen, wird im Jahresbericht der Gesellschaft vollständig wiedergegeben.

Der Verwaltungsrat bewertet und diskutiert maßgebliche Bilanzierungs- und Rechnungslegungsfragen wie erforderlich. Regelmäßig prüft und bewertet der Verwaltungsrat auch die Bilanzierungs- und Rechnungslegungsroutinen der Verwaltungsstelle und überwacht und bewertet die Leistung, die Qualifikation und die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-System (Fortsetzung)

Vergütung

Die Gesellschaft hat keinen Vergütungsausschuss gebildet, da die Gesellschaft eine offene Investmentgesellschaft ohne Beschäftigte ist. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten keine leistungsorientierte Vergütung, Beiträge zur Altersvorsorge oder anreizbasierte Zahlungen sonstiger Art. Die an die unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder gezahlten Verwaltungsratsvergütungen werden mit dem gesamten Verwaltungsrat vereinbart. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Höhe der Vergütung für die unabhängigen und nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder dem Zeitaufwand und der Verantwortung ihrer Funktionen angemessen ist. Die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird jährlich durch den Vertriebssträger überprüft und dem Verwaltungsrat zur Begutachtung vorgelegt. Einzelheiten zu den Verwaltungsratsbezügen sind in Anmerkung 2 zum Jahresabschluss enthalten.

Beziehungen zu den Anteilhabern

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft und wurde zum Zwecke der Anlage in Wertpapieren gemäß den OGAW-Vorschriften gegründet. Die Anlageziele und die Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds sind im maßgeblichen Nachtrag dargelegt. Die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds werden unter Einhaltung der in den Nachträgen für die einzelnen Teilfonds festgelegten Anlagebeschränkungen angelegt. Jeder Teilfonds beabsichtigt, die Performance eines Indexes bei gleichzeitiger Minimierung des Tracking Errors (soweit möglich) nachzubilden.

Die Anteilhaber investieren in Fonds, um vom Sachverstand des Anlageverwalters und seinen Anlagestrategien zu profitieren. Die Gesellschaft hat die Vertriebsstelle ernannt, die mit dem aktiven Management der Beziehungen zwischen der Gesellschaft und ihren Anteilhabern betraut ist. Die Vertriebsstelle legt dem Verwaltungsrat monatliche und vierteljährliche Updates vor, die die Hauptinformationsquelle für den Verwaltungsrat bilden, um die Ansichten der wichtigsten Anteilhaber der Gesellschaft nachvollziehen zu können. Ein leitender Vertreter der Vertriebsstelle nimmt an jeder Verwaltungsratsitzung teil und legt einen Bericht vor, in dem den Verwaltungsratsmitgliedern zusätzliche Informationen über die laufenden Beziehungen zu den Anteilhabern mitgeteilt werden.

Die Gesellschaft kommuniziert darüber hinaus mit den Anteilhabern über die Jahres- und Zwischenabschlüsse, mit denen den Anteilhabern ein vollständiger Einblick in die Aktivitäten der Gesellschaft und den daraus erzielten Ergebnissen vermittelt werden soll. Weitere Informationen sind auf der Webseite der Gesellschaft unter www.etf.hsbc.com abrufbar.

Die Einberufung und Durchführung von Anteilhaberversammlungen werden von der Satzung der Gesellschaft und dem Companies Act geregelt. Obwohl der Verwaltungsrat jederzeit eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft einberufen kann, ist der Verwaltungsrat verpflichtet, innerhalb von fünfzehn Monaten nach dem Datum der letzten Jahreshauptversammlung eine Jahreshauptversammlung der Gesellschaft einzuberufen. Außerordentliche Hauptversammlungen der Gesellschaft können auch von Inhabern von Zeichneranteilen einberufen werden. Die Einberufungsbekanntmachung für jede Jahreshauptversammlung und jede Versammlung, die zur Verabschiedung eines Sonderbeschlusses einberufen wird, muss mit einer Frist von mindestens einundzwanzig vollen Tagen an die Anteilhaber erfolgen. Zwei entweder persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsvertreter vertretene Anteilhaber bilden eine beschlussfähige Mehrheit auf einer Hauptversammlung. Vorbehaltlich besonderer Rechte oder Beschränkungen, die jeweils für eine Serie oder Klasse von Anteilen gelten, stehen jedem Anteilhaber die Anzahl von Stimmen zu, die sich aus der Division des gesamten Nettoinventarwertes des Anteilbestands dieses Inhabers (angegeben oder umgerechnet in US-Dollar und zum maßgeblichen Stichtag berechnet) durch eins ergibt. Die Inhaber von Zeichneranteilen und die Inhaber von Thesaurierungsanteilen besitzen eine Stimme je gehaltenem Zeichneranteil bzw. Thesaurierungsanteil.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-System (Fortsetzung)

Beziehungen zu den Anteilhabern (Fortsetzung)

Bei jeder Hauptversammlung wird ein Beschluss, der der Versammlung zur Abstimmung vorgelegt wird, durch eine schriftliche Abstimmung entschieden. Bei einer schriftlichen Abstimmung hat jeder persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsvertreter vertretene Anteilhaber die Anzahl von Stimmen, die gemäß der zuvor beschriebenen Methode berechnet wird.

Die mit einer Serie oder Klasse von Anteilen am Kapital der Gesellschaft verbundenen Rechte können (sofern nicht anderweitig durch die Ausgabebedingungen der Anteile dieser Serie oder Klasse vorgesehen) nur mit der schriftlichen Genehmigung der Inhaber von drei Vierteln der ausgegebenen Anteile dieser Serie oder Klasse oder mit der Genehmigung durch einen Sonderbeschluss, der mit einer Dreiviertelmehrheit der von den Anteilhabern dieser Serie oder Klasse, die an einer gesonderten Hauptversammlung der Inhaber der Anteile der maßgeblichen Serie oder Klasse teilnehmen, abgegebenen Stimmen verabschiedet wird, geändert oder aufgehoben werden.

Geschäftsbücher

Die vom Verwaltungsrat getroffenen Maßnahmen zur Gewährleistung, dass die Gesellschaft ihrer Pflicht zur Führung angemessener Geschäftsbücher nachkommt, umfassen den Einsatz geeigneter Systeme und Verfahren sowie die Einstellung von kompetentem Personal. Zu diesem Zweck hat der Verwaltungsrat die Verwaltungsstelle und Goodbody Secretarial Limited als Company Secretary bestellt. Die Geschäftsbücher werden an der Adresse 25/28 North Wall Quay, IFSC, Dublin 2, Irland geführt.

Verbundene Parteien

Im Einklang mit den Anforderungen der OGAW-Vorschriften der Zentralbank sind alle Transaktionen mit der Gesellschaft, die durch den Vertriebsträger, Manager, Treuhänder, Anlageberater und assoziierte Unternehmen/Konzerngesellschaften („verbundene Parteien“) ausgeführt werden, so auszuführen, als würden sie zu üblichen Marktbedingungen und im besten Interesse der Anteilhaber ausgeführt. Der Verwaltungsrat hat sich davon überzeugt, dass es (durch schriftliche Verfahrensanweisungen dokumentierte) Vorkehrungen zur Sicherstellung gibt, dass die Verpflichtungen aus den OGAW-Vorschriften der Zentralbank für alle Transaktionen mit verbundenen Parteien angewendet werden und dass die Transaktionen mit verbundenen Parteien, die während des Berichtsjahres abgeschlossen wurden, die Verpflichtungen aus den OGAW-Vorschriften der Zentralbank erfüllt haben. Einzelheiten zu Beziehungen zu und Geschäftsvorfällen mit nahe stehenden Unternehmen und Personen sind in Anmerkung 9 zum Jahresabschluss enthalten.

Wesentliche Anteilbestände

Einzelheiten zu wesentlichen Anteilbeständen sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss enthalten.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Einzelheiten zu Ereignissen nach dem Bilanzstichtag sind in Anmerkung 12 zum Jahresabschluss enthalten.

Unabhängige Abschlussprüfer

Die unabhängigen Abschlussprüfer KPMG wurden von der Gesellschaft am 6. November 2015 als Abschlussprüfer eingesetzt. KPMG hat sich in Übereinstimmung mit Section 383 (2) des Companies Act von 2014 bereiterklärt, das Amt weiterzuführen.

Im Auftrag des Verwaltungsrats

Verwaltungsratsmitglied

Verwaltungsratsmitglied

Datum: 15. April 2016

Bericht des Prüfungsausschusses

Der Prüfungsausschuss legt seinen Bericht über die Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 vor.

Die Aufgabe des Prüfungsausschusses ist es sicherzustellen, dass die Gesellschaft die höchsten Standards hinsichtlich der Integrität der Finanzberichterstattung und des internen Kontrollsystems gewahrt sind, und den Verwaltungsrat der Gesellschaft bei der Wahrnehmung seiner Verantwortlichkeiten zu unterstützen:

1. Beaufsichtigung der Finanzberichterstattungsprozesses der Gesellschaft, einschließlich der internen Kontrollstrukturen und -verfahren für die Finanzberichterstattung und der Überwachung der Integrität und Angemessenheit des Jahresabschlusses der Gesellschaft;
2. die Art und Weise, wie die das Management der Gesellschaft die Angemessenheit der finanziellen, operationellen und Compliance-spezifischen internen Kontroll- und Risikomanagementverfahren sicherstellt und überwacht, um dadurch signifikante Risikopositionen zu steuern;
3. die Auswahl, Vergütung, Unabhängigkeit und Leistung der externen Abschlussprüfer der Gesellschaft.

Der Prüfungsausschuss besteht derzeit aus zwei unabhängigen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern – Eimear Cowhey und Peter Blessing. Peter Blessing ist Vorsitzender des Ausschusses. Der gesamte Verwaltungsrat hat die Mitgliedschaft des Prüfungsausschusses geprüft und hat sich davon überzeugt, dass die Mitglieder des Ausschusses über die relevanten Erfahrungen, Expertise und Urteilsvermögen verfügen, um die ihnen vom Verwaltungsrat übertragenen Vollmachten wahrzunehmen. Der Verwaltungsrat ist daher zu dem Schluss gekommen, dass es nicht erforderlich ist, ein drittes unabhängiges nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied in den Prüfungsausschuss zu berufen. Die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss wird regelmäßig überprüft. Der Prüfungsausschuss verfügt über eine schriftlich niedergelegte Geschäftsordnung, die jährlich überprüft wird, um sicherzustellen, dass sie auf aktuellem Stand ist und die darin festgelegten Verantwortlichkeiten und Pflichten angemessen sind. Diese Geschäftsordnung kann auf der Jahreshauptversammlung sowie am eingetragenen Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.

Der Prüfungsausschuss tritt mindestens zweimal, in der Regel dreimal im Jahr zusammen, um mit den externen Abschlussprüfern den Prüfungsplan sowie den Zeitplan und Umfang der Prüfung zu prüfen und zu vereinbaren und um die internen Finanzkontrollen, die Entwürfe der Jahres- und Zwischenabschlüsse und die Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft zu überprüfen. Der Prüfungsausschuss führt eine Prüfung des Jahresfinanzberichts durch, um den Verwaltungsrat hinsichtlich der folgenden Aspekte zu beraten: ob der Jahresfinanzbericht fair, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung und die Geschäftsstrategie der Gesellschaft bewerten zu können.

Die Verantwortlichkeiten des Ausschusses in Bezug auf den Abschluss umfassen ferner die Überwachung der Integrität der Rechnungsabschlüsse der Gesellschaft sowie sämtlicher formeller Bekanntgaben bezüglich der finanziellen Performance der Gesellschaft, mit Überprüfung der wesentlichen in der Finanzberichterstattung enthaltenen Beurteilungen. Insbesondere umfassen sie die Überprüfung der Halbjahres- und Jahresabschlüsse und des zugehörigen Berichtes vor der Vorlage beim Verwaltungsrat; dabei wird der Schwerpunkt gelegt auf Veränderungen in den Bilanzierungsgrundsätzen und -praktiken, wesentliche Anpassungen, die sich aus der Prüfung ergeben, und Methoden, die zur Berücksichtigung solcher Anpassungen verwendet werden, die Einhaltung der einschlägigen Bilanzierungsstandards, die Einhaltung der einschlägigen Notierungs- und Rechtsvorschriften sowie die Klarheit der Angaben und die Vermeidung unrichtiger oder irreführender Informationen.

Der Prüfungsausschuss ist auch für die Überprüfung und die Überwachung der internen Kontrollsysteme, der Finanzberichterstattungssysteme, der Bilanzierungsgrundsätze und -verfahren sowie der Risikomanagementsysteme der Gesellschaft verantwortlich. Der Ausschuss überprüft die Aussagen der Gesellschaft über das interne Kontrollsystem vor der Aufnahme in den Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft; der Ausschuss stützt sich auf einen internen Kontrollfragebogen der einzelnen Dienstleister und überprüft jährlich die Angemessenheit der Kontrollen über interne Kontrollfragebögen von jedem einzelnen Dienstleister, um sicherzustellen, dass der Verwaltungsrat sich davon überzeugt hat, dass in Hinblick auf die Rolle der Dienstleister im Betrieb der Gesellschaft und deren Einbeziehung ein angemessenes Maß an Sicherheit gegeben ist.

Bericht des Prüfungsausschusses (Fortsetzung)

Der Prüfungsausschuss spricht Empfehlungen an den Verwaltungsrat zur Genehmigung auf der Hauptversammlung aus, die sich auf die Ernennung, Wiederernennung und Abberufung des externen Abschlussprüfers beziehen. Der Prüfungsausschuss überwacht die Beziehung zum externen Abschlussprüfer; dies beinhaltet auch eine Überprüfung der Vergütung, eine Überprüfung der Honorare für Prüfungsleistungen und prüfungsfremde Dienstleistungen, um sicherzustellen, dass die Höhe der Honorare angemessen ist, um die Durchführung einer angemessenen Prüfung zu ermöglichen, eine Überprüfung der Auftragsbedingungen, einschließlich der zu Beginn jeder Prüfung ausgestellten Auftragsbestätigung, und des Umfangs der Prüfung. Der Ausschuss beurteilt auf jährlicher Basis die Unabhängigkeit und Objektivität der externen Abschlussprüfer unter Berücksichtigung der einschlägigen berufsständischen und regulatorischen Anforderungen sowie die Beziehung zum Abschlussprüfer insgesamt, einschließlich der Erbringung von prüfungsfremden Dienstleistungen.

KPMG wurde nach einer offenen Ausschreibung als Abschlussprüfer für die Prüfung zum Ende des Geschäftsjahres 2015 beauftragt. Der leitende Prüfungspartner rotiert alle fünf Jahre, so dass fortwährende Unabhängigkeit und Objektivität gewährleistet sind. Die an den gesetzlich bestellten Abschlussprüfer zum 31. Dezember 2015 zu zahlenden Gebühren sind in Anmerkung 2 (c) zum Jahresabschluss auf Seite 433 angegeben.

Der Prüfungsausschuss hat die Effektivität und Objektivität des Prüfungsprozesses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 sowie die Effektivität, Leistung und Unabhängigkeit des Abschlussprüfers beurteilt und sich davon überzeugt, dass KPMG seine Verpflichtungen gegenüber den Anteilhabern als unabhängiger Abschlussprüfer der Gesellschaft erfüllt hat. Der Prüfungsausschuss hat dementsprechend dem Verwaltungsrat die Aufnahme eines Beschlusses zur Beauftragung von KPMG als unabhängige Abschlussprüfer für das Jahr 2016 empfohlen.

Wesentliche Sachverhalte

Der Prüfungsausschuss hat die Angemessenheit der Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft untersucht und im Rahmen des Prüfungsgesprächs mit dem Abschlussprüfer diejenigen Sachverhalte abgestimmt, die seiner Ansicht nach für den Jahresabschluss von wesentlicher Bedeutung sind. Die Sachverhalte, die nach Rücksprache mit dem Prüfungsausschuss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 besonderer Beachtung durch den Prüfungsausschuss bedurften, waren wie folgt:

1. Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte:

Die Gesellschaft nutzt eine unabhängige Depotbank zur Verwahrung der Vermögenswerte der Gesellschaft. Die Verwaltungsstelle gleicht die Vermögenswerte, die von der Depotbank gehalten werden, regelmäßig mit den Aufzeichnungen der Gesellschaft ab und untersucht und berichtet über die abgeglichenen Positionen. Im Geschäftsjahr und zum Geschäftsjahresende erhält der Verwaltungsrat detaillierte Verwaltungsberichte, einschließlich Angaben zur Portfoliozusammensetzung. Der Verwaltungsrat prüft die bestehenden Mechanismen zur Überwachung dieser delegierten Funktionen im Allgemeinen, und konkreter die bestehenden Kontrollen zur Überwachung der Anlagenabstimmung. Der Prüfungsausschuss ist der Ansicht, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung der Dienstleister adäquat und angemessen sind. Der Prüfungsausschuss erörterte mit dem Abschlussprüfer die Ergebnisse der Prüfungsverfahren zum Geschäftsjahresende hinsichtlich der Existenz von Anlagen.

2. Bewertung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte:

Der Verwaltungsrat hat die Verwaltungsstelle mit einer Bewertungsrichtlinie ausgestattet, so dass sichergestellt ist, dass der Nettoinventarwert jedes Teilfonds in Übereinstimmung mit dem Prospekt berechnet wird. Der Verwaltungsrat delegiert die Verantwortung für die Bewertung an die Verwaltungsstelle des Fonds anhand einer vereinbarten Preisrichtlinie. Im Geschäftsjahr und zum Geschäftsjahresende erhält der Verwaltungsrat vom Anlageverwalter eine Bestätigung, dass die Preisfestsetzungsbasis angemessen ist und der vereinbarten Preisrichtlinie entspricht. Der Verwaltungsrat prüft die bestehenden Mechanismen zur Überwachung dieser delegierten Funktionen im Allgemeinen, und konkreter die bestehenden Kontrollen zur Überwachung der Bewertung von Anlagen und Verbindlichkeiten. Der Prüfungsausschuss ist der Ansicht, dass das vom Verwaltungsrat eingerichtete Verfahren zur Überwachung der Dienstleister adäquat und angemessen ist. Der Prüfungsausschuss erörterte mit dem Abschlussprüfer die Ergebnisse der Prüfungsverfahren zum Geschäftsjahresende hinsichtlich der Bewertung von Anlagen.

Bericht des Prüfungsausschusses (Fortsetzung)

Fair, ausgewogen und verständlich

Die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses ist ein umfangreicher Prozess und erfordert Beiträge von mehreren unterschiedlichen Stellen. Nach Übernahme der revidierten Version des UK-Code ersuchte der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss darum anzugeben, ob er der Überzeugung ist, dass der Jahresabschluss insgesamt fair, ausgewogen und verständlich ist und die Informationen enthält, die für Anteilhaber zur Beurteilung der Leistung, des Geschäftsmodells und der Strategie der Gesellschaft notwendig sind. Dabei hat der Prüfungsausschuss die folgenden Punkte in Erwägung gezogen:

- Die umfassenden Prüfungen, die während der verschiedenen Phasen des Erstellungsprozesses für den Jahresabschluss vom Anlageverwalter und der Verwaltungsstelle durchgeführt werden;
- Die umfassende Prüfung, die vom Prüfungsausschuss zur Gewährleistung von Kontinuität, Gesamtausgewogenheit und angemessener Offenlegung durchgeführt wird;
- Die Kontrollmechanismen, die beim Anlageverwalter, bei der Verwaltungsstelle und der Depotbank zur Gewährleistung der Vollständigkeit und Genauigkeit der Finanzdaten der Gesellschaft und dem Schutz der Vermögenswerte der Gesellschaft bestehen;
- Der Existenz zufriedenstellender SOC1-Kontrollberichte zur Prüfung der Effektivität der internen Kontrollen des Anlageverwalters, der Verwaltungsstelle und der Depotbank; und
- die zeitnahe Identifikation und Beseitigung jedweder signifikanter Prüfrisiken, Prozessfehler oder Kontrollverstöße, die sich möglicherweise auf den Nettoinventarwert („NIW“) der Gesellschaft und die Geschäftsbücher der Gesellschaft ausgewirkt hätten und wie erfolgreich Probleme im Hinblick auf buchhaltungsbezogene Ermessensspielräume identifiziert und behoben wurden.

Als Ergebnis der durchgeführten Arbeiten ist der Prüfungsausschuss zu dem Schluss gelangt, dass der Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2015 beendete Geschäftsjahr insgesamt fair, ausgewogen und verständlich ist und die Informationen enthält, die für eine Beurteilung der Leistung, des Geschäftsmodells und der Strategie der Gesellschaft durch die Anteilhaber notwendig sind. Der Prüfungsausschuss hat diese Erkenntnisse dem Verwaltungsrat gemeldet und dem Verwaltungsrat die Genehmigung des Jahresabschlusses empfohlen. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsrats in dieser Hinsicht sind im Abschnitt „Beschreibung der Obliegenheiten des Verwaltungsrats“ dargelegt.

Effektivität des Ausschusses

Die Effektivität des Ausschusses wird jährlich durch den Verwaltungsrat und den Ausschuss selber geprüft. Wir freuen uns nach Abschluss dieser Prüfungen mitteilen zu können, dass der Ausschuss auch weiterhin als effektiv und effizient gelten kann.

Ein Ausschussangehöriger steht im Rahmen der bevorstehenden Hauptversammlung der Gesellschaft Anteilhabern für Fragen zur Rolle des Ausschusses zur Verfügung.

Im Auftrag des Prüfungsausschusses

Verwaltungsratsmitglied

Verwaltungsratsmitglied

Datum: 15. April 2016

Bericht der Depotbank an die Anteilinhaber

In unserer Eigenschaft als Depotbank der Gesellschaft haben wir die Geschäftsführung der HSBC ETFs plc (die „Gesellschaft“) im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 überprüft.

Dieser Bericht einschließlich des Prüfvermerks wurde ausschließlich für die Anteilinhaber der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den Central Bank (Supervision and Enforcement Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2015 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) und zu keinem anderen Zweck erstellt. Durch die Erteilung dieses Prüfvermerks übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht gezeigt wird.

Aufgaben der Depotbank

Unsere Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank umrissen. Eine dieser Aufgaben ist es, uns einen Überblick über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft in jedem jährlichen Bilanzierungszeitraum zu verschaffen und den Anteilinhabern darüber Bericht zu erstatten.

In unserem Bericht erklären wir, ob unserer Meinung nach die Gesellschaft in diesem Berichtszeitraum gemäß den Bestimmungen ihrer Gründungsurkunde und Satzung und den OGAW-Vorschriften der Zentralbank geführt wurde. Die Einhaltung dieser Bestimmungen obliegt der Gesellschaft. Sollte die Gesellschaft diese nicht eingehalten haben, müssen wir als Depotbank angeben, warum dies der Fall ist, und die Maßnahmen erläutern, die wir zur Behebung der Situation ergriffen haben.

Grundlage des Prüfvermerks der Depotbank

Die Depotbank führt die Prüfungen durch, die sie nach vernünftigem Ermessen für notwendig hält, um ihre in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank beschriebenen Pflichten erfüllen zu können und um sicherzustellen, dass die Gesellschaft in jeder wesentlichen Hinsicht (i) gemäß den Beschränkungen ihrer Anlage- und Kreditbefugnisse geführt wurde, die ihr durch ihre Gründungsdokumente und die entsprechenden Vorschriften auferlegt wurden, und (ii) auch ansonsten gemäß den Gründungsdokumenten der Gesellschaft und den entsprechenden Vorschriften geführt wurde.

Prüfvermerk

Nach unserer Auffassung wurde die Gesellschaft im Geschäftsjahr unter allen wesentlichen Gesichtspunkten geführt:

((i) gemäß den Beschränkungen in der Gründungsurkunde und Satzung (Gründungsdokumente) und den European Communities (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2011 (die „OGAW-Vorschriften“) und den OGAW-Vorschriften der Zentralbank bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse der Gesellschaft; und

(ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Gründungsurkunde und Satzung und den Vorschriften.

Im Auftrag von

HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited
1 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Irland

Datum: 15. April 2016

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Gesellschafter der HSBC ETFs PLC

Meinungen und Schlussfolgerungen aus der Prüfung

1. Unser Prüfvermerk zum Jahresabschluss ist unverändert

Wir haben die englischsprachige Version des Jahresabschlusses der HSBC ETFs Plc („die Gesellschaft“) für das am 31. Dezember 2015 beendete Geschäftsjahr geprüft, der auf den Seiten 363 bis 462 enthalten ist. Dieser Abschluss wurde gemäß irischem Recht und den internationalen Rechnungslegungsstandards (International Financial Reporting Standards, „IFRS“), wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, erstellt. Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing („ISAs“) (UK & Ireland) durchgeführt.

Unserer Auffassung nach vermittelt der Jahresabschluss:

- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und finanziellen Position der Gesellschaft zum 31. Dezember 2015 und des Rückgangs des Nettovermögens, das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuschreiben ist;
- ist ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den IFRS, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, erstellt worden; und
- wurde in Übereinstimmung mit den Erfordernissen des irischen Companies Act von 2014, der European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2011 und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2015 erstellt.

2. Unsere Einschätzung der Risiken wesentlicher Falschangaben

Die Risiken wesentlicher Falschangaben, die in diesem Abschnitt des Berichts dargelegt werden, sind die Risiken, die nach unserer Beurteilung die größten Auswirkungen haben auf: die allgemeine Prüfstrategie, die Zuweisung von Ressourcen bei unserer Prüfung und die Richtung der Bemühungen unseres Auftragnehmers. Unsere Prüfverfahren für diese Risiken wurden im Gesamtzusammenhang unserer Prüfung des Jahresabschlusses entwickelt. Unser Prüfvermerk zum Jahresabschluss ändert sich im Hinblick auf diese Risiken nicht, und wir erteilen zu diesen individuellen Risiken keinen Prüfvermerk.

Bei der Bildung unserer vorstehenden Prüfmeinung zum Jahresabschluss der Gesellschaft waren die Risiken wesentlicher Falschangaben, die die größten Auswirkungen auf unsere Prüfung hatten, wie folgt:

Bewertung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte USD 5,4 Mrd.

Siehe Bericht des Prüfungsausschusses auf Seite 22, die Bilanzierungsgrundsätze auf Seite 429 und Anmerkung 6 zum Jahresabschluss auf den Seiten 438 bis 455.

Das Risiko

Die finanziellen Vermögenswerte der Gesellschaft machen 99,5 % (2014: 99,3 %) des Nettoinventarwerts aus und gelten als Schlüsseltreiber der Ergebnisse der Gesellschaft. Obwohl die finanziellen Vermögenswerte der Gesellschaft von ihrer Art her kein signifikantes Maß an Ermessensspielraum erforderlich machen, da sie vorwiegend liquide, börsennotierte Anlagen umfassen, wurden finanzielle Vermögenswerte dennoch aufgrund ihrer Signifikanz im Gesamtzusammenhang des Jahresabschlusses als ein Risiko wesentlicher Falschangaben identifiziert.

Unsere Reaktion

Unsere Prüfverfahren für Vollständigkeit, Existenz und Bewertung der finanziellen Vermögenswerte der Gesellschaft, die am Ende des Geschäftsjahres gehalten wurden, umfassten, waren aber nicht beschränkt auf:

- Dokumentation und Beurteilung der bestehenden Prozesse zur Erfassung von Transaktionen mit finanziellen Vermögenswerten und zur Bewertung des Portfolios;

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Gesellschafter der HSBC ETFs PLC (Fortsetzung)

Meinungen und Schlussfolgerungen aus der Prüfung (Fortsetzung)

2. Unsere Einschätzung der Risiken wesentlicher Falschangaben (Fortsetzung)

Unsere Reaktion (Fortsetzung)

- Testen der Bewertung von finanziellen Vermögenswerten durch Bezugnahme auf extern notierte Kurse;
- Abstimmung der Bestände an finanziellen Vermögenswerten durch erhaltene Bestätigungen Dritter; und
- Beurteilung der Hinlänglichkeit der Offenlegungen der Gesellschaft im Hinblick auf die Verwendung von Schätzungen und Beurteilungen in Anmerkung 1(a) bei der Ermittlung des Zeitwerts der finanziellen Vermögenswerte und der Bewertungsgrundsätze der Gesellschaft und den Zeitwertangaben in Anmerkung 6 zur Einhaltung der IFRS, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind.

3 Anwendung des Wesentlichkeitsprinzips durch uns und Überblick über den Umfang unserer Prüfung

Die Wesentlichkeit des Jahresabschlusses der Gesellschaft wurde insgesamt mit 27 Mio. USD festgelegt. Dies wurde durch Bezugnahme auf eine Benchmark des Nettoinventarwerts der Gesellschaft mit Stand 31. Dezember 2015 berechnet (wovon er 0,50 % repräsentiert), was wir für einen der wichtigsten Erwägungspunkte für Gesellschafter der Gesellschaft bei der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gesellschaft halten. Weiterhin wandten wir eine Wesentlichkeit von 50 Basispunkten auf das Nettovermögen jedes Teilfonds an. Wir haben alle korrigierten und nicht korrigierten Falschangaben mit einem Wert von mehr als 0,03 % des Nettoinventarwerts jedes Teilfonds, die wir im Rahmen unserer Prüfung identifiziert haben, zusammen mit anderen, nachfolgend aufgeführten falschen Prüfangaben, deren Schwelle nach unserer Überzeugung aus qualitativen Gründen eine Meldung erforderlich machte, dem Prüfungsausschuss gemeldet.

4 Wir haben zu den Offenlegungen der Hauptrisiken nichts zu melden

Auf Grundlage der Kenntnisse, die wir im Rahmen unserer Prüfung gewinnen konnten, gibt es nichts Wesentliches, das wir hinzufügen oder anmerken könnten im Hinblick auf:

- die Erklärung des Verwaltungsrats auf den Seiten 10 bis 20 zu den Hauptrisiken, ihrer Steuerung und, auf Grundlage dessen, der Beurteilung und den Erwartungen des Verwaltungsrats, dass die Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit fortsetzen wird; oder
- die Offenlegung in Anmerkung 1 des Jahresabschlusses zur Rechnungslegung auf Grundlage der Unternehmensfortführung.

5 Wir haben im Hinblick auf Angelegenheiten, zu denen wir auf Grundlage einer Ausnahme Bericht erstatten müssen, nichts zu berichten

ISAs (UK & Ireland) machen es erforderlich, dass wir Ihnen, auf Grundlage der im Rahmen unserer Prüfung erlangten Kenntnisse melden, falls wir Informationen im Jahresbericht identifiziert haben, die eine wesentliche Unstimmigkeit mit diesen Kenntnissen oder dem Jahresabschluss oder eine wesentliche Falschdarstellung von Fakten enthalten oder anderweitig irreführend sind.

Wir müssen Ihnen insbesondere melden, wenn:

- wir Unstimmigkeiten zwischen den im Rahmen unserer Prüfung erlangten Kenntnisse und der Erklärung des Verwaltungsrats, dass er der Meinung ist, dass der Jahresbericht fair, ausgewogen und verständlich ist und Informationen enthält, die für Gesellschafter erforderlich sind, um die Leistungsfähigkeit, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft zu beurteilen, identifizieren; oder
- der Bericht des Prüfungsausschusses die Angelegenheiten, die wir dem Prüfungsausschuss mitgeteilt haben, nicht hinreichend offen legt.

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Gesellschafter der HSBC ETFs PLC (Fortsetzung)

5 Wir haben in Hinblick auf Angelegenheiten, zu denen wir auf Grundlage einer Ausnahme Bericht erstatten müssen, nichts zu berichten (Fortsetzung)

Die Zulassungsvorschriften der UK Listing Authority machen es erforderlich, dass wir das Folgende prüfen:

- die Erklärung des Verwaltungsrats auf Seite 13 im Hinblick auf die Unternehmensfortführung; und
- den Teil der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 13 bis 20, der sich auf die Einhaltung der Bestimmungen des UK Corporate Governance Code durch die Gesellschaft bezieht, der für unsere Prüfung festgelegt ist.

Weiterhin schreibt der Companies Act vor, dass wir Ihnen Meldung erstatten, falls die gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungen über die Vergütung und Transaktionen von Verwaltungsratsmitgliedern unserer Meinung nach nicht gemacht wurden.

6 Im Folgenden sind unsere Schlussfolgerungen zu Angelegenheiten dargelegt, über die wir nach dem Companies Act von 2014 Bericht erstatten müssen:

Wir haben alle Angaben und Erklärungen eingeholt, die wir für die Zwecke unserer Prüfung für notwendig erachteten.

Unserer Meinung nach sind die Geschäftsbücher der Gesellschaft ausreichend, um eine einfache und ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, und der Jahresabschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.

Unserer Meinung nach entsprechen die im Bericht des Verwaltungsrats enthaltenen Informationen dem Jahresabschluss, und die Beschreibung der Hauptmerkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme für den Prozess der Aufstellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft in der Corporate-Governance-Erklärung entspricht dem Jahresabschluss der Gesellschaft.

Weiterhin berichten wir im Hinblick auf die in der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 13 bis 20 enthaltenen Informationen, dass:

- auf Grundlage unseres Wissens und Verständnisses der Gesellschaft und ihres Umfelds, das im Rahmen unserer Prüfung gewonnen werden konnte, uns in den vorstehend identifizierten Informationen keine wesentlichen Falschangaben aufgefallen sind;
- auf Grundlage der Arbeit, die im Rahmen der Prüfung durchgeführt wurde, unserer Meinung nach:
 - die Beschreibung der Hauptmerkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme für den Prozess der Aufstellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft dem Jahresabschluss entspricht und er in Übereinstimmung mit dem Companies Act von 2014 erstellt wurde;
 - die Gesellschaft unterliegt den European Communities (Takeover Bids (Directive 2004/25/EC) Regulations von 2006 nicht und sie muss daher in die Corporate-Governance-Erklärung keine Informationen über Stimmrechte und andere Angelegenheiten, die durch diese Vorschriften erforderlich gemacht und im Companies Act von 2014 festgelegt sind, für uns zur Erwägung mit aufnehmen; und
 - die Corporate-Governance-Erklärung enthält die Informationen, die der Companies Act von 2014 vorschreibt.

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Gesellschafter der HSBC ETFs PLC (Fortsetzung)

Grundlage unseres Berichts, Verantwortlichkeiten und Nutzungseinschränkungen

Wie im Abschnitt „Beschreibung der Obliegenheiten des Verwaltungsrats“ auf Seite 10 ausführlicher dargelegt, obliegt es dem Verwaltungsrat, einen Jahresabschluss aufzustellen und sich zu vergewissern, dass dieser den tatsächlichen Verhältnissen der Gesellschaft entspricht. Unsere Aufgabe besteht darin, den Jahresabschluss in Übereinstimmung mit irischem Recht und den International Standards on Auditing (ISAs) (UK and Ireland) zu prüfen und hierüber eine Stellungnahme in einem Prüfvermerk abzugeben. Diese Standards erfordern von uns die Einhaltung der Ethical Standards for Auditors des Financial Reporting Council.

Eine in Übereinstimmung mit den ISAs (UK & Ireland) durchgeführte Prüfung erstreckt sich auf die Einholung von Belegen über die Beträge und Offenlegungen im Jahresabschluss, die uns dazu in die Lage versetzen, uns angemessen zu vergewissern, dass der Jahresabschluss keine wesentlichen Falschangaben enthält, gleich ob diese in betrügerischer Absicht oder infolge sonstiger Regelwidrigkeiten oder durch Irrtum zustande gekommen sind. Dies beinhaltet eine Einschätzung dahingehend, ob die Bilanzierungsgrundsätze für die Situation der Gesellschaft angemessen sind und einheitlich angewendet sowie hinreichend offengelegt wurden; die wesentlichen Schätzungen für die Rechnungslegung durch die Verwaltungsratsmitglieder angemessen sind und die Darlegung der Angaben im Jahresabschluss insgesamt angemessen erfolgte.

Außerdem haben wir die finanziellen und nicht-finanziellen Informationen im Jahresbericht geprüft. Ziel dabei war die Feststellung wesentlicher Widersprüche zum geprüften Jahresabschluss und die Identifikation von Informationen, die auf Grundlage des Wissens, das wir im Rahmen der Prüfung gewinnen konnten, falsch zu sein scheinen oder diesen Erkenntnissen im Wesentlichen widersprechen. Falls uns offensichtliche Falschangaben oder wesentliche Widersprüche zur Kenntnis gelangen, berücksichtigen wir deren Auswirkungen auf unseren Bericht.

Obwohl eine in Übereinstimmung mit den ISAs (UK & Ireland) durchgeführte Prüfung der Ermöglichung einer objektiven Zusicherung der Identifikation wesentlicher Falschangaben oder Auslassungen dienen soll, wird nicht garantiert, dass dies auch der Fall ist. Vielmehr plant der Prüfer die Prüfung für eine Feststellung des Umfangs der Tests, die erforderlich sind, um die Wahrscheinlichkeit, dass die Gesamtzahl nicht korrigierter und nicht entdeckter Falschangaben nicht die Wesentlichkeit des Jahresabschlusses insgesamt übersteigt, zu reduzieren. Diese Tests machen es erforderlich, dass wir signifikante Prüfungshandlungen für eine breite Palette an Vermögenswerten, Verbindlichkeiten, Einnahmen und Ausgaben durchführen und einen erheblichen Zeitaufwand der erfahrensten Mitglieder des Prüfteams, insbesondere des Mandatpartners, der für die Prüfung verantwortlich ist, den subjektiven Bereichen der Rechnungslegung und Berichterstattung widmen.

Unser Bericht wird ausschließlich für die Gesellschafter der Gesellschaft als Gesamtheit in Einklang mit Section 391 des Companies Act von 2014 erstellt. Unsere Prüfungshandlungen wurden so durchgeführt, dass wir den Gesellschaftern der Gesellschaft gegenüber die Angaben machen können, die wir ihnen gegenüber in einem Prüfbericht machen müssen, und zu keinem anderen Zweck. Soweit dies gesetzlich zulässig ist übernehmen wir niemandem anderem als der Gesellschaft und den Gesellschaftern der Gesellschaft als Gesamtheit gegenüber Verantwortung für unsere Prüfungshandlungen, für diesen Bericht oder die Prüfvermerke, die wir gebildet haben.

Darina Barrett
Für und im Auftrag von
KPMG
Chartered Accountants, Statutory Audit Firm
1 Harbourmaster Place
IFSC
Dublin 1

Datum: 15. April 2016

Bericht des Anlageverwalters

Marktumfeld

2015 war ein Jahr erhöhter Volatilität, in dem die Erträge im Jahresverlauf von Quartal zu Quartal schwankten. Trotz dieser Kursbewegungen entwickelte sich die Gesamtrendite bei globalen Aktien für das Jahr 2015 grundsätzlich neutral bei etwas über 1 %. Globale Anleihen entwickelten sich ähnlich (mit einer Rendite von etwas über 1 %). Die Renditen waren für alle konventionellen Anlageklassen (Barmittel, Anleihen, Kredite, Aktien) äußerst niedrig oder negativ.

Anfang des Jahres 2015 kam es zu einer Veränderung der Risikobereitschaft gegenüber dem vierten Quartal 2014. Globale Aktien verzeichneten positive Renditen und erhielten von der lockeren Geldpolitik der Notenbanken in der Eurozone und in China Auftrieb. Die Ankündigung der EZB, dass sie Staatsanleihen zur Wachstumsförderung ankaufen werde, übertraf die Markterwartungen. Außerdem strebte Russland im ersten Quartal nach einem Friedensabkommen mit der Ukraine, was zu Kursanstiegen bei russischen Aktien führte. Der S&P 500 Index konnte etwas zulegen, litt aber unter der Besorgnis über die Auswirkungen eines starken US-Dollars. Nach einem starken Preisverfall gegen Ende 2014 stabilisierte sich Rohöl.

Aktien entwickelten sich weltweit im zweiten Quartal neutral. Es kam zu einer Divergenz, bei der Japan den globalen Index stark übertraf und die Eurozone und Großbritannien nur unterdurchschnittlich abschnitten. Nach sich bessernden Wirtschaftsdaten waren die Renditen in den Vereinigten Staaten bescheiden positiv. Die Schuldenprobleme Griechenlands eskalierten, da Anleger sich zunehmend über die Fähigkeit Griechenlands sorgten, seine Gläubiger unmittelbar zu bedienen. Gespräche zwischen diversen internationalen Gremien und der griechischen Regierung dauerten während des gesamten zweiten Quartals an. Gleichzeitig setzte die Regierungspartei für den 5. Juli eine Volksabstimmung über das geplante Rettungsprogramm an. Das Quartal wurde von Krisenpolitik dieser Art bestimmt, und die Ungewissheit erzwang die Schließung der griechischen Börse am 27. Juni.

Während des dritten Quartals 2015 lagen die Schwellenländer an der Spitze des Abwärtstrends. Gleichzeitig kam es zu Befürchtungen, der Konjunkturrückgang in China könnte Aktien belasten. Dies wurde durch die Entscheidung der US-Notenbank (Fed), die Zinsen nicht zu erhöhen, gemildert, was weithin im Großen und Ganzen als positiv für Aktien gewertet wurde. Ein Emissionsskandal im Automobilsektor schwächte die Märkte jedoch weiter. Im dritten Quartal verzeichneten Anleihen, die angesichts dieser Ungewissheiten als sichere Häfen angesehen wurden, im Großen und Ganzen eine Rally.

Trotz eines schwachen Dezembers lieferten globale Aktien im vierten Quartal positive Renditen. Angesichts solider Wirtschaftsdaten erhöhte die Fed im Dezember ihren Leitzins um 25 Basispunkte (Bp). Europa und Japan verzeichneten Rallies; sie erhielten Auftrieb durch Hinweise auf weitere quantitative Lockerungen. China lieferte stark positive Erträge, nachdem die Notenbank der Wirtschaft Unterstützung geboten hatte. Brasilien gab hingegen aufgrund schlechter Wirtschaftsdaten nach und wurde von hoher Inflation und negativem BIP-Wachstum belastet.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETFs PLC
zum 31. Dezember 2015

ETFs	Performance 1. Jan. – 31. Dez. 2015 Fonds- Performance (brutto)	Performance 1. Jan. – 31. Dez. 2015 Performance des Referenzindex des Fonds	Teilfonds ggü. Referenzindex	Teilfonds ggü. Referenzindex (Seit Auflegung)	Tracking Error (Brutto)
Industrieländer					
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	(1,36%)	(1,32%)	(0,04%)	(0,25%)	0,04%
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	7,99%	7,44%	0,55%	6,10%	0,13%
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	8,85%	8,84%	0,01%	(0,04%)	0,09%
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	11,05%	11,17%	(0,12%)	(1,34%)	0,08%
HSBC S&P 500 UCITS ETF	0,99%	0,75%	0,24%	3,37%	0,04%
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	9,54%	9,27%	0,27%	3,18%	0,10%
HSBC MSCI USA UCITS ETF	0,92%	0,69%	0,23%	3,51%	0,05%
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	(8,47%)	(8,47%)	0,00%	(0,01%)	0,08%
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	(1,45%)	(0,87%)	(0,58%)	0,43%	0,38%
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	(24,19%)	(24,16%)	(0,03%)	0,48%	0,08%
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	(0,43%)	(0,79%)	0,36%	1,67%	0,10%
Schwellenländer					
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	(42,05%)	(41,93%)	(0,12%)	(0,17%)	0,15%
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	(10,15%)	(10,08%)	(0,07%)	0,45%	0,45%
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	(31,85%)	(31,87%)	0,02%	0,09%	0,12%
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	(8,06%)	(7,82%)	(0,24%)	0,46%	0,54%
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	(11,91%)	(11,86%)	(0,05%)	(0,24%)	0,24%
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	(25,34%)	(25,45%)	0,11%	0,64%	0,10%
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	(14,33%)	(14,41%)	0,08%	0,35%	0,09%
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	(31,28%)	(31,32%)	0,04%	0,01%	0,22%
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	(19,05%)	(19,05%)	0,00%	0,13%	0,07%
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	(20,06%)	(20,06%)	0,00%	0,11%	0,10%
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	(11,79%)	(11,72%)	(0,07%)	(0,07%)	0,08%
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	(6,66%)	(6,66%)	0,00%	(0,51%)	0,56%
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	3,82%	3,89%	0,06%	(0,17%)	0,28%
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	(15,03%)	(15,05%)	0,02%	1,06%	0,71%
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	(9,34%)	(9,32%)	(0,02%)	(0,04%)	0,42%
Industrie- und Schwellenländer					
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	(6,96%)	(7,14%)	0,18%	0,27%	0,22%
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	(2,35%)	(2,59%)	0,24%	0,54%	0,25%

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETFs PLC zum 31. Dezember 2015

ETFs	NIW (31.12.2015) IN DER FONDSWÄHRUNG	NIW (31.12.2014) IN DER FONDSWÄHRUNG	Veränderung des NIW
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP 154.397.484	GBP 242.120.849	(87.723.365)
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR 118.481.793	EUR 81.363.380	37.118.413
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD 192.671.595	USD 196.950.179	(4.278.584)
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP 45.047.146	GBP 49.637.337	(4.590.191)
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD 1.917.585.657	USD 2.132.241.748	(214.656.091)
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR 231.503.112	EUR 166.104.553	65.398.559
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD 341.896.804	USD 448.696.246	(106.799.442)
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD 6.120.278	USD 8.250.706	(2.130.428)
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD 92.083.349	USD 155.904.867	(63.821.518)
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD 26.646.994	USD 83.351.455	(56.704.461)
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD 6.598.773	USD 9.988.846	(3.390.073)
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD 255.380.825	USD 457.688.720	(202.307.895)
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	USD 4.041.007	USD 10.403.274	(6.362.267)
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD 167.693.662	USD 203.319.856	(35.626.194)
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	USD 5.950.180	USD 4.113.478	1.836.702
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD 39.217.208	USD 34.370.135	4.847.073
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD 11.076.801	USD 19.665.218	(8.588.417)
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD 12.841.410	USD 10.930.532	1.910.878
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD 20.253.404	USD 18.243.816	2.009.588
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD 4.493.196	USD 7.167.968	(2.674.772)
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	USD 8.108.371	USD 6.306.059	1.802.312
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	USD 7.489.538	USD 8.114.238	(624.700)
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD 152.461.603	USD 86.280.378	66.181.225
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	USD 44.622.292	USD 40.322.259	4.300.033
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD 223.551.164	USD 339.080.844	(115.529.680)
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	USD 128.117.235	USD 124.401.135	3.716.100
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD 797.930.180	USD 983.711.434	(185.781.254)
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD 269.703.416	USD 349.101.692	(79.398.276)

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF zum 31. Dezember 2015

	Seit Jahresbeginn		ISIN-Code	Performance-Beiträge (Erläuterung, wo die Tracking Difference (brutto) größer als 0,03 ist)
	Netto	Brutto		
HSBC FTSE 100 UCITS ETF FTSE 100	(1,70) (1,32)	(1,36) (1,32)	IE00B42TW061	
Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(0,38)	(0,04)		
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF DJ Euro Stoxx 50	7,83 7,44	7,99 7,44	IE00B4K6B022	Der Ertragsvorsprung des Fonds von 0,55 % gegenüber dem Index im Berichtszeitraum ist auf Gewinne aus der Quellensteuer (zum Beispiel in Frankreich, Deutschland und Spanien) zurückzuführen.
Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	0,39	0,55		
HSBC MSCI Japan UCITS ETF MSCI Japan	8,41 8,84	8,85 8,84	IE00B5VX7566	
Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(0,43)	0,01		
HSBC FTSE 250 UCITS ETF FTSE 250	10,66 11,17	11,05 11,17	IE00B64PTF05	Der Ertragsrückstand des Fonds (von 0,12 %) im Berichtszeitraum war vor allem auf die vom Fonds für die Neuausrichtung des Portfolios zu zahlende Börsenumsatzsteuer in Höhe von 0,5 % zurückzuführen.
Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(0,52)	(0,12)		
HSBC S&P 500 UCITS ETF S&P 500	0,90 0,75	0,99 0,75	IE00B5KQNG97	Der Ertragsvorsprung des Fonds im Berichtszeitraum (0,24 %) ist durch die Quellensteuern bedingt. Nach den Bestimmungen des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Irland (dem Fondsdomizil) und den Vereinigten Staaten unterliegt der Fonds einem Quellensteuersatz von 15 %, während der Index von einem Satz von 30 % ausgeht.
Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	0,16	0,24		
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF MSCI Europe	9,21 9,27	9,54 9,27	IE00B5BD5K76	Der Ertragsvorsprung des Fonds von 0,27 % gegenüber dem Index im Berichtszeitraum ist auf Gewinne aus der Quellensteuer (zum Beispiel in Frankreich, Deutschland und Spanien) zurückzuführen
Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(0,06)	0,27		
HSBC MSCI USA UCITS ETF MSCI USA	0,62 0,69	0,92 0,69	IE00B5WFQ436	Der Ertragsvorsprung des Fonds im Berichtszeitraum (0,23 %) ist durch die Quellensteuern bedingt. Nach den Bestimmungen des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Irland (dem Fondsdomizil) und den Vereinigten Staaten unterliegt der Fonds einem Quellensteuersatz von 15 %, während der Index von einem Satz von 30 % ausgeht.
Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(0,07)	0,23		
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF MSCI BRAZIL	(42,39) (41,93)	(42,05) (41,93)	IE00B5W34K94	Der Ertragsrückstand des Fonds von 0,12 % gegenüber dem Index im Berichtszeitraum ist auf mangelnden Zugang zu geeigneten Terminkontrakten auf Aktienindizes zurückzuführen.
Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(0,46)	(0,12)		

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF
zum 31. Dezember 2015

	Seit Jahresbeginn		ISIN-Code	Performance-Beiträge (Erläuterung, wo die Tracking Difference (brutto) größer als 0,03 ist)
	Netto	Brutto		
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF MSCI PACIFIC Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(8,83) (8,47) (0,36)	(8,47) (8,47) 0,00	IE00B5SG8Z57	
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF MSCI EM FAR EAST Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(10,70) (10,08) (0,62)	(10,15) (10,08) (0,07)	IE00B5LP3W10	Zum Ertragsrückstand von 0,07 % trug hauptsächlich der Optimierungseffekt bei.
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF MSCI WORLD Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(1,80) (0,87) (0,93)	(1,45) (0,87) (0,58)	IE00B4X9L533	Zum Ertragsrückstand von 0,58 % trug hauptsächlich der Optimierungseffekt bei.
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF MSCI TURKEY Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(32,26) (31,87) (0,39)	(31,85) (31,87) 0,02	IE00B5BRQB73	
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF MSCI CHINA Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(8,62) (7,82) (0,79)	(8,06) (7,82) (0,24)	IE00B44T3H88	Die zeitliche Differenz zwischen der Herabsetzung der Kurse bei vom Handel ausgesetzten Aktien durch den Fonds und den Index, führte zusammen mit dem Handel zu einem Ertragsrückstand des Fonds von 24 Bp.
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF S&P BRIC 40 Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(12,44) (11,86) (0,58)	(11,91) (11,86) (0,05)	IE00B5YLK706	
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF MSCI SOUTH AFRICA Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(25,79) (25,45) (0,34)	(25,34) (25,45) 0,11	IE00B57S5Q22	Der Ertragsvorsprung von 0,11 % ist hauptsächlich auf das Quellensteuerabkommen für südafrikanische Dividenden zurückzuführen, da der Index eine Steuer von 15 % ansetzt, der Fonds aber einem Satz von 10 % unterliegt. Es besteht außerdem ein ausgleichender Cash Drag-Effekt.
HSBC MSCI CANADA UCITS UCITS ETF MSCI CANADA Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(24,45) (24,16) (0,29)	(24,19) (24,16) (0,03)	IE00B51B7Z02	
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF MSCI MEXICO Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(14,84) (14,41) (0,44)	(14,33) (14,41) 0,08	IE00B3QMYK80	Der Ertragsvorsprung von 0,08 % ist hauptsächlich auf das Quellensteuerabkommen für mexikanische Dividenden zurückzuführen, da der Index eine Steuer von 10 % ansetzt, der Fonds aber einem Satz von 0 % unterliegt.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF zum 31. Dezember 2015

	Seit Jahresbeginn		ISIN-Code	Performance-Beiträge (Erläuterung, wo die Tracking Difference (brutto) größer als 0,03 ist)
	Netto	Brutto		
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF MSCI EM LATIN AMERICA Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(31,69) (31,32) (0,37)	(31,28) (31,32) 0,04	IE00B4TS3815	
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF MSCI INDONESIA Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(19,54) (19,05) (0,49)	(19,05) (19,05) (0,00)	IE00B46G8275	
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF MSCI MALAYSIA Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(20,54) (20,06) (0,48)	(20,06) (20,06) (0,00)	IE00B3X3R831	
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF MSCI TAIWAN Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(12,31) (11,72) (0,60)	(11,79) (11,72) (0,07)	IE00B3S1J086	Die geringen Auswirkungen von Transaktionskosten und des Cash Drag helfen, den Ertragsrückstand von 0,07 % zu erklären.
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF MSCI KOREA Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(7,21) (6,66) (0,56)	(6,66) (6,66) 0,00	IE00B3Z0X395	
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(0,82) (0,79) (0,03)	(0,43) (0,79) 0,36	IE00B5L01S80	Der Ertragsvorsprung von 0,34 % ist durch Quellensteuern bedingt. Nach den Bestimmungen des Steuerabkommens zwischen Irland (dem Fondsdomizil) und den Vereinigten Staaten unterliegt der Fonds einem Quellensteuersatz von 15 %, während der Index von einem Satz von 30 % ausgeht.
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF MSCI RUSSIA CAPPED Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	3,20 3,89 (0,69)	3,82 3,89 (0,07)	IE00B5LJZQ16	Der Fonds investiert in eine unvollständige Terminkontrakt-Nachbildung, was den Ertragsrückstand von 0,07 % erklärt.
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF MSCI EMERGING MARKETS Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(15,54) (15,05) (0,49)	(15,03) (15,05) 0,02	IE00B5SSQT16	
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF MSCI AC FAR EAST EX JAPAN Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(9,88) (9,32) (0,57)	(9,34) (9,32) (0,02)	E00BBQ2W338	

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF
zum 31. Dezember 2015

	Seit Jahresbeginn		ISIN-Code	Performance-Beiträge (Erläuterung, wo die Tracking Difference (brutto) größer als 0,03 ist)
	Netto	Brutto		
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF HSBC ECONOMIC SCALE INDEX WORLDWIDE Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(7,19) (7,14) (0,05)	(6,96) (7,14) 0,18	IE00BKZG9Y92	Der Ertragsvorsprung lässt sich durch die Fondsanlage in eine unvollständige Terminkontrakt-Nachbildung zusätzlich zu Gewinnen aus der Quellensteuer erklären.
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF HSBC WORLDWIDE INDEX Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(2,59) (2,59) (0,00)	(2,35) (2,59) 0,24	IE00BKZGB098	Der Ertragsvorsprung von 0,24 % lässt sich primär durch den Optimierungseffekt (0,16 %) zusätzlich zu den Gewinnen aus der Quellensteuer erklären.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Tracking Error

Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der Differenz bei den monatlichen Renditen zwischen einem Teilfonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Kontinuität der Renditen im Vergleich zum Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum.

Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Differenzen zwischen den Renditen eines Teilfonds und den Renditen seines Referenzindex.

Bei physisch nachbildenden Teilfonds ist der Ansatz des Anlageverwalters der Kauf eines Wertpapierportfolios, das, soweit dies praktikabel ist, aus den Wertpapieren besteht, die in dem Referenzindex enthalten sind, in einem ähnlichen Verhältnis, wie diese im Referenzindex gewichtet sind.

Bei nicht-nachbildenden Teilfonds ist der Ansatz des Anlageverwalters der Versuch, die Eigenschaften der Hauptrisiken des Referenzindex nachzubilden, indem er in ein Portfolio investiert, das primär aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex enthalten sind. Ziel ist es, eine Rendite zu erzielen, die so nah, wie dies praktikabel ist, am Gesamtertrag des Index abzüglich der Transaktionskosten und einschließlich der Gebühren und anderer Kosten liegt.

Die Verwaltung von liquiden Mitteln, Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung, einschließlich Wertpapierleihen, Transaktionskosten aufgrund von Neugewichtungen und Währungsabsicherungen können sich auf den Tracking Error auswirken und auch auf die Ertragsdifferenz zwischen einem Teilfonds und seinem Referenzindex. Es ist wichtig anzumerken, dass diese Auswirkungen je nach den zugrunde liegenden Umständen entweder positiv oder negativ sein können.

Zusätzlich zu den oben erwähnten Faktoren kann ein Teilfonds auch aufgrund der Quellensteuer, der die Teilfonds für Einkünfte unterliegen, die sie aus ihren Anlagen beziehen, einen Tracking Error ausweisen. Die Höhe und der Betrag des Tracking Errors aufgrund von Quellensteuern ist von mehreren Faktoren abhängig, wie beispielsweise Rückforderungen, die im Namen der Teilfonds bei verschiedenen Steuerbehörden eingereicht werden, Vorteile, die die Teilfonds unter einem Steuerabkommen erlangen können, oder Wertpapierleihaktivitäten, die von Teilfonds durchgeführt werden.

Die nachstehende Tabelle vergleicht den erwarteten Tracking Error der Teilfonds mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Teilfonds (Stand: 31. Dezember 2015). Es wird eine Erklärung der Differenz gegeben. Der realisierte Tracking Error ist annualisiert und wird anhand von Daten aus dem vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraum berechnet. Hat ein Teilfonds noch nicht 36 Monate lang gehandelt, wird der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF zum 31. Dezember 2015

	Tracking Error für 1 Jahr		ISIN-Code	Erklärung der Abweichung (nur wesentliche Abweichungen werden erläutert)
	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error		
HSBC FTSE 100 UCITS ETF FTSE 100 Unterschiedsbetrag	0,10	0,05	IE00B42TW061	
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF DJ Euro Stoxx 50 Unterschiedsbetrag	0,20	0,15	IE00B4K6B022	
HSBC MSCI Japan UCITS ETF MSCI Japan Unterschiedsbetrag	0,10	0,04	IE00B5VX7566	
HSBC FTSE 250 UCITS ETF FTSE 250 Unterschiedsbetrag	0,10	0,07	IE00B64PTF05	
HSBC S&P 500 UCITS ETF S&P 500 Unterschiedsbetrag	0,10	0,07	IE00B5KQNG97	
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF MSCI Europe Unterschiedsbetrag	0,10	0,06	IE00B5BD5K76	
HSBC MSCI USA UCITS ETF MSCI USA Unterschiedsbetrag	0,10	0,07	IE00B5WFQ436	
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF MSCI BRAZIL Unterschiedsbetrag	0,20	0,23 0,11	IE00B5W34K94	Die Tracking Error-Methode berücksichtigte nicht die Bankfeiertage 31.12.014 und 01.01.2015. Dies wurde geändert, und die korrekte Zahl ist unter „Unterschiedsbetrag“ angegeben.
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF MSCI PACIFIC Unterschiedsbetrag	0,10	0,09	IE00B5SG8Z57	

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF zum 31. Dezember 2015

	Tracking Error für 1 Jahr		ISIN-Code	Erklärung der Abweichung (nur wesentliche Abweichungen werden erläutert)
	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error		
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF MSCI EM FAR EAST Unterschiedsbetrag	0,40	0,59	IE00B5LP3W10	Hält die chinesische Aktie Hannergy Solar Group. Der Referenzkurs liegt bei Null, der Kurs entspricht jetzt dem Index.
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF MSCI WORLD Unterschiedsbetrag	0,40	0,33	IE00B4X9L533	
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF MSCI TURKEY Unterschiedsbetrag	0,10	0,04	IE00B5BRQB73	
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF MSCI CHINA Unterschiedsbetrag	0,40	1,04	IE00B44T3H88	Hannergy Solar Group. Der Referenzkurs liegt bei Null, der Kurs entspricht jetzt dem Index.
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF S&P BRIC 40 Unterschiedsbetrag	0,20	0,12	IE00B5YLK706	
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF MSCI SOUTH AFRICA Unterschiedsbetrag	0,10	0,08	IE00B57S5Q22	
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF MSCI CANADA Unterschiedsbetrag	0,10	0,03	IE00B51B7Z02	
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF MSCI MEXICO Unterschiedsbetrag	0,10	0,10	IE00B3QMYK80	
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF MSCI EM LATIN AMERICA Unterschiedsbetrag	0,20	0,09	IE00B4TS3815	

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF zum 31. Dezember 2015

	Tracking Error für 1 Jahr		ISIN-Code	Erklärung der Abweichung (nur wesentliche Abweichungen werden erläutert)
	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error		
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF MSCI INDONESIA Unterschiedsbetrag	0,20	0,06	IE00B46G8275	
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF MSCI MALAYSIA Unterschiedsbetrag	0,20	0,07	IE00B3X3R831	
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF MSCI TAIWAN Unterschiedsbetrag	0,20	0,05	IE00B3S1J086	
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF MSCI KOREA Unterschiedsbetrag	0,40	0,29	IE00B3Z0X395	
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED Unterschiedsbetrag	0,20	0,07	IE00B5L01S80	
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF MSCI RUSSIA CAPPED Unterschiedsbetrag	0,20	0,24	E00B5LJZQ16	Fondsdividende Januar, unterschiedliche Zeitmethode für die Wiederanlage von Dividenden zwischen dem Fonds und dem MSCI Index.
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF MSCI EMERGING MARKETS Unterschiedsbetrag	0,70	0,63	IE00B5SSQT16	
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF MSCI AC FAR EAST EX JAPAN Unterschiedsbetrag	0,60	0,52	IE00BBQ2W338	

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF zum 31. Dezember 2015

	Tracking Error für 1 Jahr		ISIN-Code	Erklärung der Abweichung (nur wesentliche Abweichungen werden erläutert)
	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error		
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF HSBC ESI WORLDWIDE Unterschiedsbetrag	0,25	0,25	IE00BKZG9Y92	
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF HSBC WORLDWIDE Unterschiedsbetrag	0,50	0,27	IE00BKZGB098	

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft)

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- inventarwerts
	Aktien		
	Deutschland		
	Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,27%)		
45.018	TUI AG	545.168	0,35
		<hr/>	<hr/>
		545.168	0,35
	Guernsey		
	Finanzdienstleistungen (2014: 0,30%)		
	Irland		
	Verbraucherdienstleistungen (2014: 1,06%)		
123.604	WPP	1.931.930	1,25
		<hr/>	<hr/>
		1.931.930	1,25
	Gesundheitswesen (2014: 1,59%)		
56.063	Shire	2.633.840	1,71
		<hr/>	<hr/>
		2.633.840	1,71
	Industriewerte (2014: 1,32%)		
77.711	CRH	1.531.684	0,99
8.437	DCC	477.534	0,31
93.107	Experian	1.118.215	0,72
		<hr/>	<hr/>
		3.127.433	2,02
	Jersey		
	Rohstoffe (2014: 0,24%)		
8.860	Randgold Resources	367.070	0,24
		<hr/>	<hr/>
		367.070	0,24
	Niederlande		
	Öl- und Gasgesellschaften (2014: 8,31%)		
607.626	Royal Dutch Shell	9.311.734	6,03
		<hr/>	<hr/>
		9.311.734	6,03
	Schweiz		
	Rohstoffe (2014: 1,90%)		
1.115.107	Glencore International	1.008.949	0,65
		<hr/>	<hr/>
		1.008.949	0,65
	Konsumgüter (2014: 0,14%)		
18.837	Coca Cola	272.760	0,18
		<hr/>	<hr/>
		272.760	0,18
	Industriewerte (2014: 0,58%)		
24.893	Wolseley	918.800	0,60
		<hr/>	<hr/>
		918.800	0,60
	Vereinigtes Königreich		
	Rohstoffe (2014: 5,79%)		
124.691	Anglo American	373.387	0,24
33.868	Antofagasta	158.943	0,10
201.435	BHP Billiton	1.530.906	0,99
16.209	Fresnillo	114.760	0,08
19.569	Johnson Matthey	519.948	0,34
35.045	Mondi	467.500	0,30
117.211	Rio Tinto	2.320.192	1,50
		<hr/>	<hr/>
		5.485.636	3,55

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2014: 16,31%)			
33.328	Associated British Foods	1.113.822	0,72
95.234	Barratt Developments	596.165	0,38
12.013	Berkeley Group Holdings	443.039	0,29
177.869	British American Tobacco	6.707.440	4,34
42.324	Burberry Group	505.772	0,33
240.218	Diageo	4.459.647	2,89
163.892	GKN	505.443	0,33
91.884	Imperial Tobacco Group	3.295.420	2,13
29.225	Persimmon	592.391	0,38
60.631	Reckitt Benckiser Group	3.808.233	2,47
90.162	SABMiller	3.669.142	2,38
308.625	Taylor Wimpey	626.817	0,41
115.063	Unilever	3.367.319	2,18
		29.690.650	19,23
Verbraucherdienstleistungen (2014: 8,78%)			
100.285	British Sky Broadcasting Group	1.115.169	0,72
17.440	Carnival	674.230	0,44
95.150	Carphone Warehouse Group	475.750	0,31
157.141	Compass Group	1.846.407	1,20
23.707	Easyjet	412.502	0,27
22.581	Intercontinental Hotels	600.203	0,39
175.244	International Consolidated Airlines Group	1.069.864	0,69
358.031	ITV	990.314	0,64
134.760	J Sainsbury	348.759	0,23
223.054	Kingfisher	734.963	0,47
157.362	Marks & Spencer Group	711.906	0,46
67.717	Merlin Entertainments	308.451	0,20
14.082	Next	1.026.578	0,66
77.763	Pearson	572.335	0,37
106.997	Reed Elsevier	1.280.754	0,83
24.044	Sports Direct International	138.734	0,09
776.862	TESCO	1.161.409	0,75
17.450	Whitbread	767.974	0,50
		14.236.302	9,22
Finanzdienstleistungen (2014: 22,07%)			
92.053	3i Group	443.327	0,29
94.306	Aberdeen Asset Management	272.921	0,18
18.933	Admiral Group	314.098	0,20
385.830	Aviva	1.990.883	1,29
1.597.205	Barclays	3.496.282	2,27
97.957	British Land	769.942	0,50
89.455	Capital Shopping Centres	283.841	0,18
131.356	Direct Line Insurance Group	535.276	0,35
75.006	Hammerson	450.036	0,29
20.819	Hargreaves Lansdown	313.534	0,20

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 22,07%) (Fortsetzung)			
1.862.151	HSBC Holdings*	9.984.854	6,47
75.237	Land Securities Group	885.539	0,57
566.277	Legal & General Group	1.516.490	0,98
6.104.908	Lloyds Banking Group	4.460.856	2,89
29.816	London Stock Exchange Group	818.151	0,53
467.399	Old Mutual	836.177	0,54
13.980	Provident Financial	470.707	0,31
243.362	Prudential	3.725.872	2,41
309.929	Royal Bank of Scotland	935.986	0,61
96.914	RSA Insurance Group	413.338	0,27
10.783	Schroders	320.902	0,21
49.567	St James's Place	499.635	0,32
255.957	Standard Chartered	1.442.830	0,93
186.852	Standard Life	728.162	0,47
99.463	Worldpay	305.650	0,20
		36.215.289	23,46
Gesundheitswesen (2014: 8,04%)			
120.389	AstraZeneca	5.557.758	3,60
463.864	GlaxoSmithKline	6.368.853	4,13
12.845	Hikma Pharmaceuticals	295.564	0,19
85.754	Smith & Nephew	1.035.908	0,67
		13.258.083	8,59
Industriewerte (2014: 5,16%)			
48.076	Ashtead Group	537.970	0,35
47.981	Babcock International	487.487	0,31
301.588	BAE Systems	1.506.734	0,98
31.724	Bunzl	597.997	0,39
63.301	Capita	764.676	0,49
15.339	Intertek Group	425.964	0,28
16.935.812	Rolls-Royce Holdings	1.011.069	0,65
86.936	Royal Mail	385.996	0,25
37.411	Smiths Group	351.476	0,23
23.583	Travis Perkins	465.293	0,30
		6.534.662	4,23
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 6,43%)			
324.587	BG Group	3.197.182	2,07
1.739.772	BP	6.158.793	3,99
		9.355.975	6,06
Technologie (2014: 1,12%)			
134.540	ARM Holdings	1.397.871	0,91
102.886	Sage Group	620.917	0,40
		2.018.788	1,31

* Anlage in einem nahe stehenden Unternehmen

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Telekommunikation (2014: 5,46%)			
798.199	BT Group	3.765.105	2,44
42.787	Inmarsat	486.488	0,31
2.534.238	Vodafone Group	5.600.666	3,63
		9.852.259	6,38
Versorger (2014: 4,50%)			
483.167	Centrica	1.053.787	0,68
359.750	National Grid	3.372.656	2,18
22.751	Severn Trent	495.289	0,32
94.133	SSE	1.438.352	0,93
65.134	United Utilities Group	609.329	0,40
		6.969.413	4,51
Aktien insgesamt* (2014: 99,37%)		153.734.741	99,57
Terminkontrakte (2014: 0,03%)			
11	LIFFE FTSE 100 Index Future Mar 2016**	16.411	0,01
Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 681.780 GBP)		16.411	0,01
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		153.751.152	99,58
Sonstiges Nettovermögen		646.332	0,42
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		154.397.484	100,00
Gesamtvermögensanalyse		Zeitwert	% des Gesamt-
		GBP	vermögens
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere		153.734.741	99,54
** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden		16.411	0,01
Sonstige Vermögenswerte		691.767	0,45
Gesamtvermögen		154.442.919	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses geprüften Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
	Aktien		
	Belgien		
	Konsumgüter (2014: 3,62%)		
42.624	Anheuser-Busch	4.876.186	4,12
		4.876.186	4,12
	Finnland		
	Technologie (2014: 1,23%)		
221.198	Nokia	1.458.801	1,23
		1.458.801	1,23
	Frankreich		
	Rohstoffe (2014: 1,78%)		
19.114	Air Liquide	1.981.166	1,67
		1.981.166	1,67
	Konsumgüter (2014: 5,15%)		
33.909	Danone	2.111.852	1,78
13.566	L'Oreal	2.106.800	1,78
15.113	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	2.189.874	1,85
		6.408.526	5,41
	Verbraucherdienstleistungen (2014: 2,13%)		
30.806	Carrefour	820.980	0,69
65.017	Vivendi	1.291.238	1,09
		2.112.218	1,78
	Finanzdienstleistungen (2014: 7,23%)		
116.581	AXA	2.941.339	2,48
62.110	BNP Paribas	3.244.005	2,74
44.780	Societe Generale	1.906.285	1,61
5.480	Unibail-Rodamco	1.284.512	1,08
		9.376.141	7,91
	Gesundheitswesen (2014: 5,59%)		
12.008	Cie Generale d'Optique Essilor International	1.381.520	1,17
66.021	Sanofi	5.189.251	4,38
		6.570.771	5,55
	Industriewerte (2014: 3,84%)		
27.662	Cie de St-Gobain	1.102.331	0,93
18.976	Safran	1.202.509	1,01
32.642	Schneider Electric	1.715.663	1,45
30.955	Vinci	1.830.679	1,55
		5.851.182	4,94
	Öl- und Gasgesellschaften (2014: 5,08%)		
135.466	Total	5.590.004	4,72
		5.590.004	4,72
	Telekommunikation (2014: 1,37%)		
113.245	France Telecom	1.753.599	1,48
		1.753.599	1,48
	Versorger (2014: 1,56%)		
90.247	GDF Suez	1.473.282	1,24
		1.473.282	1,24

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Deutschland			
Rohstoffe (2014: 7,91%)			
51.022	BASF	3.608.276	3,04
45.938	Bayer	5.319.620	4,49
		8.927.896	7,53
Konsumgüter (2014: 6,33%)			
17.811	Bayerische Motoren Werke	1.738.888	1,47
55.365	Daimler	4.295.217	3,63
10.170	Volkswagen	1.360.237	1,15
		7.394.342	6,25
Finanzdienstleistungen (2014: 6,05%)			
25.387	Allianz	4.152.044	3,50
76.620	Deutsche Bank	1.725.865	1,46
8.368	Muenchener Rueckversicherungs	1.544.314	1,30
		7.422.223	6,26
Gesundheitswesen (2014: Null)			
22.238	Fresenius SE & Co KGaA	1.467.041	1,24
		1.467.041	1,24
Industriewerte (2014: 5,00%)			
53.180	Deutsche Post	1.380.287	1,16
43.112	Siemens	3.874.907	3,27
		5.255.194	4,43
Technologie (2014: 2,79%)			
53.674	SAP	3.938.598	3,32
		3.938.598	3,32
Telekommunikation (2014: 2,06%)			
176.036	Deutsche Telekom	2.938.041	2,48
		2.938.041	2,48
Versorger (2014: 2,05%)			
111.075	E.ON	992.011	0,84
		992.011	0,84
Italien			
Finanzdienstleistungen (2014: 4,35%)			
75.001	Assicurazioni Generali	1.269.017	1,07
798.271	Intesa Sanpaolo	2.465.061	2,08
331.483	UniCredit	1.702.165	1,44
		5.436.243	4,59
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 1,97%)			
141.116	ENI	1.947.401	1,64
		1.947.401	1,64
Versorger (2014: 1,20%)			
389.162	Enel	1.514.618	1,28
		1.514.618	1,28
Niederlande			
Konsumgüter (2014: 3,72%)			
52.912	Koninklijke Philips Electronics	1.246.607	1,05
86.701	Unilever	3.477.143	2,93
		4.723.750	3,98

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Niederlande (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 2,10%)			
214.951	ING Groep	2.676.140	2,26
		2.676.140	2,26
Industriewerte (2014: 1,19%)			
32.418	European Aeronautic Defence and Space	2.009.916	1,70
		2.009.916	1,70
Technologie (2014: 1,68%)			
20.613	ASML Holding	1.701.603	1,44
		1.701.603	1,44
Spanien			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 1,26%)			
58.380	Inditex	1.850.062	1,56
		1.850.062	1,56
Finanzdienstleistungen (2014: 6,88%)			
353.675	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2.383.416	2,01
801.850	Banco Santander	3.654.832	3,08
		6.038.248	5,09
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,79%)			
Telekommunikation (2014: 2,39%)			
239.144	Telefonica	2.447.639	2,07
		2.447.639	2,07
Versorger (2014: 1,50%)			
318.049	Iberdrola	2.083.221	1,76
		2.083.221	1,76
Aktien insgesamt* (2014: 99,80%)		118.216.063	99,77
Terminkontrakte (2014: Null)			
8	EUX Euro Stoxx 50 Mar 16	10.320	0,01
Terminkontrakte insgesamt** (Nennwert: 262.560 EUR)		10.320	0,01
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		118.226.383	99,78
Sonstiges Nettovermögen		255.410	0,22
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		118.481.793	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Gesamtvermögensanalyse	Zeitwert% des Gesamt-	
	EUR	vermögens
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	118.216.063	99,76
** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	10.320	0,01
Sonstige Vermögenswerte	274.516	0,23
Gesamtvermögen	118.500.899	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses geprüften Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Rohstoffe (2014: 6,09%)			
10.613	Air Water	172.568	0,09
83.735	Asahi Kasei	572.805	0,30
19.366	Daicel	292.031	0,15
6.911	Hitachi Chemical	111.224	0,06
14.300	Hitachi Metals	178.906	0,09
32.664	JFE Holdings	521.342	0,27
12.710	JSR	200.643	0,11
18.573	Kaneka	195.310	0,10
15.452	Kansai Paint	236.992	0,12
205.476	Kobe Steel	227.177	0,12
23.539	Kuraray	288.037	0,15
3.134	Maruichi Steel Tube	93.529	0,05
90.084	Mitsubishi Chemical Holdings	579.842	0,30
25.448	Mitsubishi Gas Chemical	131.582	0,07
54.234	Mitsui Chemicals	244.356	0,13
9.699	Nippon Paint	238.494	0,12
50.498	Nippon Steel	1.014.200	0,53
10.936	Nitto Denko	810.189	0,42
53.232	OJI Holdings	216.388	0,11
27.196	Shin-Etsu Chemical	1.495.955	0,78
98.828	Sumitomo Chemical	575.904	0,30
32.794	Sumitomo Metal Mining	403.331	0,21
10.108	Taiyo Nippon Sanso	92.598	0,05
62.447	Teijin	215.433	0,11
97.279	Toray Industries	913.798	0,47
14.091	Toyota Tsusho	333.723	0,17
		10.356.357	5,38
Konsumgüter (2014: 25,22%)			
1.818	ABC-Mart	100.500	0,05
12.705	Aisin Seiki	553.425	0,29
37.415	Ajinomoto	895.602	0,46
25.631	Asahi Group Holdings	809.445	0,42
10.667	Asics Corporation	223.812	0,12
11.781	Bandai Namco Holdings	251.103	0,13
43.095	Bridgestone	1.495.312	0,78
4.876	Calbee	208.343	0,11
13.384	Casio Computer	316.757	0,16
17.530	Citizen Holdings	127.364	0,07
12.749	Daihatsu Motor	173.915	0,09
39.774	Daiwa House Industry	1.158.222	0,60
32.214	Denso	1.558.012	0,81
38.899	Fuji Heavy Industries	1.625.548	0,84
108.140	Honda Motor	3.514.921	1,82
9.827	Iida Group Holdings	184.621	0,10
72.877	Japan Tobacco	2.708.617	1,41
13.663	JTEKT	227.726	0,12

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2014: 25,22%) (Fortsetzung)			
33.391	Kao	1.736.238	0,90
9.769	Kikkoman	343.107	0,18
54.498	Kirin Holdings	746.377	0,39
6.933	Koito Manufacturing	288.743	0,15
6.227	Konami	149.496	0,08
30.009	Konica Minolta Holdings	304.842	0,16
2.020	Kose	189.246	0,10
7.894	Makita	461.323	0,24
35.768	Mazda Motor	750.475	0,39
8.102	MEIJI Holdings	676.879	0,35
42.486	Mitsubishi Motors	363.777	0,19
11.863	NGK Spark Plug	317.050	0,16
10.579	NHK Spring	107.465	0,06
22.602	Nikon	305.318	0,16
7.048	Nintendo	981.664	0,51
11.563	Nippon Meat Packers	228.578	0,12
164.727	Nissan Motor	1.752.094	0,91
14.207	Nisshin Seifun Group	234.667	0,12
4.285	Nissin Food Products	229.042	0,12
6.350	NOK	150.865	0,08
146.266	Panasonic	1.508.317	0,78
2.437	Rinnai	218.387	0,11
3.267	Sanrio	77.401	0,04
12.362	Sega Sammy Holdings	116.637	0,06
27.621	Sekisui Chemical	365.310	0,19
40.014	Sekisui House	680.732	0,35
5.221	Shimano	809.875	0,42
23.880	Shiseido	502.037	0,26
83.722	Sony	2.089.309	1,08
9.485	Stanley Electric	210.681	0,11
49.970	Sumitomo Electric Industries	716.142	0,37
11.401	Sumitomo Rubber Industries	149.840	0,08
9.223	Suntory Beverage And Food	407.884	0,21
24.233	Suzuki Motor	745.956	0,39
5.915	Toyo Suisan Kaisha	207.992	0,11
4.312	Toyoda Gosei	99.220	0,05
10.794	Toyota Industries	585.933	0,30
181.378	Toyota Motor	11.290.232	5,86
24.709	Unicharm	508.784	0,26
5.842	Yakult Honsha	289.441	0,15
11.122	Yamaha	272.653	0,14
17.436	Yamaha Motor	397.725	0,21
7.345	Yamazaki Baking	166.994	0,09
6.784	Yokohama Rubber	105.514	0,05
		48.973.487	25,42

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 9,48%)			
43.325	Aeon	672.772	0,35
77.202	All Nippon Airways	224.620	0,12
4.417	Benesse Holdings	128.146	0,07
9.553	Central Japan Railway	1.715.323	0,89
36.110	Dai Nippon Printing	361.715	0,19
14.348	Dentsu	796.747	0,41
7.882	Don Quijote	280.108	0,15
22.130	East Japan Railway	2.106.393	1,09
3.895	FamilyMart	182.616	0,09
3.518	Fast Retailing	1.246.997	0,65
15.464	Hakuhodo DY Holdings	169.558	0,09
76.037	Hankyu	498.717	0,26
23.580	Isetan Mitsukoshi Holdings	310.885	0,16
16.091	J Front Retailing	236.225	0,12
7.939	Japan Airlines	287.479	0,15
9.625	Kakaku	191.548	0,10
33.784	Keihan Electric Railway	228.325	0,12
31.260	Keikyu	260.641	0,13
38.372	Keio	334.932	0,17
18.395	Keisei Electric Railway	237.019	0,12
120.147	Kintetsu	492.393	0,25
4.325	Lawson	354.140	0,18
14.866	Marui Group	244.440	0,13
4.410	McDonald's Holdings	96.049	0,05
58.308	Nagoya Railroad	244.778	0,13
4.934	Nitori Holdings	419.592	0,22
41.627	Odakyu Electric Railway	452.968	0,23
13.252	Oriental Land	808.262	0,42
6.271	Park24	152.689	0,08
61.764	Rakuten	720.353	0,37
1.583	Ryohin Keikaku	324.246	0,17
3.305	Sankyo	124.320	0,06
7.943	Seibu Holdings	163.819	0,08
49.919	Seven & I Holdings	2.303.092	1,20
1.469	Shimamura	174.138	0,09
12.879	So-Net	270.010	0,14
18.826	Takashimaya	171.209	0,09
68.014	Tobu Railway	338.105	0,18
7.561	Toho	211.189	0,11
74.608	Tokyu	595.400	0,31
14.624	USS	222.469	0,12
10.910	West Japan Railway	761.283	0,40
45.167	Yamada Denki	196.370	0,10
		20.312.080	10,54
Finanzdienstleistungen (2014: 18,16%)			
26.611	Acom	126.977	0,07
6.959	Aeon Financial Service	157.698	0,08

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
<i>Finanzdienstleistungen (2014: 18,16%) (Fortsetzung)</i>			
7.558	Aeon Mall	130.935	0,07
74.541	Aozora Bank	262.113	0,14
22.758	Bank of Kyoto	213.779	0,11
74.867	Bank of Yokohama	464.344	0,24
46.460	Chiba Bank	333.692	0,17
10.684	Chugoku Bank	144.236	0,07
9.893	Credit Saison	197.457	0,10
71.434	Dai-ichi Life Insurance	1.208.431	0,63
110.434	Daiwa Securities Group	683.746	0,35
51.598	Fukuoka Financial Group	259.502	0,14
25.150	Gunma Bank	147.812	0,08
27.174	Hachijuni Bank	168.292	0,09
33.163	Hiroshima Bank	191.047	0,10
81.118	Hokuhoku Financial Group	167.233	0,09
19.793	Hulic	175.890	0,09
16.193	Iyo Bank	159.379	0,08
36.421	Japan Exchange Group	578.279	0,30
26.832	Japan Post Bank	390.340	0,20
29.813	Japan Post Holdings	462.207	0,24
55	Japan Prime Realty Investment	188.827	0,10
87	Japan Real Estate Investment	424.531	0,22
161	Japan Retail Fund Investment	310.771	0,16
40.923	Joyo Bank	195.609	0,10
22.852	Kyushu Financial Group	160.901	0,08
82.904	Mitsubishi Estate	1.739.127	0,90
845.865	Mitsubishi UFJ Financial Group	5.323.616	2,76
32.855	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	171.520	0,09
62.399	Mitsui Fudosan	1.585.198	0,82
1.562.285	Mizuho Financial Group	3.162.363	1,64
33.565	MS&AD Insurance Group Holdings	996.110	0,52
94	Nippon Building Fund	450.875	0,23
98	Nippon Prologis REIT	178.004	0,09
22.014	NKSJ Holdings	734.014	0,38
240.588	Nomura Holding	1.358.189	0,71
8.286	Nomura Real Estate Holdings	155.326	0,08
235	Nomura Real Estate Master Fund	291.858	0,15
7.641	NTT Urban Development	74.317	0,04
87.827	ORIX	1.252.481	0,65
146.277	Resona Holdings	718.891	0,37
14.242	SBI Holdings	156.396	0,08
39.501	Seven Bank	175.020	0,09
118.584	Shinsei Bank	220.814	0,12
35.296	Shizuoka Bank	346.813	0,18
11.542	Sony Financial Holdings	209.070	0,11
84.418	Sumitomo Mitsui Financial Group	3.232.298	1,68
219.820	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	842.404	0,44
23.656	Sumitomo Realty & Development	683.358	0,36

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 18,16%) (Fortsetzung)			
12.049	Suruga Bank	251.707	0,13
38.377	T&D Holdings	513.310	0,27
45.168	Tokio Marine Holdings	1.769.247	0,92
13.672	Tokyo Tatemono	150.364	0,08
34.006	Tokyu Fudosan Holdings	215.409	0,11
175	United Urban Investment Corporation	238.580	0,12
13.237	Yamaguchi Financial Group	158.454	0,08
		35.259.161	18,30
Gesundheitswesen (2014: 6,01%)			
11.754	Alfresa Holdings	234.992	0,12
139.839	Astellas Pharma	2.012.812	1,05
14.877	Chugai Pharmaceutical	524.365	0,27
42.276	Daiichi Sankyo	882.280	0,46
10.557	Dainippon Sumitomo Pharma	125.584	0,06
16.701	Eisai	1.119.416	0,58
3.781	Hisamitsu Pharmaceutical	160.298	0,08
15.377	Kyowa Hakko Kirin	244.790	0,13
8.966	Medipal Holdings	154.582	0,08
3.621	Miraca Holdings	161.040	0,08
14.975	Mitsubishi Tanabe Pharma	260.922	0,14
18.184	Olympus	725.576	0,38
5.481	ONO Pharmaceutical	988.261	0,51
25.870	Otsuka Holdings	928.391	0,48
24.699	Santen Pharmaceutical	411.872	0,21
19.798	Shionogi	905.677	0,47
5.141	Suzuken	197.657	0,10
9.665	Sysmex Corporation	629.095	0,33
2.104	Taisho Pharmaceutical Holdings	150.067	0,08
52.408	Takeda Pharmaceutical	2.642.292	1,37
20.128	Terumo	632.477	0,33
		14.092.446	7,31
Industriewerte (2014: 21,19%)			
11.889	Alps Electric	327.628	0,17
23.150	Amada	224.004	0,12
62.973	Asahi Glass	364.348	0,19
15.554	Daikin Industries	1.150.889	0,60
4.736	Daito Trust Construction	551.572	0,29
12.978	Fanuc	2.274.211	1,18
37.137	Fuji Electric	157.754	0,08
9.446	Hamamatsu Photonics	261.876	0,14
17.181	Hino Motors	201.239	0,10
1.991	Hirose Electric	244.292	0,13
320.224	Hitachi	1.840.766	0,95
7.172	Hitachi Construction Machinery	113.159	0,06
2.663	Hoshizaki Electric	167.358	0,09
27.614	Hoya	1.143.400	0,59
92.342	IHI	258.691	0,13

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 21,19%) (Fortsetzung)			
39.346	Isuzu Motors	429.782	0,22
104.788	ITOCU	1.256.115	0,65
2.820	Japan Airport Terminal	127.058	0,07
13.820	JGC	214.029	0,11
56.155	Kajima	337.971	0,17
15.468	Kamigumi	134.756	0,07
94.370	Kawasaki Heavy Industries	354.589	0,18
3.021	Keyence	1.684.598	0,87
61.175	Komatsu	1.013.015	0,53
74.307	Kubota	1.166.230	0,60
7.162	Kurita Water Industries	151.283	0,08
21.291	Kyocera	1.000.701	0,52
17.651	LIXIL Group	396.174	0,21
3.264	Mabuchi Motor	180.165	0,09
109.384	Marubeni	568.402	0,30
21.182	Minebea	184.712	0,10
89.652	Mitsubishi	1.511.403	0,78
128.030	Mitsubishi Electric	1.364.965	0,71
201.158	Mitsubishi Heavy Industries	891.787	0,46
7.585	Mitsubishi Logistics	101.201	0,05
74.529	Mitsubishi Materials	237.908	0,12
113.071	Mitsui & Co	1.358.694	0,70
76.505	Mitsui Osk Lines	195.245	0,10
13.432	Murata Manufacturing	1.961.846	1,02
8.131	Nabtesco	167.493	0,09
17.382	NGK Insulators	397.939	0,21
14.763	Nidec	1.084.506	0,56
26.453	Nippon Electric Glass	134.799	0,07
55.374	Nippon Express	263.302	0,14
107.161	Nippon Yusen	262.791	0,14
31.136	NSK	343.209	0,18
43.073	Obayashi	400.671	0,21
12.978	Omron	438.552	0,23
9.375	Recruit Holdings	277.443	0,14
13.910	Secom	952.811	0,49
16.693	Shimadzu	283.779	0,15
39.228	Shimizu	322.837	0,17
3.571	SMC	943.104	0,49
4.160	Sohgo Security Services	197.115	0,10
74.569	Sumitomo	768.967	0,40
36.758	Sumitomo Heavy Industries	167.450	0,09
78.413	Taiheiyo Cement	230.751	0,12
69.923	Taisei	465.010	0,24
8.156	TDK	530.196	0,27
8.042	THK	150.953	0,08
34.795	Toppan Printing	323.668	0,17
267.508	Toshiba	555.719	0,29

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 21,19%) (Fortsetzung)			
9.364	Toto	333.553	0,17
10.893	Toyo Seikan Group Holding	204.830	0,11
22.561	Yamato Holdings	483.122	0,25
15.702	Yaskawa Electric	217.070	0,11
15.243	Yokogawa Electric	185.635	0,10
		37.191.091	19,30
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,92%)			
5.837	Idemitsu Kosan	94.036	0,05
62.973	Inpex	620.595	0,32
148.978	JX Holdings	629.622	0,33
12.499	Showa Shell Sekiyu	102.656	0,05
18.844	TonenGeneral Sekiyu	160.095	0,08
		1.607.004	0,83
Technologie (2014: 5,04%)			
15.729	Brother Industries	183.317	0,10
70.691	Canon	2.159.603	1,12
30.723	FUJIFILM Holdings	1.297.418	0,67
123.577	Fujitsu	623.458	0,33
27.313	Gungho Online Entertainment	74.700	0,04
4.594	Hitachi High-Technologies	125.643	0,07
3.234	Itochu Techno-Solutions	65.113	0,03
2.777	Mixi	105.036	0,05
172.777	NEC	552.967	0,29
8.557	Nexon Company	140.773	0,07
8.209	Nomura Research Institute	318.684	0,17
8.373	NTT Data	409.271	0,21
4.364	Obic	233.627	0,12
2.534	Oracle Japan	119.017	0,06
3.487	Otsuka	172.763	0,09
46.941	Ricoh	488.160	0,25
6.412	Rohm	329.408	0,17
18.556	Seiko Epson	288.455	0,15
11.367	Tokyo Electron	691.876	0,36
6.979	Trend Micro	286.017	0,15
94.441	Yahoo Japan	387.829	0,20
		9.053.135	4,70
Telekommunikation (2014: 5,22%)			
1.274	Hikari Tsushin	87.373	0,04
116.020	KDDI	3.041.914	1,58
49.703	Nippon Telegraph & Telephone	1.998.119	1,04
94.741	NTT DoCoMo	1.956.329	1,01
63.714	Softbank	3.251.509	1,69
		10.335.244	5,36
Versorger (2014: 2,41%)			
42.686	Chubu Electric Power	589.929	0,31
19.794	Chugoku Electric Power	263.273	0,14
9.684	Electric Power Development	348.172	0,18

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Versorger (2014: 2,41%) (Fortsetzung)			
11.221	Hokuriku Electric Power	167.436	0,09
46.644	Kansai Electric Power	565.916	0,29
28.308	Kyushu Electric Power	312.272	0,16
124.377	Osaka Gas	453.276	0,24
11.901	Shikoku Electric Power	187.970	0,10
26.980	Toho Gas	176.061	0,09
30.021	Tohoku Electric Power	379.333	0,20
95.820	Tokyo Electric Power	556.783	0,29
151.034	Tokyo Gas	716.657	0,37
		4.717.078	2,46
	Aktien insgesamt* (2014: 99,74%)	191.897.083	99,60
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	191.897.083	99,60
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
Terminkontrakte (2014: (0,01%))			
49	OSE Mini Topix Index Future Mar 16	(18.330)	(0,01)
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 630.346 USD)	(18.330)	(0,01)
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(18.330)	(0,01)
	Sonstiges Nettovermögen	792.842	0,41
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	192.671.595	100,00
Gesamtvermögensanalyse		Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
* An einer amtlichen Börse notierte gehandelte Wertpapiere		191.897.083	99,53
Sonstige Vermögenswerte		896.716	0,47
Gesamtvermögen		192.793.799	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses geprüften Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- inventarwerts
Aktien			
Australien			
Rohstoffe (2014: 0,20%)			
138.016	Centamin	88.882	0,20
		88.882	0,20
Bermuda			
Rohstoffe (2014: 0,26%)			
Finanzdienstleistungen (2014: 1,78%)			
36.580	Hiscox Ltd	385.553	0,86
25.310	Lancashire Holdings	158.947	0,35
		544.500	1,21
Kanada			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,21%)			
52.896	Entertainment One	88.336	0,20
		88.336	0,20
Kanalinseln			
Rohstoffe (2014: 0,39%)			
33.058	Polymetal International	193.224	0,43
		193.224	0,43
Verbraucherdienstleistungen (2014: Null)			
5.210	Wizz Air Holdings	94.666	0,21
		94.666	0,21
Finanzdienstleistungen (2014: 0,91%)			
67.903	3I Infrastructure	116.657	0,26
73.566	GCP Infrastructure Investments	88.353	0,20
10.221	Harbourvest Global Private Equity	93.215	0,21
15.158	Kennedy Wilson Europe Real Estate	183.412	0,41
157.094	NB Global Floating Rate	144.134	0,32
94.377	Renewables Infrastructure Group	96.548	0,21
7.180	Riverstone Energy	56.794	0,12
		779.113	1,73
Industriewerte (2014: 0,41%)			
80.206	Regus	267.246	0,59
		267.246	0,59
Gibraltar			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,26%)			
89.850	Bwin.Party Digital Entertainment	116.446	0,26
		116.446	0,26
Guernsey			
Finanzdienstleistungen (2014: 2,29%)			
4.464	BH Macro	90.128	0,20
48.776	Bluecrest Allblue Fund	94.235	0,21
67.409	F&C Commercial Property Trust	90.598	0,20
17.243	Genesis Emerging Markets Fund	78.111	0,17
171.089	HICL Infrastructure	257.831	0,57
127.577	International Public Partnerships	177.715	0,40
89.182	John Laing Infrastructure Fund	104.075	0,23

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Guernsey (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 2,29%) (Fortsetzung)			
78.923	UK Commercial Property Trust	67.282	0,15
		959.975	2,13
Irland			
Konsumgüter (2014: 0,37%)			
52.862	Greencore	187.290	0,42
		187.290	0,42
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,30%)			
31.488	United Drug	187.669	0,42
		187.669	0,42
Finanzdienstleistungen (2014: 0,47%)			
66.731	Beazley	260.718	0,58
		260.718	0,58
Industriewerte (2014: 1,37%)			
27.556	Grafton Group	203.914	0,45
		203.914	0,45
Insel Man			
Technologie (2014: 0,41%)			
27.004	Playtech	224.808	0,50
		224.808	0,50
Jersey			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,87%)			
28.924	Phoenix Group Holdings	265.233	0,59
		265.233	0,59
Luxemburg			
Verbraucherdienstleistungen (2014: Null)			
87.572	B&M European Value Retail	249.318	0,55
		249.318	0,55
Vereinigtes Königreich			
Rohstoffe (2014: 3,26%)			
19.609	African Barrick Gold	35.296	0,08
17.361	Croda International	528.122	1,17
58.809	Elementis	134.731	0,30
61.871	Evrast Group	45.321	0,11
34.409	Synthomer	109.455	0,24
13.620	Vedanta Resources	37.482	0,08
10.354	Victrex	186.786	0,41
		1.077.193	2,39
Konsumgüter (2014: 5,52%)			
10.857	A.G.BARR	57.868	0,13
15.734	Bellway	446.216	0,99
17.200	Bovis Homes Group	174.580	0,39
32.252	Britvic	234.633	0,52
6.367	Cranswick	122.119	0,27
31.162	Crest Nicholson Holdings	173.572	0,38
17.603	Dairy Crest Group	119.701	0,26
16.105	DFS Furniture	53.533	0,12

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2014: 5,52%) (Fortsetzung)			
14.461	Jimmy Choo	20.433	0,05
46.833	Pets At Home Group	129.165	0,29
38.349	PZ Cussons	109.218	0,24
27.877	Redrow	131.050	0,29
60.561	SSP Group	196.823	0,44
60.011	Tate & Lyle	359.466	0,80
3.346	Ted Baker	99.979	0,22
		2.428.356	5,39
Verbraucherdienstleistungen (2014: 16,29%)			
22.594	AO World	35.269	0,08
10.562	Betfair Group	411.918	0,91
211.527	Booker Group	383.921	0,85
29.601	Card Factory	108.103	0,24
24.910	Cineworld Group	140.119	0,31
157.276	Debenhams	115.205	0,26
6.283	Dignity	160.531	0,36
17.527	Domino's Pizza UK & IRL	184.384	0,41
11.627	Dunelm Group	109.643	0,24
64.904	Enterprise Inns	72.173	0,16
4.966	Euromoney Institutional Investor	49.412	0,11
154.507	Firstgroup	165.786	0,37
5.469	Go-Ahead Group	145.968	0,32
39.762	Greene King	369.787	0,82
13.018	Greggs	171.056	0,38
25.477	Halfords Group	85.450	0,19
105.339	Home Retail Group	104.865	0,23
56.868	Inchcape	446.414	0,99
83.572	Informa	512.296	1,14
7.545	JD Sports Fashion	78.543	0,17
10.945	JD Wetherspoon	81.923	0,18
130.385	Ladbrokes	156.071	0,35
40.826	Lookers	75.528	0,17
73.161	Marston's	121.813	0,27
15.510	Millennium & Copthorne Hotels	71.873	0,16
29.948	Mitchells & Butlers	103.351	0,23
63.157	Moneysupermarket.com Group	231.786	0,51
19.780	N Brown Group	61.180	0,14
54.102	National Express Group	180.051	0,40
51.593	Ocado Group	156.894	0,35
24.915	Poundland Group	51.748	0,11
21.868	Rank Group	62.324	0,14
25.474	Restaurant Group	174.624	0,39
11.820	Rightmove	487.575	1,08
97.267	Saga	195.993	0,44
54.443	Stagecoach Group	161.315	0,36
4.101	Super Group	67.502	0,15

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 16,29%)			
(Fortsetzung)			
197.792	Thomas Cook Group	239.526	0,53
56.512	UBM	297.536	0,66
14.319	WH Smith	253.303	0,56
113.598	William Hill	449.848	1,00
278.736	WM Morrison Supermarkets	413.087	0,92
		7.945.694	17,64
Finanzdienstleistungen (2014: 28,37%)			
78.034	AA Plc	245.027	0,54
12.188	Aberforth Smaller Companies Trust	145.403	0,32
71.457	Alliance Trust	369.433	0,82
14.443	Allied Minds	57.772	0,13
64.411	Amlin	427.367	0,95
50.029	Ashmore Group	128.274	0,28
210.302	Assura	116.297	0,26
4.219	Bank of Georgia Holding	80.330	0,18
14.643	Bankers Investment Trust	92.251	0,20
18.193	Big Yellow Group REIT	146.636	0,33
34.507	Brewin Dolphin Holdings	107.006	0,24
17.470	British Empire Securities and General Trust	80.187	0,18
4.176	Caledonia Investments	99.138	0,22
93.572	Capital & Counties Properties	412.278	0,92
39.901	City of London Investment Trust	154.417	0,34
19.194	Close Brothers Group	256.624	0,57
2.136	CLS Holdings	38.875	0,09
19.797	Countrywide	79.069	0,18
635	Daejan Holdings	40.259	0,09
12.826	Derwent London REIT	470.971	1,05
25.267	Edinburgh Investment Trust	181.796	0,40
3.209	Electra Private Equity	120.562	0,27
30.891	Esure Group	78.216	0,17
71.256	Fidelity China Special Situations	102.324	0,23
53.398	Fidelity European Values	92.913	0,21
16.057	Finsbury Growth & Income Trust	94.736	0,21
72.769	Foreign & Colonial Investment Trust	326.878	0,73
52.488	Grainger	122.192	0,27
44.292	Great Portland Estates	366.738	0,81
92.712	Hansteen Holdings	106.712	0,24
16.928	Hastings Group Holdings	28.270	0,06
135.869	Henderson Group	420.650	0,93
69.057	ICAP	351.845	0,78
46.780	IG Group Holdings	375.409	0,83
41.953	Intermediate Capital Group	263.045	0,58
28.697	International Personal Finance	82.934	0,18
65.523	Investec	314.117	0,70
68.534	IP Group	140.495	0,31
15.690	Jardine Lloyd Thompson Group	145.133	0,32

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 28,37%) (Fortsetzung)			
47.254	John Laing Group	99.233	0,22
35.659	JP Morgan American Invest Trust	99.096	0,22
16.499	JPMorgan Emerging Markets Investment Trust	89.837	0,20
53.640	Jupiter Fund Management	242.292	0,54
33.891	Just Retirement Group	56.259	0,12
74.630	London & Stamford Property	122.393	0,27
197.292	Man Group	346.247	0,77
12.394	Mercantile Investment Trust	226.314	0,50
27.453	Monks IT	116.675	0,26
16.341	Murray International Trust	135.549	0,30
128.166	New Melrose Industries	372.835	0,83
12.252	OneSavings Bank	43.335	0,10
11.206	P2P Global Investments	111.346	0,25
38.066	Paragon Group of Cos	134.563	0,30
30.821	Perpetual Income & Growth Trust	128.092	0,28
16.910	Polar Capital Technology Trust	106.026	0,24
6.085	Rathbone Brothers	133.870	0,30
126.653	Redefine International	63.327	0,14
16.364	RIT Capital Partners	275.079	0,61
16.450	Savills	145.747	0,32
13.785	Scottish Investment Trust	81.883	0,18
165.806	Scottish Mortgage Investment Trust	460.775	1,02
95.516	Segro	410.146	0,91
35.783	Shaftesbury	327.236	0,73
15.131	Shawbrook Group	52.974	0,12
22.525	St Modwen Props Ord	93.456	0,21
21.509	SVG Capital	105.975	0,23
8.271	Temple Bar Investment Trust	87.011	0,19
39.797	Templeton Emerging Markets Investment Trust	163.168	0,36
40.837	TR Property Investment Trust	123.042	0,27
86.572	Tritax Big Box REIT	112.284	0,25
29.870	Tullett Prebon	111.146	0,25
28.570	Unite Group	187.419	0,42
29.341	Virgin Money Holdings	111.701	0,25
25.257	Witan Investment Trust	197.005	0,44
103.367	Woodford Patient Capital Trust	104.401	0,23
14.816	Workspace Group	142.011	0,32
6.140	Worldwide Healthcare	119.055	0,26
		13.301.382	29,53
Gesundheitswesen (2014: 3,36%)			
9.854	Al Noor Hospitals Group	109.182	0,24
49.156	BTG	338.439	0,75
23.552	Circassia Holdings	75.202	0,17
11.206	Dechra Pharmaceuticals	122.482	0,27
7.738	Genus	120.248	0,26
82.427	Indivior	154.798	0,35

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2014: 3,36%) (Fortsetzung)			
8.069	NMC Health	67.820	0,15
35.873	Spire Healthcare	112.247	0,25
51.686	Vectura Group	90.967	0,20
		1.191.385	2,64
Industriewerte (2014: 21,22%)			
30.901	Aggreko	282.435	0,63
23.222	Aldermore Group	53.759	0,12
12.945	Atkins WS	210.486	0,47
88.633	Balfour Beatty	239.486	0,53
133.668	BBA Aviation	252.766	0,56
22.126	Berendsen	238.740	0,53
24.531	Bodycote	139.459	0,31
54.974	Carillion	166.516	0,37
3.191	Clarkson	71.829	0,16
146.631	Cobham	415.259	0,92
14.470	Diploma	110.117	0,24
120.964	DS Smith	479.864	1,07
56.055	Electrocomponents	133.579	0,30
33.545	Filtrona	277.753	0,62
199.820	G4S	450.594	1,00
10.416	Galliford Try	158.844	0,35
48.478	Halma	419.335	0,93
181.341	Hays	264.576	0,59
79.921	Howden Joinery Group	420.784	0,93
24.022	Ibstock	53.353	0,12
35.150	IMI	302.817	0,67
18.388	Interserve	95.710	0,21
9.132	Keller	76.115	0,17
11.670	Kier Group	162.330	0,36
34.057	Laird	120.868	0,27
25.711	Marshalls Group	83.561	0,19
100.236	Meggitt	375.584	0,83
39.401	Michael Page Internatio	190.819	0,42
46.448	Mitie Group	144.453	0,32
36.401	Morgan Advanced Materials	90.056	0,20
16.944	Northgate	66.675	0,15
8.275	Paypoint	76.254	0,17
76.942	QinetiQ Group	208.436	0,46
4.651	Renishaw	87.439	0,19
233.113	Rentokil Initial	371.349	0,82
90.181	Rexam	545.144	1,21
111.140	Rotork	203.053	0,45
32.228	RPC Group	268.459	0,60
26.514	Safestore Holdings	94.761	0,21
53.543	Senior	122.988	0,27
140.953	Serco Group	133.201	0,30

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 21,22%) (Fortsetzung)			
71.715	SIG	102.983	0,23
15.263	Spectris	275.039	0,61
8.922	Ultra Electronics Holdings	176.299	0,39
27.368	Weir Group	273.680	0,61
		9.487.607	21,06
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 4,20%)			
50.322	AMEC	215.831	0,48
73.630	Cairn Energy	116.115	0,26
47.092	John Wood	288.439	0,64
7.832	Nostrum Oil & Gas	31.712	0,07
87.397	Ophir Energy	86.042	0,19
33.339	Petrofac	265.378	0,59
116.401	Tullow Oil	192.876	0,43
34.775	Vesuvius	115.836	0,25
		1.312.229	2,91
Technologie (2014: 2,94%)			
91.436	Auto Trader Group	405.976	0,90
8.169	Aveva Group	132.175	0,29
8.794	Computacenter	74.925	0,17
4.871	Fidessa Group	97.566	0,22
59.088	Just-Eat	291.718	0,65
20.632	Micro Focus International	329.080	0,73
30.824	NCC Group	92.472	0,20
30.136	Sophos Group	78.956	0,18
9.392	Spirax Sarco Engineering	308.339	0,68
26.119	Telecity Group	327.793	0,73
30.257	Zoopla Property Group	72.466	0,16
		2.211.466	4,91
Telekommunikation (2014: 2,40%)			
357.582	Cable & Wireless Communications	265.683	0,59
67.108	TalkTalk Telecom Group	145.893	0,32
7.644	Telecom Plus	81.867	0,18
		493.443	1,09
Versorger (2014: 1,81%)			
51.858	Drax Group	126.741	0,28
32.488	Homeserve	134.403	0,30
52.936	Pennon Group	455.779	1,01
		716.923	1,59
Aktien insgesamt* (2014: 99,87%)		44.877.016	99,62

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- inventarwerts
Terminkontrakte (2014: Null)			
5	ICF FTSE 250 Index Future Mar 16**	3.062	0,01
Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 174.030 GBP)		3.062	0,01
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		44.880.078	99,63
Sonstiges Nettovermögen		167.068	0,37
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		45.047.146	100,00
Gesamtvermögensanalyse		Zeitwert GBP	% des Gesamt- vermögens
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere		44.877.016	99,59
** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden		3.062	0,01
Sonstige Vermögenswerte		182.244	0,40
Gesamtvermögen		45.062.322	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses geprüften Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
	Aktien		
	Bermuda		
	Verbraucherdienstleistungen (2014: Null)		
8.426	Signet Jewelers	1.042.212	0,05
		1.042.212	0,05
	Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,02%)		
	Irland		
	Finanzdienstleistungen (2014: 0,05%)		
32.265	XL Group	1.264.143	0,07
		1.264.143	0,07
	Gesundheitswesen (2014: 0,81%)		
21.959	Endo International	1.344.330	0,07
12.252	Mallinckrodt	914.367	0,05
15.643	Perrigo	2.263.542	0,12
		4.522.239	0,24
	Industriewerte (2014: 0,43%)		
66.756	Accenture	6.976.002	0,36
10.086	Allegion Public Limited Company	664.869	0,04
27.584	Ingersoll-Rand	1.525.119	0,08
		9.165.990	0,48
	Niederlande		
	Rohstoffe (2014: 0,18%)		
38.444	Lyondell Basell Industries	3.340.784	0,17
		3.340.784	0,17
	Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,08%)		
38.932	Nielsen Holdings	1.814.231	0,09
		1.814.231	0,09
	Schweiz		
	Finanzdienstleistungen (2014: 0,21%)		
34.643	ACE	4.048.035	0,21
		4.048.035	0,21
	Industriewerte (2014: 0,24%)		
41.307	TE Connectivity	2.668.845	0,14
45.146	Tyco International	1.439.706	0,08
		4.108.551	0,22
	Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,03%)		
35.777	Transocean	442.919	0,02
		442.919	0,02
	Vereinigtes Königreich		
	Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,06%)		
24.531	Ensco	377.532	0,02
		377.532	0,02
	USA		
	Rohstoffe (2014: 2,33%)		
20.711	Air Products & Chemicals	2.694.708	0,14
7.016	Airgas	970.453	0,05
139.943	Alcoa	1.381.237	0,07

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Rohstoffe (2014: 2,33%) (Fortsetzung)			
9.807	Avery Dennison	614.507	0,03
24.764	CF Industries Holdings	1.010.619	0,05
24.111	CONSOL Energy	190.477	0,01
120.203	Dow Chemical	6.188.050	0,33
93.676	DuPont	6.238.822	0,32
15.735	Eastman Chemical	1.062.270	0,05
28.270	Ecolab	3.233.523	0,17
13.943	FMC	545.589	0,03
123.437	Freeport-McMoRan Copper & Gold	835.668	0,05
8.499	International Flavors & Fragrances	1.016.820	0,06
44.403	International Paper	1.673.993	0,09
35.539	Mosaic	980.521	0,05
55.664	Newmont Mining	1.001.395	0,05
34.135	Nucor	1.375.640	0,07
28.767	PPG Industries	2.842.755	0,15
30.250	Praxair	3.097.600	0,16
		36.954.647	1,93
Konsumgüter (2014: 10,30%)			
53.887	Activision Blizzard	2.085.966	0,11
209.467	Altria Group	12.193.074	0,64
64.212	Archer-Daniels-Midland	2.355.296	0,12
23.718	BorgWarner	1.025.329	0,05
10.860	Brown-Forman	1.078.181	0,06
18.708	Campbell Soup	983.105	0,05
13.992	Church & Dwight	1.187.641	0,06
13.738	Clorox	1.742.390	0,09
29.643	Coach	970.215	0,05
418.150	Coca-Cola	17.963.724	0,94
22.728	Coca-Cola Enterprises	1.119.127	0,06
95.821	Colgate-Palmolive	6.383.595	0,33
46.236	ConAgra Foods	1.949.310	0,10
18.498	Constellation Brands	2.634.855	0,14
29.929	Delphi Automotive	2.565.813	0,13
34.749	DR Horton	1.113.010	0,06
20.205	Dr Pepper Snapple Group	1.883.106	0,10
33.194	Electronic Arts	2.281.092	0,12
23.579	Estee Lauder Cos	2.076.367	0,11
416.402	Ford Motor	5.867.104	0,31
4.525	Fossil	165.434	0,01
12.683	Garmin	471.427	0,02
63.842	General Mills	3.681.130	0,19
152.000	General Motors	5.169.520	0,27
15.996	Genuine Parts	1.373.896	0,07
28.793	Goodyear Tire & Rubber	940.667	0,05
41.984	Hanesbrands	1.235.589	0,06
20.531	Harley-Davidson	931.902	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2014: 10,30%) (Fortsetzung)			
7.487	Harman International Industries	705.350	0,04
12.019	Hasbro	809.600	0,04
15.537	Hershey	1.386.988	0,07
14.262	Hormel Foods	1.127.839	0,06
12.615	JM Smucker	1.555.934	0,08
68.849	Johnson Controls	2.718.847	0,14
27.257	Kellogg	1.969.863	0,10
12.151	Keurig Green Mountain	1.093.347	0,06
38.771	Kimberly-Clark	4.935.548	0,26
63.526	Kraft Heinz	4.622.152	0,24
14.378	Leggett & Platt	604.163	0,03
18.619	Lennar	910.655	0,05
35.381	Mattel	961.302	0,05
12.228	McCormick & Co	1.046.228	0,05
21.265	Mead Johnson Nutrition	1.678.872	0,09
19.684	Michael Kors Holdings	788.541	0,04
6.702	Mohawk Industries	1.269.292	0,07
16.833	Molsonors Brewing	1.580.955	0,08
169.914	Mondelez International	7.618.944	0,40
46.989	Monsanto	4.629.356	0,24
16.021	Monster Beverage	2.386.488	0,13
28.692	Newell Rubbermaid	1.264.743	0,07
144.178	NIKE	9.011.125	0,47
155.666	PepsiCo	15.554.147	0,81
165.507	Philip Morris International	14.549.720	0,76
290.631	Procter & Gamble	23.079.008	1,20
35.007	Pulte Group	623.825	0,03
8.658	PVH	637.662	0,03
6.377	Ralph Lauren	710.908	0,04
88.556	Reynolds American	4.086.859	0,21
6.094	Snap-on	1.044.694	0,05
15.998	Stanley Black & Decker	1.707.466	0,09
31.600	Tyson Foods	1.685.228	0,09
18.978	Under Armour	1.529.817	0,08
36.426	VF	2.267.518	0,12
8.280	Whirlpool	1.216.084	0,06
		206.796.933	10,78
Verbraucherdienstleistungen (2014: 13,41%)			
7.821	Advance Auto Parts	1.177.139	0,06
41.058	Amazon.Com	27.750.692	1,45
67.340	American Airlines Group	2.851.849	0,15
20.892	AmerisourceBergen	2.166.709	0,11
7.824	AutoNation	466.780	0,03
3.255	AutoZone	2.414.917	0,13
18.149	Bed Bath & Beyond	875.689	0,05
32.365	Best Buy	985.514	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 13,41%) (Fortsetzung)			
23.754	Cablevision Systems	757.753	0,04
35.145	Cardinal Health	3.137.394	0,17
22.000	CarMax	1.187.340	0,06
48.812	Carnival com	2.659.278	0,14
26.549	Casa Ley	26.945	-
46.863	CBS	2.208.653	0,11
3.329	Chipotle Mexican Grill	1.597.421	0,08
260.900	Comcast	14.722.587	0,77
46.741	Costco Wholesale	7.548.671	0,40
118.316	CVS Caremark	11.567.755	0,60
12.022	Darden Restaurants	765.080	0,04
83.873	Delta Air Lines	4.251.522	0,22
42.947	Discovery Communications	1.105.710	0,06
31.265	Dollar General	2.247.016	0,12
25.082	Dollar Tree	1.936.832	0,10
3.846	Dun & Bradstreet	399.715	0,02
118.184	eBay	3.247.696	0,17
12.567	Expedia	1.562.078	0,08
11.229	GameStop	314.861	0,01
25.086	Gap	619.624	0,03
24.473	H&R Block	815.196	0,04
135.408	Home Depot	17.907.708	0,94
43.876	Interpublic Group of Companies	1.021.433	0,05
20.307	Kohl's	967.222	0,05
104.005	Kroger	4.350.529	0,23
27.092	Limited Brands	2.595.955	0,14
97.566	Lowe's Cos	7.418.919	0,39
33.610	Macy's	1.175.678	0,06
20.608	Marriott International	1.381.560	0,07
98.140	McDonald's	11.594.260	0,61
28.806	McGraw-Hill	2.839.695	0,15
24.508	McKesson	4.833.713	0,25
45.648	NetFlix	5.221.218	0,27
51.541	News Corp	695.407	0,04
14.917	Nordstrom	743.016	0,04
26.026	Omnicom Group	1.969.127	0,10
10.483	O'Reilly Automotive	2.656.602	0,14
118.756	PayPal Holdings	4.298.967	0,23
26.549	PDC Contingent	1.296	-
5.310	Priceline.com	6.769.984	0,35
43.350	Ross Stores	2.332.663	0,12
18.091	Royal Caribbean Cruises	1.830.990	0,09
10.205	Scripps Networks Interactive	563.418	0,03
69.512	Southwest Airlines	2.993.187	0,16
67.693	Staples	641.053	0,03
158.620	Starbucks	9.521.959	0,49

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 13,41%) (Fortsetzung)			
17.982	Starwood Hotels & Resorts Worldwide	1.245.793	0,07
56.090	Sysco	2.299.690	0,12
65.845	Target	4.781.005	0,25
23.840	TEGNA	608.397	0,03
11.755	Tiffany & Co	896.789	0,04
85.441	Time Warner	5.525.469	0,29
30.251	Time Warner Cable	5.614.283	0,29
71.509	TJX Cos	5.070.703	0,27
14.240	Tractor Supply	1.217.520	0,06
12.066	TripAdvisor	1.028.626	0,05
170.633	Twenty-First Century Fox	4.637.575	0,25
40.143	United Continental Holdings	2.300.194	0,12
9.302	Urban Outfitters	211.621	0,01
36.640	Viacom	1.508.102	0,08
93.054	Walgreens Boots Alliance	7.924.013	0,41
167.623	Wal-Mart Stores	10.275.290	0,53
162.543	Walt Disney	17.080.018	0,89
36.482	Whole Foods Market	1.222.147	0,06
12.629	Wyndham Worldwide	917.497	0,05
8.498	Wynn Resorts	587.977	0,03
46.070	Yum! Brands	3.365.413	0,17
		276.012.097	14,39
Finanzdienstleistungen (2014: 17,38%)			
5.720	Affiliated Managers	913.827	0,05
45.973	Aflac	2.753.783	0,14
41.401	Allstate	2.570.588	0,13
89.747	American Express	6.241.904	0,32
132.255	American International Group	8.195.842	0,43
45.245	American Tower	4.386.503	0,23
18.792	Ameriprise Financial	1.999.845	0,10
29.278	Aon	2.699.724	0,14
16.184	Apartment Investment & Management	647.845	0,03
7.142	Assurant	575.217	0,03
14.608	AvalonBay Communities	2.689.771	0,14
1.112.510	Bank of America	18.723.543	0,97
116.682	Bank of New York Mellon	4.809.632	0,25
83.332	BB&T	3.150.783	0,16
200.146	Berkshire Hathaway	26.427.278	1,38
13.509	BlackRock	4.600.085	0,24
16.396	Boston Properties	2.091.146	0,11
56.861	Capital One Financial	4.104.227	0,21
30.567	CBRE Group	1.057.007	0,05
127.984	Charles Schwab	4.214.513	0,22
36.139	Chicago Mercantile Exchange	3.274.193	0,17
24.181	Chubb	3.207.368	0,17
15.351	Cincinnati Financial	908.319	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 17,38%) (Fortsetzung)			
318.309	Citigroup	16.472.491	0,86
18.953	Comerica	792.804	0,04
35.512	Crown Castle REIT	3.070.012	0,16
45.904	Discover Financial Services	2.461.372	0,13
31.267	E*Trade Financial	926.754	0,05
12.666	Equifax	1.410.612	0,07
38.913	Equity Residential	3.174.912	0,17
7.052	Essex Property Trust	1.688.319	0,09
85.341	Fifth Third Bancorp	1.715.354	0,09
16.026	First Horizon National Corporation	-	-
40.505	Franklin Resources	1.491.394	0,08
61.640	General Growth Properties	1.677.224	0,09
42.286	Goldman Sachs	7.621.206	0,40
44.092	Hartford Financial Services Group	1.916.238	0,10
49.662	HCP	1.899.075	0,10
79.571	Host Hotels & Resorts	1.220.619	0,07
85.546	Huntington Bancshares	946.139	0,05
11.734	Intercontinental Exchange	3.006.955	0,16
45.217	Invesco	1.513.865	0,08
19.637	Iron Mountain Inc	530.395	0,03
393.288	JPMorgan Chase & Co	25.968.807	1,36
89.280	KeyCorp	1.177.603	0,06
44.140	Kimco Realty	1.167.944	0,06
11.569	Legg Mason	453.852	0,02
35.567	Leucadia National	618.510	0,03
26.855	Lincoln National	1.349.732	0,07
30.247	Loews	1.161.485	0,06
17.092	M&T Bank	2.071.208	0,11
14.192	Macerich	1.145.152	0,06
55.887	Marsh & McLennan Cos	3.098.934	0,16
105.801	Mastercard	10.300.785	0,54
118.769	MetLife	5.725.853	0,30
18.625	Moody's	1.868.832	0,10
161.513	Morgan Stanley	5.137.729	0,27
12.395	NASDAQ OMX Group	721.017	0,04
38.749	Navient Corporation	443.676	0,02
23.196	Northern Trust	1.672.200	0,09
32.467	People's United Financial	524.342	0,03
18.431	Plum Creek Timber	879.527	0,05
54.161	PNC Financial Services Group	5.162.085	0,27
29.085	Principal Financial Group	1.308.243	0,07
61.787	Progressive	1.964.827	0,10
56.019	ProLogis	2.404.335	0,12
47.966	Prudential Financial	3.904.912	0,20
15.723	Public Storage	3.894.587	0,20
26.655	Realty Income	1.376.198	0,07

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 17,38%) (Fortsetzung)			
140.661	Regions Financial	1.350.346	0,07
33.051	Simon Property Group	6.426.436	0,34
10.647	SL Green Realty	1.202.898	0,06
43.184	State Street	2.865.690	0,15
54.332	SunTrust Banks	2.327.583	0,12
89.082	Synchrony Financial	2.708.984	0,14
27.017	T Rowe Price Group	1.931.445	0,10
12.269	Torchmark	701.296	0,03
32.517	Travelers Cos	3.669.869	0,19
26.652	Unum Group	887.245	0,05
175.679	US Bancorp	7.496.223	0,39
35.575	Ventas	2.007.497	0,11
207.958	Visa	16.127.143	0,84
18.684	Vornado Realty Trust	1.867.653	0,10
496.622	Wells Fargo & Co	26.996.372	1,41
38.012	Welltower	2.585.956	0,14
54.342	Western Union	973.265	0,05
55.004	Weyerhaeuser	1.649.020	0,08
21.256	Zions Bancorporation	580.289	0,03
		333.636.268	17,40
Gesundheitswesen (2014: 12,59%)			
159.352	Abbott Laboratories	7.156.498	0,37
174.550	Abbvie	10.340.342	0,54
37.249	Aetna	4.027.362	0,21
24.073	Alexion Pharmaceuticals	4.591.925	0,24
42.107	Allergan	13.158.438	0,69
80.588	Amgen	13.081.850	0,68
27.888	Anthem	3.888.703	0,20
7.828	Bard	1.482.936	0,08
57.989	Baxalta	2.263.311	0,12
58.433	Baxter International	2.229.219	0,12
22.501	Becton Dickinson and Co	3.467.179	0,18
23.813	Biogen Idec	7.295.113	0,38
143.696	Boston Scientific	2.649.754	0,14
178.227	Bristol-Myers Squibb	12.260.235	0,64
83.952	Celgene	10.054.091	0,53
27.513	Cigna	4.025.977	0,21
18.011	DaVita	1.255.547	0,06
14.915	DENTSPLY International	907.578	0,05
23.050	Edwards Lifesciences	1.820.489	0,10
104.258	Eli Lilly & Co	8.784.779	0,46
72.238	Express Scripts	6.314.324	0,33
154.008	Gilead Sciences	15.584.070	0,81
33.714	HCA Holdings	2.280.078	0,12
8.890	Henry Schein	1.406.309	0,07
15.837	Humana	2.827.063	0,15

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2014: 12,59%) (Fortsetzung)			
15.643	Illumina	3.002.596	0,15
3.993	Intuitive Surgical	2.180.817	0,12
295.598	Johnson & Johnson	30.363.827	1,58
10.808	Laboratory Corporation of America Holdings	1.336.301	0,07
150.234	Medtronic	11.555.999	0,60
298.485	Merck & Co	15.765.978	0,82
44.123	Mylan	2.385.731	0,13
9.027	Patterson Cos	408.111	0,02
659.458	Pfizer	21.287.304	1,11
15.251	Quest Diagnostics	1.084.956	0,05
8.299	Regeneron Pharms	4.505.278	0,24
30.188	St Jude Medical	1.864.713	0,10
33.749	Stryker	3.136.632	0,16
10.332	Tenet Healthcare	313.060	0,02
42.635	Thermo Fisher Scientific	6.047.775	0,31
101.819	UnitedHealth Group	11.977.987	0,63
9.584	Universal Health	1.145.192	0,06
10.469	Varian Medical Systems	845.895	0,04
26.238	Vertex Pharmaceuticals	3.301.528	0,17
8.723	Waters	1.173.941	0,06
18.284	Zimmer Holdings	1.875.756	0,10
48.404	Zoetis	2.319.520	0,12
		271.032.067	14,14
Industriewerte (2014: 10,69%)			
65.880	3M	9.924.163	0,52
18.296	ADT Corporation	603.402	0,03
34.840	Agilent Technologies	1.456.660	0,07
6.579	Alliance Data Systems	1.819.554	0,10
25.592	Ametek	1.371.475	0,07
32.934	Amphenol	1.720.143	0,09
49.411	Automatic Data Processing	4.186.100	0,22
14.483	Ball	1.053.349	0,06
67.354	Boeing	9.738.715	0,51
62.242	Caterpillar	4.229.966	0,22
14.952	CH Robinson Worldwide	927.323	0,05
9.413	Cintas	857.054	0,05
103.759	CSX	2.692.546	0,14
17.641	Cummins	1.552.584	0,08
63.690	Danaher	5.915.527	0,31
33.312	Deere & Co	2.540.706	0,13
16.485	Dover	1.010.695	0,05
49.165	Eaton	2.558.547	0,13
69.925	Emerson Electric	3.344.513	0,17
20.433	Expeditors International of Washington	921.528	0,05
30.598	Fastenal	1.249.010	0,06
28.046	FedEx	4.178.574	0,22

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 10,69%) (Fortsetzung)			
29.866	Fidelity National Information Services	1.809.880	0,09
24.438	Fiserv	2.235.099	0,12
14.896	FLIR Systems	418.131	0,02
14.376	Flowserve	604.942	0,03
15.482	Fluor	731.060	0,04
31.755	General Dynamics	4.361.867	0,23
1.008.239	General Electric	31.406.645	1,64
6.262	Grainger	1.268.619	0,07
82.436	Honeywell International	8.537.897	0,44
34.744	Illinois Tool Works	3.220.074	0,17
13.210	Jacobs Engineering Group	554.160	0,03
9.685	JB Hunt Transport Services	710.492	0,04
11.574	Kansas City Southern	864.231	0,05
8.384	L-3 Communications Holdings	1.001.972	0,05
28.141	Lockheed Martin	6.110.818	0,32
7.065	Martin Marietta Materials	964.938	0,05
35.971	Masco	1.017.979	0,05
31.780	Norfolk Southern	2.688.270	0,14
19.498	Northrop Grumman	3.681.417	0,19
17.203	Owens-Illinois	299.676	0,01
37.279	PACCAR	1.767.025	0,09
14.589	Parker Hannifin	1.414.841	0,07
34.245	Paychex	1.811.218	0,09
19.111	Pentair	946.568	0,05
11.659	PerkinElmer	624.573	0,03
14.702	Precision Castparts	3.411.011	0,18
17.661	Quanta Services	357.635	0,02
32.317	Raytheon	4.024.436	0,21
25.389	Republic Services	1.116.862	0,06
14.425	Robert Half International	679.995	0,04
14.220	Rockwell Automation	1.459.114	0,08
14.089	Rockwell Collins	1.300.415	0,07
10.768	Roper Industries	2.043.659	0,11
5.513	Ryder System	313.304	0,02
21.112	Sealed Air	941.595	0,05
8.452	Sherwin-Williams	2.194.139	0,11
8.898	Stericycle	1.073.099	0,06
28.962	Textron	1.216.694	0,06
18.081	Total System Services	900.434	0,05
91.499	Union Pacific	7.155.222	0,37
74.370	United Parcel Service	7.156.625	0,37
10.109	United Rentals	733.307	0,04
88.132	United Technologies	8.466.841	0,44
16.332	Verisk Analytics	1.255.604	0,06
14.245	Vulcan Materials	1.352.848	0,07
44.664	Waste Management	2.383.718	0,12

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 10,69%) (Fortsetzung)			
27.364	WestRock	1.248.346	0,07
19.166	Xylem	699.559	0,04
		194.388.988	10,14
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 8,06%)			
54.286	Anadarko Petroleum	2.637.214	0,14
40.379	Apache	1.795.654	0,09
46.77	Baker Hughes	2.149.529	0,11
43.695	Cabot Oil & Gas	772.965	0,04
20.139	Cameron International	1.272.785	0,07
54.378	Chesapeake Energy	244.701	0,01
201.065	Chevron	18.087.807	0,94
10.102	Cimarex Energy	902.917	0,05
41.434	Columbia Pipeline Group	828.680	0,04
131.892	ConocoPhillips	6.158.037	0,32
40.679	Devon Energy	1.301.728	0,07
7.305	Diamond Offshore Drilling	154.136	0,01
58.715	EOG Resources	4.156.435	0,22
15.936	EQT	830.744	0,04
444.753	Exxon Mobil	34.668.496	1,81
7.874	First Solar	519.605	0,03
24.635	FMC Technologies	714.661	0,04
91.430	Halliburton	3.112.277	0,16
11.344	Helmerich & Payne	607.471	0,03
25.448	Hess	1.233.719	0,06
195.431	Kinder Morgan	2.915.831	0,15
70.724	Marathon Oil	890.415	0,05
57.192	Marathon Petroleum	2.964.833	0,15
17.506	Murphy Oil	393.010	0,02
40.651	National Oilwell Varco	1.361.402	0,07
16.843	Newfield Exploration	548.408	0,03
44.778	Noble Energy	1.474.540	0,08
81.602	Occidental Petroleum	5.517.111	0,29
50.493	Phillips	4.130.327	0,22
15.955	Pioneer Natural Resources	2.000.438	0,10
17.724	Range Resources	436.188	0,02
134.734	Schlumberger	9.397.697	0,49
40.271	Southwestern Energy	286.327	0,02
13.083	Tesoro	1.378.556	0,07
51.474	Valero Energy	3.639.727	0,19
71.943	Williams Cos	1.848.935	0,10
		121.333.306	6,33
Technologie (2014: 16,84%)			
53.290	Adobe Systems	5.006.063	0,26
18.604	Akamai Technologies	979.129	0,05
62.859	Alphabet	48.297.821	2,52
32.999	Analog Devices	1.825.505	0,10

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Technologie (2014: 16,84%) (Fortsetzung)			
595.697	Apple	62.703.066	3,27
122.852	Applied Materials	2.293.647	0,12
23.984	Autodesk	1.461.345	0,08
28.004	Avago Technologies	4.064.781	0,21
59.931	Broadcom	3.465.210	0,18
33.386	CA	953.504	0,05
32.224	Cerner	1.938.918	0,10
542.305	Cisco Systems	14.726.292	0,77
16.437	Citrix Systems	1.243.459	0,06
64.964	Cognizant Technology Solutions	3.899.139	0,20
126.457	Corning	2.311.634	0,12
14.814	CSRA	444.420	0,02
207.110	EMC	5.318.585	0,28
6.609	Equinix	1.998.562	0,11
7.558	F5 Networks	732.824	0,04
242.540	FaceBook	25.384.236	1,32
13.295	Harris	1.155.336	0,06
192.514	Hewlett Packard	2.926.213	0,15
192.514	HP	2.279.366	0,12
504.207	Intel	17.369.931	0,91
95.357	International Business Machines	13.123.030	0,69
28.225	Intuit	2.723.713	0,14
37.924	Juniper Networks	1.046.702	0,06
16.828	KLA-Tencor	1.167.022	0,06
16.663	LAM Research	1.323.375	0,07
24.994	Linear Technology	1.061.495	0,05
21.719	Microchip Technology	1.010.802	0,05
115.963	Micron Technology	1.642.036	0,09
853.390	Microsoft	47.346.077	2,47
16.975	Motorola Solutions	1.161.939	0,06
31.258	NetApp	829.275	0,04
53.909	NVIDIA	1.776.841	0,09
342.120	Oracle	12.497.644	0,65
21.014	Pitney Bowes	433.939	0,02
15.556	Qorvo	791.800	0,04
160.704	QUALCOMM	8.032.789	0,42
19.214	Red Hat	1.591.111	0,08
66.681	Salesforce.com	5.227.790	0,27
21.450	SanDisk	1.629.986	0,09
31.851	Seagate Technology	1.167.658	0,06
20.419	Skyworks Solutions	1.568.792	0,08
71.475	Symantec	1.500.975	0,08
14.237	Teradata	376.142	0,02
108.233	Texas Instruments	5.932.251	0,31
10.503	VeriSign	917.542	0,05
24.747	Western Digital	1.486.057	0,08

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Technologie (2014: 16,84%) (Fortsetzung)			
100.355	Xerox	1.066.774	0,05
27.384	Xilinx	1.286.226	0,07
92.827	Yahoo!	3.087.426	0,16
		335.586.195	17,50
Telekommunikation (2014: 2,27%)			
657.226	AT&T	22.615.147	1,18
59.335	CenturyLink	1.492.869	0,08
121.380	Frontier Communications	566.845	0,03
30.970	Level 3 Comms	1.683.529	0,08
434.698	Verizon Communications	20.091.742	1,05
		46.450.132	2,42
Versorger (2014: 3,39%)			
71.535	AES	684.590	0,04
12.458	AGL Resources	794.945	0,04
25.446	Ameren	1.100.031	0,06
52.426	American Electric Power	3.054.863	0,16
44.676	CenterPoint Energy	820.251	0,04
29.597	CMS Energy	1.067.860	0,06
31.313	Consolidated Edison	2.012.487	0,11
63.594	Dominion Resources	4.301.498	0,22
19.165	DTE Energy	1.536.841	0,08
73.539	Duke Energy	5.249.949	0,27
34.801	Edison International	2.060.567	0,11
18.989	Entergy	1.298.088	0,07
33.887	Eversource Energy	1.730.609	0,09
98.220	Exelon	2.727.569	0,14
45.183	FirstEnergy	1.433.657	0,07
49.198	NextEra Energy	5.111.180	0,27
33.405	NiSource	651.732	0,03
35.441	NRG Energy	417.141	0,02
21.854	ONEOK	538.920	0,03
27.078	Pepco Holdings	704.299	0,04
52.397	PG&E	2.786.996	0,14
11.538	Pinnacle West Capital	743.970	0,04
71.752	PPL	2.448.896	0,13
54.042	Public Service Enterprise Group	2.090.885	0,11
15.267	SCANA	923.501	0,05
25.184	Sempra Energy	2.367.548	0,12
97.094	Southern	4.543.028	0,24
71.713	Spectra Energy	1.716.809	0,09
24.460	TECO Energy	651.859	0,03
33.726	Wec Energy Group	1.730.481	0,09
54.212	Xcel Energy	1.946.753	0,10
		59.247.803	3,09
Aktien insgesamt* (2014: 99,37%)		1.911.565.072	99,69

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
	Optionsscheine		
93.057	American International Group Warrants	-	-
	Optionsscheine insgesamt	-	-
	Terminkontrakte (2014: 0,02%)		
59	CME S&P 500 E Mini Index Future Mar 16**	60.693	-
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 6.004.430 USD)	60.693	-
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	1.911.625.765	99,69
	Sonstiges Nettovermögen	5.959.892	0,31
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.917.585.657	100
		Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse			
	* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	1.911.565.072	99,66
	** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	60.693	-
	Sonstige Vermögenswerte	6.464.621	0,34
	Gesamtvermögen	1.918.090.386	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen. Am Ende des Geschäftsjahres gehaltene Optionsscheine wurden der Stufe 3 zugeordnet.

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses geprüften Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
	Aktien		
	Österreich		
	Rohstoffe (2014: 0,05%)		
3.545	Voestalpine	100.483	0,04
		<hr/> 100.483	<hr/> 0,04
	Finanzdienstleistungen (2014: 0,15%)		
8.836	Erste Group Bank	255.449	0,11
3.844	Raiffeisen Bank International	52.298	0,02
		<hr/> 307.747	<hr/> 0,13
	Industriewerte (2014: 0,05%)		
2.462	Andritz AG	110.913	0,05
		<hr/> 110.913	<hr/> 0,05
	Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,05%)		
4.648	OMV	121.452	0,05
		<hr/> 121.452	<hr/> 0,05
	Belgien		
	Rohstoffe (2014: 0,15%)		
2.343	Solvay	230.621	0,10
3.045	Umicore	117.735	0,05
		<hr/> 348.356	<hr/> 0,15
	Konsumgüter (2014: 1,11%)		
25.378	Anheuser-Busch	2.903.243	1,25
		<hr/> 2.903.243	<hr/> 1,25
	Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,17%)		
2.267	Colruyt	107.558	0,04
3.290	Delhaize Group	295.409	0,13
1.704	Telenet Group Holding	84.808	0,04
		<hr/> 487.775	<hr/> 0,21
	Finanzdienstleistungen (2014: 0,35%)		
6.356	Ageas	272.037	0,12
2.552	Groupe Bruxelles Lambert	201.174	0,08
7.929	KBC Groep	457.265	0,20
		<hr/> 930.476	<hr/> 0,40
	Gesundheitswesen (2014: 0,12%)		
3.999	UCB	332.837	0,14
		<hr/> 332.837	<hr/> 0,14
	Telekommunikation (2014: 0,07%)		
4.873	Belgacom	146.190	0,06
		<hr/> 146.190	<hr/> 0,06
	Bermuda		
	Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,06%)		
	Dänemark		
	Konsumgüter (2014: 0,21%)		
3.384	Carlsberg	277.743	0,12
3.121	Christian Hansen Holding	180.544	0,08
3.474	Pandora	405.931	0,17
		<hr/> 864.218	<hr/> 0,37

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Dänemark (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,25%)			
22.330	Danske Bank	554.161	0,24
3.655	Tryg	67.295	0,03
		621.456	0,27
Gesundheitswesen (2014: 1,28%)			
3.514	Coloplast	262.279	0,11
61.888	Novo Nordisk	3.316.378	1,44
7.364	Novozymes	326.229	0,14
773	William Demant Holding	68.054	0,03
		3.972.940	1,72
Industriewerte (2014: 0,36%)			
122	AP Moeller - Maersk	145.089	0,06
218	AP Moeller - Maersk	262.178	0,11
6.075	DSV	221.178	0,10
4.688	ISS A/S	156.232	0,07
		784.677	0,34
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,10%)			
7.072	Vestas Windsystems	458.473	0,20
		458.473	0,20
Telekommunikation (2014: 0,08%)			
25.627	TDC	118.096	0,05
		118.096	0,05
Finnland			
Rohstoffe (2014: 0,17%)			
17.384	Stora Enso	145.852	0,06
16.845	UPM-Kymmene	290.239	0,13
		436.091	0,19
Konsumgüter (2014: 0,03%)			
3.613	Nokian Renkaat	119.590	0,05
		119.590	0,05
Finanzdienstleistungen (2014: 0,26%)			
14.139	Sampo	664.533	0,29
		664.533	0,29
Gesundheitswesen (2014: 0,04%)			
3.295	Orion oyj	105.341	0,05
		105.341	0,05
Industriewerte (2014: 0,29%)			
10.655	Kone	417.356	0,18
3.559	Metso	73.671	0,03
4.679	Wartsilap	197.220	0,09
		688.247	0,30
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,04%)			
4.046	Neste Oil	111.791	0,05
		111.791	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Finnland (Fortsetzung)			
Technologie (2014: 0,36%)			
116.334	Nokia	767.223	0,33
		767.223	0,33
Telekommunikation (2014: 0,05%)			
4.498	Elisa	156.485	0,07
		156.485	0,07
Versorger (2014: 0,12%)			
14.019	Fortum	195.144	0,08
		195.144	0,08
Frankreich			
Rohstoffe (2014: 0,57%)			
10.855	Air Liquide	1.125.121	0,48
2.104	Arkema	135.897	0,06
		1.261.018	0,54
Konsumgüter (2014: 2,66%)			
1.721	Christian Dior	269.767	0,12
5.874	Cie Generale des Etablissements Michelin	516.325	0,22
18.603	Danone	1.158.595	0,50
834	Hermes International	260.000	0,11
7.949	L'Oreal	1.234.480	0,53
8.832	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	1.279.757	0,55
6.715	Pernod-Ricard	706.418	0,31
13.683	Peugeot	221.733	0,10
769	Remy Cointreau SA	50.762	0,02
6.080	Renault	563.190	0,24
924	Societe BIC	140.125	0,06
2.513	Valeo	358.228	0,16
		6.759.380	2,92
Verbraucherdienstleistungen (2014: 1,40%)			
6.592	Accor	263.713	0,11
17.433	Carrefour	464.589	0,20
1.786	Casino Guichard Perrachon	75.753	0,03
5.372	Eutelsat Communications	148.267	0,06
2.344	JCDecaux	82.743	0,04
2.396	Kering	378.448	0,16
3.733	Lagardere SCA	102.695	0,05
3.152	Numericable - SFR	105.592	0,05
5.947	Publicis Groupe	365.027	0,16
2.975	Sodexo	268.166	0,12
36.377	Vivendi	722.447	0,31
		2.977.440	1,29
Finanzdienstleistungen (2014: 2,53%)			
61.796	AXA	1.559.113	0,68
33.430	BNP Paribas	1.746.049	0,75
5.417	CNP Assurances	67.387	0,03
32.595	Credit Agricole	354.634	0,15
1.260	Eurazeo	80.010	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 2,53%) (Fortsetzung)			
975	Fonciere Des Regions	80.437	0,04
1.096	Gecina	122.862	0,05
1.075	ICADE	66.543	0,03
6.944	Klepierre	284.635	0,12
30.074	Natixis Banques Populai	156.896	0,07
4.847	SCOR	167.270	0,07
22.921	Societe Generale	975.747	0,42
3.101	Unibail-Rodamco	726.874	0,32
926	Wendel	101.490	0,04
		6.489.947	2,80
Gesundheitswesen (2014: 1,60%)			
6.487	Cie Generale d'Optique Essilor International	746.329	0,32
37.167	Sanofi	2.921.326	1,26
		3.667.655	1,58
Industriewerte (2014: 2,28%)			
953	Aeroports de Paris	102.162	0,05
6.844	Alstom	192.761	0,08
27.782	Bollore	119.379	0,05
6.374	Bouygues	232.938	0,10
8.506	Bureau Veritas	156.425	0,07
15.106	Cie de St-Gobain	601.974	0,26
6.591	Edenred	115.013	0,05
14.786	Groupe Eurotunnel	169.448	0,07
1.142	Imerys	73.568	0,03
8.375	Legrand	437.175	0,19
9.433	Rexel	115.837	0,05
9.893	Safran	626.919	0,27
17.563	Schneider Electric	923.111	0,40
3.341	Thales	230.863	0,10
15.075	Vinci	891.536	0,39
6.366	Zodiac Aerospace	139.893	0,06
		5.129.002	2,22
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 1,41%)			
3.323	Technip	151.977	0,07
68.578	Summe	2.829.871	1,22
		2.981.848	1,29
Technologie (2014: 0,50%)			
89.006	Alcatel	324.872	0,14
2.783	AtoS	215.543	0,09
5.162	Cap Gemini	441.867	0,19
4.031	Dassault Systemes	297.367	0,13
841	Iliad	185.020	0,08
1.731	Ingenico	201.662	0,09
		1.666.331	0,72

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Telekommunikation (2014: 0,39%)			
62.835	France Telecom	973.000	0,42
		973.000	0,42
Versorger (2014: 0,65%)			
7.631	EDF	103.591	0,05
46.215	GDF Suez	754.460	0,33
9.393	Suez Environnement	162.123	0,07
14.227	Veolia Environnement	311.073	0,13
		1.331.247	0,58
Deutschland			
Rohstoffe (2014: 3,08%)			
28.987	BASF	2.049.961	0,89
26.116	Bayer	3.024.233	1,30
4.887	Brenntag	235.944	0,10
4.385	Evonik Industries	134.247	0,06
2.247	Fuchs Petrolub	97.744	0,04
6.041	K+S	142.688	0,06
2.888	Lanxess	123.260	0,05
5.874	Linde	786.529	0,34
3.901	Symrise	239.248	0,11
		6.833.854	2,95
Konsumgüter (2014: 3,14%)			
6.617	Adidas	594.934	0,26
12.221	Bayerische Motoren Werke	1.157.771	0,50
3.188	Beiersdorf	268.302	0,11
3.479	Continental	781.209	0,34
30.388	Daimler	2.357.501	1,02
8.922	Henkel AG & Co KGaA	872.826	0,38
2.111	Hugo Boss AG	161.703	0,07
4.832	Porsche Automobil Holding	241.648	0,10
6.975	Volkswagen	942.465	0,41
		7.378.359	3,19
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,40%)			
1.438	Axel Springer	73.827	0,03
7.303	Deutsche Lufthansa	106.368	0,05
698	Kabel Deutschland Holdi	79.677	0,04
5.626	Metro	166.305	0,07
6.905	ProSieben Sat.1 Media	322.912	0,14
15.736	TUI AG	258.557	0,11
2.726	Zalando	99.226	0,04
		1.106.872	0,48
Finanzdienstleistungen (2014: 2,43%)			
14.423	Allianz	2.358.882	1,02
33.669	Commerzbank	322.280	0,14
14.707	Deutsche Annington	419.885	0,18
43.624	Deutsche Bank	982.631	0,42
6.104	Deutsche Boerse	496.805	0,21

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Deutschland (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 2,43%) (Fortsetzung)			
10.640	Deutsche Wohnen	272.544	0,12
1.907	Hannover Rueckversicherung	201.475	0,09
5.266	Muenchener Rueckversicherungs	971.840	0,42
		6.026.342	2,60
Gesundheitswesen (2014: 0,59%)			
6.889	Fresenius Medical Care & Co KGaA	535.482	0,23
11.998	Fresenius SE & Co KGaA	791.508	0,34
4.079	Merck KGaA	365.356	0,16
		1.692.346	0,73
Industriewerte (2014: 1,95%)			
30.646	Deutsche Post	795.417	0,34
1.343	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	79.156	0,03
5.784	GEA Group	216.322	0,09
4.448	HeidelbergCement	336.358	0,15
1.112	MAN	103.082	0,05
2.848	Osram	110.474	0,05
25.024	Siemens	2.249.157	0,97
11.635	ThyssenKrupp	213.386	0,09
		4.103.352	1,77
Technologie (2014: 1,01%)			
35.628	Infineon Technologies	481.156	0,21
31.018	SAP	2.276.101	0,98
3.882	United Internet	197.633	0,09
		2.954.890	1,28
Telekommunikation (2014: 0,66%)			
101.771	Deutsche Telekom	1.698.558	0,73
18.652	Telefonica Deutschland Holding	91.227	0,04
		1.789.785	0,77
Versorger (2014: 0,61%)			
63.289	E.ON	565.234	0,24
15.678	RWE	183.589	0,08
		748.823	0,32
Guernsey			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,10%)			
Irland			
Konsumgüter (2014: 0,13%)			
4.995	Kerry Group	381.168	0,16
		381.168	0,16
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,36%)			
40.880	WPP	866.938	0,37
		866.938	0,37
Finanzdienstleistungen (2014: 0,13%)			
870.060	Bank of Ireland	294.080	0,13
		294.080	0,13

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Irland (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2014: 0,51%)			
18.668	Shire	1.189.951	0,51
		1.189.951	0,51
Industriewerte (2014: 0,42%)			
25.778	CRH	688.273	0,30
30.708	Experian	500.395	0,22
5.458	Ryanair Holdings	81.925	0,03
		1.270.593	0,55
Italien			
Konsumgüter (2014: 0,28%)			
28.386	Fiat Chrysler Automobiles	366.747	0,16
5.333	Luxottica Group	322.113	0,14
		688.860	0,30
Finanzdienstleistungen (2014: 1,38%)			
36.931	Assicurazioni Generali	624.873	0,27
79.930	Banca Monte Dei Paschi di Siena	98.474	0,04
28.459	Banche Popolari Unite	-	-
11.430	Banco Popolare Societa	146.418	0,06
3.115	Exor	131.110	0,06
35.100	Fondiarria Sai Spa	82.836	0,04
430.379	Intesa Sanpaolo	1.321.536	0,57
17.793	Mediobanca	158.091	0,07
150.660	UniCredit	773.639	0,33
28.459	Unione di Banche Italiane ScpA	176.446	0,08
		3.513.423	1,52
Industriewerte (2014: 0,21%)			
13.031	Atlantia	319.259	0,14
12.951	Finmeccanica	167.068	0,07
6.156	Prysmian	124.721	0,05
		611.048	0,26
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,57%)			
80.460	ENI	1.110.348	0,48
8.587	Saipem	64.317	0,03
		1.174.665	0,51
Telekommunikation (2014: 0,19%)			
553.111	Telecom Italia	607.305	0,26
		607.305	0,26
Versorger (2014: 0,60%)			
223.060	Enel	868.150	0,38
56.604	Enel Green Power	106.585	0,04
66.287	Snam SpA	320.166	0,14
47.679	Terna Rete Elettrica Nazionale	226.761	0,10
		1.521.662	0,66
Jersey			
Rohstoffe (2014: 0,07%)			
2.944	Randgold Resources	165.490	0,07
		165.490	0,07

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Luxemburg			
Rohstoffe (2014: 0,22%)			
32.005	ArcelorMittal	124.723	0,05
14.903	Tenaris	163.039	0,07
		287.762	0,12
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,18%)			
1.234	RTL Group	95.080	0,04
10.144	SES	259.433	0,11
		354.513	0,15
Telekommunikation (2014: 0,14%)			
1.986	Millicom International Cellular	105.500	0,05
		105.500	0,05
Niederlande			
Rohstoffe (2014: 0,33%)			
7.763	Akzo Nobel	478.822	0,21
5.738	Koninklijke DSM	265.555	0,11
		744.377	0,32
Konsumgüter (2014: 1,40%)			
7.287	Heineken	573.997	0,25
3.189	Heineken Holding	226.419	0,10
29.567	Koninklijke Philips Electronics	696.599	0,30
51.411	Unilever	2.061.838	0,89
		3.558.853	1,54
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,51%)			
26.333	Koninklijke Ahold	512.835	0,22
31.397	Reed Elsevier	487.909	0,21
9.528	Wolters Kluwer	295.035	0,13
		1.295.779	0,56
Finanzdienstleistungen (2014: 0,92%)			
57.302	Aegon	299.689	0,13
122.034	ING Groep	1.519.323	0,66
7.593	NN Group	247.152	0,10
		2.066.164	0,89
Gesundheitswesen (2014: 0,07%)			
6.978	Qiagen	175.252	0,08
		175.252	0,08
Industriewerte (2014: 0,78%)			
2.804	Aercap Holdings	111.406	0,05
29.982	CNH Industrial	190.086	0,08
18.617	European Aeronautic Defence and Space	1.154.254	0,50
2.563	Gemalto	141.657	0,06
2.806	Koninklijke Boskalis Westminster	105.590	0,04
2.252	Koninklijke Vopak	89.337	0,04
2.660	OCI	60.648	0,03
4.031	Randstad Holding	231.903	0,10
15.939	TNT Express	124.165	0,05
		2.209.046	0,95

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Niederlande (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 2,64%)			
200.673	Royal Dutch Shell	4.172.678	1,80
		4.172.678	1,80
Technologie (2014: 0,47%)			
10.935	ASML Holding	902.684	0,39
4.277	NXP Semiconductors	331.711	0,14
		1.234.395	0,53
Telekommunikation (2014: 0,12%)			
15.087	Altice	200.421	0,09
101.075	Koninklijke KPN	352.954	0,15
		553.375	0,24
Norwegen			
Rohstoffe (2014: 0,19%)			
42.444	Norsk Hydro	146.244	0,06
5.643	Yara International	224.717	0,10
		370.961	0,16
Verbraucherdienstleistungen (2014: Null)			
5.198	Schibsted	155.010	0,07
		155.010	0,07
Finanzdienstleistungen (2014: 0,22%)			
30.910	DNB	352.973	0,15
6.312	Gjensidige Forsikring	93.283	0,04
		446.256	0,19
Industriewerte (2014: 0,07%)			
25.782	Orkla	187.964	0,08
		187.964	0,08
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,24%)			
35.298	Statoil	454.109	0,20
		454.109	0,20
Telekommunikation (2014: 0,18%)			
23.744	Telenor	366.215	0,16
		366.215	0,16
Portugal			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,03%)			
7.962	Jeronimo Martins	95.504	0,04
		95.504	0,04
Finanzdienstleistungen (2014: 0,03%)			
48.824	Banco Espirito Santo	-	-
1.225.572	BCP R	59.930	0,03
		59.930	0,03
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,05%)			
12.169	Galp Energia	130.452	0,06
		130.452	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Portugal (Fortsetzung)			
Versorger (2014: 0,11%)			
73.245	EDP - Energias de Portugal	243.247	0,11
		243.247	0,11
Spanien			
Konsumgüter (2014: 0,05%)			
19.795	Distribuidora Internacional de Alimentacion	107.764	0,05
		107.764	0,05
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,38%)			
34.502	Industria De Diseno Textil	1.093.368	0,47
		1.093.368	0,47
Finanzdienstleistungen (2014: 2,52%)			
201.153	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1.355.570	0,59
156.528	Banco de Sabadell	255.923	0,11
53.942	Banco Popular Espanol	164.146	0,07
456.213	Banco Santander	2.079.419	0,90
145.392	Bankia	156.151	0,07
21.276	Bankinter	139.230	0,06
82.963	CaixaBank	266.643	0,11
34.821	Mapfre	80.506	0,03
		4.497.588	1,94
Gesundheitswesen (2014: 0,07%)			
4.717	Grifols	201.086	0,09
		201.086	0,09
Industriewerte (2014: 0,51%)			
16.373	Abertis Infraestructuras	235.935	0,10
5.959	ACS Actividades de Construccion y Servicios	160.982	0,07
2.135	Aena	225.029	0,10
13.849	Amadeus IT Holding	563.447	0,24
14.214	Ferrovial	296.433	0,13
5.711	Zardoya Otis	61.565	0,03
		1.543.391	0,67
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,24%)			
34.668	Repsol	350.695	0,15
		350.695	0,15
Telekommunikation (2014: 0,74%)			
142.232	Telefonica	1.455.745	0,63
		1.455.745	0,63
Versorger (2014: 0,72%)			
6.781	Enagas	176.306	0,08
10.024	Endesa	185.695	0,08
11.078	Gas Natural SDG	208.433	0,09
169.994	Iberdrola	1.113.461	0,48
3.423	Red Electrica	263.948	0,11
		1.947.843	0,84

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweden			
Rohstoffe (2014: 0,05%)			
8.757	Boliden	136.640	0,06
		136.640	0,06
Konsumgüter (2014: 0,36%)			
7.609	Electrolux	170.489	0,06
13.499	Husqvarna	82.543	0,04
18.611	Svenska Cellulosa	500.932	0,22
6.201	Swedish Match	203.266	0,09
		957.230	0,41
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,52%)			
30.029	Hennes & Mauritz	990.566	0,43
2.492	ICA Gruppen	83.646	0,03
		1.074.212	0,46
Finanzdienstleistungen (2014: 1,56%)			
5.288	Industrivarden	83.782	0,04
14.407	Investor	491.761	0,21
7.446	Kinnevik Investment	213.018	0,09
96.071	Nordea Bank	978.736	0,43
48.045	Skandinaviska Enskilda Banken	469.005	0,20
47.361	Svenska Handelsbanken	583.857	0,25
28.643	Swedbank	585.173	0,25
		3.405.332	1,47
Gesundheitswesen (2014: 0,11%)			
6.317	Getinge	153.473	0,07
		153.473	0,07
Industriewerte (2014: 1,32%)			
9.267	Alfa Laval	156.842	0,07
31.701	Assa Abloy	616.148	0,27
33.554	Atlas Copco	745.927	0,32
8.148	Hexagon	280.077	0,12
33.650	Sandvik	272.083	0,12
10.028	Securitas	142.347	0,06
12.019	Skanska	216.280	0,09
12.551	SKF	188.029	0,08
48.535	Volvo	419.202	0,18
		3.036.935	1,31
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,04%)			
7.038	Lundin Petroleum	94.217	0,04
		94.217	0,04
Technologie (2014: 0,45%)			
96.255	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	864.998	0,37
		864.998	0,37
Telekommunikation (2014: 0,24%)			
10.072	Tele2 AB	93.207	0,04
82.172	TeliaSonera	378.552	0,16
		471.759	0,20

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweiz			
Rohstoffe (2014: 1,21%)			
264	EMS Chemie Holdings	107.068	0,05
292	Givaudan	489.537	0,21
386.990	Glencore International	475.084	0,20
2.940	Syngenta	1.060.674	0,46
		2.132.363	0,92
Konsumgüter (2014: 3,94%)			
2.753	Aryzta	129.120	0,06
69	Barry Callebaut	69.610	0,03
16.510	Cie Financiere Richemont	1.094.709	0,47
6.310	Coca Cola Hellenic Bottling Company	123.970	0,05
33	Lindt & Spruengli	378.440	0,16
100.627	Nestle	6.898.878	2,98
2.566	Swatch Group	413.758	0,18
		9.108.485	3,93
Verbraucherdienstleistungen (2014: Null)			
1.277	Dufry Group	140.925	0,06
123	Galenica Holding	178.043	0,08
		318.968	0,14
Finanzdienstleistungen (2014: 2,60%)			
1.578	Baloise Holding	185.171	0,08
56.677	Credit Suisse Group	1.130.531	0,49
7.063	Julius Baer Group	316.066	0,14
975	Pargesa Holding	56.937	0,02
506	Partners Group Holding	168.103	0,07
1.015	Swiss Life Holding	253.240	0,11
2.089	Swiss Prime Site	150.808	0,07
11.139	Swiss Re	1.005.432	0,43
115.254	UBS	2.068.960	0,89
4.733	Zurich Financial Services	1.124.722	0,49
		6.459.970	2,79
Gesundheitswesen (2014: 5,23%)			
3.249	Actelion	417.111	0,18
1.674	Lonza Group	251.088	0,11
71.814	Novartis	5.732.514	2,48
22.173	Roche Holding	5.636.101	2,43
1.700	Sonova Holding	199.019	0,09
		12.235.833	5,29
Industriewerte (2014: 1,72%)			
69.551	ABB	1.148.751	0,50
5.231	Adecco	331.452	0,14
1.196	Geberit	374.181	0,16
13.394	Holcim	619.576	0,27
1.704	Kuehne + Nagel International	215.941	0,09
2.052	Schindler Holding	317.625	0,13
173	SGS	304.035	0,13
68	Sika	226.378	0,10

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweiz (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 1,72%) (Fortsetzung)			
433	Sulzer	37.570	0,02
8.225	Wolseley	411.906	0,18
		3.987.415	1,72
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,08%)			
11.474	Transocean	131.899	0,06
		131.899	0,06
Technologie (2014: 0,06%)			
20.116	STMicroelectronics	124.337	0,05
		124.337	0,05
Telekommunikation (2014: 0,15%)			
819	Swisscom	378.851	0,16
		378.851	0,16
Vereinigtes Königreich			
Rohstoffe (2014: 1,89%)			
44.175	Anglo American	179.481	0,08
12.796	Antofagasta	81.479	0,03
66.802	BHP Billiton	688.845	0,30
4.285	Croda International	176.860	0,08
6.977	Fresnillo	67.022	0,03
6.467	Johnson Matthey	233.138	0,10
11.615	Mondi	210.229	0,09
39.563	Rio Tinto	1.062.584	0,46
		2.699.638	1,17
Konsumgüter (2014: 5,14%)			
11.267	Associated British Foods	510.897	0,22
31.375	Barratt Developments	266.487	0,12
58.832	British American Tobacco Malaysia	3.010.153	1,30
14.039	Burberry Group	227.626	0,10
79.361	Diageo	1.999.035	0,86
51.971	GKN	217.467	0,09
30.206	Imperial Tobacco Group	1.469.882	0,64
9.675	Persimmon	266.087	0,12
20.194	Reckitt Benckiser Group	1.720.955	0,74
30.662	SABMiller	1.693.011	0,73
14.720	Tate & Lyle	119.634	0,05
102.902	Taylor Wimpey	283.565	0,12
40.506	Unilever	1.608.371	0,70
		13.393.170	5,79
Verbraucherdienstleistungen (2014: 2,79%)			
32.656	British Sky Broadcasting Group	492.704	0,21
5.825	Carnival ord	305.546	0,13
30.956	Carphone Warehouse	210.007	0,09
52.003	Compass Group	829.057	0,36
5.077	Easyjet	119.860	0,05
25.649	International Consolidated Airlines Group	212.245	0,09
7.468	Intercontinental Hotels	269.326	0,12

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 2,79%) (Fortsetzung)			
121.147	ITV	454.656	0,20
42.494	J Sainsbury	149.214	0,06
72.781	Kingfisher	325.381	0,14
52.092	Marks & Spencer Group	319.751	0,14
22.755	Merlin Entertainments	140.632	0,06
4.594	Next	454.398	0,20
25.944	Pearson	259.080	0,11
35.254	Reed Elsevier	572.560	0,25
8.499	Sports Direct International	66.537	0,03
256.917	TESCO	521.138	0,22
5.736	Whitbread	342.514	0,15
28.129	William Hill	151.136	0,07
70.013	WM Morrison Supermarkets	140.781	0,06
		6.336.523	2,74
Finanzdienstleistungen (2014: 7,26%)			
30.757	3i Group	200.978	0,09
29.116	Aberdeen Asset Management	114.327	0,05
6.619	Admiral Group	148.990	0,07
127.680	Aviva	893.904	0,39
528.687	Barclays	1.570.228	0,68
30.644	British Land	326.803	0,14
29.121	Capital Shopping Centres	125.370	0,05
43.489	Direct Line Insurance Group	240.450	0,11
24.807	Hammerson	201.950	0,09
8.233	Hargreaves Lansdown	168.229	0,07
616.646	HSBC Holdings*	4.486.225	1,94
17.639	ICAP	121.937	0,05
17.467	Investec	113.615	0,05
25.003	Land Securities Group	399.289	0,17
187.945	Legal & General Group	682.904	0,30
1.802.020	Lloyds Banking Group	1.786.558	0,77
9.876	London Stock Exchange Group	367.691	0,16
31.409	New Melrose Industries	123.970	0,05
155.801	Old Mutual	378.180	0,16
4.638	Provident Financial	211.881	0,09
81.220	Prudential	1.687.161	0,73
109.582	Royal Bank of Scotland	449.019	0,19
32.125	RSA Insurance Group	185.901	0,08
3.983	Schroders	160.828	0,07
24.010	Segro	139.885	0,06
16.514	St James's Place	225.856	0,10
103.305	Standard Chartered	790.110	0,34
61.982	Standard Life	327.729	0,14
		16.629.968	7,19

* Anlage in einem nahe stehenden Unternehmen

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2014: 2,56%)			
39.879	AstraZeneca	2.497.902	1,08
153.595	GlaxoSmithKline	2.861.317	1,24
28.327	Smith & Nephew	464.286	0,20
		5.823.505	2,52
Industriewerte (2014: 1,86%)			
8.083	Aggreko	100.239	0,04
15.886	Ashtead Group	241.192	0,11
8.130	Babcock International	112.073	0,05
99.769	BAE Systems	676.295	0,29
10.588	Bunzl	270.797	0,12
20.937	Capita	343.162	0,15
35.934	Cobham	138.076	0,06
49.075	G4S	150.150	0,07
8.774	IMI	102.558	0,04
5.092	Intertek Group	191.859	0,08
24.451	Meggitt	124.308	0,05
22.253	Rexam	182.517	0,08
5.582.389	Rolls-Royce Holdings	452.698	0,20
28.404	Royal Mail	171.112	0,07
12.486	Smiths Group	159.162	0,07
7.854	Travis Perkins	210.250	0,09
6.916	Weir Group	93.837	0,04
		3.720.285	1,61
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 2,20%)			
12.456	AMEC	72.486	0,03
107.800	BG Group	1.440.699	0,62
576.994	BP	2.771.360	1,20
8.394	Petrofac	90.657	0,04
		4.375.202	1,89
Technologie (2014: 0,37%)			
44.324	ARM Holdings	624.846	0,27
23.695	Auto Trader Group	142.744	0,06
34.072	Sage Group	278.993	0,12
		1.046.583	0,45
Telekommunikation (2014: 1,81%)			
264.170	BT Group	1.690.705	0,73
14.189	Inmarsat	218.892	0,10
836.771	Vodafone Group	2.509.096	1,08
		4.418.693	1,91
Versorger (2014: 1,43%)			
157.164	Centrica	465.079	0,20
118.250	National Grid	1.504.149	0,65
7.473	Severn Trent	220.735	0,10
31.239	SSE	647.648	0,28
21.521	United Utilities Group	273.165	0,12
		3.110.776	1,35
Aktien insgesamt* (2014: 99,86%)		231.102.533	99,83

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
Terminkontrakte (2014: Null)			
5	Euro Stoxx 50 Future Mar 16	6.450	-
1	OBX Index Future Jan 16	180	-
1	SSE OMXS30 Index Future Jan 16	455	-
1	Swiss Market Index Future Mar 16	3.531	-
1	LIFFE FTSE 100 Index Future Mar 16	4.645	-
		15.261	-
	Terminkontrakte insgesamt** (Nennwert: 350.046 EUR)	15.261	-
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	231.117.794	99,83
	Sonstiges Nettovermögen	385.319	0,17
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	231.503.112	100,00
		Zeitwert	% des Gesamt-
		USD	vermögens
	Gesamtvermögensanalyse		
	* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	231.102.533	99,80
	** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	15.261	0,01
	Sonstige Vermögenswerte	454.021	0,19
	Gesamtvermögen	231.571.815	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlage in Banco Espirito Santo) und Terminkontrakte werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Die Anlage in Banco Espirito Santo wurde in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses geprüften Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Rohstoffe (2014: 2,54%)			
3.632	Air Products & Chemicals	472.560	0,14
1.212	Airgas	167.644	0,05
1.982	Albemarle	111.012	0,03
23.214	Alcoa	229.122	0,07
1.166	Ashland	119.748	0,04
1.653	Avery Dennison	103.577	0,03
2.526	Axalta Coating Systems	67.318	0,02
2.750	Celanese	185.158	0,05
4.240	CF Industries Holdings	173.034	0,05
20.238	Dow Chemical	1.041.852	0,30
16.287	DuPont	1.084.714	0,32
2.652	Eastman Chemical	179.037	0,05
4.766	Ecolab	545.135	0,16
2.363	FMC	92.464	0,03
18.448	Freeport-McMoRan Copper & Gold	124.893	0,04
1.446	International Flavors & Fragrances	172.999	0,05
7.205	International Paper	271.629	0,08
7.184	Lyondell Basell Industries	624.290	0,18
5.869	Mosaic	161.926	0,05
9.418	Newmont Mining	169.430	0,05
5.677	Nucor	228.783	0,07
4.854	PPG Industries	479.672	0,14
5.129	Praxair	525.210	0,15
829	Westlake Chemical	45.031	0,01
		7.376.238	2,16
Konsumgüter (2014: 10,39%)			
9.047	Activision Blizzard	350.209	0,10
35.292	Altria Group	2.054.347	0,60
11.039	Archer-Daniels-Midland	404.911	0,12
1.566	Autoliv	195.390	0,06
4.054	BorgWarner	175.254	0,05
2.085	Brown-Forman	206.999	0,06
2.596	Bunge	177.255	0,05
3.327	Campbell Soup	174.834	0,05
2.361	Church & Dwight	200.402	0,06
2.332	Clorox	295.768	0,09
4.915	Coach	160.868	0,05
74.383	Coca-Cola	3.195.494	0,94
3.968	Coca-Cola Enterprises	195.384	0,06
15.293	Colgate-Palmolive	1.018.820	0,30
7.602	ConAgra Foods	320.500	0,09
3.049	Constellation Brands	434.300	0,13
5.139	Delphi Automotive	440.566	0,13
5.875	DR Horton	188.176	0,06
3.447	Dr Pepper Snapple Group	321.260	0,09
1.098	Edgewell Personal Care	86.050	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
<i>Konsumgüter (2014: 10,39%) (Fortsetzung)</i>			
5.603	Electronic Arts	385.038	0,11
4.112	Estee Lauder Cos	362.103	0,11
66.015	Ford Motor	930.151	0,27
2.072	Garmin	77.016	0,02
10.795	General Mills	622.440	0,18
25.744	General Motors	875.553	0,26
2.743	Genuine Parts	235.596	0,07
4.773	Goodyear Tire & Rubber	155.934	0,05
7.147	Hanesbrands	210.336	0,06
3.744	Harley-Davidson	169.940	0,05
1.268	Harman International Industries	119.458	0,04
2.005	Hasbro	135.057	0,04
2.705	Hershey	241.475	0,07
2.586	Hormel Foods	204.501	0,06
3.526	Jarden	201.405	0,06
2.023	JM Smucker	249.517	0,07
11.642	Johnson Controls	459.743	0,13
4.725	Kellogg	341.476	0,10
2.052	Keurig Green Mountain	184.639	0,05
6.472	Kimberly-Clark	823.886	0,24
10.915	Kraft Heinz	794.175	0,23
1.383	Lear Corporation	169.874	0,05
2.454	Leggett & Platt	103.117	0,03
3.080	Lennar	150.643	0,04
5.413	LKQ	160.387	0,05
2.022	Lululemon Athletica	106.094	0,03
6.022	Mattel	163.618	0,05
2.077	McCormick & Co	177.708	0,05
3.593	Mead Johnson Nutrition	283.667	0,08
3.535	Michael Kors Holdings	141.612	0,04
1.105	Mohawk Industries	209.276	0,06
2.713	Molsonors Brewing	254.805	0,08
28.950	Mondelez International	1.298.118	0,38
8.472	Monsanto	834.661	0,24
2.557	Monster Beverage	380.891	0,11
4.838	Newell Rubbermaid	213.259	0,06
24.294	NIKE	1.518.375	0,44
26.441	PepsiCo	2.641.985	0,77
27.884	Philip Morris International	2.451.282	0,72
1.125	Polaris Industries	96.694	0,03
48.835	Procter & Gamble	3.877.987	1,13
5.979	Pulte Group	106.546	0,03
1.472	PVH	108.413	0,03
1.071	Ralph Lauren	119.395	0,03
15.277	Reynolds American	705.034	0,21
1.037	Snap-on	177.773	0,05
2.738	Stanley Black & Decker	292.227	0,09

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2014: 10,39%) (Fortsetzung)			
1.753	Tesla Motors	420.738	0,12
3.003	Toll Brothers	100.000	0,03
5.412	Tyson Foods	288.622	0,08
3.192	Under Armour	257.307	0,08
6.051	VF	376.675	0,11
988	Wabco Holding	101.033	0,03
1.400	Whirlpool	205.618	0,06
3.098	Whitewave Foods	120.543	0,04
		36.990.203	10,82
Verbraucherdienstleistungen (2014: 13,75%)			
1.300	Advance Auto Parts	195.663	0,06
7.139	Amazon.Com	4.825.179	1,41
141	Amerco	54.919	0,02
3.085	American Airlines	130.650	0,04
3.717	AmerisourceBergen	385.490	0,11
1.319	AutoNation	78.692	0,02
565	AutoZone	419.179	0,12
3.048	Bed Bath & Beyond	147.066	0,04
5.644	Best Buy	171.860	0,05
3.547	Cablevision Systems	113.149	0,03
5.880	Cardinal Health	524.908	0,15
3.724	CarMax	200.984	0,06
7.395	Carnival com	402.880	0,12
5.316	Casa Ley	5.395	-
8.135	CBS	383.403	0,11
1.495	Chartered Communications	273.735	0,08
552	Chipotle Mexican Grill	264.877	0,08
44.693	Comcast	2.522.026	0,74
7.909	Costco Wholesale	1.277.304	0,37
20.079	CVS Caremark	1.963.124	0,58
2.015	Darden Restaurants	128.235	0,04
3.654	Delta Air Lines	185.221	0,05
1.732	Dick's Sporting Goods	61.226	0,02
7.575	Discovery Communications	194.867	0,06
3.996	Dish Network	228.491	0,07
5.403	Dollar General	388.314	0,11
3.967	Dollar Tree	306.332	0,09
648	Dun & Bradstreet	67.347	0,02
19.456	eBay	534.651	0,16
2.207	Expedia	274.330	0,08
2.487	Foot Locker	161.879	0,05
1.917	GameStop	53.753	0,02
4.476	Gap	110.557	0,03
4.245	H&R Block	141.401	0,04
6.891	Hertz Global Holdings	98.059	0,03
8.758	Hilton Worldwide Holdings	187.421	0,05
23.120	Home Depot	3.057.620	0,89

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 13,75%) (Fortsetzung)			
1.222	IHS	144.721	0,04
7.335	Interpublic Group of Companies	170.759	0,05
3.609	Kohl's	171.897	0,05
16.578	Kroger	693.458	0,20
7.123	Las Vegas Sands	312.272	0,09
15.573	Liberty Global	642.050	0,19
8.000	Liberty Interactive	218.560	0,06
1.671	Liberty Media Corp - Liberty Capital	65.587	0,02
3.659	Liberty Media Corporation	139.335	0,04
4.419	Limited Brands	423.429	0,12
16.655	Lowe's Cos	1.266.446	0,37
6.028	Macy's	210.859	0,06
3.921	Marriott International	262.864	0,08
16.951	McDonald's	2.002.591	0,59
4.871	McGraw-Hill	480.183	0,14
4.184	McKesson	825.210	0,24
8.018	MGM Resorts International	182.169	0,05
7.283	NetFlix	833.030	0,24
6.763	News Corp	90.354	0,03
6.227	Nielsen Holdings	290.178	0,10
2.547	Nordstrom	126.866	0,04
4.352	Omnicom Group	329.272	0,10
1.798	O'Reilly Automotive	455.649	0,13
19.742	PayPal Holdings	714.660	0,21
5.316	PDC	259	-
913	Priceline.com	1.164.029	0,34
17.504	Rite Aid	137.231	0,04
7.363	Ross Stores	396.203	0,12
3.131	Royal Caribbean Cruises	316.889	0,09
3.205	Sabre	89.644	0,03
1.406	Scripps Networks Interactive	77.625	0,02
1.356	Signet Jewelers	167.724	0,05
43.883	Sirius XM Holdings	178.604	0,05
3.029	Southwest Airlines	130.429	0,04
11.378	Staples	107.750	0,03
26.693	Starbucks	1.602.381	0,47
3.037	Starwood Hotels & Resorts Worldwide	210.403	0,06
10.567	Sysco	433.247	0,13
10.797	Target	783.970	0,23
3.833	TEGNA	97.818	0,03
2.296	Tiffany & Co	175.162	0,05
14.711	Time Warner	951.360	0,28
5.094	Time Warner Cable	945.395	0,28
12.109	TJX Cos	858.649	0,25
2.448	Tractor Supply	209.304	0,06
2.094	TripAdvisor	178.514	0,05
29.795	Twenty-First Century Fox	809.779	0,23

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 13,75%) (Fortsetzung)			
1.083	Ulta Salon Cosmetic	200.355	0,06
1.703	United Continental Holdings	97.582	0,03
6.168	Viacom	253.875	0,07
15.729	Walgreens Boots Alliance	1.339.403	0,39
28.986	Wal-Mart Stores	1.776.842	0,52
28.861	Walt Disney	3.032.714	0,89
6.411	Whole Foods Market	214.769	0,06
2.131	Wyndham Worldwide	154.817	0,05
1.435	Wynn Resorts	99.288	0,03
7.693	Yum! Brands	561.974	0,16
		49.326.574	14,43
Finanzdienstleistungen (2014: 17,29%)			
5.813	ACE	679.249	0,20
984	Affiliated Managers	157.204	0,05
7.769	Aflac	465.363	0,14
285	Alleghany	136.210	0,04
7.277	Allstate	451.829	0,13
7.680	Ally Financial	143.155	0,04
6.297	American Capital Agency	109.190	0,03
16.270	American Express	1.131.579	0,33
23.288	American International Group	1.443.157	0,42
7.532	American Tower	730.227	0,21
3.237	Ameriprise Financial	344.482	0,10
16.790	Annaly Capital Management	157.490	0,05
5.015	Aon	462.433	0,14
2.237	Arch Capital Group	156.031	0,05
1.211	Assurant	97.534	0,03
2.351	AvalonBay Communities	432.890	0,13
1.795	Axis Capital Holdings	100.915	0,03
186.914	Bank of America	3.145.763	0,92
19.959	Bank of New York Mellon	822.710	0,24
13.878	BB&T	524.727	0,15
21.332	Berkshire Hathaway	2.816.677	0,82
2.192	BlackRock	746.420	0,22
2.732	Boston Properties	348.439	0,10
1.547	Camden Property Trust	118.748	0,04
9.772	Capital One Financial	705.343	0,21
5.315	CBRE Group	183.793	0,05
21.042	Charles Schwab	692.913	0,20
5.707	Chicago Mercantile Exchange	517.054	0,15
4.085	Chubb	541.834	0,16
2.778	Cincinnati Financial	164.374	0,05
3.114	CIT Group	123.626	0,04
54.001	Citigroup	2.794.552	0,82
9.390	Citizens Financial Group	245.924	0,07
3.226	Comerica	134.944	0,04
5.943	Crown Castle REIT	513.772	0,15

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
<i>Finanzdienstleistungen (2014: 17,29%) (Fortsetzung)</i>			
2.406	Digital Realty Trust	181.942	0,05
7.918	Discover Financial Services	424.563	0,12
6.143	Duke Realty	129.126	0,04
5.130	E*Trade Financial	152.053	0,04
2.131	Eaton Vance	69.108	0,02
2.138	Equifax	238.109	0,07
6.479	Equity Residential	528.622	0,16
1.161	Essex Property	277.955	0,08
802	Everest Re Group	146.838	0,04
2.101	Extra Space Storage	185.329	0,05
1.219	Federal Realty Investment Trust	178.096	0,05
14.416	Fifth Third Bancorp	289.762	0,08
2.534	First Republic Bank	167.396	0,05
4.489	FNFV Group	155.634	0,05
7.189	Franklin Resources	264.699	0,08
2.989	Gallagher (Arthur J)	122.370	0,04
10.254	General Growth Properties	279.011	0,08
7.011	Goldman Sachs Group	1.263.593	0,37
7.477	Hartford Financial Services Group	324.950	0,10
8.217	HCP	314.218	0,09
13.483	Host Hotels & Resorts	206.829	0,06
14.500	Huntington Bancshares	160.370	0,05
2.132	Intercontinental Exchange	546.346	0,16
7.672	Invesco	256.859	0,08
798	Jones Lang Lasalle	127.568	0,04
66.522	JPMorgan Chase & Co	4.392.448	1,28
15.098	KeyCorp	199.143	0,06
7.343	Kimco Realty	194.296	0,06
1.845	Legg Mason	72.379	0,02
5.843	Leucadia National	101.610	0,03
2.635	Liberty Property Trust	81.817	0,02
4.501	Lincoln National	226.220	0,07
5.286	Loews	202.982	0,06
2.592	M&T Bank	314.099	0,09
2.397	Macerich	193.414	0,06
250	Markel	220.838	0,06
9.626	Marsh & McLennan Cos	533.762	0,16
17.877	Mastercard	1.740.505	0,51
16.877	MetLife	813.640	0,24
3.236	Moody's	324.700	0,09
26.296	Morgan Stanley	836.476	0,24
2.110	NASDAQ OMX Group	122.739	0,04
7.111	Navient Corporation	81.421	0,02
8.633	New York Community Bancorp	140.891	0,04
3.953	Northern Trust	284.972	0,08
851	PartnerRe	118.919	0,03
5.481	People's United Financial	88.518	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 17,29%) (Fortsetzung)			
3.114	Plum Creek Timber	148.600	0,04
9.223	PNC Financial Services Group	879.044	0,26
5.247	Principal Financial Group	236.010	0,07
10.427	Progressive	331.579	0,10
9.327	ProLogis	400.315	0,12
8.102	Prudential Financial	659.584	0,19
2.613	Public Storage	647.240	0,19
2.305	Raymond James Financial	133.621	0,04
2.611	Realty Holdings	95.745	0,03
4.142	Realty Income	213.851	0,06
1.680	Regency Centers	114.442	0,03
23.777	Regions Financial	228.259	0,07
818	RenaissanceRe Holdings	92.589	0,03
2.514	SEI Investments	131.734	0,04
917	Signature Bank	140.640	0,04
5.537	Simon Property Group	1.076.614	0,31
1.776	SL Green Realty	200.652	0,06
7.329	State Street	486.352	0,14
9.257	SunTrust Banks	396.570	0,12
14.826	Synchrony Financial	450.859	0,13
4.635	T Rowe Price Group	331.356	0,10
4.897	TD Ameritrade Holding	169.975	0,05
2.246	Torchmark	128.381	0,04
5.604	Travelers Cos	632.467	0,18
4.581	UDR	172.108	0,05
4.497	Unum Group	149.705	0,04
31.544	US Bancorp	1.345.982	0,39
5.886	Ventas	332.147	0,10
16.113	VEREIT	127.615	0,04
35.123	Visa	2.723.789	0,80
3.018	Vornado Realty Trust	301.679	0,09
4.072	Voya Financial	150.298	0,04
87.631	Wells Fargo & Co	4.763.621	1,39
6.238	Welltower	424.371	0,12
9.362	Western Union	167.673	0,05
9.325	Weyerhaeuser	279.564	0,08
2.874	Willis Group Holdings	139.590	0,04
1.778	WR Berkley	97.346	0,03
5.460	XL Group	213.923	0,06
1.737	Zillow Group	40.785	0,01
		60.374.361	17,66
Gesundheitswesen (2014: 13,51%)			
26.830	Abbott Laboratories	1.204.935	0,35
29.795	Abbvie	1.765.056	0,52
6.236	Aetna	674.236	0,20
4.073	Alexion Pharmaceuticals	776.925	0,23
2.645	Alkermes	209.960	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2014: 13,51%) (Fortsetzung)			
7.085	Allergan	2.214.062	0,65
1.341	Alnylam Pharmaceuticals	126.242	0,04
13.649	Amgen	2.215.642	0,65
4.723	Anthem	658.575	0,19
1.325	Bard	251.008	0,07
9.655	Baxalta	376.835	0,11
9.674	Baxter International	369.063	0,11
3.723	Becton Dickinson and Co	573.677	0,17
4.232	Biogen Idec	1.296.473	0,38
2.854	Biomarin Pharmaceutical	298.985	0,09
23.860	Boston Scientific	439.978	0,13
30.016	Bristol-Myers Squibb	2.064.801	0,60
14.231	Celgene	1.704.305	0,50
1.996	Centene	131.357	0,04
4.574	Cigna	669.313	0,20
862	Cooper Companies	115.680	0,03
3.060	DaVita	213.313	0,06
2.530	DENTSPLY International	153.951	0,04
4.046	Edwards Lifesciences	319.553	0,09
17.958	Eli Lilly & Co	1.513.141	0,44
3.869	Endo International	236.860	0,07
3.307	Envision Healthcare	85.883	0,03
12.162	Express Scripts	1.063.080	0,31
26.415	Gilead Sciences	2.672.934	0,78
5.898	HCA Holdings	398.882	0,12
1.498	Henry Schein	236.969	0,07
4.251	Hologic	164.471	0,05
2.668	Humana	476.265	0,14
2.564	Illumina	492.147	0,14
2.869	Incyte Genomics	311.143	0,09
659	Intuitive Surgical	359.919	0,11
2.128	Ionis Pharmaceuticals	131.787	0,04
1.085	Jazz Pharmaceuticals	152.508	0,04
49.782	Johnson & Johnson	5.113.607	1,50
1.785	Laboratory Corporation of America Holdings	220.697	0,06
2.081	Mallinckrodt	155.305	0,05
2.802	Medivation	135.449	0,04
1.691	Mednax	121.177	0,03
25.495	Medtronic	1.961.075	0,57
50.701	Merck & Co	2.678.027	0,78
7.414	Mylan	400.875	0,12
1.565	Patterson Cos	70.754	0,02
2.606	Perrigo Co Ltd	377.088	0,11
111.011	Pfizer	3.583.435	1,05
2.578	Quest Diagnostics	183.399	0,05
1.635	Quintiles Transnational	112.259	0,03
1.372	Regeneron Pharms	744.818	0,22

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2014: 13,51%) (Fortsetzung)			
2.508	Resmed	134.655	0,04
5.027	St Jude Medical	310.518	0,09
6.062	Stryker	563.402	0,16
7.173	Thermo Fisher Scientific	1.017.490	0,30
825	United Therapeutics	129.203	0,04
17.162	UnitedHealth Group	2.018.938	0,59
1.637	Universal Health	195.605	0,06
1.776	Varian Medical Systems	143.501	0,04
4.341	Vertex Pharmaceuticals	546.228	0,16
1.491	Waters	200.659	0,06
3.081	Zimmer Holdings	316.080	0,09
8.457	Zoetis	405.259	0,12
		48.959.417	14,32
Industriewerte (2014: 11,48%)			
11.292	3M	1.701.027	0,50
11.164	Accenture	1.166.638	0,34
770	Acuity Brands	180.026	0,05
3.080	ADT Corporation	101.578	0,03
1.412	AGCO	64.091	0,02
5.976	Agilent Technologies	249.857	0,07
1.112	Alliance Data Systems	307.546	0,09
4.303	AMETEK	230.598	0,07
5.554	Amphenol	290.085	0,08
4.028	Aramark Holdings	129.903	0,04
1.714	Arrow Electronics	92.865	0,03
8.357	Automatic Data Processing	708.005	0,21
2.430	Avnet	104.101	0,03
2.364	Ball	171.934	0,05
1.891	BE Aerospace	80.122	0,02
11.619	Boeing	1.679.991	0,49
3.165	Brixmor Property Group	81.720	0,02
10.203	Caterpillar	693.396	0,20
2.420	CDK Global	114.877	0,03
2.609	CH Robinson Worldwide	161.810	0,05
1.719	Chicago Bridge & Iron	67.024	0,02
1.752	Cintas	159.520	0,05
2.494	Crown Holdings	126.446	0,04
17.665	CSX	458.407	0,13
3.096	Cummins	272.479	0,08
11.073	Danaher	1.028.460	0,30
5.646	Deere & Co	430.620	0,13
2.855	Dover	175.040	0,05
8.317	Eaton	432.817	0,13
11.894	Emerson Electric	568.890	0,17
3.456	Expeditors International of Washington	155.866	0,04
4.987	Fastenal	203.569	0,06
4.797	FedEx	714.705	0,21

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 11,48%) (Fortsetzung)			
5.059	Fidelity National Information Services	306.575	0,09
4.224	Fiserv	386.327	0,11
1.389	FleetCor Technologies	198.530	0,06
10.040	Flextronics International	112.548	0,03
2.570	FLIR Systems	72.140	0,02
2.437	Flowserve	102.549	0,03
2.613	Fluor	123.386	0,04
2.836	Fortune Brands Home & Security	157.398	0,04
4.937	General Dynamics	678.146	0,20
169.685	General Electric	5.285.688	1,55
2.323	Global Payments	149.857	0,04
1.080	Grainger	218.797	0,06
13.368	Honeywell International	1.384.524	0,39
5.887	Illinois Tool Works	545.607	0,16
4.709	Ingersoll-Rand	260.361	0,08
3.532	Iron Mountain	95.399	0,03
2.310	Jacobs Engineering Group	96.905	0,03
1.675	JB Hunt Transport Services	122.878	0,04
1.969	Kansas City Southern	147.025	0,04
1.461	L-3 Communications Holdings	174.604	0,05
5.032	Lockheed Martin	1.092.699	0,32
1.392	Manpower	117.332	0,03
1.019	Martin Marietta Materials	139.175	0,04
6.186	Masco	175.064	0,05
499	Mettler Toledo International	169.226	0,05
5.463	Norfolk Southern	462.115	0,13
3.205	Northrop Grumman	605.136	0,18
2.855	Norwegian Cruise Line Holdings	167.303	0,05
6.313	PACCAR	299.236	0,09
1.740	Packaging Corp of America	109.707	0,03
2.471	Parker Hannifin	239.638	0,07
5.815	Paychex	307.555	0,09
3.235	Pentair	160.230	0,05
2.463	Precision Castparts	571.441	0,17
3.709	Quanta Services	75.107	0,02
5.431	Raytheon	676.322	0,20
4.375	Republic Services	192.456	0,06
2.419	Robert Half International	114.032	0,03
2.401	Rockwell Automation	246.367	0,07
2.352	Rockwell Collins	217.090	0,06
1.787	Roper Industries	339.155	0,10
3.723	Sealed Air	166.046	0,05
3.025	Sensata Technologies Holding	139.332	0,04
1.412	Sherwin-Williams	366.555	0,11
1.512	Stericycle	182.347	0,05
7.267	TE Connectivity	469.521	0,14
4.989	Textron	209.588	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
<i>Industriewerte (2014: 11,48%) (Fortsetzung)</i>			
2.978	Total System Services	148.304	0,04
1.254	Towers Watson & Company	161.089	0,05
946	TransDigm Group	216.114	0,06
4.620	Trimble Navigation	99.099	0,03
7.491	Tyco International	238.888	0,07
15.639	Union Pacific	1.222.970	0,36
12.488	United Parcel Service	1.201.720	0,35
1.724	United Rentals	125.059	0,04
15.228	United Technologies	1.462.954	0,43
2.600	Vantiv	123.292	0,04
2.841	Verisk Analytics	218.416	0,07
2.361	Vulcan Materials	224.224	0,07
1.718	Wabtec Corporation	122.184	0,04
8.149	Waste Management	434.912	0,13
4.649	WestRock Company	212.087	0,06
3.274	Xylem	119.501	0,03
		38.063.845	11,13
<i>Öl- und Gasgesellschaften (2014: 8,17%)</i>			
9.039	Anadarko Petroleum	439.115	0,13
1.481	Antero Resources	32.286	0,01
6.715	Apache	298.616	0,09
7.744	Baker Hughes	357.386	0,10
7.450	Cabot Oil & Gas	131.791	0,04
3.406	Cameron International	215.259	0,06
4.021	Cheniere Energy	149.782	0,04
10.602	Chesapeake Energy	47.709	0,01
33.850	Chevron	3.045.146	0,89
1.660	Cimarex Energy	148.371	0,04
5.650	Columbia Pipeline Group	113.000	0,03
2.304	Concho Resources	213.949	0,06
22.202	ConocoPhillips	1.036.611	0,30
1.640	Continental Resources	37.687	0,01
791	Core Laboratories	86.013	0,03
6.950	Devon Energy	222.400	0,07
1.403	Energen	57.509	0,02
4.169	Ensco Com	64.161	0,02
9.773	EOG Resources	691.831	0,20
2.711	EQT	141.324	0,04
74.985	Exxon Mobil	5.845.081	1,71
4.197	FMC Technologies	121.755	0,04
15.141	Halliburton	515.400	0,15
1.913	Helmerich & Payne	102.441	0,03
4.604	Hess	223.202	0,07
3.362	HollyFrontier	134.110	0,04
33.536	Kinder Morgan	500.357	0,15
12.027	Marathon Oil	151.420	0,04
9.672	Marathon Petroleum	501.396	0,15

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 8,17%) (Fortsetzung)			
2.978	Murphy Oil	66.856	0,02
6.905	National Oilwell Varco	231.248	0,07
7.644	Noble Energy	251.717	0,07
13.674	Occidental Petroleum	924.499	0,27
1.768	Oceaneering International	66.335	0,02
3.552	OGE Energy	93.382	0,03
9.650	Phillips 66 Com	789.370	0,23
2.658	Pioneer Natural Resources	333.260	0,10
4.038	Plains GP Holdings	38.159	0,01
2.993	Range Resources	73.658	0,02
22.631	Schlumberger	1.578.512	0,46
6.847	Southwestern Energy	48.682	0,01
2.245	Tesoro	236.556	0,07
9.053	Valero Energy	640.138	0,19
13.789	Weatherford International	115.690	0,03
3.632	Whiting Petroleum	34.286	0,01
12.664	Williams Cos	325.465	0,10
		21.472.921	6,28
Technologie (2014: 16,81%)			
8.903	Adobe Systems	836.348	0,24
3.176	Akamai Technologies	167.153	0,05
10.781	Alphabet	8.281.305	2,42
5.582	Analog Devices	308.796	0,09
1.593	Ansys	147.353	0,04
102.451	Apple	10.783.992	3,15
21.920	Applied Materials	409.246	0,12
4.053	Autodesk	246.949	0,07
4.622	Avago Technologies	670.883	0,20
10.060	Broadcom	581.669	0,17
5.971	CA	170.532	0,05
2.596	CDW	109.136	0,03
5.513	Cerner	331.717	0,10
91.546	Cisco Systems	2.485.932	0,73
2.853	Citrix Systems	215.829	0,06
10.867	Cognizant Technology Solutions	652.237	0,19
22.515	Corning	411.574	0,12
34.562	EMC	887.552	0,26
1.078	Equinix	325.987	0,10
1.306	F5 Networks	126.630	0,04
38.642	FaceBook	4.044.272	1,18
2.583	Fireeye	53.571	0,02
2.617	Fortinet	81.572	0,02
1.479	Gartner	134.145	0,04
2.197	Harris	190.919	0,06
32.361	Hewlett Packard	491.887	0,14
32.361	HP	383.154	0,11
2.958	IMS Health Holdings	75.340	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
<i>Technologie (2014: 16,81%) (Fortsetzung)</i>			
85.588	Intel	2.948.507	0,86
16.652	International Business Machines	2.291.648	0,67
4.654	Intuit	449.111	0,13
6.324	Juniper Networks	174.542	0,05
2.846	KLA-Tencor	197.370	0,06
2.817	LAM Research	223.726	0,07
4.264	Linear Technology	181.092	0,05
2.063	LinkedIn Corporation	464.340	0,14
7.382	Marvell Technology Group	65.109	0,02
5.066	Maxim Integrated Products	192.508	0,06
3.755	Microchip Technology	174.758	0,05
19.246	Micron Technology	272.523	0,08
136.589	Microsoft	7.577.958	2,22
2.828	Motorola Solutions	193.577	0,06
5.532	NetApp	146.764	0,04
690	Netsuite	58.388	0,02
4.482	Nuance Communications	89.147	0,03
9.617	NVIDIA	316.976	0,09
62.209	Oracle	2.272.495	0,66
1.267	Palo Alto Networks	223.169	0,07
2.661	Qorvo	135.445	0,04
28.283	QUALCOMM	1.413.726	0,41
3.262	Red Hat	270.126	0,08
11.086	Salesforce.com	869.142	0,25
3.702	SanDisk	281.315	0,08
2.305	SBA Communications	242.186	0,07
5.650	Seagate Technology	207.129	0,06
2.599	Servicenow	224.969	0,07
3.400	Skyworks Solutions	261.222	0,08
2.231	Splunk	131.205	0,04
12.212	Symantec	256.452	0,08
2.758	Synopsys	125.792	0,04
886	Tableau Software	83.479	0,02
2.636	Teradata	69.643	0,02
18.548	Texas Instruments	1.016.616	0,30
10.346	Twitter	239.406	0,07
1.860	VeriSign	162.490	0,05
1.470	Vmware	83.158	0,02
4.110	Western Digital	246.806	0,07
1.906	Workday	151.870	0,04
18.709	Xerox	198.877	0,06
4.605	Xilinx	216.297	0,06
15.867	Yahoo!	527.736	0,15
		59.534.475	17,41

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (2014: 2,34%)			
110.716	AT&T	3.809.738	1,11
10.074	CenturyLink	253.462	0,08
20.732	Frontier Communications	96.818	0,03
5.363	Level 3 Communications	291.533	0,08
13.999	Sprint	50.676	0,01
5.045	T-Mobile	197.360	0,06
73.184	Verizon Communications	3.382.564	0,99
		8.082.151	2,36
Versorger (2014: 3,27%)			
12.190	AES	116.658	0,03
2.161	AGL Resources	137.893	0,04
2.010	Alliant Energy	125.524	0,04
4.319	Ameren	186.710	0,06
8.722	American Electric Power	508.231	0,15
3.203	American Water Works	191.379	0,06
6.328	Calpine	91.566	0,03
7.275	CenterPoint Energy	133.569	0,04
4.905	CMS Energy	176.972	0,05
5.212	Consolidated Edison	334.975	0,10
10.561	Dominion Resources	714.346	0,21
3.191	DTE Energy	255.886	0,07
12.307	Duke Energy	878.597	0,26
5.801	Edison International	343.477	0,10
3.204	Entergy	219.025	0,06
5.652	Eversource Energy	288.648	0,08
15.330	Exelon	425.714	0,13
7.511	FirstEnergy	238.324	0,07
8.137	NextEra Energy	845.353	0,25
5.993	NRG Energy	70.538	0,02
3.718	ONEOK	91.686	0,03
4.502	Pepco Holdings	117.097	0,03
8.803	PG&E	468.232	0,14
1.973	Pinnacle West Capital	127.219	0,04
11.868	PPL	405.055	0,12
9.006	Public Service Enterprise Group	348.442	0,10
2.414	SCANA	146.023	0,04
4.187	Sempra Energy	393.620	0,11
16.167	Southern	756.454	0,22
11.946	Spectra Energy	285.987	0,08
5.617	Wec Energy	288.208	0,08
9.019	Xcel Energy	323.872	0,09
		10.035.280	2,93
	Aktien insgesamt* (2014: 99,55%)	340.215.465	99,50

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Optionsscheine			
99.758	American International Group Warrants	-	-
Optionsscheine insgesamt		-	-
Terminkontrakte (2014: 0,01%)			
16	CME S&P 500 E-Mini Index Future Mar 16**	20.508	0,01
Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 1.628.320 USD)		20.508	0,01
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		340.235.973	99,51
Sonstiges Nettovermögen		1.660.831	0,49
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		341.896.804	100,00
Gesamtvermögensanalyse		Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere		340.215.465	99,46
** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden		20.508	0,01
Sonstige Vermögenswerte		1.819.963	0,53
Gesamtvermögen		342.055.936	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen. Am Ende des Geschäftsjahres gehaltene Optionsscheine wurden der Stufe 3 zugeordnet.

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses geprüften Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Rohstoffe (2014: 10,75%)			
5.148	Braskem	35.940	0,59
20.212	Cia Siderurgica Nacional	20.436	0,33
62.640	Cia Vale do Rio Doce	162.290	2,65
8.069	Fibria Celulose	105.833	1,73
27.824	Gerdau	32.703	0,53
11.891	Suzano Papel e Celulose	56.175	0,92
41.858	Vale SA	137.860	2,25
		551.237	9,00
Konsumgüter (2014: 17,16%)			
153.153	Ambev	691.003	11,29
21.282	BRF - Brasil Foods	298.015	4,87
3.938	Cosan SA Industria e Comercio	25.084	0,41
11.257	Hypermarcas	61.773	1,01
23.829	JBS	74.386	1,22
1.085	M Dias Branco	18.238	0,30
5.614	Natura Cosméticos	33.333	0,54
		1.201.832	19,64
Verbraucherdienstleistungen (2014: 8,42%)			
3.659	B2W Companhia Global de	14.086	0,23
5.086	Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar	53.814	0,88
9.226	Estacio Participacoes	32.531	0,53
44.727	Kroton Educational	107.740	1,76
4.799	Localiza Rent a Car	30.107	0,49
15.818	Lojas Americanas	77.566	1,27
5.217	Lojas Americanas	16.444	0,27
20.698	Lojas Renner	89.462	1,46
7.006	Raia Drogasil	62.830	1,03
		484.580	7,92
Finanzdienstleistungen (2014: 39,35%)			
110.022	Banco Bradesco	528.396	8,63
27.827	Banco do Brasil	103.676	1,69
13.533	Banco Santander Brasil	54.867	0,90
22.760	BB Seguridade Participacoes	139.969	2,29
55.817	BM&FBovespa	153.642	2,51
14.261	BR Malls Participacoes	40.012	0,65
7.288	CETIP - Balcao Organizado de Ativos e Derivativos	69.081	1,13
27.584	Cielo	234.198	3,83
98.668	Itau Unibanco	656.664	10,73
115.071	Itausa - Investimentos Itau	200.111	3,27
2.653	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	25.482	0,42
3.704	Porto Seguro	26.954	0,44
7.008	Qualicorp	25.030	0,41
5.724	Sul America	26.925	0,44
		2.285.007	37,34

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2014: 0,26%)			
8.599	Odontoprev	20.540	0,34
		20.540	0,34
Industriewerte (2014: 5,56%)			
28.577	CCR	90.652	1,48
9.545	Duratex	14.235	0,23
21.673	Embraer	165.386	2,70
17.925	Klabin SA	106.247	1,74
18.291	Weg	69.119	1,13
		445.639	7,28
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 7,84%)			
224.212	Petrobras	425.448	6,95
		425.448	6,95
Technologie (2014: 0,48%)			
3.969	Totvs	31.130	0,51
		31.130	0,51
Telekommunikation (2014: 2,93%)			
12.782	Telefonica Brasil	115.502	1,89
27.430	Tim Participacoes	47.563	0,77
		163.065	2,66
Versorger (2014: 6,90%)			
7.194	Centrais Eletricas Brasileiras	18.984	0,31
24.417	Cia Energetica de Minas Gerais	37.833	0,62
6.141	Cia Energetica de Sao Paulo	20.800	0,34
3.368	CIA Paranaense De Energia	20.687	0,34
6.406	CPFL Energia	24.580	0,40
7.591	EDP - Energias do Brasil	23.101	0,37
5.783	Equatorial Energia	50.050	0,82
11.005	Sabesp	52.657	0,86
5.258	Tractebel Energia	44.509	0,73
3.159	Transmissora Alianca de Energia Eletrica	13.375	0,22
11.708	Ultrapar Participacoes	178.894	2,92
		485.470	7,93
	Aktien insgesamt* (2014: 99,65%)	6.093.948	99,57
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	6.093.948	99,57
	Sonstiges Nettovermögen	26.330	0,43
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	6.120.278	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF (Fortsetzung)

Gesamtvermögensanalyse	Zeitwert % des Gesamt-	
	USD	vermögens
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	6.093.948	99,06
Sonstige Vermögenswerte	57.910	0,94
Gesamtvermögen	6.151.858	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses geprüften Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien			
Australien			
Rohstoffe (2014: 8,05%)			
165.682	Alumina	139.226	0,15
210.691	BHP Billiton	2.737.728	2,97
103.124	Fortescue Metals Group	140.302	0,15
27.734	Iluka Resources	123.690	0,13
110.988	Incitec Pivot	319.767	0,35
50.284	Newcrest Mining	474.496	0,52
24.280	Orica	273.806	0,30
27.828	Rio Tinto	905.210	0,98
349.245	South32	270.609	0,29
		5.384.834	5,84
Konsumgüter (2014: 0,56%)			
37.569	Coca-Cola Amatil	254.200	0,28
48.889	Treasury Wine Estates	295.224	0,32
		549.424	0,60
Verbraucherdienstleistungen (2014: 5,57%)			
35.685	Aristocrat Leisure	265.078	0,29
23.892	Crown	217.283	0,24
3.737	Flight Centre	108.455	0,12
36.782	Harvey Norman Holdings	111.860	0,12
33.823	Qantas Airways	100.646	0,11
54.410	Tabcorp Holdings	186.450	0,20
95.763	Tatts Group	305.862	0,33
73.719	Wesfarmers	2.231.721	2,42
83.091	Woolworths	1.481.095	1,61
		5.008.450	5,44
Finanzdienstleistungen (2014: 32,62%)			
194.031	AMP	823.005	0,89
12.700	ASX	392.326	0,42
188.632	Australia & New Zealand Banking Group	3.833.091	4,16
24.308	Bank of Queensland	246.533	0,27
29.870	Bendigo and Adelaide Bank	259.696	0,28
37.375	Challenger	237.116	0,26
111.414	Commonwealth Bank of Australia	6.932.998	7,53
31.014	Computershare	262.196	0,28
63.599	Dexus Property Group	347.036	0,37
152.274	DUET	252.594	0,27
116.116	Goodman Group	529.691	0,58
116.611	GPT Group	405.537	0,44
159.502	Insurance Australia Group	645.214	0,70
36.175	Lend Lease Group	375.311	0,41
19.692	Macquarie Group	1.185.839	1,29
180.666	Medibank Private Ltd	282.604	0,31
242.802	Mirvac Group	349.768	0,38
172.245	National Australia Bank	3.784.569	4,11
15.536	Platinum Asset Management	91.330	0,10

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Australien (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 32,62%) (Fortsetzung)			
89.821	QBE Insurance Group	822.747	0,89
349.280	Scentre Group	1.064.757	1,16
156.433	Stockland	466.633	0,51
84.402	Suncorp Group	745.477	0,81
220.738	Vicinity Centres	449.674	0,49
129.509	Westfield Group	896.073	0,98
217.949	Westpac Banking	5.321.569	5,78
		31.003.384	33,67
Gesundheitswesen (2014: 3,36%)			
3.781	Cochlear	262.928	0,28
30.494	CSL	2.336.398	2,54
113.824	Healthscope	220.282	0,24
9.280	Ramsay Health Care	458.708	0,50
25.053	Sonic Healthcare	325.722	0,35
		3.604.038	3,91
Industriewerte (2014: 5,03)			
77.389	Amcor	756.731	0,82
41.995	Asciano	267.037	0,29
139.206	Aurizon Holdings	443.603	0,48
50.135	Boral	215.572	0,24
102.796	Brambles	865.311	0,94
6.795	CIMIC Group	120.132	0,13
29.510	James Hardie Industries	375.081	0,41
21.560	Seek	241.250	0,26
71.665	Sydney Airport	331.088	0,36
132.567	Transurban Group	1.009.822	1,10
		4.625.627	5,03
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 3,41%)			
73.100	APA Group	461.636	0,50
17.712	Caltex Australia	485.816	0,53
114.391	Origin Energy	391.158	0,42
110.023	Santos	294.574	0,32
48.645	Woodside Petroleum	1.016.449	1,10
		2.649.633	2,87
Technologie (2014: 0,13%)			
3.524	REA Group	141.244	0,15
		141.244	0,15
Telekommunikation (2014: 1,48%)			
280.706	Telstra	1.145.717	1,24
18.710	TPG Telecom Limited	134.627	0,15
		1.280.344	1,39
Versorger (2014: 0,60%)			
44.262	AGL Energy	582.227	0,63
116.159	Ausnet Services	125.500	0,14
		707.727	0,77

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong			
Konsumgüter (2014: 0,97%)			
154.009	First Pacific	102.141	0,11
387.638	Li & Fung	263.589	0,29
90.139	Techtronic Industries	367.527	0,40
48.677	Yue Yuen Industrial Holdings	165.499	0,18
		898.756	0,98
Verbraucherdienstleistungen (2014: 3,05%)			
77.419	Cathay Pacific Airways	134.057	0,14
153.605	Galaxy Entertainment Group	484.590	0,53
6.241	Melco Crown Entertainment	104.849	0,11
64.183	MGM China Holdings	80.331	0,09
95.917	MTR	475.244	0,52
158.800	Sands China	544.008	0,59
84.383	Shangri-La Asia	82.422	0,09
132.142	SJM Holdings	94.288	0,10
388.108	WH Group	216.836	0,23
104.251	Wynn Macau	121.870	0,13
		2.338.495	2,53
Finanzdienstleistungen (2014: 14,41%)			
790.323	AIA Group	4.752.044	5,16
77.891	Bank of East Asia	289.950	0,31
242.755	BOC Hong Kong Holdings	742.346	0,81
177.240	Cheung Kong Property Holdings	1.152.609	1,25
177.240	CK Hutchison Holdings	2.392.122	2,60
147.126	Hang Lung Properties	334.871	0,36
50.168	Hang Seng Bank	954.792	1,04
75.888	Henderson Land Development	465.111	0,50
74.626	Hong Kong Exchanges and Clearing	1.911.352	2,08
38.587	Hongkong Land Holdings	270.109	0,29
42.281	Hysan Development	173.212	0,19
43.066	Kerry Properties	117.526	0,13
148.047	Link REIT	886.355	0,96
354.128	New World Development	350.009	0,38
200.833	Sino Land	294.377	0,32
113.227	Sun Hung Kai Properties	1.367.463	1,49
76.753	Swire Properties	221.837	0,24
60.563	Wheelock & Co	255.141	0,28
		16.931.226	18,39
Industriewerte (2014: 3,66%)			
41.322	Cheung Kong Infrastructure Holdings	382.821	0,42
309.482	Noble Group	87.261	0,09
100.113	NWS Holdings	149.844	0,16
38.599	Swire Pacific	434.293	0,47
89.477	Wharf Holdings	496.443	0,54
128.333	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	99.507	0,11
		1.650.169	1,79

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Technologie (2014: 0,15%)			
16.081	ASM Pacific Technology	126.363	0,14
		126.363	0,14
Telekommunikation (2014: 0,40%)			
175.536	HKT Trust	224.229	0,25
271.522	PCCW	159.407	0,17
		383.636	0,42
Versorger (2014: 2,88%)			
124.304	CLP Holdings	1.056.163	1,15
455.086	HK & China Gas	892.538	0,97
173.899	HK Electric Investments	145.848	0,15
91.006	Power Assets Holdings	837.239	0,91
		2.931.788	3,18
Neuseeland			
Gesundheitswesen (2014: 0,16%)			
25.086	Ryman Healthcare	145.978	0,16
		145.978	0,16
Industriewerte (2014: 0,49%)			
63.084	Auckland International Airport	248.327	0,27
45.184	Fletcher Building	227.357	0,25
		475.684	0,52
Öl- und Gasgesellschaften (2014: Null)			
89.901	Oil Search	438.230	0,48
		438.230	0,48
Telekommunikation (2014: 0,29%)			
120.041	Telecom	271.194	0,29
		271.194	0,29
Versorger (2014: 0,34%)			
49.044	Contact Energy	159.148	0,17
85.388	Meridian Energy	139.711	0,15
45.921	Mighty River Power	87.396	0,10
		386.255	0,42
Singapur			
Konsumgüter (2014: 0,46%)			
463.187	Golden Agri-Resources	111.009	0,12
127.243	Wilmar International	263.698	0,29
		374.707	0,41
Verbraucherdienstleistungen (2014: 1,65%)			
27.103	City Developments	146.152	0,16
141.793	ComfortDelGro	304.845	0,33
400.394	Genting Singapore PLC	217.322	0,23
7.778	Jardine Cycle & Carriage	191.071	0,21
35.764	Singapore Airlines	282.351	0,31
105.004	Singapore Press Holdings	291.626	0,32
		1.433.367	1,56

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Singapur (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 7,31%)			
139.292	Ascendas Real Estate Investment Trust	215.994	0,24
138.334	CapitaCommercial Trust	131.640	0,14
168.240	CapitaLand	397.282	0,43
159.115	CapitaMall Trust	216.468	0,24
115.414	DBS Group Holdings	1.357.812	1,48
206.567	Global Logistic Properties	313.058	0,34
371.448	Hutchison Port Holdings Trust	196.867	0,21
199.520	Oversea-Chinese Banking	1.237.639	1,34
52.726	Singapore Exchange	286.181	0,31
158.718	Suntec Real Estate Investment Trust	173.413	0,19
84.733	United Overseas Bank	1.171.264	1,27
31.834	UOL Group	140.023	0,15
		5.837.641	6,34
Industriewerte (2014: 1,23%)			
95.406	Keppel	437.806	0,48
64.496	SembCorp Industries	138.662	0,15
56.478	SembCorp Marine	69.669	0,07
102.420	Singapore Technologies Engineering	217.308	0,24
		863.445	0,94
Telekommunikation (2014: 1,64%)			
522.958	Singapore Telecommunications	1.352.875	1,47
40.407	StarHub	105.386	0,11
		1.458.261	1,58
Aktien insgesamt* (2014: 99,72%)		91.899.900	99,80
Terminkontrakte (2014: 0,01%)			
1	SFE SPI 200 Future Mar 16	7.421	0,01
1	SGX MSCI Singapore Index ETS Future Jan 16	307	-
		7.728	0,01
Terminkontrakte insgesamt** (Nennwert: 118.429 USD)		7.728	0,01
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		91.907.628	99,81
Terminkontrakte (2014: Null)			
1	HKG H-Shares China Enterprises Future Jan 16	(206)	-
Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 62.612 USD)		(206)	-

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(206)	-
Sonstiges Nettovermögen	175.927	0,19
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	92.083.349	100,00
	Zeitwert	% des Gesamt-
Gesamtvermögensanalyse	USD	vermögens
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	91.899.900	99,73
** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	7.728	0,01
Sonstige Vermögenswerte	242.322	0,26
Gesamtvermögen	92.149.950	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses geprüften Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
China			
Rohstoffe (2014: 0,85%)			
11.941	Aluminum Corporation of China	3.960	0,01
59.800	China Coal Energy	22.916	0,09
28.255	China Shenhua Energy	44.405	0,16
25.335	Yanzhou Coal Mining	11.834	0,05
		83.115	0,31
Konsumgüter (2014: 2,14%)			
5.918	Alibaba Group Holding	480.956	1,80
16.456	Anta Sports Products	45.227	0,17
32.296	AviChina Industry & Technology	25.420	0,10
34.530	Dongfeng Motor Group	46.158	0,17
45.036	Great Wall Automobiles	52.473	0,20
41.600	Guangzhou Automobile Group	37.090	0,14
8.833	Hengan International Group	83.427	0,31
5.857	Shenzou International Group	33.668	0,13
21.665	Tingyi Cayman Islands Holding	30.917	0,12
5.200	Tsingtao Brewery	23.551	0,09
91.000	Want Want China Holding	67.750	0,25
		926.637	3,48
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,11%)			
41.600	Air China	32.796	0,12
111.429	Alibaba Pictures	27.605	0,11
1.845	Ctrip Com International	85.479	0,32
1.461	New Oriental Education & Technology	45.831	0,17
534	Qunar	28.163	0,11
3.407	SouFun Holdings	25.178	0,10
1.472	Vipshop Holdings	22.477	0,08
		267.529	1,01
Finanzdienstleistungen (2014: 13,42%)			
270.400	Agricultural Bank of China	110.600	0,42
957.589	Bank of China	427.509	1,60
131.040	China Citic Bank	84.878	0,32
1.019.850	China Construction Bank	698.748	2,62
24.762	China Galaxy Securities	22.685	0,09
92.692	China Life Insurance	299.599	1,12
53.541	China Merchants Bank	126.423	0,47
77.508	China Minsheng Banking	76.806	0,29
37.254	China Pacific Insurance Group	153.339	0,58
17.515	China Taiping Insurance Holdings	54.239	0,20
6.220	China Vanke	18.379	0,07
21.686	CITIC Securities	50.702	0,19
84.376	Country Garden Holdings	34.621	0,13
40.749	Evergrande Real Estate Group	35.858	0,13
14.857	GF Securities	37.305	0,14
17.680	Guangzhou R&F Properties	21.786	0,08
29.193	Haitong Securities	51.605	0,19
11.019	Huatai Securities Co Ltd	25.706	0,10

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 13,42%) (Fortsetzung)			
885.882	Industrial & Commercial Bank of China	534.948	2,01
26.000	Longfor Properties	38.781	0,15
5.200	New China Life Insurance	21.840	0,08
87.530	People s Insurance Company Group of China	42.917	0,16
46.929	PICC Property & Casualty	93.372	0,35
64.668	Ping An Insurance	358.796	1,35
9.500	Shanghai Lujiazui	38.675	0,15
67.600	Shui On Land	18.579	0,07
64.026	Sino-Ocean Land Holdings	41.058	0,15
32.500	Soho China	15.767	0,06
		3.535.521	13,27
Gesundheitswesen (2014: 0,49%)			
49.043	Shandong Weigao Group Medical Polymer	33.728	0,13
4.705	Shanghai Pharmaceuticals Holding	10.187	0,04
42.727	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group	3.859	0,01
19.552	Sinopharm Group	78.459	0,29
		126.233	0,47
Industriewerte (2014: 2,35%)			
578	58 Com	38.125	0,14
8.225	AAC Technologies Holdings	53.647	0,20
21.911	Anhui Conch Cement	58.947	0,22
36.400	Beijing Capital International Airport	39.311	0,15
6.902	Byd	37.983	0,14
133.096	China Cinda Asset Management	49.288	0,18
67.600	China Communications Construction	69.082	0,26
41.600	China National Building Material	19.968	0,08
19.287	China Railway Construction	23.915	0,09
70.200	China Railway Group	53.351	0,20
94.463	China Shipping Container Lines	26.327	0,10
48.481	CSR Corporation Limited	59.928	0,23
6.810	Dalian Wanda Commercial Properties	39.761	0,15
33.146	Fosun International	51.750	0,20
46.800	Shanghai Electric Group	24.819	0,09
29.114	Zhejiang Expressway	35.011	0,13
6.996	Zhuzhou CSR Times Electric	40.666	0,15
		721.879	2,71
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 3,57%)			
65.916	CGN Power	24.665	0,09
7.772	China Conch Venture Holdings	16.105	0,06
18.200	China Gas Holdings	26.254	0,10
49.400	China Longyuan Power Group	37.288	0,14
29.749	China Oilfield Services	25.603	0,09
330.833	China Petroleum & Chemical	199.777	0,75
201.265	CNOOC	209.571	0,79
280.191	PetroChina	183.657	0,69
		722.920	2,71

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Technologie (2014: 4,18%)			
14.846	Alibaba Health Information Technology	10.267	0,04
1.577	Baidu	298.116	1,12
158.019	Hanergy Thin Film Power Group	-	-
2.048	JD.com	66.079	0,25
12.990	Kingsoft	31.812	0,12
75.400	Lenovo Group	76.566	0,29
532	NetEase	96.420	0,36
613	Qihoo 360 Technology	44.633	0,17
399.396	Semiconductor Manufacturing International	40.712	0,15
63.561	Tencent Holdings	1.250.692	4,69
17.154	Travelsky Technology	28.243	0,11
14.710	ZTE	33.557	0,12
358	YY	22.364	0,08
		1.999.461	7,50
208.000	Telekommunikation (2014: 0,40%) China Telecom	97.691	0,37
		97.691	0,37
	Versorger (2014: 0,65%)		
77.950	Datang International Power Generation	23.737	0,09
11.265	ENN Energy Holdings	60.103	0,23
62.987	Huaneng Power International	54.371	0,20
		138.211	0,52
	Hongkong		
	Rohstoffe (2014: 0,22%)		
28.600	Nine Dragons Paper Holdings	16.938	0,06
		16.938	0,06
	Konsumgüter (2014: 1,02%)		
72.800	Belle International Holdings	54.669	0,21
40.662	Brilliance China Automotive Holdings	51.154	0,19
22.470	China Huishan Dairy	8.611	0,03
43.680	China Mengniu Dairy	71.239	0,27
65.000	Geely Automobile Holdings	34.638	0,13
16.021	Haier Electronics Group	32.496	0,12
		252.807	0,95
	Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,16%)		
179.504	GOME Electrical Appliances Holding	29.878	0,11
15.600	Sun Art Retail Group	11.775	0,05
		41.653	0,16
	Finanzdienstleistungen (2014: 1,42%)		
13.000	China Everbright	29.891	0,11
42.952	China Everbright International	55.199	0,21
50.598	China Overseas Land & Investment	177.579	0,67
37.847	China Resources Land	110.365	0,41
67.600	Franshion Properties China	23.114	0,09
22.000	Goldin Properties	25.378	0,09

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 1,42%) (Fortsetzung)			
24.945	Shimao Property Holdings	44.353	0,17
		465.879	1,75
Gesundheitswesen (2014: 0,19%)			
30.392	CSPC Pharmaceutical	31.058	0,11
54.600	Sino Biopharmaceutical	49.738	0,19
		80.796	0,30
Industriewerte (2014: 0,12%)			
7.800	Beijing Enterprises Holdings	47.252	0,18
63.559	Beijing Enterprises Water Group	44.531	0,17
18.667	China Merchants Holdings International	59.372	0,22
15.269	China Resources Enterprise	32.705	0,12
25.175	China State Construction International Holdings	43.722	0,17
45.017	Citic Pacific	79.693	0,30
12.066	COSCO Pacific	13.296	0,05
10.400	Shanghai Industrial Holdings	27.308	0,10
		347.879	1,31
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,13%)			
41.600	Kunlun Energy	37.037	0,14
		37.037	0,14
Telekommunikation (2014: 3,56%)			
74.927	China Mobile	845.934	3,17
69.993	China Unicom Hong Kong	85.345	0,32
		931.279	3,49
Versorger (2014: 0,56%)			
11.300	China Power International Development	6.532	0,03
3.524	China Resources Gas Group	10.526	0,04
31.200	China Resources Power Holdings	60.708	0,23
116.877	GCL-Poly Energy Holdings	14.679	0,05
46.800	Guangdong Investment	66.304	0,25
		158.749	0,60
Indonesien			
Rohstoffe (2014: 0,18%)			
174.200	Adaro Energy	6.508	0,02
		6.508	0,02
Konsumgüter (2014: 1,16%)			
5.797	Astra Agro Lestari	6.665	0,03
292.735	Astra International	127.415	0,48
100.433	Charoen Pokphand Indonesia	18.943	0,07
8.550	Gudang Garam	34.113	0,13
4.952	Hanjaya Mandala Sampoerna	33.768	0,12
70.200	Indofood Sukses Makmur	26.354	0,10
20.800	Unilever Indonesia	55.829	0,21
		303.087	1,14

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Indonesien (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,16%)			
130.000	Global Mediacom	10.374	0,04
27.283	Matahari Department Store	34.834	0,13
		45.208	0,17
Finanzdienstleistungen (2014: 1,75%)			
149.157	Bank Central Asia	143.909	0,54
49.717	Bank Danamon Indonesia	11.541	0,05
100.192	Bank Mandiri	67.231	0,25
79.359	Bank Negara Indonesia Persero	28.727	0,11
128.660	Bank Rakyat Indonesia Persero	106.633	0,40
24.876	Bumi Serpong Damai	3.248	0,01
430.593	PT Lippo Karawaci	32.330	0,12
		393.619	1,48
Gesundheitswesen (2014: 0,14%)			
282.944	Kalbe Farma	27.094	0,10
		27.094	0,10
Industriewerte (2014: 0,50%)			
23.400	Indocement Tunggul Prakarsa	37.897	0,14
52.000	Semen Gresik Persero	43.003	0,16
27.692	United Tractors	34.050	0,13
		114.950	0,43
Technologie (2014: 0,12%)			
45.065	Tower Bersama Infrastructure	19.206	0,07
		19.206	0,07
Telekommunikation (2014: 0,42%)			
552.186	Telekomunikasi Indonesia	124.377	0,47
		124.377	0,47
Versorger (2014: 0,24%)			
148.292	Perusahaan Gas Negara	29.529	0,11
		29.529	0,11
Malaysia			
Rohstoffe (2014: 0,23%)			
44.200	Petronas Chemicals Group	74.842	0,28
		74.842	0,28
Konsumgüter (2014: 0,83%)			
2.860	British American Tobacco Malaysia	37.356	0,14
16.250	Felda Global Ventures Holdings	6.472	0,02
48.100	IOI	49.965	0,19
5.631	Kuala Lumpur Kepong	30.008	0,11
9.100	PPB Group	33.700	0,13
152	UMW Holdings	279	-
		157.780	0,59
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,56%)			
10.443	AirAsia	3.138	0,01
35.880	Genting	61.339	0,23
31.818	Genting Malaysia	32.459	0,12
		96.936	0,36

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Malaysia (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 1,73%)			
30.112	AMMB Holdings	31.771	0,12
69.940	CIMB Group Holdings	73.955	0,28
8.836	Hong Leong Bank	27.659	0,10
53.686	Malayan Banking	105.034	0,39
31.880	Public Bank Berhad	137.514	0,52
15.928	RHB Capital	21.035	0,08
		396.968	1,49
Gesundheitswesen (2014: 0,07%)			
27.253	IHH Healthcare	41.767	0,16
		41.767	0,16
Industriewerte (2014: 0,84%)			
28.600	Gamuda	31.041	0,11
39.000	IJM	30.702	0,11
15.895	Malaysia Airports Holdings	20.769	0,08
14.269	MISC	31.140	0,12
29.161	Sime Darby	52.637	0,20
		166.289	0,62
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,16%)			
105.316	Dialog Group	39.247	0,15
37.727	Sapurakencana Petroleum	17.750	0,06
		56.997	0,21
Technologie (2014: 0,24%)			
36.920	Maxis	58.474	0,22
		58.474	0,22
Telekommunikation (2014: 0,51%)			
31.876	Axiata Group	47.589	0,18
32.610	DiGi.Com	41.014	0,15
		88.603	0,33
Versorger (2014: 0,94%)			
34.995	IOI Properties Group	18.339	0,07
12.326	Petronas Gas	65.168	0,24
40.950	Tenaga Nasional	127.042	0,48
31.039	YTL	11.350	0,04
29.401	YTL Power International	10.135	0,04
		232.034	0,87
Philippinen			
Konsumgüter (2014: 0,19%)			
17.986	JG Summit Holdings	28.018	0,11
7.516	Universal Robina	29.709	0,11
		57.727	0,22
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,25%)			
5.290	Jollibee Foods	24.620	0,09
2.858	SM Investments	52.477	0,20
		77.097	0,29

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Philippinen (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,75%)			
94.002	Ayala Land	68.821	0,26
17.773	Bank of the Philippine Islands	31.671	0,12
18.710	BDO Unibank	41.750	0,16
1.187	GT Capital Holdings	33.298	0,12
360.861	Megaworld Corporation	32.593	0,12
9.790	Metropolitan Bank & Trust	16.748	0,07
65.000	SM Prime Holdings	29.976	0,11
		254.857	0,96
Industriewerte (2014: 0,37%)			
35.121	Aboitiz Equity Ventures	43.253	0,16
61.944	Alliance Global Group	21.194	0,08
1.868	Ayala	30.012	0,11
5.200	International Container Terminal	7.769	0,03
		102.228	0,38
Telekommunikation (2014: 0,31%)			
1.439	Philippine Long Distance Telephone	62.997	0,24
		62.997	0,24
Versorger (2014: 0,27%)			
174.460	Energy Development	22.987	0,09
196.498	Metro Pacific	21.715	0,08
		44.702	0,17
Südkorea			
Rohstoffe (2014: 1,77%)			
1.456	Hanwha Chemical	33.775	0,13
229	Honam Petrochemical	47.556	0,18
839	Hyundai Steel	35.741	0,13
137	Korea Zinc	54.798	0,21
623	LG Chem	174.539	0,65
244	OCI Company	15.607	0,06
951	Pohang Iron Steel	135.040	0,51
		497.056	1,87
Konsumgüter (2014: 4,85%)			
865	Amorepacific	212.821	0,80
170	CJ	36.391	0,14
100	CJ CheilJedang	32.195	0,12
613	Coway	43.967	0,16
826	Hankook Tire	33.144	0,12
40	Hanssem	7.897	0,03
47.048	Huaneng Renewables Corp Ltd	14.084	0,05
864	Hyundai Mobis	181.635	0,68
2.729	Hyundai Motor	315.642	1,19
3.333	Kia Motors	149.517	0,56
1.425	KT & G	126.999	0,48
1.299	LG Electronics	59.602	0,22
130	LG Household & Healthcare	116.413	0,44
215	N C Soft	39.056	0,15

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2014: 4,85%) (Fortsetzung)			
41	Orion	40.771	0,15
		1.410.134	5,29
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,81%)			
1.319	Cheil Communications	23.285	0,09
328	E-Mart	52.869	0,20
265	Hotel Shilla	17.470	0,06
244	Hyundai Department Store	26.324	0,10
1.702	Kangwon Land	55.739	0,21
643	Korean Airlines	15.190	0,06
146	Lotte Shopping	28.950	0,11
40.660	Luye Pharma Group	42.391	0,16
114	Shinsegae	22.362	0,08
		284.580	1,07
Finanzdienstleistungen (2014: 3,66%)			
3.998	BNK Financial Group	25.202	0,09
3.207	Daewoo Securities	25.901	0,10
2.817	DGB Financial Group	24.145	0,09
780	Dongbu Insurance	46.765	0,17
3.122	Hana Financial Holdings	62.837	0,24
2.652	Industrial Bank of Korea	27.932	0,10
4.472	KB Financial Group	126.431	0,47
624	Korea Investment Holdings	26.369	0,10
2.090	Korea Life Insurance	13.172	0,05
792	Samsung Card	20.838	0,08
503	Samsung Fire & Marine	131.911	0,50
797	Samsung Life Insurance	74.769	0,28
877	Samsung Securities	31.227	0,12
5.495	Shinhan Financial Group	185.346	0,70
3.880	Woori Bank	29.186	0,11
1.959	Woori Investment & Security	16.874	0,06
		868.905	3,26
Gesundheitswesen (2014: 0,20%)			
1.044	Celltrion	75.236	0,28
83	Hanmi Pharmaceuticals	51.532	0,19
134	Yuhan Corporation	31.142	0,12
		157.910	0,59
Industriewerte (2014: 2,61%)			
934	Cheil Industries	111.518	0,42
551	Daelim Industrial	31.531	0,12
147	Doosan	11.095	0,04
823	GS Engineering and Construction	13.862	0,04
630	Hanwha Corporation	21.169	0,08
371	Hyosung	37.178	0,14
180	Hyundai Glovis	29.628	0,11
936	Hyundai Development	30.973	0,12
1.108	Hyundai Engineering & Construction	26.978	0,10

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 2,61%) (Fortsetzung)			
636	Hyundai Heavy Industries	47.623	0,18
73	KCC	25.992	0,10
293	KEPCO Plant Service & Engineering	22.240	0,08
150	Korea Aerospace Industries	9.991	0,04
1.013	LG	61.166	0,23
822	Samsung Electro Mechanics	44.095	0,17
2.652	Samsung Heavy Industries	24.540	0,09
839	Samsung SDI	81.571	0,31
948	SK Networks	4.439	0,02
		635.589	2,39
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,64%)			
714	Doosan Heavy Industries & Construction	12.544	0,05
903	GS Holdings	39.045	0,15
804	SK Innovation	89.139	0,33
628	S-Oil	42.525	0,16
		183.253	0,69
Technologie (2014: 9,56%)			
232	Daum Kakao	22.912	0,09
3.293	LG Display	68.946	0,26
353	Naver	198.093	0,75
1.595	Samsung Electronics	1.675.042	6,28
370	Samsung SDS	80.150	0,30
470	SK C&C	96.401	0,36
7.525	Sk hynix	197.342	0,74
		2.338.886	8,78
Telekommunikation (2014: 0,26%)			
867	KT Corporation	10.326	0,04
4.791	LG Uplus	42.494	0,16
539	SK Telecom	10.861	0,04
		63.681	0,24
Versorger (2014: 0,36%)			
2.834	Korea Electric Power	120.848	0,45
		120.848	0,45
Taiwan			
Rohstoffe (2014: 1,76%)			
148.854	China Steel	81.345	0,31
48.204	Formosa Chemicals & Fibre	108.597	0,41
43.534	Formosa Plastics	102.052	0,38
48.673	Nan Ya Plastics	90.390	0,34
26.685	Taiwan Fertilizer	34.974	0,13
		417.358	1,57
Konsumgüter (2014: 1,62%)			
21.916	Cheng Shin Rubber Industry	35.563	0,13
75.882	China Airlines	27.722	0,10
1.846	Eclat Textile Company	25.487	0,10
40.040	Eva Airways	22.673	0,09

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2014: 1,62%) (Fortsetzung)			
62.349	Far Eastern New Century	48.878	0,18
196	Feng Tay Enterprise	1.002	-
3.900	Giant Manufacturing	26.002	0,10
1.361	Largan Precision	94.056	0,35
5.399	Merida Industry	29.093	0,11
32.500	Pou Chen	42.645	0,16
13.631	Standard Foods	34.070	0,13
62.854	Uni-President Enterprises	105.053	0,40
15.600	Yulon Motor	14.343	0,05
		506.587	1,90
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,37%)			
3.768	Hotai Motor	43.591	0,16
7.280	President Chain Store	45.546	0,17
		89.137	0,33
Finanzdienstleistungen (2014: 3,51%)			
83.885	Cathay financial Holding	118.241	0,44
5.584	Chailease Holding	9.673	0,04
81.447	Chang Hwa Commercial Bank	38.930	0,15
196.606	China Development financial Holding	49.261	0,18
64.362	China Life Insurance/Taiwan	49.476	0,19
172.791	Chinatrust Financial Holding	88.902	0,33
90.653	E.Sun Financial Holding	52.851	0,20
138.383	First Financial Holding	64.458	0,24
93.355	Fubon financial Holding	127.895	0,48
97.504	Hua Nan financial Holdings	45.269	0,17
106.080	Mega Financial Holding	68.627	0,26
13.042	Shin Kong Financial Holding	2.839	0,01
162.533	SinoPac Financial Holdings	46.364	0,17
102.731	Taishin Financial Holding	35.654	0,13
42.199	Taiwan Cooperative Financial Holding	17.665	0,07
141.811	Yuanta financial Holding	52.455	0,20
		868.560	3,26
Gesundheitswesen (2014: 0,08%)			
Industriewerte (2014: 3,22%)			
28.143	Asia Cement	23.476	0,09
7.904	Catcher Technology	66.414	0,25
21.013	Delta Electronics	99.477	0,37
61.386	Evergreen Marine	24.762	0,09
2.586	Hiwin Technologies	10.195	0,04
175.366	Hon Hai Precision Industry	431.381	1,62
390	Simplo Technology	1.247	0,01
22.377	Taiwan Cement	18.598	0,07
		675.550	2,54

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,08%)			
5.019	Formosa Petrochemical	12.041	0,05
		12.041	0,05
Technologie (2014: 9,49%)			
54.580	Acer	20.106	0,08
65.094	Advanced Semiconductor Engineering	75.306	0,28
3.755	Advantech	24.178	0,09
6.935	Asustek Computer	57.427	0,22
120.900	AU Optronics	35.813	0,13
72.800	Compal Electronics	41.002	0,15
15.958	Foxconn Technology	33.814	0,13
58	Hermes Microvision	2.110	0,01
11.960	HTC	28.401	0,11
96.506	Innolux Crop	29.204	0,11
9.392	Inotera Memories	7.992	0,03
34.074	Inventec	22.355	0,08
42.645	Lite-On Technology	41.351	0,16
20.781	MediaTek	158.165	0,59
10.400	Novatek Microelectronics	40.844	0,15
23.400	Pegatron	51.292	0,19
4.461	Phison Electronics	31.576	0,12
10.140	Powertech Technology	20.128	0,08
34.856	Quanta Computer	56.242	0,21
35.781	Siliconware Precision Industries	56.972	0,21
20.800	Synnex Technology International	20.295	0,08
294.693	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.282.951	4,82
11.052	Transcend Information	28.835	0,11
176.482	United Microelectronics	65.011	0,24
44.302	Wistron	25.087	0,09
17.004	WPG Holdings	16.281	0,06
		2.272.738	8,53
Telekommunikation (2014: 1,11%)			
50.811	Chunghwa Telecom	153.298	0,57
16.914	Far EasTone Telecommunicationcations	34.809	0,13
14.499	Taiwan Mobile	44.141	0,17
		232.248	0,87
Thailand			
Rohstoffe (2014: 0,21%)			
28.600	Banpu	12.716	0,05
17.280	Indorama Ventures	10.228	0,04
158.860	IRPC	18.983	0,07
11.673	PTT Global Chemical	16.219	0,06
		58.146	0,22
Konsumgüter (2014: 0,13%)			
48.360	Charoen Pokphand Foods	24.593	0,09
		24.593	0,09

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Thailand (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,58%)			
36.102	BEC World	30.599	0,11
65.241	CP ALL	71.160	0,27
114.313	Home Product Center	21.601	0,08
21.012	Minor International	21.167	0,08
		144.527	0,54
Finanzdienstleistungen (2014: 0,13%)			
17.086	BTS Group Holdings	4.321	0,02
27.488	Central Pattana	35.902	0,13
		40.223	0,15
Gesundheitswesen (2014: 0,07%)			
39.000	Bangkok Dusit Medical Services	24.168	0,09
1.486	Bumrungrad Hospital Public	8.713	0,03
		32.881	0,12
Industriewerte (2014: 0,24%)			
2.870	Airports of Thailand	27.595	0,10
3.696	Siam Cement	46.836	0,18
		74.431	0,28
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,75%)			
12.614	PTT	85.531	0,32
22.344	PTT Exploration & Production	35.548	0,13
22.145	Thai Oil	40.616	0,15
		161.695	0,60
Telekommunikation (2014: 0,56%)			
15.503	Advanced Info Service	65.484	0,24
154.522	True Corporation	28.770	0,11
		94.254	0,35
	Aktien insgesamt** (2014: 98,09%)	26.251.901	98,52
Terminkontrakte (2014: Null)			
1	MSCI Taiwan Index Future Jan 16	20	-
	Terminkontrakte insgesamt *** (Nennwert: 30.440 USD)	20	-
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	26.251.921	98,52

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
	Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten		
6.630	Bangkok Bank	(7.040)	(0,03)
114.000	Bank of Communications	(3.185)	(0,01)
22.200	Kasikorn Bank	(14.425)	(0,05)
44	Krung Thai Bank	(4)	-
24.600	Siam Commercial Bank	(18.610)	(0,07)
		(43.264)	(0,16)
	Summe des nicht realisierten Verlusts aus Differenzkontrakten (2014: 0,23%)	(43.264)	(0,16)
	Terminkontrakte (2014: Null)		
1	H-Shares Index Futures Jan 16	(605)	-
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 62.612 USD)	(605)	-
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(43.869)	(0,16)
	Sonstiges Nettovermögen	438.942	1,65
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	26.646.994	100,00
		Zeitwert USD	% des Gesamtvermögens
Gesamtvermögensanalyse			
** An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere		26.248.042	98,31
* Andere als die vorstehend genannten übertragbaren Wertpapiere		3.859	0,01
*** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden		20	-
Sonstige Vermögenswerte		448.262	1,68
Gesamtvermögen		26.700.183	100,00

Mit Ausnahme der Differenzkontrakte wurden alle anderen vom Teilfonds zum 31. Dezember 2015 bzw. zum 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlage in Sihuan Pharmaceutical Holdings Group und Hanergy Thin Film Power Group) und Terminkontrakte in Stufe 1 eingeordnet. Die Differenzkontrakte wurden in Stufe 2 eingeordnet. Die Anlage in Sihuan Pharmaceutical Holdings Group und Hanergy Thin Film Power Group wurde mit Stand 31. Dezember 2015 der Stufe 3 zugeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses geprüften Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien			
Rohstoffe (2014: 4,85%)			
198.437	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	206.673	3,13
56.696	Petkim Petrokimya	89.157	1,35
		295.830	4,48
Konsumgüter (2014: 13,28%)			
29.374	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	190.101	2,88
33.522	Arcelik	160.441	2,43
10.816	Coca-Cola Icecek	137.625	2,09
9.948	Ford Otomotiv Sanayi	103.200	1,57
17.718	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	115.030	1,74
94.257	Turk Sise Ve Cam Fabrikalari	103.013	1,56
21.814	Ulker Biskuvi Sanayi	131.533	1,99
		940.943	14,26
Verbraucherdienstleistungen (2014: 9,89%)			
30.123	BIM Birlesik Magazalar	529.940	8,03
78.241	Turk Hava Yollari	198.092	3,00
		728.032	11,03
Finanzdienstleistungen (2014: 54,00%)			
311.829	Akbank TAS	715.780	10,85
269.307	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	239.888	3,63
130.144	Haci Omer Sabanci Holding	369.184	5,60
89.860	KOC Holding	336.492	5,10
327.421	Turkiye Garanti Bankasi	798.684	12,10
88.588	Turkiye Halk Bankasi	315.340	4,78
223.240	Turkiye Is Bankasi	351.818	5,33
106.305	Turkiye Vakiflar Bankasi	139.489	2,11
123.231	Yapi ve Kredi Bankasi	138.901	2,11
		3.405.576	51,61
Industriewerte (2014: 3,47%)			
73.705	Enka Insaat ve Sanayi	114.136	1,73
23.171	Tav Havalimanlari Holding	144.400	2,19
		258.536	3,92
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 4,30%)			
17.747	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	423.177	6,41
		423.177	6,41
Telekommunikation (2014: 10,18%)			
64.492	Turk Telekomunikasyon	120.639	1,83
124.732	Turkcell Iletisim Hizmetleri	423.059	6,41
		543.698	8,24
Aktien insgesamt* (2014: 99,97%)		6.595.792	99,95
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		6.595.792	99,95

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
2	Terminkontrakte (2014: Null) IST BIST 30 Futures Feb 16**	(159)	-
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 6.103 USD)	(159)	-
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(159)	-
	Sonstiges Nettovermögen	3.140	0,05
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	6.598.773	100,00
		Zeitwert	% des Gesamt-
Gesamtvermögensanalyse		USD	vermögens
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere		6.595.792	99,90
Sonstige Vermögenswerte		6.767	0,10
Gesamtvermögen		6.602.559	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses geprüften Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Australien			
Rohstoffe (2014: 0,46%)			
118.014	Alumina	99.170	0,04
30.180	BHP Billiton	392.160	0,15
23.906	Incitec Pivot	68.876	0,03
7.586	Newcrest Mining	71.584	0,03
4.077	Rio Tinto	132.620	0,05
46.573	South32	36.087	0,01
		800.497	0,31
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,32%)			
40.720	Tatts Group	130.057	0,05
10.360	Wesfarmers	313.632	0,12
14.610	Woolworths	260.423	0,10
		704.112	0,27
Finanzdienstleistungen (2014: 1,61%)			
23.711	Australia & New Zealand Banking Group	481.819	0,19
15.975	Commonwealth Bank of Australia	994.082	0,39
23.852	Goodman Group	108.807	0,04
27.916	GPT Group	97.083	0,04
3.174	Macquarie Group	191.136	0,07
27.878	National Australia Bank	612.536	0,24
5.903	QBE Insurance Group	54.071	0,02
63.945	Scentre Group	194.932	0,08
26.701	Stockland	79.648	0,03
24.971	Suncorp Group	220.555	0,09
29.560	Westfield Group	204.526	0,08
25.094	Westpac Banking	612.710	0,24
		3.851.905	1,51
Gesundheitswesen (2014: 0,12%)			
4.592	CSL	351.831	0,14
		351.831	0,14
Industriewerte (2014: 0,09%)			
14.894	Brambles	125.374	0,05
2.531	Seek	28.321	0,01
17.117	Transurban Group	130.388	0,05
		284.083	0,11
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,14%)			
12.895	Origin Energy	44.094	0,02
12.136	Santos	32.493	0,01
6.650	Woodside Petroleum	138.953	0,05
		215.540	0,08
Technologie (2014: 0,06%)			
6.072	REA Group	243.370	0,10
		243.370	0,10
Telekommunikation (2014: Null)			
8.055	TPG Telecom Limited	57.960	0,02
		57.960	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Österreich			
Rohstoffe (2014: 0,03%)			
1.856	Voestalpine	57.148	0,02
		57.148	0,02
Finanzdienstleistungen (2014: 0,06%)			
2.231	Erste Group Bank	70.064	0,03
		70.064	0,03
Belgien			
Konsumgüter (2014: 0,36%)			
7.952	Anheuser-Busch	988.217	0,39
		988.217	0,39
Finanzdienstleistungen (2014: 0,07%)			
824	Ageas	38.311	0,02
2.780	KBC Groep	174.158	0,07
		212.469	0,09
Telekommunikation (2014: 0,07%)			
4.789	Proximus	156.069	0,06
		156.069	0,06
Bermuda			
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,03%)			
Technologie (2014: 0,02%)			
Kanada			
Rohstoffe (2014: 0,40%)			
1.428	Agnico-Eagle Mines	37.388	0,01
1.359	Agrium	120.990	0,05
8.674	Barrick Gold	63.942	0,03
7.922	Eldorado Gold	23.382	0,01
7.487	Goldcorp	86.183	0,03
8.262	Potash Corp of Saskatchewan	140.961	0,05
7.406	Silver Wheaton	91.702	0,04
5.661	Teck Resources	21.762	0,01
		586.310	0,23
Konsumgüter (2014: 0,15%)			
5.061	Magna International	204.466	0,08
4.816	Saputo	114.757	0,04
		319.223	0,12
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,10%)			
1.458	Canadian Tire	124.021	0,05
2.921	George Weston	224.873	0,09
		348.894	0,14
Finanzdienstleistungen (2014: 1,66%)			
6.800	Bank of Montreal	382.222	0,15
11.824	Bank of Nova Scotia	476.416	0,19
6.510	Brookfield Asset Management	204.565	0,08
4.958	Canadian Imperial Bank of Commerce	325.477	0,13
2.306	Franco-Nevada	105.082	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Kanada (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 1,66%) (Fortsetzung)			
3.687	Great West Lifeco	91.651	0,03
1.079	Industrial Alliance Insurance & Financial Services	34.278	0,01
20.138	Manulife Financial	300.671	0,12
13.853	Royal Bank of Canada	739.472	0,29
3.148	Sun Life Financial	97.787	0,04
18.290	Toronto-Dominion Bank	714.167	0,28
		3.471.788	1,36
	Gesundheitswesen (2014: 0,18%)		
3.218	Valeant Pharmaceuticals International	325.622	0,13
		325.622	0,13
	Industriewerte (2014: 0,46%)		
26.929	Bombardier	25.977	0,01
12.243	CAE	135.289	0,05
9.634	Canadian National Railway	536.455	0,21
876	Canadian Pacific Railway	111.450	0,04
1.759	Finning International	23.654	0,01
1.393	SNC-Lavalin Group	41.235	0,02
		874.060	0,34
	Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,85%)		
12.758	Canadian Natural Resources	277.551	0,11
8.848	Cenovus Energy	111.468	0,04
2.719	Enbridge	90.040	0,04
6.337	Encana	32.070	0,01
5.220	Prairiesky Royalty	82.372	0,03
17.880	Suncor Energy	459.775	0,18
4.478	Tourmaline Oil	72.049	0,03
10.010	TransCanada	325.644	0,13
		1.450.969	0,57
	Technologie (2014: 0,08%)		
5.323	Blackberry	49.203	0,02
421	Constellation Software	174.837	0,07
2.940	Open Text	140.407	0,05
		364.447	0,14
	Telekommunikation (2014: 0,05%)		
3.596	Rogers Communications	123.534	0,05
		123.534	0,05
	Dänemark		
	Konsumgüter (2014: 0,02%)		
742	Carlsberg	66.155	0,03
588	Pandora	74.636	0,03
		140.791	0,06
	Finanzdienstleistungen (2014: 0,04%)		
4.174	Danske Bank	112.525	0,04
		112.525	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Dänemark (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2014: 0,34%)			
3.564	Coloplast	288.967	0,11
13.395	Novo Nordisk	779.740	0,31
609	Novozymes	29.307	0,01
		1.098.014	0,43
Industriewerte (2014: 0,11%)			
156	AP Moeller - Maersk	203.805	0,08
		203.805	0,08
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,03%)			
2.696	Vestas Windsystems	189.864	0,07
		189.864	0,07
Finnland			
Rohstoffe (2014: 0,12%)			
17.770	Stora Enso	161.957	0,06
9.598	UPM-Kymmene	179.645	0,07
		341.602	0,13
Industriewerte (2014: 0,04%)			
2.341	Wartsilap	107.189	0,04
		107.189	0,04
Technologie (2014: 0,09%)			
31.527	Nokia	225.864	0,09
		225.864	0,09
Versorger (2014: 0,09%)			
10.391	Fortum	157.125	0,06
		157.125	0,06
Frankreich			
Rohstoffe (2014: 0,21%)			
4.390	Air Liquide	494.292	0,19
		494.292	0,19
Konsumgüter (2014: 0,67%)			
1.034	Cie Generale des Etablissements Michelin	98.732	0,04
7.681	Danone	519.656	0,20
101	Hermes International	34.204	0,01
3.243	L'Oreal	547.102	0,21
2.116	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	333.069	0,13
1.276	Pernod-Ricard	145.820	0,06
5.337	Peugeot	93.950	0,04
1.187	Remy Cointreau	85.116	0,03
1.517	Renault	152.647	0,06
502	Valeo	77.736	0,03
		2.088.032	0,81
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,27%)			
7.181	Carrefour	207.889	0,08
1.170	Eutelsat Communications	35.079	0,02
464	Kering	79.614	0,03
2.160	Numericable	78.605	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,27%) (Fortsetzung)			
1.537	Publicis Groupe	102.483	0,04
12.112	Vivendi	261.303	0,10
		764.973	0,30
Finanzdienstleistungen (2014: 0,67%)			
16.479	AXA	451.646	0,18
8.697	BNP Paribas	493.446	0,19
9.275	Credit Agricole	109.621	0,04
721	Gecina	87.799	0,03
16.234	Natixis Banques Populai	92.002	0,04
7.059	Societe Generale	326.435	0,13
412	Unibail-Rodamco	104.907	0,04
		1.665.856	0,65
Gesundheitswesen (2014: 0,36%)			
10.271	Sanofi	876.971	0,34
		876.971	0,34
Industriewerte (2014: 0,49%)			
2.762	Cie de St-Gobain	119.564	0,05
17.196	Groupe Eurotunnel	214.073	0,08
2.549	Safran	175.470	0,07
6.723	Schneider Electric	383.856	0,15
1.256	Vinci	80.690	0,03
		973.653	0,38
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,38%)			
19.531	Summe	875.500	0,34
		875.500	0,34
Technologie (2014: 0,09%)			
27.785	Alcatel	110.167	0,04
809	Cap Gemini	75.227	0,03
498	Iliad	119.015	0,05
		304.409	0,12
Telekommunikation (2014: 0,13%)			
20.351	France Telecom	342.331	0,13
		342.331	0,13
Versorger (2014: 0,20%)			
4.632	EDF	68.306	0,03
9.086	GDF Suez	161.130	0,06
10.693	Veolia Environnement	253.980	0,10
		483.416	0,19
Deutschland			
Rohstoffe (2014: 0,89%)			
9.324	BASF	716.299	0,28
8.006	Bayer	1.007.103	0,39
4.571	Fuchs Petrolub	215.998	0,09
1.184	K+S	30.380	0,01
1.033	Lanxess	47.893	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Deutschland (Fortsetzung)			
Rohstoffe (2014: 0,89%) (Fortsetzung)			
1.932	Linde	281.020	0,11
		2.298.693	0,90
Konsumgüter (2014: 0,65%)			
1.187	Adidas	115.933	0,05
3.858	Bayerische Motoren Werke	409.162	0,16
8.230	Daimler	693.585	0,27
1.326	Hugo Boss	110.337	0,04
1.620	Porche Automobile Holding	88.008	0,03
1.565	Volkswagen	227.383	0,09
		1.644.408	0,64
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,03%)			
597	Kabel Deutschland Holding	74.029	0,03
2.042	Zalando	80.743	0,03
		154.772	0,06
Finanzdienstleistungen (2014: 0,84%)			
4.725	Allianz	839.464	0,33
5.173	Commerzbank	53.789	0,02
10.543	Deutsche Bank	257.976	0,10
1.564	Deutsche Boerse	138.279	0,05
10.395	Deutsche Wohnen	289.247	0,11
1.494	Hannover Rueckversicherung	171.463	0,07
2.351	Muenchener Rueckversicherungs	471.321	0,19
		2.221.539	0,87
Industriewerte (2014: 0,39%)			
5.822	Deutsche Post	164.151	0,07
1.944	HeidelbergCement	159.692	0,06
1.113	Osram	46.899	0,02
5.310	Siemens	518.451	0,20
2.378	ThyssenKrupp	47.376	0,02
		936.569	0,37
Technologie (2014: 0,28%)			
12.489	Infineon Technologies	183.220	0,07
8.195	SAP	653.246	0,26
657	United Internet	36.334	0,01
		872.800	0,34
Telekommunikation (2014: 0,14%)			
23.173	Deutsche Telekom	420.135	0,16
		420.135	0,16
Versorger (2014: 0,12%)			
9.426	E.ON	91.449	0,03
5.439	RWE	69.187	0,03
		160.636	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong			
Konsumgüter (2014: 0,04%)			
65.687	Li & Fung	44.666	0,02
10.178	Yue Yuen Industrial Holdings	34.605	0,01
		79.271	0,03
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,04%)			
35.684	CK Hutchison Holdings Limited	481.610	0,19
35.299	SJM Holdings	25.187	0,01
		506.797	0,20
Finanzdienstleistungen (2014: 0,77%)			
76.555	AIA Group	460.309	0,18
44.138	Cheung Kong Property Holdings	287.034	0,11
55.263	Hang Lung Properties	125.783	0,05
9.996	Hong Kong Exchanges and Clearing	256.022	0,10
18.223	Kerry Properties	49.730	0,02
48.417	Link REIT	289.872	0,11
93.284	New World Development	92.199	0,04
50.833	Sino Land	74.510	0,03
21.873	Sun Hung Kai Properties	264.164	0,10
		1.899.623	0,74
Industriewerte (2014: 0,20%)			
10.594	Cheung Kong Infrastructure Holdings	98.146	0,04
37.869	NWS Holdings	56.680	0,02
7.302	Swire Pacific	82.158	0,03
16.391	Wharf Holdings	90.942	0,04
		327.926	0,13
Technologie (2014: Null)			
3.493	ASM Pacific Technology	27.448	0,01
		27.448	0,01
Telekommunikation (2014: 0,06%)			
230.303	PCCW	135.208	0,05
		135.208	0,05
Irland			
Konsumgüter (2014: 0,07%)			
2.665	Kerry Group	220.917	0,09
		220.917	0,09
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,07%)			
9.107	WPP	209.798	0,08
		209.798	0,08
Finanzdienstleistungen (2014: 0,04%)			
184.199	Bank of Ireland	67.632	0,03
978	XL Group	38.318	0,01
		105.950	0,04
Gesundheitswesen (2014: 0,47%)			
1.529	Alkermes	121.372	0,05
2.398	Allergan	749.375	0,29
2.682	Endo International	164.192	0,06
1.257	Jazz Pharmaceuticals	176.684	0,07

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Irland (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2014: 0,47%) (Fortsetzung)			
11.116	Medtronic	855.043	0,34
3.730	Shire	258.279	0,10
		2.324.945	0,91
Industriewerte (2014: 0,27%)			
3.808	Accenture	397.936	0,16
4.892	CRH	141.889	0,06
7.918	Experian	140.161	0,05
2.116	Ingersoll-Rand	116.994	0,04
2.512	Tyco International	80.108	0,03
		877.088	0,34
Israel			
Rohstoffe (2014: 0,01%)			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,01%)			
22.183	Bank Leumi Le Israel	76.964	0,03
3.009	Mizrahi Tefahot Bank	35.959	0,01
		112.923	0,04
Gesundheitswesen (2014: 0,18%)			
4.940	Teva Pharmaceutical Industries	323.108	0,13
		323.108	0,13
Telekommunikation (2014: 0,03%)			
1.679	Nice Systems	96.872	0,04
		96.872	0,04
Italien			
Konsumgüter (2014: 0,07%)			
14.067	Fiat Chrysler Automobiles	197.430	0,08
1.451	Luxottica Group	95.204	0,04
		292.634	0,12
Finanzdienstleistungen (2014: 0,25%)			
6.132	Assicurazioni Generali	112.707	0,04
29.948	Banca Monte Dei Paschi di Siena	40.080	0,02
4.136	Banco Popolare Societa	57.554	0,02
54.384	Intesa Sanpaolo	182.431	0,07
5.095	Mediobanca	49.176	0,02
44.630	UniCredit	248.953	0,10
		690.901	0,27
Industriewerte (2014: 0,06%)			
8.643	Prysmian	190.219	0,07
		190.219	0,07
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,12%)			
18.154	ENI	272.146	0,11
		272.146	0,11
Telekommunikation (2014: 0,06%)			
153.654	Telecom Italia	196.124	0,08
		196.124	0,08

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
<i>Italien</i>			
Versorger (2014: 0,23%)			
87.941	Enel	371.804	0,15
23.487	Snam SpA	123.232	0,05
22.105	Terna Rete Elettrica Nazionale	114.204	0,04
		609.240	0,24
Japan			
Rohstoffe (2014: 0,43%)			
3.642	JFE Holdings	58.129	0,02
7.302	Kansai Paint	111.993	0,05
45.258	Kobe Steel	50.038	0,02
4.419	Maruichi Steel Tube	131.878	0,05
2.116	Nippon Paint	52.031	0,02
8.065	Nippon Steel	161.977	0,06
2.198	Nitto Denko	162.838	0,07
2.968	Shin-Etsu Chemical	163.259	0,06
6.716	Toyota Tsusho	159.058	0,06
		1.051.201	0,41
Konsumgüter (2014: 1,89%)			
598	ABC-Mart	33.058	0,01
3.642	Aisin Seiki	158.644	0,06
4.419	Bridgestone	153.331	0,06
2.353	Calbee	100.540	0,04
5.167	Denso	249.899	0,10
9.592	Fuji Heavy Industries	400.839	0,16
14.752	Honda Motor	479.491	0,19
6.200	Japan Tobacco	230.435	0,09
3.682	Kao	191.454	0,08
6.200	Kirin Holdings	84.912	0,03
11.055	Konica Minolta Holdings	112.301	0,04
875	Kose	81.976	0,03
1.463	Makita	85.497	0,03
8.260	Mazda Motor	173.309	0,07
8.079	Nikon	109.135	0,04
742	Nintendo	103.348	0,04
31.761	Nissan Motor	337.821	0,13
22.102	Panasonic	227.919	0,09
1.181	Sanrio	27.980	0,01
4.479	Sega Sammy Holdings	42.260	0,02
486	Shimano	75.388	0,03
11.834	Sony	295.321	0,12
6.314	Sumitomo Electric Industries	90.489	0,04
4.479	Suzuki Motor	137.876	0,05
18.567	Toyota Motor	1.155.740	0,45
579	Yakult Honsha	28.686	0,01
		5.167.649	2,02
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,96%)			
10.326	Aeon	160.347	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,96%) (Fortsetzung)			
36.467	All Nippon Airways	106.101	0,04
2.198	Benesse Holdings	63.768	0,03
19.218	Dai Nippon Printing	192.508	0,08
875	Don Quijote	31.095	0,01
4.694	East Japan Railway	446.787	0,17
4.413	Kakaku	87.823	0,03
34.192	Keihan Electric Railway	231.083	0,09
10.143	Keikyu	84.571	0,03
41.281	Kintetsu	169.180	0,07
5.785	McDonald's Holdings Japan	125.996	0,05
2.075	Nitori Holdings	176.460	0,07
4.826	Oriental Land	294.346	0,12
2.281	Rakuten	26.603	0,01
340	Ryohin Keikaku	69.642	0,03
8.552	Seven & I Holdings	394.560	0,15
10.980	So-Net	230.197	0,09
13.813	USS	210.132	0,08
		3.101.199	1,21
Finanzdienstleistungen (2014: 1,60%)			
8.372	Dai-ichi Life Insurance	141.627	0,06
29.728	Daiwa Securities Group	184.059	0,07
24.784	Hachijuni Bank	153.490	0,06
11.350	Iyo Bank	111.712	0,05
7.094	Japan Exchange Group	112.636	0,04
17	Japan Prime Realty Investment	58.365	0,02
69	Japan Retail Fund Investment	133.188	0,05
777	Kyushu Financial Group	5.471	-
14.582	Mitsubishi Estate	305.895	0,12
97.761	Mitsubishi UFJ Financial Group	615.278	0,24
7.302	Mitsui Fudosan	185.502	0,07
180.564	Mizuho Financial Group	365.496	0,14
3.682	MS&AD Insurance Group Holdings	109.271	0,04
19	Nippon Building Fund	91.134	0,04
23	Nippon Prologis REIT	41.776	0,02
8.859	NKSJ Holdings	295.386	0,12
27.036	Nomura Holding	152.626	0,06
9.601	ORIX	136.918	0,05
16.813	Resona Holdings	82.629	0,03
7.003	SBI Holdings	76.902	0,03
44.165	Seven Bank	195.685	0,08
11.834	Sumitomo Mitsui Financial Group	453.114	0,18
7.302	Sumitomo Realty & Development	210.935	0,08
7.715	T&D Holdings	103.192	0,04
4.419	Tokio Marine Holdings	173.094	0,07
2.138	Tokyo Tatemono	23.514	0,01
		4.518.895	1,77

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2014: 0,33%)			
19.892	Astellas Pharma	286.321	0,11
2.778	Eisai	186.201	0,07
3.642	Olympus	145.323	0,06
329	ONO Pharmaceutical	59.321	0,02
1.254	Otsuka Holdings	45.002	0,02
7.231	Takeda Pharmaceutical	364.571	0,15
		1.086.739	0,43
Industriewerte (2014: 1,53%)			
21.873	Asahi Glass	126.552	0,05
3.642	Daikin Industries	269.483	0,11
1.463	Fanuc	256.370	0,10
36.932	Hitachi	212.299	0,08
3.642	Hitachi Construction Machinery	57.463	0,02
11.149	Isuzu Motors	121.782	0,05
11.834	ITOCU	141.856	0,05
4.488	JGC	69.505	0,03
30.200	Kawasaki Heavy Industries	113.474	0,04
130	Keyence	72.492	0,03
9.601	Komatsu	158.986	0,06
14.582	Kubota	228.861	0,09
2.234	Kyocera	105.000	0,04
1.975	Mabuchi Motor	109.015	0,04
14.582	Marubeni	75.774	0,03
14.752	Mitsubishi	248.697	0,10
21.873	Mitsubishi Electric	233.194	0,09
36.467	Mitsubishi Heavy Industries	161.668	0,06
16.950	Mitsui & Co	203.676	0,08
1.016	Murata Manufacturing	148.395	0,06
1.427	Nidec	104.829	0,04
7.302	Nippon Electric Glass	37.210	0,01
25.404	Nippon Yusen	62.298	0,02
1.324	Secom	90.692	0,04
12.518	Sumitomo	129.087	0,05
14.582	Sumitomo Heavy Industries	66.428	0,03
1.854	TDK	120.523	0,05
33.775	Toshiba	70.164	0,03
		3.795.773	1,48
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,05%)			
14.752	JX Holdings	62.346	0,03
7.302	TonenGeneral Sekiyu	62.036	0,02
		124.382	0,05
Technologie (2014: 0,42%)			
7.150	Brother Industries	83.331	0,03
10.326	Canon	315.458	0,12
4.419	FUJIFILM Holdings	186.612	0,07
23.542	Fujitsu	118.772	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Technologie (2014: 0,42%) (Fortsetzung)			
8.341	Gungho Online Entertainment	22.812	0,01
4.135	Hitachi High-Technologies	113.090	0,05
4.859	Nomura Research Institute	188.632	0,07
1.119	Oracle Japan	52.557	0,02
1.463	Tokyo Electron	89.048	0,04
		1.170.312	0,46
Telekommunikation (2014: 0,47%)			
19.750	KDDI	517.823	0,20
4.956	Nippon Telegraph & Telephone	199.237	0,08
19.049	NTT DoCoMo	393.347	0,16
6.678	Softbank	340.798	0,13
		1.451.205	0,57
Versorger (2014: 0,31%)			
6.913	Chubu Electric Power	95.539	0,04
5.709	Chugoku Electric Power	75.933	0,03
9.717	Kansai Electric Power	117.893	0,05
6.617	Kyushu Electric Power	72.994	0,03
27.670	Osaka Gas	100.840	0,04
2.456	Shikoku Electric Power	38.791	0,01
17.124	Toho Gas	111.745	0,04
27.364	Tokyo Electric Power	159.004	0,06
30.725	Tokyo Gas	145.790	0,06
		918.529	0,36
Jersey			
Rohstoffe (2014: 0,02%)			
2.043	Randgold Resources	124.753	0,05
		124.753	0,05
Luxemburg			
Rohstoffe (2014: 0,03%)			
4.857	Tenaris	57.721	0,02
		57.721	0,02
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,05%)			
3.799	SES	105.544	0,04
		105.544	0,04
Telekommunikation (2014: 0,03%)			
1.111	Millicom International Cellular	64.112	0,03
		64.112	0,03
Macau			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,08%)			
34.990	Sands China	119.867	0,05
		119.867	0,05
Niederlande			
Rohstoffe (2014: 0,14%)			
2.978	Akzo Nobel	199.535	0,08
2.668	Koninklijke DSM	134.131	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Niederlande (Fortsetzung)			
Rohstoffe (2014: 0,14%) (Fortsetzung)			
1.320	Lyondell Basell Industries	114.708	0,05
		448.374	0,18
Konsumgüter (2014: 0,43%)			
14.066	Koninklijke Philips Electronics	359.994	0,14
13.304	Unilever	579.603	0,23
		939.597	0,37
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,08%)			
11.350	Koninklijke Ahold	240.117	0,09
		240.117	0,09
Finanzdienstleistungen (2014: 0,24%)			
10.910	Aegon	61.984	0,02
37.192	ING Groep	503.001	0,20
		564.985	0,22
Gesundheitswesen (2014: 0,04%)			
4.617	QIAGEN	125.963	0,05
		125.963	0,05
Industriewerte (2014: 0,16%)			
12.215	CNH Industrial	84.126	0,03
2.771	European Aeronautic Defence and Space	186.629	0,07
1.546	Gemalto	92.822	0,04
3.348	Koninklijke Vopak	144.277	0,06
2.041	Randstad Holding	127.552	0,05
11.556	TNT Express	97.790	0,04
		733.196	0,29
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,64%)			
39.933	Royal Dutch Shell	901.893	0,35
		901.893	0,35
Technologie (2014: 0,03%)			
807	ASML Holding	72.367	0,03
		72.367	0,03
Telekommunikation (2014: 0,02%)			
18.536	Koninklijke KPN	70.314	0,03
		70.314	0,03
Neuseeland			
Gesundheitswesen (2014: 0,02%)			
6.822	Ryman Healthcare	39.698	0,02
		39.698	0,02
Versorger (2014: 0,13%)			
7.845	Contact Energy	25.457	0,01
34.128	Meridian Energy	55.840	0,02
35.703	Mighty River Power	67.950	0,03
		149.247	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Norwegen			
Rohstoffe (2014: 0,04%)			
6.832	Norsk Hydro	25.572	0,01
1.790	Yara International	77.433	0,03
		103.005	0,04
Finanzdienstleistungen (2014: 0,02%)			
2.284	DNB	28.333	0,01
1.819	Gjensidige Forsikring	29.202	0,01
		57.535	0,02
Industriewerte (2014: 0,03%)			
9.323	Orkla	73.835	0,03
		73.835	0,03
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,08%)			
11.803	Statoil	164.950	0,06
		164.950	0,06
Telekommunikation (2014: 0,07%)			
8.296	Telenor	138.995	0,05
		138.995	0,05
Portugal			
Versorger (2014: 0,06%)			
40.596	EDP - Energias de Portugal	146.454	0,06
		146.454	0,06
Singapur			
Konsumgüter (2014: 0,02%)			
21.873	Wilmar International	45.329	0,02
		45.329	0,02
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,15%)			
21.873	City Developments	117.949	0,05
58.906	Genting Singapore PLC	31.972	0,01
5.581	Jardine Cycle & Carriage	137.101	0,05
9.397	Singapore Press Holdings	26.098	0,01
		313.120	0,12
Finanzdienstleistungen (2014: 0,35%)			
36.467	CapitaLand	86.113	0,04
21.873	DBS Group Holdings	257.329	0,10
80.734	Hutchison Port Holdings Trust	42.789	0,02
16.837	Oversea-Chinese Banking	104.441	0,04
15.824	Singapore Exchange	85.888	0,03
7.302	United Overseas Bank	100.936	0,04
		677.496	0,27
Industriewerte (2014: 0,05%)			
16.391	Keppel	75.216	0,03
		75.216	0,03
Telekommunikation (2014: Null)			
14.576	Singapore Telecommunications	37.708	0,02
		37.708	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Spanien			
Konsumgüter (2014: 0,04%)			
16.781	Distribuidora Internacional de Alimentacion	99.240	0,04
		99.240	0,04
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,06%)			
5.675	Industria De Diseno Textil	195.361	0,08
		195.361	0,08
Finanzdienstleistungen (2014: 0,58%)			
40.810	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	298.753	0,12
17.979	Banco de Sabadell	31.933	0,01
16.855	Banco Popular Espanol	55.716	0,02
94.500	Banco Santander	467.903	0,18
25.778	Bankia	30.075	0,01
20.075	Bankinter	142.708	0,06
19.792	Mapfre	49.708	0,02
		1.076.796	0,42
Gesundheitswesen (2014: 0,03%)			
1.734	Grifols	80.300	0,03
		80.300	0,03
Industriewerte (2014: 0,16%)			
15.054	Abertis Infraestructuras	235.649	0,09
2.522	Amadeus IT Holding	111.463	0,05
17.402	Zardoya Otis	203.783	0,08
		550.895	0,22
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,03%)			
5.239	Repsol	57.499	0,02
		57.499	0,02
Telekommunikation (2014: 0,23%)			
43.614	Telefonica	484.913	0,19
		484.913	0,19
Versorger (2014: 0,14%)			
55.014	Iberdrola	391.439	0,15
		391.439	0,15
Schweden			
Konsumgüter (2014: 0,06%)			
4.486	Electrolux	109.189	0,04
997	Swedish Match	35.502	0,02
		144.691	0,06
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,20%)			
12.553	Hennes & Mauritz	449.821	0,18
		449.821	0,18
Finanzdienstleistungen (2014: 0,25%)			
3.719	Kinnevik Investment	115.576	0,05
34.952	Nordea Bank	386.808	0,15
10.283	Skandinaviska Enskilda Banken	109.043	0,04
		611.427	0,24

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweden (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2014: 0,09%)			
7.560	Getinge	199.523	0,08
		199.523	0,08
Industriewerte (2014: 0,29%)			
4.218	Alfa Laval	77.550	0,03
8.571	Assa Abloy	180.964	0,07
9.621	Atlas Copco	231.603	0,09
9.764	Sandvik	85.762	0,03
2.929	SKF	47.667	0,02
12.623	Volvo	118.435	0,05
		741.981	0,29
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,08%)			
14.234	Lundin Petroleum	206.995	0,08
		206.995	0,08
Technologie (2014: 0,13%)			
29.453	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	287.522	0,11
		287.522	0,11
Telekommunikation (2014: 0,02%)			
9.464	TeliaSonera	47.362	0,02
		47.362	0,02
Schweiz			
Rohstoffe (2014: 0,30%)			
34	Givaudan	61.920	0,02
82.120	Glencore International	109.514	0,04
1.082	Syngenta	424.045	0,17
		595.479	0,23
Konsumgüter (2014: 1,13%)			
6.444	Cie Financiere Richemont	464.148	0,18
27.721	Nestle	2.064.536	0,81
		2.528.684	0,99
Finanzdienstleistungen (2014: 0,76%)			
2.768	ACE	323.441	0,13
12.579	Credit Suisse Group	272.566	0,11
2.454	Julius Baer Group	119.292	0,04
655	Partners Group Holding	236.382	0,09
2.029	Swiss Re	198.947	0,08
39.119	UBS	762.840	0,30
1.027	Zurich Financial Services	265.112	0,10
		2.178.580	0,85
Gesundheitswesen (2014: 1,43%)			
1.408	Actelion	196.360	0,08
278	Lonza Group	45.296	0,02
19.770	Novartis	1.714.322	0,67
5.372	Roche Holding	1.483.337	0,58
601	Sonova Holding	76.431	0,03
		3.515.746	1,38

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweiz (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 0,44%)			
26.430	ABB	474.209	0,19
47	SGS	89.727	0,04
3.682	TE Connectivity	237.894	0,09
2.964	Wolseley	161.246	0,06
		963.076	0,38
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,03%)			
Vereinigtes Königreich			
Rohstoffe (2014: 0,60%)			
12.204	Anglo American	53.863	0,02
5.631	Antofagasta	38.949	0,02
16.403	BHP Billiton	183.741	0,07
5.189	Croda International	232.654	0,09
5.029	Johnson Matthey	196.943	0,08
12.657	Rio Tinto	369.279	0,14
		1.075.429	0,42
Konsumgüter (2014: 1,46%)			
17.778	British American Tobacco	988.115	0,39
4.559	Burberry Group	80.298	0,03
24.881	Diageo	680.818	0,27
17.537	GKN	79.715	0,03
10.827	Imperial Tobacco Group	572.331	0,22
5.613	Reckitt Benckiser Group	519.627	0,20
9.361	SABMiller	561.476	0,22
13.486	Unilever	581.701	0,23
		4.064.081	1,59
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,53%)			
16.989	British Sky Broadcasting Group	278.446	0,11
12.827	Compass Group	222.142	0,09
29.521	International Consolidated Airlines Group	265.368	0,10
80.604	ITV	328.607	0,13
15.989	Marks & Spencer Group	106.613	0,04
2.868	Sports Direct International	24.391	0,01
84.061	TESCO	185.227	0,07
21.008	William Hill	122.616	0,05
		1.533.410	0,60
Finanzdienstleistungen (2014: 1,66%)			
22.861	Aviva	173.865	0,07
142.964	Barclays	461.254	0,18
4.129	British Land	47.834	0,02
12.243	Hammerson	108.270	0,04
11.113	Hargreaves Lansdown	246.675	0,10
142.474	HSBC Holdings*	1.125.980	0,44
4.130	Land Securities Group	71.646	0,03

*Anlage in einem nahe stehenden Unternehmen

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 1,66%) (Fortsetzung)			
44.015	Legal & General Group	173.732	0,07
277.867	Lloyds Banking Group	299.257	0,12
35.808	Old Mutual	94.419	0,03
29.176	Prudential	658.368	0,26
24.771	Royal Bank of Scotland	110.260	0,04
5.310	Segro	33.607	0,01
30.649	Standard Chartered	254.643	0,10
		3.859.810	1,51
Gesundheitswesen (2014: 0,85%)			
12.948	AstraZeneca	881.016	0,35
46.905	GlaxoSmithKline	949.200	0,37
15.544	Smith & Nephew	276.756	0,11
		2.106.972	0,83
Industriewerte (2014: 0,31%)			
2.954	Aggreko	39.795	0,02
10.800	Ashtead Group	178.124	0,07
2.513	Babcock International	37.632	0,02
21.532	BAE Systems	158.553	0,06
14.173	G4S	47.106	0,02
2.562	IMI	32.531	0,01
1.252.953	Rolls Royce Holdings	110.157	0,04
2.685	Weir Group	39.574	0,01
		643.472	0,25
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,53%)			
28.847	BG Group	418.798	0,16
151.063	BP	788.187	0,31
		1.206.985	0,47
Technologie (2014: 0,14%)			
23.049	ARM Holdings	352.968	0,14
31.072	Auto Trader Group	203.339	0,08
		556.307	0,22
Telekommunikation (2014: 0,39%)			
52.167	BT Group	362.685	0,14
12.907	Inmarsat	216.299	0,09
186.886	Vodafone Group	608.747	0,24
		1.187.731	0,47
Versorger (2014: 0,41%)			
75.279	Centrica	241.990	0,09
43.705	National Grid	603.908	0,24
4.177	SSE	94.071	0,04
		939.969	0,37
USA			
Rohstoffe (2014: 1,30%)			
3.094	Air Products & Chemicals	402.560	0,16
2.441	Albemarle	136.720	0,05
7.918	Alcoa	78.151	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Rohstoffe (2014: 1,30%) (Fortsetzung)			
1.963	Celanese	132.169	0,05
3.095	CF Industries Holdings	126.307	0,05
10.618	Dow Chemical	546.615	0,21
10.013	DuPont	666.866	0,26
326	Ecolab	37.288	0,02
7.837	Freeport-McMoRan Copper & Gold	53.056	0,02
1.617	International Flavors & Fragrances	193.458	0,08
2.959	International Paper	111.554	0,04
2.275	Newmont Mining	40.927	0,02
2.527	Nucor	101.838	0,04
321	PPG Industries	31.721	0,01
3.973	Praxair	406.835	0,16
		3.066.065	1,20
Konsumgüter (2014: 5,50%)			
18.950	Altria Group	1.103.079	0,43
4.177	Archer-Daniels-Midland	153.212	0,06
2.528	Coach	82.741	0,03
36.569	Coca-Cola	1.571.004	0,62
9.359	Colgate-Palmolive	623.497	0,25
1.914	DR Horton	61.305	0,02
2.114	Edgewell Personal Care	165.674	0,06
25.365	Ford Motor	357.393	0,14
5.065	Garmin	188.266	0,07
5.406	General Mills	311.710	0,12
5.440	General Motors	185.014	0,07
9.876	Hanesbrands	290.651	0,11
2.341	Harley-Davidson	106.258	0,04
7.055	Johnson Controls	278.602	0,11
4.552	Kimberly-Clark	579.470	0,23
6.003	Kraft Heinz	436.778	0,17
1.422	Lennar	69.550	0,03
1.841	Michael Kors Holdings	73.750	0,03
17.255	Mondelez International	773.714	0,30
4.511	Monsanto	444.424	0,18
1.156	Monster Beverage	172.198	0,07
13.904	NIKE	869.000	0,34
13.551	PepsiCo	1.354.016	0,53
14.527	Philip Morris International	1.277.069	0,50
23.956	Procter & Gamble	1.902.346	0,75
2.235	Reynolds American	103.145	0,04
1.204	Tesla Motors	288.972	0,11
5.557	Tyson Foods	296.355	0,12
3.437	Under Armour	277.057	0,11
737	Wabco Holding	75.366	0,03
1.116	Whirlpool	163.907	0,06
		14.635.523	5,73

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
<i>Verbraucherdienstleistungen (2014: 8,64%)</i>			
3.081	Amazon.Com	2.082.417	0,81
1.687	Bed Bath & Beyond	81.398	0,03
296	Cardinal Health	26.424	0,01
3.718	Carnival com	202.557	0,08
6.539	CBS	308.183	0,12
380	Chipotle Mexican Grill	182.343	0,07
22.763	Comcast	1.284.516	0,50
3.933	Costco Wholesale	635.179	0,25
10.852	CVS Caremark	1.061.000	0,41
4.308	Darden Restaurants	274.161	0,11
4.651	Dollar Tree	359.150	0,14
635	Dun & Bradstreet	65.996	0,03
12.062	eBay	331.464	0,13
1.427	Expedia	177.376	0,07
5.336	Gap	131.799	0,05
2.357	Hilton Worldwide Holdings	50.440	0,02
11.654	Home Depot	1.541.241	0,60
1.702	Kohl's	81.066	0,03
1.751	Kroger	73.244	0,03
2.994	Las Vegas Sands	131.257	0,05
11.573	Liberty Global	476.504	0,19
7.070	Liberty Interactive	193.152	0,08
3.570	Liberty Media Corporation	135.946	0,06
4.187	Limited Brands	401.198	0,16
10.062	Lowe's Cos	765.114	0,30
4.202	Macy's	146.986	0,06
9.199	McDonald's	1.086.770	0,43
2.169	McGraw-Hill	213.820	0,08
2.803	McKesson	552.836	0,22
2.146	MGM Resorts International	48.757	0,02
3.757	NetFlix	429.726	0,17
4.469	News Corp	59.706	0,02
1.859	Nordstrom	92.597	0,04
1.547	O'Reilly Automotive	392.041	0,15
12.062	PayPal Holdings	436.644	0,17
395	Priceline.com	503.605	0,20
2.170	Royal Caribbean Cruises	219.626	0,09
45.550	Sirius XM Holdings	185.388	0,07
3.405	Staples	32.245	0,01
14.986	Starbucks	899.610	0,35
1.840	Starwood Hotels & Resorts Worldwide	127.475	0,05
7.277	Target	528.383	0,21
2.480	Thomson Reuters	93.569	0,04
9.323	Time Warner	602.918	0,24
2.116	Time Warner Cable	392.708	0,15

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 8,64%) (Fortsetzung)			
5.094	TJX Cos	361.216	0,14
16.465	Twenty-First Century Fox	447.189	0,17
1.943	Viacom	79.974	0,03
9.338	Walgreens Boots Alliance	795.177	0,31
10.208	Wal-Mart Stores	625.750	0,24
14.297	Walt Disney	1.502.329	0,59
3.612	Whole Foods Market	121.002	0,05
756	Wynn Resorts	52.308	0,02
1.929	Yum! Brands	140.913	0,06
		22.224.393	8,71
Finanzdienstleistungen (2014: 9,71%)			
5.007	Aflac	299.919	0,12
6.407	Allstate	397.811	0,16
2.488	Ally Financial	46.376	0,02
9.899	American Express	688.475	0,27
7.364	American International Group	456.347	0,18
2.528	American Tower	245.090	0,10
2.216	Ameriprise Financial	235.827	0,09
689	AvalonBay Communities	126.866	0,05
84.206	Bank of America	1.417.187	0,55
13.072	Bank of New York Mellon	538.828	0,21
7.056	BB&T	266.787	0,10
7.765	Berkshire Hathaway	1.025.291	0,40
773	BlackRock	263.222	0,10
2.834	Camden Property Trust	217.538	0,08
3.167	Capital One Financial	228.594	0,09
3.889	CBRE Group	134.482	0,05
3.011	Charles Schwab	99.152	0,04
3.009	Chicago Mercantile Exchange	272.615	0,11
1.309	Chubb	173.626	0,07
1.840	CIT Group	73.048	0,03
22.046	Citigroup	1.140.881	0,45
1.084	Comerica	45.344	0,02
1.840	Crown Castle REIT	159.068	0,06
4.108	Discover Financial Services	220.271	0,09
6.779	Duke Realty	142.495	0,06
5.281	Eaton Vance	171.263	0,07
2.030	Equity Residential	165.628	0,06
1.951	Federal Realty Investment Trust	285.041	0,11
6.505	Fifth Third Bancorp	130.751	0,05
3.043	Franklin Resources	112.043	0,04
4.000	Goldman Sachs Group	720.920	0,28
4.303	Hartford Financial Services Group	187.008	0,07
2.307	HCP	88.220	0,03
7.298	Host Hotels & Resorts	111.951	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 9,71%) (Fortsetzung)			
1.194	Intercontinental Exchange	305.974	0,12
6.402	Invesco	214.339	0,08
26.171	JPMorgan Chase & Co	1.728.071	0,68
2.336	KeyCorp	30.812	0,01
4.488	Kimco Realty	118.752	0,05
3.408	Legg Mason	133.696	0,05
4.033	Liberty Property Trust	125.225	0,05
3.079	Lincoln National	154.751	0,06
431	M&T Bank	52.229	0,02
2.195	Macerich	177.115	0,07
2.961	Marsh & McLennan Cos	164.187	0,06
6.346	Mastercard	617.847	0,24
9.052	MetLife	436.397	0,17
3.132	Moody's	314.265	0,12
9.392	Morgan Stanley	298.760	0,12
6.381	Navient Corporation	73.062	0,03
16.640	New York Community Bancorp	271.565	0,11
1.494	Northern Trust	107.702	0,04
12.556	People's United Financial	202.779	0,08
4.197	Plum Creek Timber	200.281	0,08
5.040	PNC Financial Services Group	480.362	0,19
3.217	Principal Financial Group	144.701	0,06
3.698	Progressive	117.596	0,05
5.040	ProLogis	216.317	0,09
4.765	Prudential Financial	387.919	0,15
773	Public Storage	191.472	0,07
3.806	Regency Centers	259.265	0,10
1.949	RenaissanceRe Holdings	220.607	0,09
4.879	SEI Investments	255.660	0,10
3.505	Simon Property Group	681.512	0,27
261	SL Green Realty	29.488	0,01
3.235	State Street	214.675	0,08
4.559	SunTrust Banks	195.308	0,08
1.667	T Rowe Price Group	119.174	0,05
4.235	Travelers Cos	477.962	0,19
15.297	US Bancorp	652.723	0,26
17.859	Visa	1.384.965	0,54
1.205	Vornado Realty Trust	120.452	0,05
41.033	Wells Fargo & Co	2.230.554	0,87
10.116	Western Union	181.178	0,07
6.142	Weyerhaeuser	184.137	0,07
4.568	WR Berkley	250.098	0,10
4.637	Zillow Group	108.877	0,04
		25.720.776	10,07

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2014: 7,58%)			
15.472	Abbott Laboratories	694.848	0,27
16.363	Abbvie	969.344	0,38
3.168	Aetna	342.524	0,13
586	Alexion Pharmaceuticals	111.780	0,04
7.233	Amgen	1.174.133	0,46
3.064	Anthem	427.244	0,17
1.641	Bard	310.871	0,12
7.468	Baxalta	291.476	0,11
7.468	Baxter International	284.904	0,11
267	Becton Dickinson and Co	41.142	0,02
1.564	Biogen Idec	479.131	0,19
364	Biomarin Pharmaceutical	38.133	0,01
16.005	Bristol-Myers Squibb	1.100.984	0,43
7.983	Celgene	956.044	0,37
2.941	Cigna	430.357	0,17
4.141	DaVita	288.669	0,11
1.600	Edwards Lifesciences	126.368	0,05
7.365	Eli Lilly & Co	620.575	0,24
7.728	Express Scripts	675.504	0,27
11.511	Gilead Sciences	1.164.798	0,46
2.375	Humana	423.961	0,17
2.250	Illumina	431.876	0,17
2.303	Incyte Genomics	249.760	0,10
310	Intuitive Surgical	169.310	0,07
2.726	Ionis Pharmaceuticals	168.821	0,07
22.279	Johnson & Johnson	2.288.499	0,90
4.942	Medivation	238.896	0,09
25.059	Merck & Co	1.323.616	0,52
739	Patterson Cos	33.410	0,01
51.856	Pfizer	1.673.912	0,65
284	Regeneron Pharms	154.175	0,06
3.246	Resmed	174.278	0,07
1.908	St Jude Medical	117.857	0,05
1.634	Stryker	151.864	0,06
1.823	Thermo Fisher Scientific	258.593	0,10
9.335	UnitedHealth Group	1.098.169	0,43
1.116	Varian Medical Systems	90.173	0,04
1.892	Vertex Pharmaceuticals	238.070	0,09
1.547	Zimmer Holdings	158.707	0,06
3.820	Zoetis	183.054	0,07
		20.155.830	7,89
Industriewerte (2014: 6,37%)			
6.134	3M	924.026	0,36
5.179	Agilent Technologies	216.534	0,09
5.338	Automatic Data Processing	452.235	0,18

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 6,37%) (Fortsetzung)			
2.010	Avnet	86.108	0,03
6.440	Boeing	931.160	0,37
6.295	Caterpillar	427.808	0,17
1.289	CH Robinson Worldwide	79.944	0,03
14.139	CSX	366.907	0,14
1.530	Cummins	134.655	0,05
6.949	Danaher	645.423	0,25
4.748	Deere & Co	362.130	0,14
1.584	Eaton	82.431	0,03
9.192	Emerson Electric	439.653	0,17
2.067	Expeditors International of Washington	93.222	0,04
2.683	Fastenal	109.520	0,04
1.717	FedEx	255.816	0,10
5.265	Fidelity National Information Services	319.059	0,13
2.522	Flowserve	106.126	0,04
1.376	Fluor	64.975	0,03
4.362	FNFV Group	151.231	0,06
2.299	Fortune Brands Home & Security	127.595	0,05
1.380	General Dynamics	189.557	0,07
71.475	General Electric	2.226.446	0,87
7.519	Honeywell International	778.743	0,31
3.112	Illinois Tool Works	288.420	0,11
1.727	Jacobs Engineering Group	72.448	0,03
1.675	Lockheed Martin	363.726	0,14
1.563	Manpower	131.745	0,05
2.961	Norfolk Southern	250.471	0,10
1.649	Northrop Grumman	311.348	0,12
1.960	PACCAR	92.904	0,04
929	Parker Hannifin	90.094	0,04
601	Pentair	29.768	0,01
1.186	Precision Castparts	275.164	0,11
3.971	Quanta Services	80.413	0,03
1.327	Raytheon	165.251	0,07
4.370	Robert Half International	206.002	0,08
1.378	Sherwin-Williams	357.729	0,14
2.285	Stericycle	275.571	0,11
3.112	Textron	130.735	0,05
383	Towers Watson & Company	49.200	0,02
8.862	Union Pacific	693.008	0,27
7.455	United Parcel Service	717.395	0,28
2.516	United Rentals	182.511	0,07
8.087	United Technologies	776.918	0,30
4.075	Verisk Analytics	313.286	0,12
1.737	Waste Management	92.704	0,04
		15.518.115	6,08

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 4,70%)			
2.053	Anadarko Petroleum	99.735	0,04
3.594	Apache	159.825	0,06
4.937	Baker Hughes	227.843	0,09
1.756	Cabot Oil & Gas	31.064	0,01
1.840	Cameron International	116.288	0,05
2.903	Cheniere Energy	108.137	0,04
4.887	Chesapeake Energy	21.992	0,01
14.001	Chevron	1.259.530	0,49
896	Cimarex Energy	80.084	0,03
11.649	ConocoPhillips	543.892	0,21
5.276	Devon Energy	168.832	0,07
2.044	Energen	83.784	0,03
4.610	EOG Resources	326.342	0,13
30.933	Exxon Mobil	2.411.227	0,94
2.166	FMC Technologies	62.836	0,03
9.531	Halliburton	324.435	0,13
1.599	Helmerich & Payne	85.626	0,03
2.133	Hess	103.408	0,04
9.134	Kinder Morgan	136.279	0,05
5.887	Marathon Oil	74.117	0,03
4.785	Marathon Petroleum	248.054	0,10
4.628	National Oilwell Varco	154.992	0,06
2.926	Noble Energy	96.353	0,04
6.747	Occidental Petroleum	456.165	0,18
3.938	Oceaneering International	147.754	0,06
7.300	OGE Energy	191.917	0,08
6.368	Phillips	520.902	0,20
1.343	Pioneer Natural Resources	168.385	0,07
12.452	Schlumberger	868.527	0,34
2.644	Southwestern Energy	18.799	0,01
539	Tesoro	56.794	0,02
6.401	Valero Energy	452.615	0,18
6.505	Weatherford International	54.577	0,02
4.489	Williams Cos	115.367	0,04
		9.976.477	3,91
Technologie (2014: 10,20%)			
3.725	Adobe Systems	349.927	0,14
4.293	Alphabet	3.298.905	1,29
2.252	Analog Devices	124.581	0,05
44.983	Apple	4.734.911	1,85
6.899	Applied Materials	128.804	0,05
2.908	Autodesk	177.184	0,07
1.315	Avago Technologies	190.872	0,08
3.216	Broadcom	185.949	0,07

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Technologie (2014: 10,20%) (Fortsetzung)			
47.137	Cisco Systems	1.280.005	0,50
1.289	Citrix Systems	97.513	0,04
4.034	Cognizant Technology Solutions	242.121	0,09
15.401	Corning	281.530	0,11
15.916	EMC	408.723	0,16
712	Equinix	215.309	0,08
894	F5 Networks	86.682	0,03
15.636	FaceBook	1.636.464	0,64
3.544	Fireeye	73.503	0,03
1.926	Harris	167.369	0,07
20.834	Hewlett Packard	316.677	0,12
20.834	HP	246.675	0,10
43.260	Intel	1.490.307	0,58
8.715	International Business Machines	1.199.358	0,47
1.942	Intuit	187.403	0,07
4.589	Juniper Networks	126.656	0,05
3.106	KLA-Tencor	215.401	0,08
748	LinkedIn Corporation	168.360	0,07
3.785	Marvell Technology Group	33.384	0,01
3.284	Maxim Integrated Products	124.792	0,05
4.300	Micron Technology	60.888	0,02
59.193	Microsoft	3.284.028	1,29
3.148	NetApp	83.516	0,03
2.425	Netsuite	205.204	0,08
5.233	NVIDIA	172.480	0,07
32.460	Oracle	1.185.764	0,46
1.598	Palo Alto Networks	281.472	0,11
14.757	QUALCOMM	737.629	0,29
1.632	Red Hat	135.146	0,05
4.752	Salesforce.com	372.557	0,15
2.218	SanDisk	168.546	0,07
1.663	SBA Communications	174.731	0,07
5.295	Seagate Technology	194.115	0,08
2.362	Servicenow	204.455	0,08
10.391	Symantec	218.211	0,09
1.858	Teradata	49.088	0,02
11.605	Texas Instruments	636.070	0,25
3.496	Twitter	80.897	0,03
1.279	VeriSign	111.733	0,04
2.754	Western Digital	165.378	0,07
948	Workday Incorporation	75.537	0,03
11.762	Xerox	125.030	0,05
12.082	Yahoo!	401.847	0,16
		26.913.687	10,54

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Telekommunikation (2014: 1,21%)			
53.314	AT&T	1.834.535	0,72
7.144	Sprint	25.861	0,01
36.353	Verizon Communications	1.680.236	0,66
		3.540.632	1,39
Versorger (2014: 1,58%)			
1.685	Alliant Energy	105.228	0,04
1.652	American Electric Power	96.262	0,04
5.954	Calpine	86.154	0,03
7.948	CenterPoint Energy	145.925	0,06
5.349	Consolidated Edison	343.780	0,13
7.652	Dominion Resources	517.581	0,20
4.832	Duke Energy	344.956	0,14
1.652	Edison International	97.815	0,04
11.822	Exelon	328.297	0,13
2.067	FirstEnergy	65.586	0,03
3.140	NextEra Energy	326.215	0,13
4.130	ONEOK	101.846	0,04
4.007	PG&E	213.132	0,08
4.099	PPL	139.899	0,05
2.425	Public Service Enterprise Group	93.823	0,04
620	Sempra Energy	58.286	0,02
10.873	Southern	508.748	0,20
2.548	Wec Energy Group	130.738	0,05
1.238	Xcel Energy	44.457	0,02
		3.748.728	1,47
Aktien insgesamt* (2014: 99,21%)		252.572.011	98,90
Terminkontrakte (2014: 0,02%)			
11	Euro STOXX 50 Future Mar 16	15.414	0,01
2	LIFFE FTSE 100 Index Future Mar 16	10.091	-
17	S&P 500 Mini Index Future Mar 16	22.390	0,01
3	S&P TSX 60 Index Mini Future Mar 16	1.269	-
1	SPI 200 Future Mar 16	7.421	-
1	Swiss Market Index Future Mar 16	3.836	-
		60.421	0,02
Terminkontrakte insgesamt** (Nennwert: 2.570.126 USD)		60.421	0,02
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		252.632.432	98,92

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
18	Terminkontrakte (2014: Null) Mini Topix Index Future March 16**	(6.733)	-
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 231.556 USD)	(6.733)	-
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(6.733)	-
	Sonstiges Nettovermögen	2.755.126	1,08
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	255.380.825	100,00
		Zeitwert USD	% des Gesamtvermögens
Gesamtvermögensanalyse			
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere		252.572.011	98,85
** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden		60.421	0,02
Sonstige Vermögenswerte		2.880.857	1,13
Gesamtvermögen		255.513.289	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses geprüften Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
	Aktien		
	Brasilien		
	Rohstoffe (2014: 1,29%)		
	Konsumgüter (2014: 4,66%)		
18.943	Ambev	84.486	2,09
2.829	BRF - Brasil Foods	39.097	0,97
		123.583	3,06
	Finanzdienstleistungen (2014: 6,80%)		
11.271	Banco Bradesco	54.214	1,34
13.077	Itau Unibanco Holding	85.131	2,11
		139.345	3,45
	Öl- und Gasgesellschaften (2014: 1,15%)		
	Versorger (2014: 0,88%)		
1.876	Ultrapar Participacoes	28.609	0,71
		28.609	0,71
	China		
	Rohstoffe (2014: 1,07%)		
	Konsumgüter (2014: 5,92%)		
4.840	Alibaba Group Holding	393.347	9,73
3.318	Hengan International Group	31.338	0,78
		424.685	10,51
	Verbraucherdienstleistungen (2014: Null)		
1.228	Ctrip Com International	56.893	1,41
		56.893	1,41
	Finanzdienstleistungen (2014: 27,37%)		
111.628	Agricultural Bank of China	45.659	1,13
327.672	Bank of China	146.287	3,62
95.359	Bank of Communications	67.181	1,66
53.401	China Citic Bank	34.589	0,86
424.449	China Construction Bank	290.810	7,20
32.042	China Life Insurance	103.566	2,56
19.847	China Merchants Bank	46.864	1,16
11.998	China Pacific Insurance Group	49.384	1,22
332.626	Industrial & Commercial Bank of China	200.859	4,97
19.885	PICC Property & Casualty	39.564	0,98
21.807	Ping An Insurance	120.991	2,99
		1.145.754	28,35
	Öl- und Gasgesellschaften (2014: 6,97%)		
110.300	China Petroleum & Chemical	66.606	1,65
69.211	CNOOC	72.067	1,78
91.215	PetroChina	59.789	1,48
		198.462	4,91
	Technologie (2014: 15,73%)		
1.166	Baidu	220.421	5,46
3.838	JD Com	123.833	3,06
30.736	Lenovo Group	31.211	0,77

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Technologie (2014: 15,73%) (Fortsetzung)			
317	NetEase	57.453	1,42
21.024	Tencent Holdings	413.690	10,24
		846.608	20,95
Telekommunikation (2014: 0,86%)			
Hongkong			
Finanzdienstleistungen (2014: 1,27%)			
18.757	China Overseas Land & Investment	65.830	1,63
		65.830	1,63
Industriewerte (2014: 0,99%)			
27.668	Citic Pacific	48.980	1,21
		48.980	1,21
Telekommunikation (2014: 6,83%)			
23.805	China Mobile	268.761	6,65
		268.761	6,65
Indien			
Finanzdienstleistungen (2014: 3,85%)			
1.762	HDFC Bank	108.539	2,69
6.146	ICICI Bank	48.123	1,19
		156.662	3,88
Industriewerte (2014: 0,84%)			
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 1,27%)			
1.285	Reliance Industries	39.321	0,97
		39.321	0,97
Technologie (2014: 3,22%)			
8.599	Infosys	144.033	3,56
		144.033	3,56
Russland			
Rohstoffe (2014: 0,74%)			
2.873	JSC MMC Norilsk Nickel	36.387	0,90
		36.387	0,90
Verbraucherdienstleistungen (2014: 1,39%)			
1.267	Magnit	50.959	1,26
		50.959	1,26
Finanzdienstleistungen (2014: 1,16%)			
12.084	Sberbank of Russia	71.054	1,76
		71.054	1,76
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 5,75%)			
2.096	Lukoil	67.491	1,67
25.994	OAO Gazprom	95.983	2,37
1.036	Tatneft	27.299	0,68
		190.773	4,72
Aktien insgesamt* (2014: 100,01%)		4.036.699	99,89

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	4.036.699	99,89
	Sonstiges Nettovermögen	4.308	0,11
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	4.041.007	100,00
		Zeitwert	% des Gesamt-
Gesamtvermögensanalyse		USD	vermögens
	* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	4.036.699	99,77
	Sonstige Vermögenswerte	9.159	0,23
	Gesamtvermögen	4.045.858	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses geprüften Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Rohstoffe (2014: 3,10%)			
717.164	Aluminum Corp of China	237.816	0,14
488.432	China Coal Energy	187.176	0,11
621.870	China Shenhua Energy	977.320	0,58
235.186	Jiangxi Copper	278.880	0,17
298.837	Nine Dragons Paper Holdings	176.985	0,11
639.512	Sinopec Shanghai Petrochemical	254.975	0,15
334.429	Yanzhou Coal Mining	156.208	0,09
1.055.609	Zijin Mining Group	276.496	0,17
		2.545.856	1,52
Konsumgüter (2014: 7,71%)			
91.944	Alibaba Group Holding	7.472.289	4,46
182.982	Anta Sports Products	502.896	0,30
388.060	AviChina Industry & Technology	305.435	0,18
848.809	Belle International Holdings	637.416	0,38
549.767	Brilliance China Automotive Holdings	691.629	0,41
152.050	China Auto Rental	251.908	0,15
1.149.725	China Huishan Dairy	440.596	0,26
502.415	China Mengniu Dairy	819.407	0,49
154.292	Chongqing Changan Automobile	340.431	0,20
496.412	Dongfeng Motor Group	663.578	0,40
966.322	Geely Automobile Holdings	514.946	0,31
567.151	Great Wall Automobiles	660.810	0,39
404.988	Guangzhou Automobile Group	361.085	0,21
230.044	Haier Electronics Group	466.609	0,28
133.576	Hengan International Group	1.261.622	0,75
102.395	Shenzou International Group	588.595	0,35
358.874	Tingyi Cayman Islands Holding	512.138	0,31
65.925	Tsingtao Brewery	298.571	0,18
1.081.279	Want Want China Holding	805.014	0,48
		17.594.975	10,49
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,86%)			
333.950	Air China	263.277	0,16
1.846.960	Alibaba Pictures Group	457.561	0,27
325.418	China Southern Airline	251.092	0,15
26.070	Ctrip Com International	1.207.823	0,72
2.172.530	GOME Electrical Appliances Holding	361.614	0,21
10.270.767	Imperial Pacific International	223.965	0,13
12.170	New Oriental Education and Technology	381.773	0,23
4.882	Qunar	257.477	0,15
22.795	SouFun Holdings	168.455	0,10
436.392	Sun Art Retail Group	329.399	0,20
3.840	TAL Education	178.445	0,11
36.404	Vipshop Holdings	555.889	0,33
10.935	Youku.com	296.667	0,18
		4.933.437	2,94

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 40,67%)			
4.218.423	Agricultural Bank of China	1.725.438	1,03
14.536.078	Bank of China	6.489.530	3,87
1.497.719	China Citic Bank	970.117	0,58
15.396.956	China Construction Bank	10.549.194	6,29
168.801	China Everbright	388.126	0,23
628.418	China Everbright Bank	305.689	0,18
451.234	China Everbright International	579.897	0,35
607.836	China Galaxy Securities	556.845	0,33
1.361.580	China Life Insurance	4.400.893	2,62
840.039	China Merchants Bank	1.983.537	1,18
1.078.395	China Minsheng Banking	1.068.634	0,64
720.212	China Overseas Land & Investment	2.527.663	1,51
482.431	China Pacific Insurance Group	1.985.710	1,18
505.787	China Resources Land	1.474.912	0,88
295.134	China Taiping Insurance Holdings	913.946	0,54
240.609	China Vanke	710.947	0,42
459.888	Chongqing Rural Commercial Bank	278.301	0,17
396.042	CITIC Securities	925.954	0,55
1.033.284	Country Garden Holdings	423.971	0,25
796.509	Evergrande Real Estate Group	700.914	0,42
325.278	Far East Horizon	302.608	0,18
683.418	Franshion Properties China	233.680	0,14
249.115	GF Securities	625.508	0,37
261.137	Goldin Properties	301.228	0,18
185.771	Guangzhou R&F Properties	228.913	0,14
592.686	Haitong Securities	1.047.696	0,62
188.730	Huatai Securities	440.280	0,26
13.499.277	Industrial & Commercial Bank of China	8.151.664	4,86
266.542	Longfor Properties	397.570	0,24
141.915	New China Life Insurance	596.031	0,36
475.481	New World China Land	380.991	0,23
1.197.539	People s Insurance Company Group of China	587.169	0,35
711.214	PICC Property & Casualty	1.415.059	0,84
953.926	Ping An Insurance	5.292.648	3,16
93.200	Shanghai Lujiazui	379.417	0,23
254.163	Shimao Property Holdings	451.909	0,27
660.918	Shui On Land	181.642	0,11
619.882	Sino-Ocean Land Holdings	397.517	0,24
380.562	Soho China	184.630	0,11
342.070	Sunac China Holdings	264.823	0,16
1.242.049	Yuexiu Property	214.750	0,13
		61.035.951	36,40
Gesundheitswesen (2014: 2,24%)			
204.802	China Medical System Holdings	301.780	0,18
754.231	CSPC Pharmaceutical	770.761	0,46
243.075	Luye Pharma Group	253.420	0,15
344.684	Shandong Weigao Group Medical Polymer	237.049	0,14
	Aktien (Fortsetzung)		

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Gesundheitswesen (2014: 2,24%) (Fortsetzung)			
73.793	Shanghai Fosun Pharmace	214.234	0,13
126.128	Shanghai Pharmaceuticals Holding	273.082	0,16
1.219.337	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group	110.132	0,07
813.766	Sino Biopharmaceutical	741.300	0,44
218.260	Sinopharm Group	875.839	0,52
		3.777.597	2,25
Industriewerte (2014: 9,18%)			
6.740	58 Com	444.570	0,26
134.819	AAC Technologies Holdings	879.351	0,52
223.910	Anhui Conch Cement	602.378	0,36
268.608	Beijing Capital International Airport	290.091	0,17
92.504	Beijing Enterprises Holdings	560.384	0,33
797.662	Beijing Enterprises Water Group	558.867	0,33
117.198	Byd	644.954	0,39
1.600.120	China Cinda Asset Management	592.549	0,35
810.140	China Communications Construction	827.895	0,49
492.481	China COSCO Holdings	223.677	0,13
91.612	China International Marine Containers	167.617	0,10
211.509	China Merchants Holdings International	672.722	0,40
526.828	China National Building Material	252.873	0,15
360.923	China Railway Construction	447.536	0,27
731.371	China Railway Group	555.831	0,33
222.606	China Resources Enterprise	476.798	0,29
695.831	China Shipping Container Lines	193.931	0,12
330.464	China State Construction International Holdings	573.930	0,34
796.937	Citic Pacific	1.410.808	0,84
319.615	COSCO Pacific	352.188	0,21
799.814	CSR	988.654	0,59
107.462	Dalian Wanda Commercial Properties	627.427	0,37
393.857	Fosun International	614.913	0,37
116.814	Haitian International Holdings	170.620	0,10
219.401	Jiangsu Expressway	296.115	0,18
527.653	Shanghai Electric Group	279.821	0,17
89.434	Shanghai Industrial Holdings	234.832	0,14
227.202	Sinopec Engineering Group	194.071	0,12
333.599	Sinotrans	179.494	0,11
177.768	Weichai Power	196.803	0,12
262.366	Zhejiang Expressway	315.510	0,19
95.142	Zhuzhou CSR Times Electric	553.041	0,33
		15.380.251	9,17
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 9,92%)			
1.634.169	CGN Power	611.484	0,36
247.674	China Conch Venture Holdings	513.235	0,31
316.042	China Gas Holdings	455.907	0,27
580.598	China Longyuan Power Group	438.249	0,26
331.398	China Oilfield Services	285.211	0,17
4.666.928	China Petroleum & Chemical	2.818.168	1,68

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 9,92%) (Fortsetzung)			
3.267.822	CNOOC	3.402.686	2,03
728.815	Huaneng Renewables	218.170	0,13
588.332	Kunlun Energy	523.795	0,31
3.857.659	PetroChina	2.528.584	1,51
		11.795.489	7,03
Technologie (2014: 11,48%)			
448.627	Alibaba Health Information Technology	310.270	0,18
25.304	Baidu	4.783.468	2,85
437.580	China Communications Services	164.301	0,10
2.382.192	Hanergy Thin Film Power Group	-	-
31.368	JD Com	1.012.089	0,60
154.899	Kingsoft	379.345	0,23
1.217.091	Lenovo Group	1.235.912	0,74
7.173	NetEase	1.300.035	0,78
8.546	Qihoo 360 Technology	622.234	0,37
4.846.962	Semiconductor Manufacturing International	494.068	0,29
945.994	Tencent Holdings	18.614.360	11,10
169.139	Travelsky Technology	278.474	0,17
2.674	YY Inc	167.045	0,10
138.241	ZTE	315.362	0,19
		29.676.963	17,70
Telekommunikation (2014: 10,49%)			
1.123.351	China Mobile	12.682.750	7,56
2.539.277	China Telecom	1.192.618	0,71
1.090.954	China Unicom China	1.330.234	0,80
		15.205.602	9,07
Versorger (2014: 2,97%)			
603.443	China Power International Development	348.822	0,21
162.779	China Resources Gas Group	486.227	0,29
351.296	China Resources Power Holdings	683.541	0,41
500.695	Datang International Power Generation	152.467	0,09
137.724	ENN Energy Holdings	734.810	0,44
2.380.771	GCL Poly Energy Holdings	298.999	0,18
515.045	Guangdong Investment	729.688	0,43
294.507	Huadian Power International	191.901	0,11
771.565	Huaneng Power International	666.022	0,40
		4.292.477	2,56
Aktien insgesamt** (2014: 98,62%)		166.238.598	99,13
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		166.238.598	99,13

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten (2014: 0,19%)			
1.601.408	Bank of Communications	(237.662)	(0,14)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Differenzkontrakten		(237.662)	(0,14)
Terminkontrakte (2014: 0,01%)			
4	H-Shares Index Futures Jan 16	(2.400)	-
Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 250.447 USD)		(2.400)	-
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		(240.062)	(0,14)
Sonstiges Nettovermögen		1.695.126	1,01
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		167.693.662	100,00
		Zeitwert	% des Gesamt-
Gesamtvermögensanalyse		USD	vermögens
** An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere		166.128.466	98,87
* Andere als die vorstehend genannten übertragbaren Wertpapiere		110.132	0,07
Sonstige Vermögenswerte		1.780.466	1,06
Gesamtvermögen		168.019.064	100,00

Mit Ausnahme der Differenzkontrakte wurden alle anderen vom Teilfonds zum 31. Dezember 2015 bzw. zum 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlage in Sihuan Pharmaceutical Holdings Group und Hanergy Thin Film Power Group) und Terminkontrakte in Stufe 1 eingeordnet. Die Differenzkontrakte wurden als Stufe 2 klassifiziert und die Anlage in Hanergy Thin Film Group wurde als Stufe 3 klassifiziert. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses geprüften Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Rohstoffe (2014: 4,06%)			
1.385	Anglo American Platinum	16.566	0,28
10.277	AngloGold Ashanti	70.474	1,18
3.768	Exxaro Resources	10.709	0,18
19.745	Gold Fields	53.773	0,90
16.037	Impala Platinum Holdings	25.915	0,44
3.002	Mondi	59.529	1,00
13.818	Sappi	58.195	0,98
		295.161	4,96
Konsumgüter (2014: 3,53%)			
3.283	Pioneer Foods Limited	33.687	0,57
61.000	Steinhoff International	309.065	5,19
4.142	Tiger Brands	84.585	1,42
		427.337	7,18
Verbraucherdienstleistungen (2014: 17,81%)			
5.138	Foschini Group	40.380	0,68
2.788	Massmart Holdings	17.992	0,30
6.138	Mr Price Group	79.223	1,33
10.122	Naspers	1.384.830	23,27
6.257	Pick n Pay Stores	26.247	0,44
11.629	Shoprite Holdings	107.513	1,81
4.176	Spar Group	49.614	0,83
10.895	Truworths International	64.088	1,08
9.318	Tsogo Sun Holdings	14.552	0,24
25.093	Woolworths Holdings	162.180	2,73
		1.946.619	32,71
Finanzdienstleistungen (2014: 17,56%)			
26.272	African Bank Investments	-	-
8.653	Barclays Africa Group	80.128	1,35
8.591	Brait	92.555	1,56
889	Capitec Bank Holdings	30.898	0,52
5.878	Coronation Fund Manager	20.067	0,34
9.088	Discovery Holdings	77.974	1,31
85.406	FirstRand	233.529	3,93
41.867	Fortress Income Fund	64.691	1,08
58.475	Growthpoint Properties	87.662	1,47
6.173	Hyprop Investments	41.172	0,69
6.238	Investec	44.081	0,74
2.929	Liberty Holdings	21.772	0,37
28.254	MMI Holdings	40.114	0,67
5.047	Nedbank Group	61.432	1,03
5.683	New Europe Property Investment	65.212	1,10
2.251	PSG Group	32.467	0,55
108.583	Redefine Properties Limited	67.972	1,14
7.170	Resilient Property Income	53.444	0,90
17.911	RMB Holdings	64.279	1,08

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 17,56%) (Fortsetzung)			
16.966	RMI Holdings	42.384	0,71
43.980	Sanlam	171.827	2,89
30.791	Standard Bank Group	225.535	3,79
		1.619.195	27,22
Gesundheitswesen (2014: 4,70%)			
8.686	Aspen Pharmacare Holdings	173.479	2,92
23.802	Life Healthcare Group Holdings	53.870	0,91
12.422	Medi Clinic	95.397	1,60
24.010	Netcare	52.527	0,88
		375.273	6,31
Industriewerte (2014: 6,05%)			
5.575	Barloworld	22.296	0,37
8.080	Bidvest Group	171.142	2,88
4.631	Imperial Holdings	35.672	0,60
12.209	Remgro	193.202	3,25
		422.312	7,10
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 4,57%)			
14.046	Sasol	380.168	6,39
		380.168	6,39
Telekommunikation (2014: 8,29%)			
42.148	MTN Group	361.463	6,07
6.018	Telkom	24.984	0,42
9.439	Vodacom Group	92.840	1,56
		479.287	8,05
Aktien insgesamt* (2014: 66,57%)		5.945.352	99,92
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		5.945.352	99,92
Sonstiges Nettovermögen		4.828	0,08
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		5.950.180	100,00
Gesamtvermögensanalyse		Zeitwert	% des Gesamt-
		USD	vermögens
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere		5.945.352	99,87
Sonstige Vermögenswerte		7.858	0,13
Gesamtvermögen		5.953.210	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses geprüften Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Rohstoffe (2014: 9,50%)			
8.598	Agnico-Eagle Mines	225.116	0,57
5.378	Agrium	478.797	1,22
46.107	Barrick Gold	339.886	0,87
15.664	Cameco	192.488	0,49
28.662	Eldorado Gold	84.597	0,22
27.531	First Quantum Minerals	102.664	0,26
32.849	Goldcorp	378.127	0,96
45.796	Kinross Gold	82.750	0,21
3.572	Methanex	117.515	0,30
33.033	Potash Corp of Saskatchewan	563.590	1,44
16.000	Silver Wheaton	198.114	0,50
22.642	Teck Resources	87.041	0,22
40.218	Turquoise Hill Resource	101.624	0,26
2.761	West fraser Timber	104.410	0,27
37.539	Yamana Gold	69.452	0,18
		3.126.171	7,97
Konsumgüter (2014: 2,81%)			
9.140	Gildan Activewear	258.849	0,66
1.933	Linamar	103.990	0,27
16.247	Magna International	656.383	1,67
10.107	Saputo	240.833	0,61
		1.260.055	3,21
Verbraucherdienstleistungen (2014: 6,97%)			
16.595	Alimentation Couche-Tard	727.666	1,85
2.881	Canadian Tire	245.064	0,62
4.806	Dollarama	276.576	0,71
6.726	Empire	124.633	0,32
2.025	George Weston	155.895	0,40
3.318	Jean Coutu Group	42.780	0,11
8.983	Loblaw	422.539	1,08
9.716	Metro	270.965	0,69
8.011	Restaurant Brands International	298.445	0,76
15.911	Shaw Communications	272.609	0,69
13.898	Thomson Reuters	524.364	1,34
		3.361.536	8,57
Finanzdienstleistungen (2014: 38,63%)			
25.607	Bank of Montreal	1.439.345	3,67
48.092	Bank of Nova Scotia	1.937.736	4,94
34.205	Brookfield Asset Management	1.074.831	2,74
15.722	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.032.099	2,63
9.390	CI Financial	206.849	0,53
15.195	Element Financial Corporation	182.677	0,47
872	Fairfax Financial Holdings	412.372	1,05
4.421	First Capital Realty	58.401	0,15
6.207	Franco-Nevada	282.847	0,72
11.842	Great West Lifeco	294.366	0,75
5.386	H&R Real Estate Investment Trust	77.741	0,20

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 38,63%) (Fortsetzung)			
3.912	IGM Financial	99.525	0,25
4.051	Industrial Alliance Insurance & Financial Services	128.695	0,33
5.206	Intact Financial	332.351	0,85
78.006	Manulife Financial	1.164.671	2,97
13.045	National Bank Of Canada	378.550	0,97
14.753	Power Corp of Canada	307.359	0,78
9.880	Power Financial	226.249	0,58
6.221	RioCan Real Estate Investment Trust	106.094	0,27
58.755	Royal Bank of Canada	3.136.335	8,00
2.529	Smart Real Estate Investment	54.964	0,14
24.166	Sun Life Financial	750.675	1,91
73.360	Toronto-Dominion Bank	2.864.478	7,30
		16.549.210	42,20
Gesundheitswesen (2014: 3,44%)			
12.888	Valeant Pharmaceuticals International	1.304.109	3,32
		1.304.109	3,32
Industriewerte (2014: 8,51%)			
77.338	Bombardier	74.604	0,19
10.666	CAE	117.863	0,30
31.602	Canadian National Railway	1.759.711	4,49
6.052	Canadian Pacific Railway	769.973	1,96
1.094	CCL Industries	176.705	0,45
6.882	Finning International	92.546	0,24
3.360	Onex	205.165	0,52
5.932	SNC-Lavalin Group	175.599	0,45
		3.372.166	8,60
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 21,54%)			
5.727	Altgas Income	127.395	0,33
13.614	Arc Resources	163.670	0,42
43.313	Canadian Natural Resources	942.278	2,40
19.361	Canadian Oil Sands	115.266	0,29
32.979	Cenovus Energy	415.472	1,06
19.806	Crescent Point Energy	229.841	0,59
34.039	Enbridge	1.127.200	2,87
33.344	Encana	168.748	0,43
13.786	Husky Energy	142.018	0,36
11.741	Imperial Oil	381.027	0,97
13.284	Inter Pipeline	212.395	0,54
6.729	Keyera	195.025	0,50
6.266	MEG Energy	36.177	0,09
6.046	Peyto Exploration and Development	108.246	0,28
5.866	Prairiesky Royalty	92.566	0,24
6.466	Seven Generations Energy	62.747	0,16
57.222	Suncor Energy	1.471.435	3,75
7.398	Tourmaline Oil	119.031	0,30
28.056	TransCanada	912.714	2,33
11.577	Veresen Inc	73.841	0,19

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 21,54%) (Fortsetzung)			
4.376	Vermilion Energy	118.481	0,30
		7.215.573	18,40
Technologie (2014: 2,80%)			
19.701	Blackberry	182.104	0,46
8.868	CGI	353.673	0,90
755	Constellation Software	313.544	0,80
4.842	Open Text	231.242	0,59
		1.080.563	2,75
Telekommunikation (2014: 2,57%)			
5.706	BCE	219.597	0,56
14.330	Rogers Communications	492.281	1,26
7.902	Telus	217.645	0,55
		929.523	2,37
Versorger (2014: 2,34%)			
3.044	Atco Ltd	78.231	0,20
4.928	Canadian Utilities	113.311	0,29
11.029	Fortis	297.023	0,76
13.631	Pembina Pipeline	295.857	0,76
		784.422	2,01
Aktien insgesamt* (2014: 99,11%)		38.983.328	99,40
Terminkontrakte (2014: 0,04%)			
8	S&P TSX 60 Index Future Mar 16**	1.443	0,01
Terminkontrakte insgesamt*** (Nennwert: 219.106 USD)		1.443	0,01
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		38.984.771	99,41
Sonstiges Nettovermögen		232.437	0,59
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		39.217.208	100,00

** HSBC Bank Plc ist der Kontrahent für den Terminkontrakt.

Gesamtvermögensanalyse	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	38.983.328	99,29
*** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	1.443	-
Sonstige Vermögenswerte	278.516	0,71
Gesamtvermögen	39.263.287	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses geprüften Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Rohstoffe (2014: 9,33%)			
275.242	Grupo Mexico	586.305	5,29
9.945	Industrias Penoles	102.046	0,92
75.065	Mexichem	167.331	1,51
		855.682	7,72
Konsumgüter (2014: 18,21%)			
29.065	Arca Continental	176.162	1,59
35.882	Coca-Cola Femsa	257.411	2,32
132.547	Fomento Economico Mexicano	1.240.425	11,20
14.051	Gruma	196.676	1,78
118.774	Grupo Bimbo	315.999	2,85
44.224	Grupo Lala	102.602	0,93
110.364	Kimberly-Clark de Mexico	257.967	2,33
		2.547.242	23,00
Verbraucherdienstleistungen (2014: 17,65%)			
32.758	Controladora Commercial Mexicana	89.732	0,81
13.410	El Puerto De Liverpool	163.138	1,47
24.119	Grupo Comercial Chedraui	64.155	0,58
176.431	Grupo Televisa	963.717	8,70
378.241	Walmart de Mexico	952.438	8,60
		2.233.180	20,16
Finanzdienstleistungen (2014: 17,25%)			
174.910	Fibra Uno Administration	384.736	3,47
76.150	Gentera	147.043	1,33
131.836	Grupo Fin Santander	230.908	2,09
180.122	Grupo Financiero Banorte	990.657	8,94
168.369	Grupo Financiero Inbursa	303.181	2,74
		2.056.525	18,57
Gesundheitswesen (2014: 0,79%)			
Industriewerte (2014: 16,35%)			
203.761	Alfa	402.304	3,63
971.643	Cemex	530.514	4,79
14.993	Grupo Aeroportuario De	211.720	1,91
22.364	Grupo Aeroportuario del Pacifico	196.886	1,78
40.663	Grupo Carso	167.115	1,51
55.725	OHL Mexico	58.206	0,52
17.828	Promotora y Operadora de Infraestructura	209.266	1,89
		1.776.011	16,03
Telekommunikation (2014: 19,88%)			
2.286.551	America Movil	1.604.583	14,49
		1.604.583	14,49
Aktien insgesamt* (2014: 99,46%)		11.073.223	99,97

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
	Terminkontrakte (2014: 0,03%)		
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	11.073.223	99,97
	Sonstiges Nettovermögen	3.578	0,03
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	11.076.801	100,00
		Zeitwert	% des Gesamt-
		USD	vermögens
Gesamtvermögensanalyse			
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere		11.073.223	99,91
Sonstige Vermögenswerte		10.367	0,09
Gesamtvermögen		11.083.590	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses geprüften Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Brasilien			
Rohstoffe (2014: 5,78%)			
4.858	Braskem	33.915	0,26
19.298	Cia Siderurgica Nacional	19.511	0,15
7.807	Fibria Celulose	102.396	0,80
26.991	Gerdau	31.724	0,25
11.489	Suzano Papel e Celulose	54.276	0,42
100.568	Vale	288.860	2,25
		530.682	4,13
Konsumgüter (2014: 9,23%)			
148.073	Ambev	668.083	5,20
20.549	BRF - Brasil Foods	287.751	2,24
3.836	Cosan SA Industria e Comercio	24.434	0,19
10.881	Hypermarcas	59.710	0,47
23.116	JBS	72.160	0,56
1.069	M Dias Branco	17.969	0,14
5.329	Natura Cosméticos	31.641	0,25
		1.161.748	9,05
Verbraucherdienstleistungen (2014: 4,53%)			
3.633	B2W Companhia Global de	13.986	0,11
4.936	Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar	52.226	0,41
8.950	Estacio Participacoes	31.558	0,25
43.232	Kroton Educational	104.139	0,81
4.597	Localiza Rent a Car	28.840	0,22
20.073	Lojas Americanas	90.089	0,70
20.004	Lojas Renner	86.463	0,67
6.700	Raia Drogasil	60.086	0,47
		467.387	3,64
Finanzdienstleistungen (2014: 21,16%)			
106.426	Banco Bradesco	511.205	3,98
26.899	Banco do Brasil	100.219	0,78
13.096	Banco Santander Brasil	53.096	0,41
21.918	BB Seguridade Participacoes	134.790	1,05
54.146	BM&FBovespa	149.043	1,16
13.834	BR Malls Participacoes	38.814	0,30
6.994	CETIP - Balcao Organizado de Ativos e Derivativos	66.294	0,52
26.661	Cielo	226.362	1,76
95.366	Itau Unibanco	634.689	4,95
111.142	Itausa - Investimentos Itau	193.278	1,51
2.521	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	24.214	0,19
3.531	Porto Seguro	25.695	0,20
6.892	Qualicorp	24.615	0,19
5.533	Sul America	26.027	0,20
		2.208.341	17,20
Gesundheitswesen (2014: 0,14%)			
8.128	Odontoprev	19.415	0,15
		19.415	0,15

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Brasilien (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 2,99%)			
27.630	CCR	87.648	0,68
9.087	Duratex	13.552	0,11
20.852	Embraer	159.121	1,24
17.312	Klabin	102.614	0,80
17.665	Weg	66.753	0,52
		429.688	3,35
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 4,22%)			
123.144	Petrobras	208.547	1,62
93.485	Petroleo Brasileiro	202.506	1,58
		411.053	3,20
Technologie (2014: 0,26%)			
3.821	Totvs	29.969	0,23
		29.969	0,23
Telekommunikation (2014: 1,57%)			
12.266	Telefonica Brasil	110.840	0,86
26.514	Tim Participacoes	45.974	0,36
		156.814	1,22
Versorger (2014: 3,71%)			
7.089	Centrais Eletricas Brasileiras	18.707	0,15
23.641	Cia Energetica de Minas Gerais	36.630	0,28
5.960	Cia Energetica de Sao Paulo	20.187	0,16
3.222	CIA Paranaense De Energia	19.790	0,15
6.116	CPFL Energia	23.467	0,18
7.481	EDP - Energias do Brasil	22.767	0,18
5.583	Equatorial Energia	48.319	0,37
10.701	Sabesp	51.203	0,40
5.124	Tractebel Energia	43.375	0,34
2.986	Transmissora Alianca de Energia Eletrica	12.642	0,10
11.357	Ultrapar Participacoes	173.531	1,35
		470.618	3,66
Chile			
Rohstoffe (2014: 0,92%)			
39.112	Empres CMPC	84.389	0,66
3.013	Sociedad Quimica y Minera de Chile	56.586	0,44
		140.975	1,10
Konsumgüter (2014: 0,49%)			
4.625	Cia Cervecerias Unidas	51.171	0,40
8.000	Embotelladora Andina	23.797	0,18
		74.968	0,58
Verbraucherdienstleistungen (2014: 2,14%)			
40.679	Cencosud	81.232	0,63
9.389	Latam Airlines	49.314	0,38
15.235	SACI Falabella	97.095	0,76
		227.641	1,77

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Chile (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 1,47%)			
751.967	Banco De Chile	76.597	0,60
1.044	Banco de Credito e Inversiones	39.382	0,31
2.063.757	Banco Santander Chile	92.587	0,72
4.809.687	Corpbanca	38.676	0,30
		247.242	1,93
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,81%)			
14.235	Empresas COPEC	122.205	0,95
		122.205	0,95
Technologie (2014: Null)			
14.990	Sonda	26.564	0,21
		26.564	0,21
Telekommunikation (2014: 0,19%)			
3.660	ENTEL Chile	32.752	0,26
		32.752	0,26
Versorger (2014: 2,59%)			
78.198	AES Gener	34.700	0,27
82.117	Aguas Andinas	42.134	0,33
246.917	Colbun	58.959	0,46
102.653	Empresa Nacional de Electricidad	127.282	0,99
614.442	Enersis	148.338	1,15
		411.413	3,20
Kolumbien			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,39%)			
Finanzdienstleistungen (2014: 2,39%)			
13.440	Bancolombia	91.449	0,71
454	Corp Financiera Colombiana	5.503	0,05
2.161	Corporacion Financiera Colombiana	26.445	0,21
108.435	Grupo Aval Acciones	37.233	0,29
10.299	Grupo De Inv Suramericana	114.982	0,89
		275.612	2,15
Industriewerte (2014: 1,01%)			
12.473	Cementos Argos	38.191	0,30
9.120	Inversiones Argos	46.541	0,36
		84.732	0,66
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,69%)			
154.384	Ecopetrol	53.982	0,42
		53.982	0,42
Versorger (2014: 0,38%)			
12.175	Interconexion Electrica ESP	28.304	0,22
		28.304	0,22
Mexiko			
Rohstoffe (2014: 3,54%)			
119.791	Grupo Mexico	255.172	1,99
4.353	Industrias Penoles	44.666	0,35
32.854	Mexichem	73.236	0,57

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Mexiko (Fortsetzung)			
Rohstoffe (2014: 3,54%) (Fortsetzung)			
4.988	Southern Copper	130.287	1,01
		503.361	3,92
Konsumgüter (2014: 5,45%)			
12.604	Arca Continental	76.392	0,60
15.560	Coca-Cola Femsa	111.625	0,87
57.687	Fomento Economico Mexicano	539.857	4,20
6.093	Gruma	85.286	0,66
51.507	Grupo Bimbo	137.035	1,07
19.426	Grupo Lala	45.069	0,35
47.860	Kimberly-Clark de Mexico	111.869	0,87
		1.107.133	8,62
Verbraucherdienstleistungen (2014: 5,28%)			
14.390	Controladora Commercial Mexicana	39.418	0,31
5.869	El Puerto De Liverpool	71.399	0,55
10.439	Grupo Comercial Chedraui	27.767	0,22
76.786	Grupo Televisa	419.427	3,26
164.617	WalMart de Mexico	414.517	3,23
		972.528	7,57
Finanzdienstleistungen (2014: 5,16%)			
76.124	Fibra Uno Administration	167.444	1,30
33.329	Genera	64.357	0,50
57.171	Grupo Fin Santander	100.134	0,78
78.393	Grupo Financiero Banorte	431.155	3,36
73.014	Grupo Financiero Inbursa	131.476	1,03
		894.566	6,97
Gesundheitswesen (2014: 0,24%)			
Industriewerte (2014: 4,90%)			
88.681	Alfa	175.091	1,36
422.877	Cemex	230.890	1,80
6.502	Grupo Aeroportuario	91.816	0,72
9.698	Grupo Aeroportuario del Pacifico	85.378	0,66
17.797	Grupo Carso	73.141	0,57
24.119	OHL Mexico	25.193	0,20
7.731	Promotora y Operadora de Infraestructura	90.747	0,71
		772.256	6,02
Telekommunikation (2014: 5,95%)			
995.516	America Movil	698.602	5,44
		698.602	5,44
Peru			
Rohstoffe (2014: 0,29%)			
5.850	Cia de Minas Buenaventura	25.038	0,19
		25.038	0,19

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
	Aktien (Fortsetzung)		
	Peru (Fortsetzung)		
	<i>Finanzdienstleistungen (2014: 1,72%)</i>		
2.126	Credicorp	206.902	1,61
		206.902	1,61
	Aktien insgesamt* (2014: 99,59%)	12.792.491	99,62
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	12.792.491	99,62
	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
	Terminkontrakte (2014: 0,01%)		
1	MDX Mexico Bolsa Index Future Mar 2016	(354)	-
		(354)	-
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 24.977 USD)	(354)	-
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(354)	-
	Sonstiges Nettovermögen	49.273	0,38
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	12.841.410	100,00
		Zeitwert	% des Gesamt-
	Gesamtvermögensanalyse	USD	vermögens
	* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	12.792.491	99,51
	Sonstige Vermögenswerte	63.561	0,49
	Gesamtvermögen	12.856.052	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses geprüften Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Rohstoffe (2014: 2,37%)			
3.297.952	Adaro Energy	123.210	0,61
		123.210	0,61
Konsumgüter (2014: 23,71%)			
90.203	Astra Agro Lestari	103.715	0,51
4.637.896	Astra International	2.018.671	9,97
1.690.736	Charoen Pokphand Indonesia	318.891	1,58
110.214	Gudang Garam	439.737	2,17
267.203	Indofood CBP Sukses Makmur	261.194	1,29
1.005.907	Indofood Sukses Makmur	377.626	1,86
349.645	Unilever Indonesia	938.474	4,63
		4.458.308	22,01
Verbraucherdienstleistungen (2014: 5,15%)			
1.626.629	Global Mediacom	129.800	0,64
534.854	Matahari Department Store	682.875	3,37
1.144.853	Media Nusantara Citra	154.059	0,76
1.340.070	Surya Citra Media	301.358	1,49
		1.268.092	6,26
Finanzdienstleistungen (2014: 37,01%)			
2.824.539	Bank Central Asia	2.725.163	13,46
768.628	Bank Danamon Indonesia	178.426	0,88
2.138.500	Bank Mandiri	1.434.975	7,08
1.709.149	Bank Negara Indonesia Persero	618.691	3,05
2.543.544	Bank Rakyat Indonesia Persero	2.108.088	10,41
1.763.960	Bumi Serpong Damai	230.332	1,14
4.494.524	PT Lippo Karawaci	337.456	1,67
2.313.875	PT Summarecon Agung	276.960	1,37
		7.910.091	39,06
Gesundheitswesen (2014: 2,94%)			
4.833.118	Kalbe Farma	462.801	2,29
		462.801	2,29
Industriewerte (2014: 9,78%)			
407.170	AKR Corporindo	211.929	1,05
85.284	Hanjaya Mandala Sampoerna	581.552	2,87
337.385	Indocement Tunggul Prakarsa	546.400	2,70
467.415	Jasa Marga Persero	177.167	0,87
679.530	Semen Gresik Persero	561.962	2,77
384.600	United Tractors	472.903	2,33
		2.551.913	12,59
Technologie (2014: 1,42%)			
439.602	Tower Bersama Infrastructure	187.353	0,93
		187.353	0,93
Telekommunikation (2014: 12,11%)			
11.547.899	Telekomunikasi Indonesia	2.601.104	12,84
684.413	XL Axiata	181.219	0,89
		2.782.323	13,73

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
	Aktien (Fortsetzung)		
	<i>Versorger (2014: 4,99%)</i>		
2.499.451	Perusahaan Gas Negara	497.714	2,46
		497.714	2,46
	Aktien insgesamt* (2014: 99,48%)	20.241.805	99,94
	Terminkontrakte (2014: (0,01%))		
1	MSCI Indonesia Index Jan 16**	160	-
	Terminkontrakte insgesamt** (Nennwert: 11.000 USD)	160	-
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	20.241.965	99,94
	Sonstiges Nettovermögen	11.439	0,06
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	20.253.404	100,00
		Zeitwert	% des Gesamt-
	Gesamtvermögensanalyse	USD	vermögens
	* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	20.241.805	99,89
	** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	160	-
	Sonstige Vermögenswerte	22.246	0,11
	Gesamtvermögen	20.264.211	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses geprüften Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Rohstoffe (2014: 2,58%)			
22.375	HAP Seng Consolidated Berhad	33.770	0,75
112.034	Petronas Chemicals Group	189.702	4,22
		223.472	4,97
Konsumgüter (2014: 8,69%)			
5.116	British American Tobacco Malaysia	66.823	1,49
51.582	Felda Global Ventures Holdings	20.544	0,46
9.340	Genting Plantations	23.059	0,51
115.755	IOI	120.244	2,68
17.003	Kuala Lumpur Kepong	90.609	2,02
18.883	PPB Group	69.929	1,55
23.261	UMW Holdings	42.637	0,95
		433.845	9,66
Verbraucherdienstleistungen (2014: 6,90%)			
49.868	AirAsia	14.983	0,33
62.140	Astro Malaysia Holdings	39.946	0,89
27.483	Berjaya Sports Toto	19.523	0,44
89.864	Genting	153.628	3,42
118.226	Genting Malaysia	120.608	2,68
		348.688	7,76
Finanzdienstleistungen (2014: 26,20%)			
43.152	Alliance Financial Group	35.780	0,80
78.016	AMMB Holdings	82.313	1,83
203.818	CIMB Group Holdings	215.520	4,80
26.050	Hong Leong Bank	81.545	1,81
9.139	Hong Leong Financial Group	29.715	0,66
190.726	Malayan Banking	373.145	8,31
100.881	Public Bank	435.150	9,68
24.737	RHB Capital	32.668	0,73
		1.285.836	28,62
Gesundheitswesen (2014: 2,00%)			
26.136	Hartalega Holdings	36.159	0,80
98.709	IHH Healthcare	151.276	3,37
		187.435	4,17
Industriewerte (2014: 10,34%)			
67.481	Gamuda	73.241	1,63
120.929	IJM	95.200	2,12
15.226	Lafarge Malayan Cement	31.491	0,70
33.365	Malaysia Airports Holdings	43.596	0,97
44.437	MISC	96.978	2,16
124.261	Sime Darby	224.298	4,99
40.736	Westports Holdings	39.090	0,87
		603.894	13,44
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 3,32%)			
93.437	Bumi Armada	22.198	0,49
151.974	Dialog Group	56.634	1,26
9.890	Petronas Dagangan	57.265	1,28

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 3,32%) (Fortsetzung)			
131.233	Sapurakencana Petroleum	61.742	1,37
		197.839	4,40
Technologie (2014: 2,18%)			
74.954	Maxis	118.711	2,64
		118.711	2,64
Telekommunikation (2014: 7,60%)			
104.473	Axiata Group	155.973	3,47
139.993	DiGi.Com	176.071	3,92
45.076	Telekom Malaysia	71.181	1,58
		403.225	8,97
Versorger (2014: 11,30%)			
61.064	IOI Properties Group	32.000	0,71
27.677	Petronas Gas	146.330	3,26
135.376	Tenaga Nasional	419.986	9,35
171.926	YTL	62.868	1,40
74.923	YTL Power International	25.826	0,58
		687.010	15,30
Aktien insgesamt* (2014: 81,11%)		4.489.955	99,93
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		4.489.955	99,93
Sonstiges Nettovermögen		3.241	0,07
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		4.493.196	100,00
Gesamtvermögensanalyse		Zeitwert	% des Gesamt-
		USD	vermögens
* An einer amtlichen Börse notierte gehandelte Wertpapiere		4.489.955	81,16
Sonstige Vermögenswerte		1.042.211	18,84
Gesamtvermögen		5.532.166	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses geprüften Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Rohstoffe (2014: 7,92%)			
229.958	China Steel	125.666	1,55
63.137	Formosa Chemicals & Fibre	142.239	1,76
80.251	Formosa Plastics	188.125	2,32
92.136	Nan Ya Plastics	171.105	2,11
14.949	Taiwan Fertilizer	19.592	0,24
		646.727	7,98
Konsumgüter (2014: 8,32%)			
31.307	Cheng Shin Rubber Industry	50.801	0,63
52.575	China Airlines	19.207	0,24
3.529	Eclat Textile Company	48.723	0,60
37.072	Eva Airways	20.992	0,26
62.508	Far Eastern New Century	49.002	0,60
5.806	Feng Tay Enterprise	29.696	0,37
14.682	Formosa Taffeta	13.409	0,16
5.402	Giant Manufacturing	36.017	0,44
1.960	Largan Precision	135.452	1,67
4.043	Merida Industry	21.786	0,27
42.653	Pou Chen	55.967	0,69
9.873	Ruentex Industries	18.455	0,23
6.909	Standard Foods	17.269	0,21
36.344	Teco Electric and Machinery	29.100	0,36
93.592	Uni-President Enterprises	156.428	1,93
16.980	Yulon Motor	15.612	0,19
		717.916	8,85
Verbraucherdienstleistungen (2014: 1,93%)			
4.785	Hotai Motor	55.357	0,68
11.131	President Chain Store	69.639	0,86
15.922	Ruentex Development	20.771	0,26
		145.767	1,80
Finanzdienstleistungen (2014: 16,99%)			
158.696	Cathay Financials Holding	223.692	2,76
19.969	Chailease Holding	34.592	0,43
90.691	Chang Hwa Commercial Bank	43.348	0,54
267.295	China Development Financials Holding	66.972	0,83
61.631	China Life Insurance	47.377	0,58
298.443	Chinatrust Financial Holding	153.551	1,89
138.764	E.Sun Financial Holding	80.900	1,00
180.070	First Financial Holding	83.876	1,03
129.091	Fubon Financials Holding	176.853	2,18
14.366	Highwealth Construction	16.576	0,20
125.676	Hua Nan Financials Holdings	58.348	0,72
209.599	Mega Financial Holding	135.598	1,67
157.607	Shin Kong Financial Holding	34.307	0,42
190.329	SinoPac Financial Holdings	54.294	0,67
155.285	Taishin Financial Holding	53.894	0,66
81.293	Taiwan Business Bank	20.245	0,25

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 16,99%) (Fortsetzung)			
140.226	Taiwan Cooperative Financial Holding	58.700	0,72
172.176	Yuanta Financials Holding	63.687	0,79
		1.406.810	17,34
Gesundheitswesen (2014: 0,08%)			
2.020	OBI Pharma	40.281	0,50
		40.281	0,50
Industriewerte (2014: 15,17%)			
45.865	Asia Cement	38.259	0,47
2.591	Casetek Holdings Limited	10.609	0,13
12.748	Catcher Technology	107.116	1,32
37.579	Delta Electronics	177.902	2,19
33.065	Evergreen Marine	13.338	0,17
3.852	Hiwin Technologies	15.187	0,19
279.642	Hon Hai Precision Industry	687.889	8,48
8.423	Radiant Opto Electronic	19.335	0,24
5.291	Simplo Technology	16.913	0,21
64.689	Taiwan Cement	53.765	0,66
7.938	Zhen Ding Technology Holding	18.318	0,23
		1.158.631	14,29
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,51%)			
22.237	Formosa Petrochemical	53.347	0,66
		53.347	0,66
Technologie (2014: 44,61%)			
56.091	Acer	20.663	0,25
122.894	Advanced Semiconductor Engineering	142.173	1,75
6.147	Advantech	39.580	0,49
13.737	Asustek Computer	113.754	1,40
171.633	AU Optronics	50.841	0,63
9.529	Chicony Electronics	20.945	0,26
82.076	Compal Electronics	46.227	0,57
17.596	Foxconn Technology	37.284	0,46
753	Hermes Microvision	27.395	0,34
12.866	HTC	30.552	0,38
163.334	Innolux Crop	49.427	0,61
44.066	Inotera Memories	37.496	0,46
44.268	Inventec	29.043	0,36
41.473	Lite-On Technology	40.214	0,50
29.125	MediaTek	221.672	2,73
11.121	Novatek Microelectronics	43.676	0,54
37.431	Pegatron	82.048	1,01
2.792	Phison Electronics	19.763	0,24
12.764	Powertech Technology	25.336	0,31
52.637	Quanta Computer	84.932	1,05
8.666	Realtek Semiconductor	20.763	0,26
42.725	Siliconware Precision Industries	68.028	0,84
25.745	Synnex Technology International	25.120	0,31

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
<i>Technologie (2014: 44,61%) (Fortsetzung)</i>			
479.029	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.085.461	25,72
3.753	Transcend Information	9.792	0,12
235.424	United Microelectronics	86.724	1,07
15.626	Vanguard International Semiconductors	20.361	0,25
46.158	Wistron	26.138	0,32
28.413	WPG Holdings	27.205	0,34
		3.532.613	43,57
<i>Telekommunikation (2014: 4,50%)</i>			
37.398	Asia Pacific Telecom	13.264	0,16
74.149	Chunghwa Telecom	223.709	2,76
31.083	Far EasTone Telecommunicationcations	63.970	0,79
32.631	Taiwan Mobile	99.342	1,23
		400.285	4,94
	Aktien insgesamt* (2014: 100,03%)	8.102.377	99,93
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	8.102.377	99,93
	Sonstiges Nettovermögen	5.994	0,07
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	8.108.371	100,00
		Zeitwert	% des Gesamt-
		USD	vermögens
Gesamtvermögensanalyse			
	* An einer amtlichen Börse notierte gehandelte Wertpapiere	8.102.377	99,87
	Sonstige Vermögenswerte	10.281	0,13
	Gesamtvermögen	8.112.658	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses geprüften Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI KOREA UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Rohstoffe (2014: 6,74%)			
1.456	Hanwha Chemical	33.775	0,45
213	Honam Petrochemical	44.233	0,59
1.107	Hyundai Steel	47.158	0,63
117	Korea Zinc	46.798	0,62
194	Kumho Petro Chemical	8.620	0,11
755	LG Chem	204.083	2,73
233	OCI	14.903	0,20
974	Pohang Iron Steel	138.306	1,85
		537.876	7,18
Konsumgüter (2014: 19,59%)			
958	Amorepacific	231.641	3,09
202	CJ	43.241	0,58
109	CJ CheilJedang	35.092	0,47
747	Coway	53.578	0,71
480	Dongsuh	12.752	0,17
521	Halla Visteon Climate Control	23.061	0,31
1.028	Hankook Tire	41.250	0,55
131	Hanssem	25.864	0,35
952	Hyundai Mobis	200.135	2,67
3.227	Hyundai Motor	370.513	4,95
3.681	Kia Motors	165.128	2,21
1.534	KT & G	136.713	1,82
1.467	LG Electronics	67.310	0,90
130	LG Household & Healthcare	116.413	1,55
9	Lotte Chilsung Beverage	17.032	0,23
10	Lotte Confectionery	19.436	0,26
243	N C Soft	44.142	0,59
50	Orion	49.721	0,66
17	Ottogi	17.760	0,24
		1.670.782	22,31
Verbraucherdienstleistungen (2014: 3,39%)			
120	BGF Retail	17.551	0,23
1.123	Cheil Communications	19.825	0,27
262	CJ E&M	18.010	0,24
290	E-Mart	46.744	0,62
373	GS Retail	17.114	0,23
460	Hotel Shilla	30.325	0,41
210	Hyundai Department Store	22.656	0,30
1.627	Kangwon Land	53.283	0,71
497	Korean Airlines	11.741	0,16
152	Lotte Shopping	30.139	0,40
629	Paradise	9.468	0,13
95	Shinsegae	18.634	0,25
		295.490	3,95

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI KOREA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 13,93%)			
3.666	BNK Financial Group	22.346	0,30
2.507	Daewoo Securities	20.247	0,27
2.334	DGB Financial Group	20.005	0,27
587	Dongbu Insurance	35.193	0,47
4.162	Hana Financial Holdings	83.769	1,12
865	Hyundai Marine & Fire Insurance	26.594	0,35
3.847	Industrial Bank of Korea	40.519	0,54
5.397	KB Financial Group	152.582	2,04
539	Korea Investment Holdings	22.777	0,30
3.003	Korea Life Insurance	18.926	0,25
820	Mirae Asset Securities	15.105	0,20
489	Samsung Card	12.866	0,17
496	Samsung Fire & Marine Insurance	130.075	1,74
1.117	Samsung Life Insurance	104.789	1,40
793	Samsung Securities	28.236	0,38
5.961	Shinhan Financial Group	201.064	2,69
4.676	Woori Bank	35.173	0,47
1.946	Woori Investment & Security	16.762	0,22
		987.028	13,18
Gesundheitswesen (2014: 0,63%)			
952	Celltrion	68.606	0,91
72	Hanmi Pharmaceuticals	44.703	0,60
158	Hanmi Science	17.383	0,23
108	Yuhan Corporation	25.099	0,34
		155.791	2,08
Industriewerte (2014: 11,08%)			
1.060	Cheil Industries	126.562	1,69
95	CJ Korea Express	15.475	0,21
385	Daelim Industrial	22.032	0,29
1.442	Daewoo Engineering & Construction	6.887	0,09
635	Daewoo International	8.854	0,12
104	Doosan	7.849	0,10
687	GS Engineering and Construction	11.572	0,15
622	Hanwha	20.900	0,28
318	Hyosung	31.866	0,42
259	Hyundai Glovis	42.631	0,57
782	Hyundai Development	25.877	0,35
1.078	Hyundai Engineering & Construction	26.248	0,35
576	Hyundai Heavy Industries	43.131	0,58
80	KCC	28.485	0,38
311	KEPCO Plant Service & Engineering	23.606	0,32
605	Korea Aerospace Industries	40.297	0,54
1.309	LG	79.039	1,05
196	LG Innotek	16.465	0,22
265	S1	22.533	0,30
826	Samsung Electro Mechanics	44.310	0,59
2.075	Samsung Heavy Industries	19.201	0,26

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI KOREA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 11,08%) (Fortsetzung)			
759	Samsung SDI	73.793	0,99
1.577	SK Networks	7.384	0,10
		744.997	9,95
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 2,43%)			
661	Doosan Heavy Industries & Construction	11.613	0,15
707	GS Holdings	30.570	0,41
904	SK Innovation	100.226	1,34
623	S-Oil	42.187	0,56
		184.596	2,46
Technologie (2014: 38,81%)			
415	Daum Kakao	40.985	0,55
3.208	LG Display	67.167	0,89
391	Naver	219.418	2,93
1.825	Samsung Electronics	1.919.745	25,64
427	Samsung SDS	92.498	1,23
493	SK C&C	101.119	1,35
8.135	Sk hynix	213.340	2,85
		2.654.272	35,44
Telekommunikation (2014: 1,15%)			
867	KT Corporation	10.326	0,14
2.959	LG Uplus	26.245	0,35
1.219	SK Telecom	24.563	0,33
		61.134	0,82
Versorger (2014: 2,01%)			
3.587	Korea Electric Power	152.957	2,04
386	Korea Gas	12.131	0,16
		165.088	2,20
	Aktien insgesamt* (2014: 99,76%)	7.457.054	99,57
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	7.457.054	99,57
	Sonstiges Nettovermögen	32.484	0,43
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	7.489.538	100,00
Gesamtvermögensanalyse		Zeitwert	% des Gesamt-
		USD	vermögens
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere		7.457.054	98,70
Sonstige Vermögenswerte		98.428	1,30
Gesamtvermögen		7.555.482	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses geprüften Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Australien			
Finanzdienstleistungen (2014: 5,96%)			
7.167	Buwog-Bauen Und Wohnen Gesellschaft	155.749	0,10
58.972	BWP Trust	135.580	0,09
38.309	Charter Hall Retail	116.225	0,08
172.086	Cromwell Property Group	131.461	0,09
114.158	Dexus Property Group	622.917	0,41
206.141	Goodman Group	940.361	0,62
208.289	GPT Group	724.364	0,47
66.600	Investa Office Fund	193.819	0,13
435.228	Mirvac Group	626.967	0,41
605.142	Scentre Group	1.844.736	1,21
82.392	Shopping Centres Australasia	127.681	0,08
277.717	Stockland	828.417	0,54
228.808	Westfield Group	1.583.123	1,04
		8.031.400	5,27
Österreich			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,18%)			
8.598	CA Immobilien Anlagen	157.192	0,10
7.222	Conwert Immobilien Iest	110.147	0,08
		267.339	0,18
Belgien			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,44%)			
1.474	Aedifica	96.969	0,06
2.033	Befimmo Sicafi	121.465	0,08
2.378	Cofinimmo	254.215	0,17
1.672	Intervest Offices & Warehouses	44.263	0,03
243	Leasiest Real Estate	24.573	0,02
1.668	Warehouses De Pauw	147.203	0,09
266	Wereldhave Belgium	31.785	0,02
		720.473	0,47
Kanada			
Finanzdienstleistungen (2014: 3,20%)			
9.111	Allied Properties Real Estate Investment Trust	207.065	0,14
16.191	Artis Real Estate Investment Trust	149.194	0,10
4.682	Boardwalk Real Estate Investment Trust	159.932	0,10
14.817	Canadian Apartment Properties	286.292	0,19
8.498	Canadian Real Estate Investment Trust	257.308	0,17
20.335	Chartwell Retirement Residences	185.915	0,12
20.004	Cominar Real Estate Investment Trust	211.834	0,14
9.107	Crombie Real Estate Investment Trust	83.917	0,05
11.132	Dream Global Real Estate Investment Trust	69.400	0,05
12.740	Dream Office Real Estate Investment	159.307	0,10
10.568	First Capital Realty	139.603	0,09
5.515	Granite Real Estate Investment Trust	150.709	0,10
32.563	H&R Real Estate Investment Trust	470.008	0,31

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Kanada (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 3,20%) (Fortsetzung)			
11.540	InnVest REIT	42.618	0,03
6.402	Killam Properties	48.438	0,03
22.330	Pure Industrial Real Estate Trust	70.248	0,04
37.291	RioCan Real Estate Investment Trust	635.968	0,42
		3.327.756	2,18
Gesundheitswesen (2014: 0,04%)			
10.867	Extencicare	75.492	0,05
		75.492	0,05
Finnland			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,18%)			
46.955	Citycon	122.417	0,08
28.851	Sponda	122.981	0,08
11.809	Technopolis	47.849	0,03
		293.247	0,19
Frankreich			
Finanzdienstleistungen (2014: 3,24%)			
719	Affine	12.770	0,01
875	ANF Immobilier	19.771	0,01
4.218	Fonciere Des Regions	378.016	0,25
4.409	Gecina	536.903	0,35
4.164	ICADE	279.996	0,18
24.136	Klepierre	1.074.714	0,70
4.962	Mercialys	100.447	0,07
11.658	Unibail-Rodamco	2.968.462	1,95
389.000	Vicinity Centres	792.447	0,52
		6.163.526	4,04
Deutschland			
Finanzdienstleistungen (2014: 1,95%)			
3.033	Adler Real Estate	46.851	0,03
12.983	Alstria Office	173.684	0,12
55.171	Deutsche Annington	1.711.066	1,12
5.406	Deutsche Euroshop	237.603	0,16
39.607	Deutsche Wohnen	1.102.088	0,72
4.222	DIC Asset	42.749	0,03
7.017	Hamborner REIT	73.283	0,05
7.431	LEG Immobilien	609.458	0,40
13.863	TAG Immobilien	173.183	0,11
5.926	TLG Immobilien	111.560	0,07
		4.281.525	2,81
Griechenland			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,03%)			
4.817	Eurobank Properties Real Estate Investment	38.565	0,03
		38.565	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Guernsey			
Rohstoffe (2014: 0,02%)			
34.375	Standard Life Investment Propertyome Trust	42.812	0,03
		42.812	0,03
Finanzdienstleistungen (2014: 0,24%)			
63.260	F&C Commercial Property Trust	125.313	0,08
64.398	lista Foundation Property Trust	56.475	0,04
28.972	IRP Property Investments	43.449	0,03
63.505	Picton Propertyome	66.222	0,04
73.793	UK Commercial Property Trust	92.721	0,06
		384.180	0,25
Hongkong			
Finanzdienstleistungen (2014: 6,40%)			
273.475	Champion	136.911	0,09
263.438	Hang Lung Properties	599.607	0,39
120.310	Henderson Land Development	737.370	0,49
138.032	Hongkong Land Holdings	966.224	0,64
73.579	Hysan Development	301.431	0,20
76.494	Kerry Properties	208.751	0,14
268.626	Link REIT	1.608.259	1,05
634.774	New World Development	627.390	0,41
358.574	Sino Land	525.590	0,34
197.330	Sun Hung Kai Properties	2.383.191	1,56
138.001	Swire Properties	398.860	0,26
		8.493.584	5,57
Industriewerte (2014: 0,87%)			
160.189	Wharf Holdings	888.773	0,58
		888.773	0,58
Irland			
Finanzdienstleistungen (2014: Null)			
79.173	Green REIT	137.007	0,09
79.025	Hibernia	120.869	0,08
		257.876	0,17
Israel			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,10%)			
4.374	Azrieli Group	162.997	0,11
		162.997	0,11
Italien			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,08%)			
125.683	Beni Stabili	95.366	0,06
37.574	Immobiliare Grande Distribuzione	36.184	0,03
		131.550	0,09
Japan			
Finanzdienstleistungen (2014: 11,62%)			
58	Activia Properties	247.342	0,16
151	Advance Residence Investment	333.519	0,22
14.144	Aeon Mall	245.032	0,16
102	AEON REIT Investemnt Corporation	120.998	0,08

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 11,62%) (Fortsetzung)			
36	Daiwa House Reit Investment	141.552	0,09
78	Daiwa House Residential Investment Corporation	161.842	0,11
32	Daiwa Office Investment	173.972	0,12
56	Frontier Real Estate Investment	225.546	0,15
73	Fukuora Reit	126.526	0,08
259	GLP J REIT	251.475	0,16
41.925	Hulic	372.566	0,24
38	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation	181.953	0,12
271	Invincible Investment	158.597	0,10
131	Japan Excellent	144.618	0,09
100	Japan Logistics Fund	194.771	0,13
94	Japan Prime Realty Investment	322.723	0,21
147	Japan Real Estate Investment	717.312	0,47
286	Japan Retail Fund Investment	552.053	0,36
42	Kenedix Realty Investment	197.265	0,13
149.797	Mitsubishi Estate	3.142.381	2,06
112.309	Mitsui Fudosan	2.853.122	1,87
153	Mori Hills Reit	197.140	0,13
119	Mori Trust Sogo	204.079	0,14
56	Nippon Accommodations Fund	195.519	0,13
159	Nippon Building Fund	762.650	0,50
354	Nippon Hotel Fund	263.378	0,17
171	Nippon Prologis REIT	310.599	0,21
14.172	Nomura Real Estate Holdings	265.662	0,18
416	Nomura Real Estate Master Fund	516.650	0,34
13.063	NTT Urban Development	127.052	0,08
274	Orix J	356.238	0,23
145	Premier Investment Corporation	148.622	0,10
51.292	Sumitomo Realty & Development	1.481.688	0,97
24.220	Tokyo Tatemono	266.371	0,17
110	Tokyu REIT	139.449	0,09
20	Top	75.980	0,05
295	United Urban Investment Corporation	402.178	0,27
		16.578.420	10,87
Luxemburg			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,38%)			
2.784	ADO Properties	80.143	0,05
10.746	Grand City Properties	249.694	0,17
		329.837	0,22
Niederlande			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,71%)			
5.398	Eurocommercial Properties	233.352	0,15
16.167	Nieuwe Steen Investment	69.810	0,05
2.244	Vastned Retail	103.235	0,07
4.748	Wereldhave	266.656	0,17
		673.053	0,44

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Neuseeland			
<i>Finanzdienstleistungen (2014: 0,08%)</i>			
151.732	Kiwi Property Group	140.232	0,09
		140.232	0,09
Norwegen			
<i>Finanzdienstleistungen (2014: 0,08%)</i>			
7.759	Entra	62.457	0,04
30.653	Norwegian Property	31.479	0,02
		93.936	0,06
Singapur			
<i>Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,36%)</i>			
<i>Finanzdienstleistungen (2014: 2,98%)</i>			
240.605	Ascendas Real Estate Investment Trust	373.095	0,24
236.226	CapitaCommercial Trust	224.795	0,15
299.077	CapitaLand	706.240	0,46
305.613	CapitaMall Trust	415.771	0,27
78.106	CDL Hospitality Trusts	72.950	0,05
155.368	Fortune Real Estate Investment	159.976	0,11
216.675	Keppel REIT	142.042	0,09
157.963	Mapletree Commercial Trust	144.752	0,09
144.882	Mapletree Industrial Trust	155.233	0,10
172.089	Mapletree Logistics Trust	120.092	0,08
284.704	Suntec Real Estate Investment Trust	311.064	0,21
55.232	UOL Group	242.941	0,16
		3.068.951	2,01
Spanien			
<i>Finanzdienstleistungen (2014: 0,21%)</i>			
8.183	Hispania Activos Inmobiliarios	116.448	0,08
246.097	Inmobiliaria Colonial	171.629	0,11
6.161	Lar Espana Real Estate	63.313	0,04
38.083	Merlin Properties Socimi	477.612	0,31
		829.002	0,54
Schweden			
<i>Finanzdienstleistungen (2014: 1,02%)</i>			
19.335	Castellum	276.817	0,18
5.846	Dios Fastigheter	42.472	0,03
10.843	Fastighets AB Balder	268.419	0,18
15.599	Fege	259.225	0,17
9.535	Hemfosa Fastigheter	106.597	0,07
13.295	Hufvudstaden	189.082	0,12
46.805	Klovern	52.742	0,03
21.403	Kungsleden	153.593	0,10
6.365	Pandox	117.703	0,08
23.304	Wallenstam	187.967	0,12
7.925	Wihlborgs Fastigheter	160.745	0,11
		1.815.362	1,19

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweiz			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,80%)			
1.125	Allreal Holding	150.150	0,10
738	Mobimo Holding	164.188	0,11
4.691	PSP Swiss Property	412.396	0,27
7.472	Swiss Prime Site	585.966	0,38
		1.312.700	0,86
Vereinigtes Königreich			
Finanzdienstleistungen (2014: 5,71%)			
192.025	Assura	156.513	0,10
17.072	Big Yellow Group REIT	202.809	0,13
121.263	British Land	1.404.814	0,92
85.660	Capital & Counties Properties	556.276	0,37
110.234	Capital Shopping Centres Group	515.530	0,34
608	Daejan Holdings	56.815	0,04
11.741	Derwent London REIT	635.442	0,42
15.502	Development Securities	51.409	0,03
48.431	Grainger	166.178	0,11
40.546	Great Portland Estates	494.819	0,32
92.223	Hammerson	815.565	0,53
80.624	Hansteen Holdings	136.775	0,09
11.344	Helical Bar	79.378	0,05
93.138	Land Securities Group	1.615.740	1,06
70.034	London & Stamford Property	169.286	0,11
44.891	MedicX Fund	56.075	0,04
50.012	Primary Health Properties	80.162	0,05
120.768	Redefine International	89.000	0,06
87.436	Segro	553.376	0,36
32.756	Shaftesbury	441.512	0,29
21.303	St Modwen Properties	130.272	0,09
17.194	Target Healthcare	27.306	0,02
79.878	Tritax Big Box	152.699	0,10
26.154	Unite Group	252.877	0,17
13.670	Workspace Group	193.121	0,13
		9.033.749	5,93
Industriewerte (2014: 0,06%)			
24.814	Safestore Holdings	130.713	0,09
		130.713	0,09
USA			
Finanzdienstleistungen (2014: 52,68%)			
8.094	Acadia Realty Trust	268.316	0,18
2.091	Agree Realty	71.073	0,05
243	Alexander's	93.339	0,06
8.503	Alexandria Real Estate Equities	768.331	0,50
4.497	American Assets Trust	172.460	0,11
13.240	American Campus Communities	547.342	0,36
17.731	American Homes 4 Rent	295.398	0,19
18.376	Apartment Investment & Management	735.591	0,48

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 52,68%) (Fortsetzung)			
19.646	Apple Hospitality Real Estate Investment Trust	392.331	0,26
11	Ashford Hospitality	159	-
11.214	Ashford Hospitality Trust	70.760	0,05
16.205	AvalonBay Communities	2.983.827	1,96
24.016	BioMed Realty Trust	568.939	0,37
18.162	Boston Properties	2.316.381	1,52
21.095	Brandywine Realty Trust	288.158	0,19
10.160	Camden Property Trust	779.882	0,51
9.750	Care Capital Properties	298.058	0,20
20.031	CBL & Associates Properties	247.783	0,16
10.461	Cedar Realty Trust	74.064	0,05
4.404	Chatham Lodging Trust	90.194	0,06
7.032	Chesapeake Lodging Trust	176.925	0,12
333.578	Cheung Kong Property Holdings	2.169.291	1,42
14.716	Columbia Property Trust	345.532	0,23
11.145	Corporate Office Properties Trust	243.295	0,16
25.014	Cousins Properties	235.882	0,15
19.945	CubeSmart	610.716	0,40
10.383	DCT Industrial Trust	388.013	0,25
35.997	DDR	606.189	0,40
23.663	DiamondRock Hospitality	228.348	0,15
15.916	Digital Realty Trust	1.203.568	0,79
15.992	Douglas Emmett	498.631	0,33
40.574	Duke Realty	852.865	0,56
7.740	DuPont Fros Technology	246.055	0,16
3.809	EastGroup Properties	211.818	0,14
6.565	Education Realty Trust	248.682	0,16
10.775	Empire State Realty	194.704	0,13
6.814	EPR Properties	398.278	0,26
15.193	Equity Commonwealth	421.302	0,28
9.001	Equity Lifestyle Properties	600.097	0,39
9.310	Equity One	252.767	0,17
42.663	Equity Residential	3.480.874	2,28
7.767	Essex Property	1.859.497	1,22
13.739	Extra Space Storage	1.211.917	0,79
8.219	Federal Realty Investment Trust	1.200.796	0,79
16.891	FelCor Lodging Trust	123.304	0,08
12.964	First Industrial Realty Trust	286.893	0,19
6.926	First Potomac Realty Trust	78.956	0,05
27.705	Forest City Enterprises	607.571	0,40
10.571	Franklin Street Properties	109.410	0,07
10.261	Gaming And Leisure Properties	285.256	0,19
59.634	General Growth Properties	1.622.641	1,06
3.111	Getty Realty	53.354	0,03
8.426	Government Propertiesome Trust	133.721	0,09
49.691	Gramercy Property Trust	383.615	0,25

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 52,68%) (Fortsetzung)			
54.795	HCP	2.095.361	1,37
11.835	Healthcare Realty Trust	335.167	0,22
15.012	Healthcare Trust of America	404.874	0,27
4.789	Hersha Hospitality Trust	104.209	0,07
11.088	Highwoods Properties	483.437	0,32
17.859	Hospitality Properties Trust	467.013	0,31
89.518	Host Hotels & Resorts	1.373.206	0,90
8.629	Hudson Pacific Properties	242.820	0,16
10.167	Inland Real Estate	107.974	0,07
14.935	Investors Real Estate Trust	103.798	0,07
10.843	Kilroy Realty	686.145	0,45
48.666	Kimco Realty	1.287.702	0,84
9.681	Kite Realty Group Trust	251.028	0,16
13.299	LaSalle Hotel Properties	334.603	0,22
27.816	Lexington Realty Trust	222.528	0,15
17.621	Liberty Property Trust	547.132	0,36
4.190	LTC Properties	180.757	0,12
18.700	Macerich	1.508.903	0,99
10.490	Mack-Cali Realty	244.942	0,16
27.577	Medical Properties Trust	317.411	0,21
8.850	Mid-America Apartment Communities	803.669	0,53
4.074	National Health Investors	247.984	0,16
15.799	National Retail Properties	632.750	0,41
9.733	New Senior Investment Group	95.967	0,06
19.267	New York Real Estate Investment Trust	221.571	0,15
3.968	Northern Property Real Estate Investment Trust	50.161	0,03
19.322	Omega Healthcare Investors	675.884	0,44
16.987	Paramount Group	307.465	0,20
9.408	Parkway Properties	147.047	0,10
8.471	Pebblebrook Hotel Trust	237.357	0,16
7.822	Pennsylvania Real Estate Investment Trust	171.067	0,11
10.380	Physicians Realty Trust	175.007	0,11
17.227	Piedmont Office Realty Trust	325.246	0,21
6.389	Post Properties	377.973	0,25
62.043	ProLogis	2.662.886	1,75
2.380	PS Business Parks	208.083	0,14
17.169	Public Storage	4.252.761	2,79
4.583	QTS Realty Trust	206.739	0,14
9.214	Ramco-Gershenson Properties Trust	153.045	0,10
29.551	Realty Income	1.525.718	1,00
10.964	Regency Centers	746.868	0,49
11.490	Retail Opportunity Investments	205.671	0,13
27.888	Retail Properties of America	411.906	0,27
6.379	Rexford Industrial	104.360	0,07
14.885	RLJ Lodging Trust	321.963	0,21
4.274	Rouse Properties	62.229	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 52,68%) (Fortsetzung)			
5.740	Ryman Hospitality Properties	296.414	0,19
7.679	Sabra Healthcare	155.346	0,10
1.653	Saul Centers	84.749	0,06
8.114	Select Income	160.819	0,11
27.987	Senior Housing Properties Trust	415.327	0,27
4.039	Silver Bay Realty Trust Corp	63.251	0,04
36.795	Simon Property Group	7.154.420	4,69
11.790	SL Green Realty	1.332.034	0,87
13.064	Smart Real Estate Investment	283.926	0,19
4.225	Sovran Self Storage	453.385	0,30
49.617	Spirit Realty Capital	497.162	0,33
7.957	Stag Industrial	146.807	0,10
4.612	Starwood Waypoint Residential Trust	104.416	0,07
7.671	Store Capital Corporation	177.967	0,12
9.810	Summit Hotel Properties	117.230	0,08
6.625	Sun Communities	454.011	0,30
24.602	Sunstone Hotel Investors	307.279	0,20
11.299	Tanger Factory Outlet Centers	369.477	0,24
7.174	Taubman Centers	550.389	0,36
5.115	Terreno Realty	115.701	0,08
5.592	Tier REIT	82.482	0,05
30.810	UDR	1.157.532	0,76
1.596	Universal Health Realtyome Trust	79.816	0,05
10.530	Urban Edge Properties	246.929	0,16
3.294	Urstadt Biddle Properties	63.377	0,04
39.165	Ventas	2.210.081	1,45
106.436	VEREIT	842.973	0,55
20.061	Vornado Realty Trust	2.005.298	1,32
8.034	Washington Real Estate Investment Trust	217.400	0,14
13.147	Weingarten Realty Investors	454.623	0,30
41.512	Welltower	2.824.061	1,85
4.024	Winthrop Realty Trust	52.191	0,03
10.363	WP Carey	611.417	0,40
21.693	WP Glimcher	230.163	0,15
13.165	Xenia Hotels & Resorts	201.819	0,13
		83.783.808	54,95
Industriewerte (2014: 0,21%)			
20.626	Brixmor Property Group	532.563	0,35
		532.563	0,35
Aktien insgesamt* (2014: 99,83%)		151.883.421	99,62

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	151.883.421	99,62
Sonstiges Nettovermögen	578.182	0,38
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	152.461.603	100,00
Gesamtvermögensanalyse		Zeitwert% des Gesamt-USD vermögens
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	151.883.421	99,48
Sonstige Vermögenswerte	798.111	0,52
Gesamtvermögen	152.681.532	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses geprüften Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien			
Rohstoffe (2014: 11,37%)			
692.486	ALROSA	530.399	1,19
20.830	MMC Norilsk Nickel	2.609.632	5,85
78.766	Severstal	657.327	1,47
		3.797.358	8,51
Verbraucherdienstleistungen (2014: 9,60%)			
97.802	Magnit	3.933.596	8,82
		3.933.596	8,82
Finanzdienstleistungen (2014: 14,37%)			
428.495	Moscow Exchange	536.242	1,20
4.059.396	Sberbank of Russia	5.628.184	12,61
1.949.769.870	VTB Bank	2.127.701	4,77
		8.292.127	18,58
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 57,09%)			
4.451.772	Gazprom	8.295.224	18,58
191.937	Lukoil	6.165.058	13,82
34.258	NovaTek	2.814.295	6,31
438.454	Rosneft Oil	1.520.346	3,41
5.294.321	Surgutneftegas	2.828.735	6,34
532.610	Tatneft	2.316.108	5,19
585	Transneft	1.553.912	3,48
		25.493.678	57,13
Telekommunikation (2014: 5,72%)			
34.977	Megafon	407.482	0,91
194.293	Mobile Telesystems	1.200.731	2,69
301.164	Rostelecom	373.388	0,84
63.513	Sistema	374.727	0,84
		2.356.328	5,28
Versorger (2014: 0,84%)			
43.580.892	Rushydro	405.168	0,91
		405.168	0,91
Aktien insgesamt* (2014: 98,99%)		44.278.255	99,23
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		44.278.255	99,23
Terminkontrakte (2014: Null)			
38	EUX RDX USD Index Future Mar 16**	(7.045)	(0,02)
Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 337.630 USD)		(7.045)	(0,02)
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		(7.045)	(0,02)
Sonstiges Nettovermögen		351.082	0,79
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		44.622.292	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Gesamtvermögensanalyse	Zeitwert % des Gesamt-	
	USD	vermögens
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	44.278.255	99,09
Sonstige Vermögenswerte	404.600	0,91
Gesamtvermögen	44.682.855	100,00

Alle vom Teilfonds zum 31. Dezember 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses geprüften Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Brasilien			
Rohstoffe (2014: 1,16%)			
8.046	Braskem	56.172	0,03
57.061	Cia Siderurgica Nacional	57.692	0,03
18.840	Fibria Celulose	247.105	0,11
67.148	Gerdau	78.923	0,03
25.705	Suzano Papel e Celulose	121.435	0,05
216.727	Vale SA	627.334	0,28
		1.188.661	0,53
Konsumgüter (2014: 1,34%)			
319.899	Ambev	1.443.336	0,65
41.513	BRF - Brasil Foods	581.313	0,26
7.502	Cosan SA Industria e Comercio	47.785	0,02
69.569	Dubai Islamic Bank	117.053	0,05
22.481	Hypermarcas	123.365	0,06
50.667	JBS	158.164	0,07
15.925	Natura Cosméticos	94.554	0,04
		2.565.570	1,15
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,69%)			
9.770	B2W Companhia Global de Varejo	37.611	0,02
7.494	Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar	79.292	0,03
137.497	Emaar Malls	103.319	0,04
24.515	Estacio Participacoes	86.441	0,04
93.994	Kroton Educational	226.417	0,10
10.280	Localiza Rent a Car	64.493	0,03
39.404	Lojas Americanas	193.223	0,09
52.192	Lojas Renner	225.588	0,10
14.956	Raia Drogasil	134.127	0,06
		1.150.511	0,51
Finanzdienstleistungen (2014: 3,67%)			
199.193	Banco Bradesco	955.767	0,43
57.052	Banco do Brasil	212.561	0,10
26.341	Banco Santander Brasil	106.795	0,05
46.204	BB Seguridade Participacoes	284.144	0,13
133.606	BM&FBovespa	367.765	0,17
27.485	BR Malls Participacoes	77.114	0,03
21.892	CETIP - Balcao Organizado de Ativos e Derivativos	207.507	0,09
59.767	Cielo	507.444	0,23
175.270	Itau Unibanco	1.166.473	0,52
236.270	Itausa - Investimentos Itau	410.878	0,18
5.923	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	56.891	0,02
19.040	Qualicorp	68.003	0,03
		4.421.342	1,98
Gesundheitswesen (2014: 0,07%)			
53.990	Odontoprev	128.962	0,06
		128.962	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Brasilien (Fortsetzung)			
<i>Industriewerte (2014: 0,50%)</i>			
73.883	CCR	234.371	0,11
49.858	Embraer	380.465	0,17
31.670	Klabin SA	187.719	0,08
34.913	Weg	131.930	0,06
		934.485	0,42
<i>Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,73%)</i>			
290.923	Petrobras	492.685	0,22
180.098	Petroleo Brasileiro	390.127	0,17
		882.812	0,39
<i>Technologie (2014: Null)</i>			
8.642	Totvs	67.782	0,03
		67.782	0,03
<i>Telekommunikation (2014: 0,11%)</i>			
19.212	Telefonica Brasil	173.606	0,08
58.127	Tim Participacoes	100.790	0,04
		274.396	0,12
<i>Versorger (2014: 0,51%)</i>			
54.121	Cia Energetica de Minas Gerais	83.858	0,04
14.942	CPFL Energia	57.332	0,03
22.362	Equatorial Energia	193.535	0,09
42.934	National Bank Of Abu Dhabi	93.045	0,04
26.242	Sabesp	125.564	0,05
26.617	Ultrapar Participacoes	406.698	0,18
		960.032	0,43
Chile			
<i>Rohstoffe (2014: 0,08%)</i>			
42.979	Empres CMPC	92.733	0,04
6.618	Sociedad Quimica y Minera de Chile	124.291	0,06
		217.024	0,10
<i>Konsumgüter (2014: 0,12%)</i>			
23.342	Cia Cervecerias Unidas	258.257	0,12
		258.257	0,12
<i>Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,21%)</i>			
51.045	Cencosud	101.932	0,05
23.572	Latam Airlines	123.808	0,05
31.629	SACI Falabella	201.576	0,09
		427.316	0,19
<i>Finanzdienstleistungen (2014: 0,21%)</i>			
5.040	Banco de Credito e Inversiones	190.120	0,09
6.664.800	Banco Santander Chile	299.004	0,13
		489.124	0,22
<i>Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,10%)</i>			
23.047	Empresas COPEC	197.854	0,09
		197.854	0,09

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Chile (Fortsetzung)			
Telekommunikation (2014: 0,03%)			
9.146	ENTEL Chile	81.845	0,04
		81.845	0,04
Versorger (2014: 0,64%)			
499.545	AES Gener SA	221.672	0,10
541.136	Colbun	129.213	0,06
189.594	Empresa Nacional de Electricidad	235.082	0,10
1.499.309	Enersis	361.963	0,16
		947.930	0,42
China			
Rohstoffe (2014: 0,65%)			
313.091	Aluminum Corporation of China	103.823	0,05
266.679	China Shenhua Energy	419.108	0,19
97.496	Jiangxi Copper	115.609	0,05
215.825	Yanzhou Coal Mining	100.809	0,04
		739.349	0,33
Konsumgüter (2014: 0,95%)			
77.285	Anta Sports Products	212.405	0,10
76.486	AviChina Industry & Technology	60.201	0,03
234.305	Dongfeng Motor Group	313.207	0,14
268.671	Great Wall Automobiles	313.039	0,14
182.348	Guangzhou Automobile Group	162.581	0,07
46.209	Hengan International Group	436.443	0,19
44.327	Shenzou International Group	254.804	0,11
87.687	Tingyi Cayman Islands Holding	125.135	0,06
517.030	Want Want China Holding	384.930	0,17
		2.262.745	1,01
Verbraucherdienstleistungen (2014: Null)			
105.842	Air China	83.443	0,04
33.407	Alibaba Group Holding	2.714.987	1,22
62.772	China Southern Airline	48.435	0,02
9.777	Ctrip Com International	452.968	0,20
13.451	Vipshop Holdings	205.397	0,09
		3.505.230	1,57
Finanzdienstleistungen (2014: 8,26%)			
1.822.868	Agricultural Bank of China	745.597	0,33
5.143.547	Bank of China	2.296.300	1,03
723.543	China Citic Bank	468.660	0,21
5.428.913	China Construction Bank	3.719.609	1,67
267.848	China Galaxy Securities	245.379	0,11
490.886	China Life Insurance	1.586.639	0,71
321.911	China Merchants Bank	760.111	0,34
478.105	China Minsheng Banking	473.777	0,21
184.050	China Pacific Insurance Group	757.559	0,34
114.598	China Taiping Insurance Holdings	354.877	0,16
91.182	China Vanke	269.423	0,12
142.284	CITIC Securities	332.663	0,15

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 8,26%) (2014: 0,03%)			
482.839	Country Garden Holdings	198.116	0,09
300.405	Evergrande Real Estate Group	264.351	0,12
65.310	GF Securities	163.988	0,07
204.236	Guangzhou R&F Properties	251.667	0,11
180.614	Haitong Securities	319.273	0,14
4.767.658	Industrial & Commercial Bank of China	2.878.995	1,29
73.940	New China Life Insurance	310.542	0,14
207.353	New World China Land	166.147	0,07
454.757	People s Insurance Company Group of China	222.973	0,10
283.480	PICC Property & Casualty	564.023	0,25
360.577	Ping An Insurance	2.000.582	0,90
50.139	Shanghai Lujiazu	204.116	0,09
694.542	Shui On Land	190.883	0,09
		19.746.250	8,84
Gesundheitswesen (2014: 0,26%)			
184.663	Luye Pharma Group	192.522	0,09
196.559	Shandong Weigao Group Medical Polymer	135.179	0,06
84.492	Sinopharm Group	339.052	0,15
		666.753	0,30
Industriewerte (2014: 1,22%)			
55.519	AAC Technologies Holdings	362.120	0,16
100.664	Anhui Conch Cement	270.813	0,12
31.000	Beijing Capital International Airport	33.479	0,02
33.368	Byd	183.628	0,08
414.455	China Cinda Asset Management	153.479	0,07
326.553	China Communications Construction	333.710	0,15
474.201	China COSCO Holdings	215.375	0,10
296.328	China National Building Material	142.235	0,06
106.344	China Railway Construction	131.864	0,06
279.011	China Railway Group	212.044	0,10
428.167	China Shipping Container Lines	119.332	0,05
252.370	CSR Corporation Limited	311.956	0,14
12.454	Dalian Wanda Commercial Properties	72.714	0,03
120.772	Fosun International	188.556	0,08
80.988	Jiangsu Expressway	109.306	0,05
131.660	Shanghai Electric Group	69.821	0,03
106.454	Sinopec Engineering Group	90.931	0,04
120.516	Sinotrans	64.844	0,03
101.370	Weichai Power	112.224	0,05
37.653	Zhuzhou CSR Times Electric	218.869	0,10
		3.397.300	1,52
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 1,99%)			
747.476	Alibaba Pictures	185.178	0,08
322.550	CGN Power	120.694	0,05
150.322	China Conch Venture Holdings	311.500	0,14
224.404	China Longyuan Power Group	169.386	0,08

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 1,99%) (Fortsetzung)			
1.829.743	China Petroleum & Chemical	1.104.907	0,49
1.130.193	CNOOC	1.176.836	0,53
390.078	GCL Poly Energy Holdings Rights	48.990	0,02
654.150	Huaneng Renewables	195.819	0,09
1.431.610	PetroChina	938.379	0,42
		4.251.689	1,90
Technologie (2014: 2,52%)			
186.043	Alibaba Health Information Technology	128.667	0,06
9.323	Baidu	1.762.420	0,79
1.019.852	Hanergy Thin Film Power Group	-	-
11.807	JD Com	380.953	0,17
55.155	Kingsoft	135.074	0,06
509.927	Lenovo Group	517.813	0,23
3.201	NetEase	580.149	0,26
3.786	Qihoo 360 Technology	275.659	0,12
2.125.926	Semiconductor Manufacturing International	216.703	0,10
337.964	Tencent Holdings	6.650.131	2,98
		10.647.569	4,77
Telekommunikation (2014: 0,17%)			
935.351	China Telecom	439.305	0,20
		439.305	0,20
Versorger (2014: 0,43%)			
62.586	ENN Energy Holdings	333.920	0,15
109.938	Huadian Power International	71.636	0,03
268.689	Huaneng Power International	231.935	0,11
		637.491	0,29
Kolumbien			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,04%)			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,46%)			
30.624	Bancolombia	208.372	0,09
15.727	Corporacion Financiera Colombiana	192.405	0,09
20.410	Grupo de Inversiones Suramericana	229.528	0,10
		630.305	0,28
Industriewerte (2014: 0,22%)			
36.281	Cementos Argos	111.089	0,05
23.153	Inversiones Argos	118.154	0,05
		229.243	0,10
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,05%)			
Versorger (2014: 0,06%)			
21.750	Interconexion Electrica ESP	50.564	0,02
		50.564	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Tschechische Republik			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,11%)			
1.368	Komercni Banka	272.222	0,12
		272.222	0,12
Versorger (2014: 0,11%)			
8.923	CEZ	159.375	0,07
		159.375	0,07
Ägypten			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,26%)			
67.188	Commercial International Bank Egypt	326.842	0,14
72.170	Talaat Mostafa Group	59.634	0,03
		386.476	0,17
Telekommunikation (2014: Null)			
153.100	Global Telecom	40.670	0,02
		40.670	0,02
Griechenland			
Konsumgüter (2014: 0,08%)			
3.563	Jumbo	37.544	0,02
		37.544	0,02
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,19%)			
2.180	Folli Follie	40.969	0,02
12.013	Greek Organisation of Football Prognostics	105.703	0,05
		146.672	0,07
Finanzdienstleistungen (2014: 0,10%)			
64.685	Alpha Bank	174.966	0,08
5.620	Eurobank Ergasias	6.349	-
355.000	National Bank of Greece	132.273	0,06
495.299	Piraeus Bank	149.576	0,07
		463.164	0,21
Industriewerte (2014: 0,04%)			
5.774	Titan Cement	110.455	0,05
		110.455	0,05
Telekommunikation (2014: 0,09%)			
25.470	OTE-Hellenic Telecom	255.653	0,11
		255.653	0,11
Hongkong			
Konsumgüter (2014: 0,58%)			
430.462	Belle International Holdings	323.257	0,14
247.113	Brilliance China Automotive Holdings	310.878	0,14
295.504	China Huishan Dairy	113.243	0,05
228.830	China Mengniu Dairy	373.207	0,17
522.471	Geely Automobile Holdings	278.421	0,13
76.259	Haier Electronics Group	154.680	0,07
		1.553.686	0,70
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,11%)			
494.552	GOME Electrical Appliances Holding	82.317	0,04
103.816	Sun Art Retail Group	78.363	0,03
		160.680	0,07

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,89%)			
242.628	China Everbright	377.165	0,17
298.130	China Overseas Land & Investment	1.046.320	0,47
172.737	China Resources Land	503.714	0,22
186.449	Goldin Properties	215.074	0,10
114.694	Shimao Property Holdings	203.929	0,09
		2.346.202	1,05
Gesundheitswesen (2014: 0,19%)			
321.483	CSPC Pharmaceutical	328.529	0,15
388.449	Sino Biopharmaceutical	353.858	0,16
		682.387	0,31
Industriewerte (2014: 0,88%)			
45.674	Beijing Enterprises Holdings	276.691	0,12
316.883	Beijing Enterprises Water Group	222.018	0,10
82.502	China Merchants Holdings International	262.404	0,12
111.116	China Resources Enterprise	237.999	0,11
119.390	China State Construction International Holdings	207.349	0,09
203.271	Citic Pacific	359.848	0,16
203.390	COSCO Pacific	224.118	0,10
86.088	Shanghai Industrial Holdings	226.046	0,10
		2.016.473	0,90
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,07%)			
191.313	Kunlun Energy	170.327	0,08
		170.327	0,08
Telekommunikation (2014: 2,15%)			
397.028	China Mobile	4.482.487	2,01
407.783	China Unicom Hong Kong	497.223	0,22
		4.979.710	2,23
Versorger (2014: 0,31%)			
67.118	China Resources Gas Group	200.484	0,09
143.055	China Resources Power Holdings	278.352	0,12
170.145	Guangdong Investment	241.052	0,11
		719.888	0,32
Ungarn			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,10%)			
15.034	OTP Bank	310.086	0,14
		310.086	0,14
Gesundheitswesen (2014: 0,04%)			
8.742	Richter Gedeon Nyrt	165.223	0,07
		165.223	0,07
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,04%)			
1.804	MOL Hungarian Oil and Gas	88.401	0,04
		88.401	0,04
Indien			
Rohstoffe (2014: 0,10%)			
44.977	Tata Steel	177.659	0,08
		177.659	0,08

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Indien (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,27%)			
41.432	ICICI Bank	324.413	0,15
		324.413	0,15
Gesundheitswesen (2014: 0,24%)			
8.870	Dr Reddy's Laboratories	410.592	0,18
		410.592	0,18
Industriewerte (2014: 0,46%)			
26.776	Mahindra & Mahindra	514.099	0,23
13.038	Tata Motors	361.774	0,16
		875.873	0,39
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,49%)			
46.659	Reliance Industries	1.427.765	0,64
		1.427.765	0,64
Indonesien			
Konsumgüter (2014: 0,76%)			
1.323.605	Astra International	576.107	0,26
177.463	Charoen Pokphand Indonesia	33.471	0,01
18.214	Gudang Garam	72.671	0,03
26.571	Hanjaya Mandala Sampoerna	181.188	0,08
468.291	Indofood Sukses Makmur	175.800	0,08
123.796	Unilever Indonesia	332.278	0,15
		1.371.515	0,61
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,05%)			
545.672	Global Mediacom	43.543	0,02
101.994	Matahari Department Store	130.221	0,06
445.342	Surya Citra Media	100.149	0,04
		273.913	0,12
Finanzdienstleistungen (2014: 1,00%)			
789.108	Bank Central Asia	761.345	0,34
290.475	Bank Danamon Indonesia	67.430	0,03
762.911	Bank Mandiri	511.928	0,23
641.849	Bank Negara Indonesia Persero	232.341	0,10
645.170	Bank Rakyat Indonesia Persero	534.717	0,24
652.935	Bumi Serpong Damai	85.258	0,04
1.565.147	PT Lippo Karawaci	117.514	0,05
		2.310.533	1,03
Gesundheitswesen (2014: 0,04%)			
1.483.431	Kalbe Farma	142.048	0,06
		142.048	0,06
Industriewerte (2014: 0,34%)			
159.101	Indocement Tunggul Prakarsa	257.666	0,12
136.210	Semen Gresik Persero	112.644	0,05
185.836	United Tractors	228.503	0,10
		598.813	0,27
Technologie (2014: 0,06%)			
200.574	Tower Bersama Infrastructure	85.482	0,04
		85.482	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Indonesien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (2014: 0,29%)			
3.385.630	Telekomunikasi Indonesia	762.596	0,34
		762.596	0,34
Versorger (2014: 0,23%)			
866.931	Perusahaan Gas Negara	172.632	0,08
		172.632	0,08
Malaysia			
Rohstoffe (2014: 0,14%)			
246.407	Petronas Chemicals Group	417.230	0,19
		417.230	0,19
Konsumgüter (2014: 0,57%)			
12.577	British American Tobacco Malaysia	164.276	0,07
89.405	Felda Global Ventures Holdings	35.608	0,02
42.848	Genting Plantations	105.785	0,05
274.431	IOI Properties	285.073	0,13
39.064	Kuala Lumpur Kepong	208.172	0,09
42.504	PPB Group	157.404	0,07
		956.318	0,43
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,32%)			
160.715	Genting	274.752	0,13
92.499	Genting Malaysia	94.363	0,04
		369.115	0,17
Finanzdienstleistungen (2014: 1,03%)			
227.212	AMMB Holdings	239.728	0,11
366.785	CIMB Group Holdings	387.843	0,17
43.905	Hong Leong Financial Group	142.754	0,07
258.671	Malayan Banking	506.076	0,23
152.530	Public Bank Berhad	657.938	0,29
		1.934.339	0,87
Gesundheitswesen (2014: 0,11%)			
220.605	IHH Healthcare	338.088	0,15
		338.088	0,15
Industriewerte (2014: 0,23%)			
101.669	Gamuda	110.348	0,05
47.934	Malaysia Airports Holdings	62.632	0,03
235.800	Sime Darby	425.632	0,19
75.897	Westports Holdings	72.830	0,03
		671.442	0,30
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,08%)			
477.096	Dialog Group	177.793	0,08
14.793	Petronas Dagangan	85.654	0,04
251.401	Sapurakencana Petroleum	118.279	0,05
		381.726	0,17
Technologie (2014: 0,18%)			
190.359	Maxis	301.489	0,13
		301.489	0,13

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Malaysia (Fortsetzung)			
Telekommunikation (2014: 0,45%)			
272.152	Axiata Group	406.311	0,18
274.182	DiGi.Com	344.843	0,16
		751.154	0,34
Versorger (2014: 0,45%)			
163.849	IOI Properties Group	85.865	0,04
42.573	Petronas Gas	225.086	0,10
211.318	Tenaga Nasional	655.585	0,29
419.724	YTL	153.480	0,07
228.434	YTL Power International	78.743	0,04
		1.198.759	0,54
Mexiko			
Rohstoffe (2014: 0,71%)			
262.831	Grupo Mexico	559.867	0,25
14.726	Industrias Penoles	151.104	0,07
22.254	Mexichem	49.608	0,02
11.702	Southern Copper	305.656	0,14
		1.066.235	0,48
Konsumgüter (2014: 0,77%)			
21.921	Arca Continental	132.863	0,06
37.979	Coca-Cola	272.454	0,12
127.256	Fomento Economico Mexicano	1.190.910	0,53
12.922	Gruma	180.873	0,08
55.367	Grupo Bimbo	147.304	0,07
126.831	Kimberly-Clark de Mexico	296.458	0,13
		2.220.862	0,99
Verbraucherdienstleistungen (2014: 1,04%)			
37.994	Controladora Commercial Mexicana	104.075	0,05
19.662	El Puerto De Liverpool	239.196	0,11
137.143	Grupo Televisa	749.115	0,33
389.939	WalMart de Mexico	981.894	0,44
		2.074.280	0,93
Finanzdienstleistungen (2014: 0,69%)			
162.017	Fibra Uno Administration	356.376	0,16
129.607	Grupo Fin Santander	227.003	0,10
165.531	Grupo Financiero Banorte	910.408	0,41
162.074	Grupo Financiero Inbursa	291.845	0,13
		1.785.632	0,80
Gesundheitswesen (2014: 0,10%)			
Industriewerte (2014: 0,64%)			
223.078	Alfa	440.443	0,20
884.492	Cemex	482.930	0,22
27.362	Grupo Aeroportuario	364.897	0,16
44.860	Grupo Carso	184.363	0,08
68.059	OHL Mexico	71.089	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Mexiko (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 0,64%)			
2.592	Promotora y Operadora de Infraestructura	30.425	0,01
		1.574.147	0,70
Telekommunikation (2014: 1,08%)			
2.213.182	America Movil	1.553.097	0,69
		1.553.097	0,69
Niederlande			
Finanzdienstleistungen (2014: Null)			
153.524	Steinhoff International	777.850	0,35
		777.850	0,35
Peru			
Rohstoffe (2014: 0,04%)			
24.812	Cia de Minas Buenaventura	106.195	0,05
		106.195	0,05
Finanzdienstleistungen (2014: 0,29%)			
3.428	Credicorp	333.613	0,15
		333.613	0,15
Philippinen			
Konsumgüter (2014: 0,04%)			
158.017	JG Summit Holdings	246.151	0,11
59.759	Universal Robina	236.217	0,11
		482.368	0,22
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,09%)			
26.160	Jollibee Foods	121.752	0,05
12.607	SM Investments	231.483	0,11
		353.235	0,16
Finanzdienstleistungen (2014: 0,43%)			
615.625	Ayala Land	450.713	0,20
37.932	Bank of the Philippine Islands	67.593	0,03
145.266	BDO Unibank	324.151	0,14
779	GT Capital	21.853	0,01
944.058	Megaworld Corporation	85.267	0,04
35.299	Metropolitan Bank & Trust	60.388	0,03
669.460	SM Prime Holdings	308.730	0,14
		1.318.695	0,59
Industriewerte (2014: 0,28%)			
53.010	Aboitiz Equity Ventures	65.284	0,03
254.267	Alliance Global Group	86.998	0,04
15.910	Ayala	255.615	0,11
		407.897	0,18
Telekommunikation (2014: 0,22%)			
4.238	Globe Telecom	166.800	0,07
4.522	Philippine Long Distance Telephone	197.967	0,09
		364.767	0,16

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Philippinen (Fortsetzung)			
Versorger (2014: 0,20%)			
174.157	Aboitiz Power	154.337	0,07
908.374	Energy Development	119.688	0,05
		274.025	0,12
Polen			
Rohstoffe (2014: 0,17%)			
10.783	KGHM Polska Miedz	173.366	0,08
		173.366	0,08
Konsumgüter (2014: 0,02%)			
71	Lpp	99.877	0,04
		99.877	0,04
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,13%)			
23.535	Cyfrowy Polt	124.441	0,05
6.821	Eurocash	83.774	0,04
3.213	NG2	112.729	0,05
		320.944	0,14
Finanzdienstleistungen (2014: 0,78%)			
108.802	Bank Millennium	153.190	0,07
11.489	Bank Pekao	417.496	0,19
2.347	Bank Zachodni WBK	168.791	0,08
664	BRE Bank	52.798	0,02
51.721	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	357.952	0,16
20.983	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	180.767	0,08
		1.330.994	0,60
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,18%)			
194.120	Polish Oil & Gas	252.669	0,11
17.032	Polski Koncern Naftowy Orlen	292.640	0,13
		545.309	0,24
Telekommunikation (2014: 0,06%)			
63.439	Telekomunikacja Polska	105.385	0,05
		105.385	0,05
Versorger (2014: 0,23%)			
26.823	Enea	76.755	0,03
50.993	PGE	165.158	0,07
75.404	Tauron Polska Energia	54.993	0,03
		296.906	0,13
Katar			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,40%)			
12.791	Barwa Real Estate	140.472	0,06
21.360	Commercial Bank of Qatar	269.177	0,12
43.885	Ezdan Real Estate	191.574	0,09
31.309	Masraf Al Rayan	323.207	0,14
9.017	Qatar Insurance	203.002	0,09
9.303	Qatar National Bank	446.977	0,20
		1.574.409	0,70

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Katar (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 0,11%)			
10.648	Qatar Industries	324.793	0,15
		324.793	0,15
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,07%)			
Telekommunikation (2014: 0,24%)			
7.764	Ooredoo QSC	159.871	0,07
32.392	Vodafone Qatar	112.945	0,05
		272.816	0,12
Versorger (2014: 0,09%)			
1.656	Qatar Electricity And Water	98.388	0,04
		98.388	0,04
Russland			
Rohstoffe (2014: 0,21%)			
124.314	ALROSA	95.216	0,04
3.627	MMC Norilsk Nickel	454.399	0,21
13.867	Severstal	115.724	0,05
		665.339	0,30
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,38%)			
18.406	Magnit	740.289	0,33
		740.289	0,33
Finanzdienstleistungen (2014: 0,40%)			
92.431	Moscow Exchange	115.673	0,05
688.347	Sberbank	954.365	0,43
359.434.084	VTB Bank	392.235	0,17
		1.462.273	0,65
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 2,02%)			
774.252	Gazprom	1.442.705	0,65
35.929	Lukoil	1.154.047	0,52
6.728	NovaTek	552.705	0,25
34.871	Rosneft Oil	120.916	0,05
961.460	Surgutneftegas	513.069	0,23
73.037	Tatneft	317.609	0,14
122	Transneft	324.064	0,14
		4.425.115	1,98
Telekommunikation (2014: 0,13%)			
13.658	AFK Sistema	80.582	0,04
38.776	Mobile Telesystems OJSC	239.636	0,11
64.118	Rostelecom	79.495	0,03
		399.713	0,18
Südafrika			
Rohstoffe (2014: 0,43%)			
5.832	Anglo American Platinum	69.756	0,03
26.906	AngloGold Ashanti	184.507	0,08
12.564	Exxaro Resources	35.708	0,02
47.136	Gold Fields	128.369	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südafrika (Fortsetzung)			
Rohstoffe (2014: 0,43%) (Fortsetzung)			
30.808	Impala Platinum Holdings	49.784	0,02
35.882	Sappi	151.119	0,07
		619.243	0,28
Konsumgüter (2014: 0,52%)			
15.540	Tiger Brands	317.349	0,14
		317.349	0,14
Verbraucherdienstleistungen (2014: 2,01%)			
19.331	Foschini Group	151.923	0,07
15.088	Mr Price Group	194.740	0,09
25.677	Naspers	3.512.971	1,57
26.620	Pick n Pay Stores	111.665	0,05
29.959	Shoprite Holdings	276.979	0,12
9.212	Spar Group	109.447	0,05
30.064	Truworths International	176.847	0,08
66.424	Woolworths Holdings	429.309	0,19
		4.963.881	2,22
Finanzdienstleistungen (2014: 2,08%)			
114.330	African Bank Investments	-	-
18.668	Barclays Africa Group	172.868	0,08
24.051	Discovery Holdings	206.355	0,09
241.646	FirstRand	660.743	0,29
197.351	Growthpoint Properties	295.858	0,13
5.754	Investec	40.661	0,02
21.681	MMI Holdings	30.782	0,01
22.326	Nedbank Group	271.750	0,12
7.233	PSG Group	104.325	0,05
383.586	Redefine Properties	240.120	0,11
35.075	Resilient Property	261.441	0,12
85.104	RMB Holdings	305.420	0,14
135.752	Sanlam	530.375	0,24
90.476	Standard Bank Group	662.710	0,29
		3.783.408	1,69
Gesundheitswesen (2014: 0,47%)			
21.362	Aspen Pharmacare Holdings	426.647	0,19
54.764	Life Healthcare Group Holdings	123.944	0,06
26.081	Medi Clinic	200.293	0,09
71.607	Netcare	156.657	0,07
		907.541	0,41
Industriewerte (2014: 0,79%)			
25.029	Bidvest Group	530.139	0,24
15.143	Imperial Holdings	116.645	0,05
36.181	Remgro	572.550	0,26
		1.219.334	0,55
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,54%)			
38.994	Sasol	1.055.409	0,47
		1.055.409	0,47

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südafrika (Fortsetzung)			
Telekommunikation (2014: 0,98%)			
116.067	MTN Group	995.395	0,45
15.761	Telkom	65.432	0,03
23.314	Vodacom Group	229.311	0,10
		1.290.138	0,58
Südkorea			
Rohstoffe (2014: 1,17%)			
9.681	Hanwha Chemical	224.573	0,10
893	Honam Petrochemical	185.447	0,08
5.747	Hyundai Steel	244.819	0,11
753	Korea Zinc	301.187	0,13
998	Kumho Petro Chemical	44.344	0,02
3.499	LG Chem	980.275	0,44
1.264	OCI Company	80.849	0,04
4.733	Pohang Iron Steel	672.077	0,30
		2.733.571	1,22
Konsumgüter (2014: 3,08%)			
4.338	Amorepacific	1.047.567	0,47
1.043	CJ	223.268	0,10
419	CJ CheilJedang	134.896	0,06
946	Coway	67.851	0,03
2.905	Halla Visteon Climate	128.583	0,06
4.833	Hankook Tire	193.930	0,09
773	Hanssem	152.616	0,07
4.972	Hyundai Mobis	1.045.242	0,47
13.988	Hyundai Motor	1.605.418	0,71
17.581	Kia Motors	788.675	0,35
8.780	KT & G	782.491	0,35
8.022	LG Electronics	368.073	0,16
688	LG Household & Healthcare	616.093	0,28
61	Lotte Confectionery	118.561	0,05
1.237	N C Soft	224.708	0,10
204	Orion	202.860	0,09
		7.700.832	3,44
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,26%)			
2.052	CJ E&M	141.053	0,06
1.564	E-Mart	252.097	0,11
2.426	Hotel Shilla	159.933	0,07
1.156	Hyundai Department Store	124.714	0,06
5.798	Kangwon Land	189.879	0,08
2.505	Korean Airlines	59.177	0,03
839	Lotte Shopping	166.362	0,07
3.856	Paradise	58.043	0,03
568	Shinsegae Co Ltd	111.415	0,05
		1.262.673	0,56

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 2,23%)			
25.412	BNK Financial Group	152.043	0,06
24.178	Brait	260.480	0,12
15.062	Daewoo Securities	121.647	0,05
17.097	DGB Financial Group	146.539	0,07
3.494	Dongbu Insurance	209.482	0,09
12.925	Hana Financial Holdings	260.142	0,12
20.067	Industrial Bank of Korea	211.358	0,09
28.512	KB Financial Group	806.083	0,36
2.937	Samsung Card	77.273	0,03
2.629	Samsung Fire & Marine Insurance	689.452	0,31
5.041	Samsung Life Insurance	472.909	0,21
5.894	Samsung Securities	209.863	0,09
31.487	Shinhan Financial Group	1.062.053	0,48
28.724	Woori Bank	216.064	0,10
14.928	Woori Investment & Security	128.585	0,06
		5.023.973	2,24
Gesundheitswesen (2014: 0,15%)			
4.980	Celltrion	358.884	0,16
288	Hanmi Pharm Company	178.810	0,08
781	Yuhan Corporation	181.504	0,08
		719.198	0,32
Industriewerte (2014: 1,50%)			
5.023	Cheil Industries	599.736	0,27
487	CJ Korea Express	79.329	0,04
2.870	Daelim Industrial	164.238	0,07
3.819	Daewoo International	53.252	0,02
6.463	GS Engineering and Construction	108.860	0,05
1.824	Hyosung	182.781	0,08
1.390	Hyundai Glovis	228.792	0,10
4.225	Hyundai Development	139.806	0,06
6.343	Hyundai Engineering & Construction	154.443	0,07
3.144	Hyundai Heavy Industries	235.421	0,11
435	KCC	154.887	0,07
3.399	LG	205.236	0,09
1.075	LG Innotek	90.305	0,04
4.693	Samsung Electro Mechanics	251.750	0,11
13.290	Samsung Heavy Industries	122.977	0,06
4.119	Samsung SDI	400.466	0,18
		3.172.279	1,42
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,37%)			
4.742	Doosan Heavy Industries & Construction	83.310	0,04
5.137	GS Holdings	222.119	0,10
3.523	SK Innovation	390.593	0,18
3.096	S-Oil	209.648	0,09
		905.670	0,41

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Technologie (2014: 5,48%)			
1.915	Daum Kakao	189.124	0,08
12.121	LG Display	253.781	0,11
1.867	Naver	1.047.705	0,47
8.673	Samsung Electronics	9.127.283	4,09
1.914	Samsung SDS	414.614	0,18
2.883	SK C&C	591.328	0,26
33.678	Sk hynix	883.202	0,40
		12.507.037	5,59
Telekommunikation (2014: 0,08%)			
16.722	LG Uplus	148.317	0,06
580	SK Telecom	106.597	0,05
		254.914	0,11
Versorger (2014: 0,23%)			
17.556	Korea Electric Power	748.625	0,33
		748.625	0,33
Taiwan			
Rohstoffe (2014: 1,20%)			
529.453	China Steel	289.332	0,13
215.291	Formosa Chemicals & Fibre	485.022	0,22
327.017	Formosa Plastics	766.594	0,34
349.442	Nan Ya Plastics	648.947	0,29
		2.189.895	0,98
Konsumgüter (2014: 0,99%)			
130.179	Cheng Shin Rubber Industry	211.238	0,09
12.781	Eclat Textile Company	176.460	0,08
335.456	Far Eastern New Century	262.977	0,12
40.302	Feng Tay Enterprise	206.129	0,09
18.497	Giant Manufacturing	123.325	0,06
7.180	Largan Precision	496.197	0,22
172.503	Pou Chen	226.349	0,10
92.365	Standard Foods	230.863	0,10
253.682	Teco Electric and Machinery	203.119	0,09
285.100	Uni-President Enterprises	476.512	0,21
183.001	Yulon Motor	168.254	0,08
		2.781.423	1,24
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,35%)			
318.980	China Airlines	116.533	0,05
16.248	Hotai Motor	187.970	0,08
47.829	President Chain Store	299.232	0,13
148.880	Ruentex Development	194.219	0,09
		797.954	0,35
Finanzdienstleistungen (2014: 2,03%)			
584.094	Cathay Financials Holding	823.319	0,37
457.734	Chang Hwa Commercial Bank	218.785	0,10
1.303.329	China Development Financials Holding	326.556	0,15

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 2,03%) (Fortsetzung)			
976.926	Chinatrust Financial Holding	502.635	0,23
403.119	E.Sun Financial Holding	235.021	0,10
299.726	First Financial Holding	139.611	0,06
424.661	Fubon Financials Holding	581.781	0,26
63.622	Highwealth Construction	73.409	0,03
509.712	Hua Nan Financials Holdings	236.646	0,11
616.471	Mega Financial Holding	398.819	0,18
140.133	SinoPac Financial Holdings	39.975	0,02
901.395	Taishin Financial Holding	312.841	0,14
196.349	Taiwan Cooperative Financial Holding	82.193	0,04
958.313	Yuanta Financials Holding	354.477	0,16
		4.326.068	1,95
Industriewerte (2014: 1,82%)			
50.345	Catcher Technology	423.029	0,19
145.210	Delta Electronics	687.434	0,31
16.078	Hiwin Technologies	63.388	0,03
945.070	Hon Hai Precision Industry	2.324.768	1,04
39.305	Radiant Opto Electronic	90.224	0,04
23.486	Simplo Technology	75.076	0,03
305.139	Taiwan Cement	253.609	0,11
		3.917.528	1,75
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,12%)			
64.334	Formosa Petrochemical	154.337	0,07
		154.337	0,07
Technologie (2014: 5,37%)			
329.960	Acer	121.549	0,05
474.840	Advanced Semiconductor Engineering	549.332	0,25
22.693	Advantech	146.119	0,07
46.978	Asustek Computer	389.016	0,17
615.986	AU Optronics	182.469	0,08
40.619	Chicony Electronics	89.283	0,04
89.806	China Medical System Holdings	132.331	0,06
366.033	Compal Electronics	206.156	0,09
3.003	Hermes Microvision	109.252	0,05
567.022	Innolux Crop	171.589	0,08
166.545	Inotera Memories	141.716	0,06
180.833	Inventec	118.639	0,05
98.995	MediaTek	753.455	0,34
70.104	Novatek Microelectronics	275.319	0,12
112.625	Pegatron	246.872	0,11
60.882	Quanta Computer	98.236	0,04
240.953	Siliconware Precision Industries	383.653	0,17
133.169	Synnex Technology International	129.938	0,06
1.582.037	Taiwan Semiconductor Manufacturing	6.887.426	3,08
1.017.066	United Microelectronics	374.661	0,17

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Technologie (2014: 5,37%) (Fortsetzung)			
60.443	Vanguard International Semiconductors	78.758	0,04
229.392	Wistron	129.896	0,06
235.489	WPG Holdings	225.474	0,10
		11.941.139	5,34
Telekommunikation (2014: 0,64%)			
185.261	Chunghwa Telecom	558.936	0,25
145.420	Far EasTone Telecommunicationcations	299.278	0,13
66.041	Taiwan Mobile	201.056	0,09
		1.059.270	0,47
Thailand			
Rohstoffe (2014: 0,06%)			
113.751	Banpu	50.577	0,02
136.722	Indorama Ventures	80.928	0,04
594.391	IRPC	71.026	0,03
16.245	PTT Global Chemical	22.572	0,01
		225.103	0,10
Konsumgüter (2014: 0,11%)			
274.222	Charoen Pokphand Foods	139.454	0,06
		139.454	0,06
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,40%)			
132.775	BEC World	112.537	0,05
379.411	CP ALL	413.836	0,19
278.782	Home Product Centre	52.681	0,02
246.741	Minor International	248.558	0,11
		827.612	0,37
Finanzdienstleistungen (2014: Null)			
119.969	Central Pattana	156.691	0,07
		156.691	0,07
Gesundheitswesen (2014: 0,07%)			
43.786	Bumrungrad Hospital Public	256.742	0,11
		256.742	0,11
Industriewerte (2014: 0,32%)			
38.560	Airports of Thailand	370.759	0,17
46.455	Delta Electronics	98.758	0,04
30.351	Siam Cement	384.606	0,17
		854.123	0,38
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,33%)			
77.694	Energy Absolute	48.579	0,02
64.098	PTT	434.623	0,19
91.847	PTT Exploration & Production	146.123	0,07
		629.325	0,28
Telekommunikation (2014: 0,26%)			
70.436	Advanced Info Service	297.520	0,13
587.327	True Corporation	109.354	0,05
		406.874	0,18

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Türkei			
Rohstoffe (2014: Null)			
5.775	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	6.015	-
		6.015	-
Konsumgüter (2014: 0,17%)			
17.996	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	116.465	0,05
38.868	Arcelik	186.027	0,08
6.802	Coca-Cola Icecek	86.550	0,04
72.776	Turk Sise Ve Cam Fabrikalari	79.537	0,04
		468.579	0,21
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,30%)			
20.175	BIM Birlesik Magazalar	354.930	0,16
61.549	Turk Hava Yollari	155.831	0,07
		510.761	0,23
Finanzdienstleistungen (2014: 1,00%)			
126.058	Akbank TAS	289.357	0,13
156.041	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	138.994	0,06
46.729	Haci Omer Sabanci Holding	132.558	0,06
36.222	KOC Holding	135.638	0,06
111.715	Turkiye Garanti Bankasi	272.508	0,12
55.087	Turkiye Halk Bankasi	196.089	0,09
137.156	Turkiye Is Bankasi	216.153	0,10
45.535	Turkiye Vakiflar Bankasi	59.749	0,02
		1.441.046	0,64
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,13%)			
13.936	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	332.304	0,15
		332.304	0,15
Telekommunikation (2014: 0,23%)			
71.597	Turkcell Iletisim Hizmetleri	242.839	0,11
		242.839	0,11
Vereinigte Arabische Emirate			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,37%)			
93.662	Abu Dhabi Commercial Bank	168.046	0,08
194.906	Aldar Properties	123.110	0,06
164.017	Dubai Financial Market	54.924	0,03
256.495	Emaar Properties	397.347	0,18
45.378	First Gulf Bank	156.284	0,07
		899.711	0,42
Industriewerte (2014: 0,22%)			
165.133	Arabtec Holding	56.198	0,03
15.526	DP World	315.178	0,14
		371.376	0,17
Telekommunikation (2014: Null)			
93.193	Emirates Telecommunications	408.496	0,18
		408.496	0,18
Aktien insgesamt* (2014: 92,83%)		205.775.038	92,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Optionsscheine			
22.125	Aurobindo Pharma	292.198	0,13
540	Bosch	151.824	0,07
15.914	Divis Laboratories	277.090	0,12
34.041	LIC Housing Finance	261.776	0,12
105.266	State Bank of India	356.220	0,16
31.548	Zee Entertainment Enterprises	207.977	0,09
78.829	Tata Power	80.697	0,04
8.940	Godrej Consumer Products	177.841	0,08
15.530	Tech Mahindra	122.142	0,05
		1.927.765	0,86
	Optionsscheine insgesamt* (2014: 0,42%)	1.927.765	0,86
LEPO			
Indien			
Rohstoffe (2014: 0,17%)			
48.503	Ambuja Cements (HSBC) LEPO 12/11/2019	148.487	0,07
39.727	Coal India (HSBC) LEPO 02/11/2020	197.539	0,09
86.164	Hindalco Industries LEPO 12/11/2019	110.100	0,05
2.275	Ultratech Cement LEPO 21/11/2023	95.374	0,04
13.559	UPL Ltd LEPO 18/06/2024	89.561	0,04
		641.061	0,29
Konsumgüter (2014: 0,87%)			
3.654	Bajaj Auto Limited LEPO 12/11/2019	139.492	0,06
789	Eicher Motors LEPO 22/11/2023 (HSBC)	200.510	0,09
956	Hero Honda Motors (HSBC) LEPO 29/07/2019	38.832	0,02
51.153	Hindustan Unilever LEPO 11/04/2018	665.383	0,30
4.231	HSBC Maruti Suzuki India LEPO 14/01/2019	294.839	0,13
163.723	ITC LEPO 18/02/2018	809.168	0,36
23.856	Motherson Sumi Systems LEPO 22/11/2023 (HSBC)	105.439	0,05
9.552	United Breweries LEPO 01/08/2018	136.463	0,06
3.818	United Spirits (HSBC) LEPO 22/10/2018	172.200	0,08
		2.562.326	1,15
Finanzdienstleistungen (2014: 0,70%)			
109.580	Housing Development Finance Corp Ltd LEPO 20/02/2018	2.087.894	0,93
11.187	Shriram Transport Finance LEPO 21/11/2023	144.835	0,07
		2.232.729	1,00
Gesundheitswesen (2014: 0,32%)			
6.083	Apollo Hospitals Enterprise LEPO 31/07/2023	134.493	0,06
12.817	Cipla LEPO 26/03/2020	125.559	0,06
21.528	Lupin LEPO 21/11/2023	596.332	0,27
7.597	Piramal Healthcare LEPO 12/05/2020	115.038	0,05
58.411	Sun Pharmaceuticals LEPO 24/10/2018	722.275	0,32
		1.693.697	0,76
Industriewerte (2014: 0,90%)			
32.461	Asian Paints (India) LEPO 17/05/2021	432.423	0,19
12.184	Bharat Forge LEPO 18/06/2024	163.859	0,07

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
LEPOs (Fortsetzung)			
Indien (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 0,90%) (Fortsetzung)			
46.316	Bharat Heavy Electricals LEPO 07/01/2019	118.120	0,05
25.042	Bharti Infratel LEPO 22/11/2023 (HSBC)	161.634	0,07
23.573	Larsen & Toubro LEPO 12/11/2018	453.309	0,20
29.636	Mahindra & Mahindra Financial Svs LEPO 16/05/2016	108.198	0,05
81.860	Mundra Port LEPO 19/08/2019	322.004	0,15
6.844	Siemens LEPO 21/11/2023	123.892	0,06
		1.883.439	0,84
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,30%)			
10.018	Bharat Petroleum (HSBC) LEPO 12/11/2019	134.774	0,06
27.014	Gail India LEPO 12/11/2019	152.775	0,07
38.002	Oil & Natural Gas LEPO 12/11/2019	138.513	0,06
87.188	Sesa Sterlite LEPO 21/11/2023	118.837	0,05
		544.899	0,24
Technologie (2014: 1,75%)			
34.580	HCL Technologies Ltd LEPO 22/01/2024	445.819	0,20
113.829	Infosys LEPO 25/11/2019	1.897.097	0,85
33.409	Tata Consultancy Services LEPO 25/11/2019	1.227.463	0,55
45.985	Wipro LEPO 12/11/2019	388.187	0,17
		3.958.566	1,77
Telekommunikation (2014: 0,03%)			
59.501	Bharti Airtel LEPO 20/02/2018	305.371	0,14
80.905	Idea Cellular (HSBC) LEPO 25/11/2019	175.224	0,08
71.093	Reliance Communication Ventures LEPO 21/11/2023	94.589	0,04
		575.184	0,26
Versorger (2014: 0,23%)			
100.917	NTPC LEPO 01/10/2019	222.522	0,10
26.345	Rural Electrification Corp LEPO 12/05/2020	89.987	0,04
		312.509	0,14
	LEPOs insgesamt *** (2014: 5,27%)	14.404.410	6,45
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	222.107.213	99,36
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten***			
22.614	Bangkok Bank	(31.905)	(0,01)
409.800	Bank of Communications	(13.792)	(0,01)
102.600	Kasikorn Bank	(215.550)	(0,10)
84.912	Siam Commercial Bank	(126.284)	(0,06)
		(387.531)	(0,18)
	Summe des nicht realisierten Verlusts aus Differenzkontrakten (2014: 0,09%)	(387.531)	(0,18)

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (2014: 0,01%)			
7	NYF Mini MSCI Emerging Market Index Future Mar 16	(4.970)	-
Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 275.625 USD)		(4.970)	-
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		(392.501)	(0,18)
Sonstiges Nettovermögen		1.836.452	0,82
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		223.551.164	100,00
		Zeitwert USD	% des Gesamtvermögens
Gesamtvermögensanalyse			
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere		205.775.038	91,73
** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden		1.927.765	0,86
*** Derivative Finanzinstrumente am OTC-Markt		14.404.410	6,42
Sonstige Vermögenswerte		2.209.029	0,99
Gesamtvermögen		224.316.242	100,00

Mit Ausnahme der Optionsscheine, LEPOs, Differenzkontrakte und der Anlagen in African Bank Investments und Hanergy Thin Film Power Group waren alle anderen vom Teilfonds am 31. Dezember 2015 und 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte der Stufe 1 zugeordnet. Die Optionsscheine, LEPOs und die Differenzkontrakte wurden in Stufe 2 eingeordnet. Die Anlagen in African Bank Investments und Hanergy Thin Film Power Group wurden der Stufe 3 zugeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses geprüften Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
China			
Rohstoffe (2014: 0,78%)			
388.950	Aluminum Corporation of China	128.978	0,10
243.686	China Coal Energy	93.385	0,07
149.564	China Shenhua Energy	235.052	0,18
103.300	Jiangxi Copper	122.491	0,10
33.659	Sinopec Shanghai Petrochemical	13.420	0,01
51.833	Yanzhou Coal Mining	24.211	0,02
		617.537	0,48
Konsumgüter (2014: 1,51%)			
77.391	Anta Sports Products	212.696	0,17
158.035	AviChina Industry & Technology	124.386	0,10
7.086	China Auto Rental	11.740	0,01
6.600	Chongqing Changan Automobile	14.562	0,01
168.668	Dongfeng Motor Group	225.467	0,18
117.986	Great Wall Automobiles	137.470	0,11
135.910	Guangzhou Automobile Group	121.177	0,09
32.472	Hengan International Group	306.697	0,24
6.421	Shenzou International Group	36.910	0,03
101.441	Tingyi Cayman Islands Holding	144.763	0,11
29.677	Tsingtao Brewery	134.405	0,10
286.855	Want Want China Holding	213.564	0,17
		1.683.837	1,32
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,07%)			
15.547	Air China	12.257	0,01
22.704	Alibaba Group Holding	1.845.154	1,44
411.692	Alibaba Pictures Group	101.991	0,08
18.756	China Southern Airline	14.472	0,01
6.238	Ctrip Com International	289.007	0,23
437	New Oriental Education & Technology	13.709	0,01
1.136	Qunar Cayman Islands	59.913	0,05
314	TAL Education Group	14.592	0,01
4.920	SouFun Holdings	36.359	0,03
6.924	Vipshop Holdings	105.729	0,08
3.339	Youku.com	90.587	0,07
		2.583.770	2,02
Finanzdienstleistungen (2014: 10,60%)			
901.002	Agricultural Bank of China	368.532	0,29
3.682.140	Bank of China	1.643.866	1,28
531.659	China Citic Bank	344.371	0,27
3.879.799	China Construction Bank	2.658.237	2,07
120.168	China Galaxy Securities	110.087	0,09
348.981	China Life Insurance	1.127.975	0,88
240.982	China Merchants Bank	569.017	0,44
374.538	China Minsheng Banking	371.148	0,29
105.148	China Pacific Insurance Group	432.794	0,34
92.126	China Taiping Insurance Holdings	285.288	0,22
97.836	China Vanke	289.084	0,23

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 10,60%) (Fortsetzung)			
228.899	Chongqing Rural Commercial Bank	138.518	0,11
73.575	CITIC Securities	172.020	0,13
280.442	Country Garden Holdings	115.069	0,09
276.280	Evergrande Real Estate Group	243.122	0,19
92.747	Far East Horizon	86.283	0,07
97.024	Haitong Securities	171.510	0,13
44.508	Huatai Securities Co Ltd	103.831	0,08
3.392.535	Industrial & Commercial Bank of China	2.048.614	1,60
23.014	New China Life Insurance	96.657	0,08
430.428	People's Insurance Company Group of China	211.044	0,16
164.528	PICC Property & Casualty	327.351	0,26
243.079	Ping An Insurance	1.348.670	1,05
3.400	Shanghai Lujiazui	13.841	0,01
235.740	Sino-Ocean Land Holdings	151.175	0,12
166.177	Soho China	80.621	0,06
19.463	Sunac China Holdings	15.068	0,01
573.907	Yuexiu Property	99.228	0,08
		13.623.021	10,63
Gesundheitswesen (2014: 0,31%)			
112.900	Shandong Weigao Group Medical Polymer	77.645	0,06
3.984	Shanghai Fosun Pharmace	11.566	0,01
5.749	Shanghai Pharmaceuticals Holding	12.447	0,01
221.076	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group	19.968	0,01
50.469	Sinopharm Group	202.523	0,16
		324.149	0,25
Industriewerte (2014: 1,93%)			
2.029	58 Com	133.833	0,10
41.673	AAC Technologies Holdings	271.810	0,21
64.491	Anhui Conch Cement	173.498	0,13
11.669	Beijing Capital International Airport	12.602	0,01
47.013	Byd	258.718	0,20
545.333	China Cinda Asset Management	201.945	0,16
259.413	China Communications Construction	265.098	0,21
274.288	China COSCO Holdings	124.577	0,10
181.104	China National Building Material	86.928	0,07
18.995	China Railway Construction	23.553	0,02
200.726	China Railway Group	152.549	0,12
464.882	China Shipping Container Lines	129.565	0,10
183.074	CSR Corporation Limited	226.299	0,18
15.152	Dalian Wanda Commercial Properties	88.466	0,07
136.079	Fosun International	212.455	0,17
134.898	Jiangsu Expressway	182.065	0,14
6.676	Shanghai Electric Group	3.540	-
21.745	Sinotrans	11.700	0,01
150.115	Zhejiang Expressway	180.522	0,14

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 1,93%) (Fortsetzung)			
31.057	Zhuzhou CSR Times Electric	180.528	0,14
		2.920.251	2,28
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 3,01%)			
485.661	CGN Power	181.728	0,14
20.006	China Conch Venture Holdings	41.457	0,03
110.356	China Gas Holdings	159.194	0,13
175.101	China Longyuan Power Group	132.170	0,10
92.897	China Oilfield Services	79.950	0,06
1.193.022	China Petroleum & Chemical	720.417	0,56
838.493	CNOOC	873.098	0,68
185.341	GCL Poly Energy Holdings	957	-
940.782	PetroChina	616.655	0,48
		2.805.626	2,18
Technologie (2014: 3,34%)			
181.046	Alibaba Health Information Technology	125.211	0,10
5.982	Baidu	1.130.837	0,88
563.281	Hanergy Thin Film Power Group	-	-
5.849	JD Com	188.718	0,15
25.444	Kingsoft	62.312	0,05
323.235	Lenovo Group	328.234	0,26
1.494	NetEase	270.773	0,21
2.019	Qihoo 360 Technology	147.003	0,11
1.051.623	Semiconductor Manufacturing International	107.196	0,08
247.833	Tencent Holdings	4.876.619	3,81
7.488	Travelsky Technology	12.328	0,01
431	YY	26.925	0,02
67.278	ZTE	153.478	0,12
		7.429.634	5,80
Telekommunikation (2014: 0,32%)			
769.062	China Telecom	361.204	0,28
		361.204	0,28
Versorger (2014: 0,56%)			
331.788	Datang International Power Generation	101.033	0,08
44.268	ENN Energy Holdings	236.187	0,18
258.735	Huaneng Power International	223.342	0,17
		560.562	0,43
Hongkong			
Rohstoffe (2014: 0,18%)			
803	Melco Crown Entertainment	13.490	0,01
109.111	Nine Dragons Paper Holdings	64.621	0,05
		78.111	0,06
Konsumgüter (2014: 1,22%)			
249.260	Belle International Holdings	187.183	0,15
160.298	Brilliance China Automotive Holdings	201.661	0,16
534.472	China Huishan Dairy	204.820	0,16

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2014: 1,22%) (Fortsetzung)			
172.548	China Mengniu Dairy	281.415	0,22
246.912	Geely Automobile Holdings	131.578	0,10
77.608	Haier Electronics Group	157.416	0,12
310.044	Li & Fung	210.826	0,16
46.651	Techtronic Industries	190.212	0,15
43.604	Yue Yuen Industrial Holdings	148.251	0,12
		1.713.362	1,34
Verbraucherdienstleistungen (2014: 1,15%)			
7.926	Cathay Pacific Airways	13.725	0,01
126.171	Galaxy Entertainment Group	398.041	0,31
653.773	GOME Electrical Appliances Holding	108.819	0,08
392.243	Imperial Pacific International Holdings	8.553	0,01
9.960	MGM China Holdings	12.466	0,01
90.812	MTR	449.950	0,35
14.165	Shangri-La Asia	13.836	0,01
102.584	SJM Holdings	73.197	0,06
98.979	Sun Art Retail Group	74.712	0,06
225.515	WH Group	125.995	0,10
		1.279.294	1,00
Finanzdienstleistungen (2014: 9,03%)			
579.325	AIA Group	3.483.358	2,72
47.569	Bank of East Asia	177.076	0,14
160.988	BOC Hong Kong Holdings	492.302	0,38
130.484	Cheung Kong Property Holdings	848.550	0,66
75.193	China Everbright	172.892	0,13
128.918	China Everbright International	165.677	0,13
208.134	China Overseas Land & Investment	730.469	0,57
119.779	China Resources Land	349.284	0,27
100.140	Goldin Properties	115.514	0,09
121.750	Hang Lung Properties	277.113	0,22
37.829	Hang Seng Bank	719.957	0,56
49.588	Henderson Land Development	303.921	0,24
55.687	Hong Kong Exchanges and Clearing	1.426.278	1,11
13.434	Hongkong Land Holdings	94.038	0,07
45.833	Hysan Development	187.764	0,15
42.497	Kerry Properties	115.973	0,09
95.019	Link REIT	568.877	0,45
333.747	New World Development	329.865	0,26
77.576	Shimao Property Holdings	137.932	0,11
97.767	Sino Land	143.305	0,11
81.636	Sun Hung Kai Properties	985.933	0,77
55.608	Swire Properties	160.722	0,13
46.402	Wheelock & Co	195.483	0,15
		12.182.283	9,51

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2014: 0,23%)			
9.391	China Medical System Holdings	13.838	0,01
163.016	CSPC Pharmaceutical	166.589	0,13
179.076	Luye Pharma Group Ltd	186.698	0,15
295.009	Sino Biopharmaceutical	268.738	0,21
		635.863	0,50
Industriewerte (2014: 2,67%)			
36.566	Beijing Enterprises Holdings	221.515	0,17
73.609	Beijing Enterprises Water Group	51.573	0,04
29.378	Cheung Kong Infrastructure Holdings	272.168	0,21
73.749	China Merchants Holdings International	234.565	0,18
73.894	China Resources Enterprise	158.273	0,12
121.151	China State Construction International Holdings	210.408	0,17
161.594	Citic Pacific	286.068	0,22
341.726	Noble Group	96.352	0,08
34.408	Swire Pacific	387.138	0,30
69.552	Wharf Holdings	385.894	0,30
125.298	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	97.154	0,08
		2.401.108	1,87
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,11%)			
167.073	Kunlun Energy	148.746	0,12
		148.746	0,12
Technologie (2014: 0,11%)			
15.991	ASM Pacific Technology	125.656	0,10
		125.656	0,10
Telekommunikation (2014: 3,06%)			
291.663	China Mobile	3.292.906	2,57
224.604	China Unicom Hong Kong	273.867	0,22
159.408	HKT Trust	203.627	0,16
337.589	PCCW	198.194	0,15
		3.968.594	3,10
Versorger (2014: 2,04%)			
22.918	China Power International Development	13.248	0,01
25.080	China Resources Gas Group	74.915	0,06
103.494	China Resources Power Holdings	201.375	0,16
99.788	CLP Holdings	847.860	0,66
926.706	GCL-Poly Energy Holdings	138.704	0,11
65.659	Guangdong Investment	93.022	0,07
360.325	Hong Kong & China Gas	706.688	0,55
72.077	Power Assets Holdings	663.096	0,52
		2.738.908	2,14
Indonesien			
Konsumgüter (2014: 0,80%)			
32.709	Astra Agro Lestari	37.609	0,03
938.818	Astra International	408.626	0,32
430.181	Charoen Pokphand Indonesia	81.137	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Indonesien (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2014: 0,80%) (Fortsetzung)			
18.000	Hanjaya Mandala Sampoerna	122.742	0,10
85.703	Unilever Indonesia	230.033	0,18
		880.147	0,69
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,25%)			
187.216	Matahari Department Store	239.028	0,19
641.716	Media Nusantara Citra	86.354	0,06
		325.382	0,25
Finanzdienstleistungen (2014: 1,42%)			
577.525	Bank Central Asia	557.206	0,44
539.976	Bank Mandiri	362.334	0,28
566.722	Bank Negara Indonesia Persero	205.146	0,16
495.143	Bank Rakyat Indonesia Persero	410.374	0,32
1.272.144	PT Lippo Karawaci	95.515	0,07
		1.630.575	1,27
Gesundheitswesen (2014: 0,12%)			
1.769.219	Kalbe Farma	169.414	0,13
		169.414	0,13
Industriewerte (2014: 0,56%)			
76.941	Indocement Tunggal Prakarsa	124.607	0,10
342.470	Jasa Marga Persero	129.808	0,10
223.641	Semen Gresik Persero	184.948	0,15
106.518	United Tractors	130.974	0,10
		570.337	0,45
Technologie (2014: 0,03%)			
Telekommunikation (2014: 0,37%)			
2.250.549	Telekomunikasi Indonesia	506.925	0,40
		506.925	0,40
Versorger (2014: 0,20%)			
552.377	Perusahaan Gas Negara	109.995	0,09
		109.995	0,09
Macau			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,59%)			
123.401	Sands China	422.740	0,33
19.219	Wynn Macau	22.467	0,02
		445.207	0,35
Malaysia			
Rohstoffe (2014: 0,16%)			
143.550	Petronas Chemicals Group	243.067	0,19
		243.067	0,19
Konsumgüter (2014: 0,42%)			
9.216	British American Tobacco Malaysia	120.376	0,09
183.414	IOI Corporation	190.527	0,15
27.616	Kuala Lumpur Kepong	147.165	0,12
		458.068	0,36

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Malaysia (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,41%)			
84.107	AirAsia	25.270	0,02
143.582	Berjaya Sports Toto	101.997	0,08
84.413	Genting	144.309	0,11
132.951	Genting Malaysia	135.630	0,11
		407.206	0,32
Finanzdienstleistungen (2014: 1,52%)			
133.155	Alliance Financial Group	110.407	0,09
124.582	AMMB Holdings	131.444	0,10
275.391	CIMB Group Holdings	291.202	0,23
195.037	Malayan Banking	381.579	0,30
114.110	Public Bank Berhad	492.213	0,38
		1.406.845	1,10
Gesundheitswesen (2014: 0,21%)			
9.787	Hartalega Holdings	13.540	0,01
185.277	IHH Healthcare	283.946	0,22
		297.486	0,23
Industriewerte (2014: 0,49%)			
139.159	IJM	109.551	0,08
41.860	Lafarge Malayan Cement	86.577	0,07
11.997	Malaysia Airports Holdings	15.676	0,01
44.907	MISC	98.004	0,08
177.918	Sime Darby	321.152	0,25
		630.960	0,49
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,19%)			
184.361	Bumi Armada	43.798	0,03
114.604	Dialog Group	42.708	0,03
262.405	Sapurakencana Petroleum	123.456	0,10
		209.962	0,16
Technologie (2014: 0,22%)			
119.566	Maxis	189.367	0,15
		189.367	0,15
Telekommunikation (2014: 0,45%)			
175.192	Axiata Group	261.554	0,21
166.331	DiGi.Com	209.197	0,16
		470.751	0,37
Versorger (2014: 0,79%)			
263.011	IOI Properties Group	137.830	0,11
36.099	Petronas Gas	190.858	0,15
174.400	Tenaga Nasional	541.052	0,42
91.768	YTL Power International	31.633	0,02
		901.373	0,70
Philippinen			
Rohstoffe (2014: 0,15%)			
361.691	DMCI	106.075	0,08
		106.075	0,08

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Philippinen (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2014: 0,24%)			
106.406	JG Summit Holdings	165.754	0,13
41.645	Universal Robina	164.615	0,13
		330.369	0,26
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,24%)			
37.793	Jollibee Foods	175.893	0,14
8.642	SM Investments	158.680	0,12
		334.573	0,26
Finanzdienstleistungen (2014: 0,34%)			
425.658	Ayala Land	311.634	0,24
58.604	BDO Unibank	130.771	0,10
2.868	GT Capital Holdings	80.454	0,06
220.621	Megaworld Corporation	19.926	0,02
433.789	SM Prime Holdings	200.047	0,16
		742.832	0,58
Industriewerte (2014: 0,43%)			
144.249	Aboitiz Equity Ventures	177.648	0,14
10.622	Ayala	170.656	0,13
63.941	International Container Terminal	95.528	0,08
		443.832	0,35
Telekommunikation (2014: 0,17%)			
3.697	Philippine Long Distance Telephone	161.849	0,13
		161.849	0,13
Versorger (2014: 0,17%)			
155.361	Aboitiz Power	137.680	0,11
866.685	Metro Pacific	95.776	0,07
		233.456	0,18
Singapur			
Konsumgüter (2014: 0,23%)			
273.966	Golden Agri-Resources	65.660	0,05
97.327	Wilmar International	201.700	0,16
		267.360	0,21
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,86%)			
18.580	City Developments	100.192	0,08
89.121	ComfortDelGro	191.604	0,15
442.504	Genting Singapore PLC	240.178	0,19
5.530	Jardine Cycle & Carriage	135.848	0,10
39.239	Singapore Airlines	309.785	0,24
44.848	Singapore Press Holdings	124.556	0,10
		1.102.163	0,86
Finanzdienstleistungen (2014: 3,85%)			
88.206	Ascendas Real Estate Investment Trust	136.777	0,11
119.689	CapitaLand	282.634	0,22
108.625	CapitaMall Trust	147.779	0,11
87.289	DBS Group Holdings	1.026.929	0,80

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Singapur (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 3,85%) (Fortsetzung)			
149.576	Global Logistic Properties	226.686	0,18
98.918	Hutchison Port Holdings Trust	52.427	0,04
138.551	Oversea-Chinese Banking	859.443	0,67
49.413	Singapore Exchange	268.199	0,21
27.126	Suntec Real Estate Investment Trust	29.638	0,02
66.669	United Overseas Bank	921.566	0,72
37.368	UOL Group	164.365	0,13
		4.116.443	3,21
Industriewerte (2014: 0,79%)			
78.685	Keppel	361.075	0,28
45.089	SembCorp Industries	96.938	0,08
61.107	SembCorp Marine	75.380	0,06
65.061	Singapore Technologies Engineering	138.042	0,11
		671.435	0,53
Telekommunikation (2014: 0,86%)			
374.482	Singapore Telecommunications	968.772	0,76
		968.772	0,76
Südkorea			
Rohstoffe (2014: 1,43%)			
7.036	Hanwha Chemical	163.216	0,13
1.037	Honam Petrochemical	215.351	0,17
3.720	Hyundai Steel	158.470	0,12
462	Korea Zinc	184.792	0,14
782	Kumho Petro Chemical	34.747	0,03
2.483	LG Chem	695.634	0,54
1.061	OCI Company	67.865	0,05
2.816	Pohang Iron Steel	399.867	0,31
		1.919.942	1,49
Konsumgüter (2014: 4,17%)			
1.712	Amorepacific	605.197	0,47
1.024	Amorepacific	129.250	0,10
915	CJ	195.868	0,15
309	CJ CheilJedang	99.482	0,08
3.773	Coway	270.615	0,21
426	Dongsuh Companies	11.317	0,01
4.064	Hankook Tire	163.073	0,13
582	Hanssem	114.906	0,09
3.582	Hyundai Mobis	753.028	0,59
9.862	Hyundai Motor	1.160.463	0,90
949	Hyundai Wia	90.647	0,07
13.418	Kia Motors	601.925	0,47
5.858	KT & G	522.077	0,41
5.726	LG Electronics	262.726	0,21
495	LG Household & Healthcare	443.265	0,35

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2014: 4,17%) (Fortsetzung)			
956	N C Soft	173.663	0,14
250	Orion	248.603	0,19
15	Ottogi Corporation	15.671	0,01
		5.861.776	4,58
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,54%)			
98	BGF Retail	14.334	0,01
9.315	Cheil Communications	164.445	0,13
189	CJ E&M	12.992	0,01
1.173	E-Mart	189.073	0,15
284	GS Retail	13.031	0,01
1.223	Hotel Shilla	80.626	0,06
124	Hyundai Department Store	13.378	0,01
4.311	Kangwon Land	141.182	0,11
544	Korean Airlines	12.851	0,01
644	Lotte Shopping	127.696	0,10
746	Paradise	11.229	0,01
60	Shinsegae Co Ltd	11.769	0,01
		792.606	0,62
Finanzdienstleistungen (2014: 2,85%)			
16.115	BNK Financial Group	98.227	0,07
8.051	Daewoo Securities	65.023	0,05
2.852	Dongbu Insurance	170.991	0,14
15.010	Hana Financial Holdings	302.107	0,24
5.306	Hyundai Marine & Fire Insurance	163.133	0,13
7.239	Industrial Bank of Korea	76.245	0,06
16.847	KB Financial Group	476.294	0,37
276	Korea Investment Holdings	11.663	0,01
1.891	Samsung Fire & Marine Insurance	495.913	0,39
3.747	Samsung Life Insurance	351.516	0,27
3.597	Samsung Securities	128.075	0,10
22.446	Shinhan Financial Group	757.101	0,59
20.908	Woori Bank	157.271	0,12
		3.253.559	2,54
Gesundheitswesen (2014: 0,08%)			
3.383	Celltrion	243.796	0,19
195	Hanmi Pharm Company	121.069	0,09
207	HANMI Science	22.773	0,02
56	Yuhan Corporation	13.014	0,01
		400.652	0,31
Industriewerte (2014: 2,05%)			
3.713	Cheil Industries	443.324	0,35
1.647	Daelim Industrial	94.251	0,07
3.206	GS Engineering and Construction	54.001	0,04
1.846	Hyosung	184.986	0,14

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 2,05%) (Fortsetzung)			
963	Hyundai Glovis	158.508	0,12
3.992	Hyundai Development	132.096	0,10
4.579	Hyundai Engineering & Construction	111.492	0,09
2.199	Hyundai Heavy Industries	164.660	0,13
247	KCC	87.947	0,07
443	KEPCO Plant Service & Engineering	33.625	0,03
718	Korea Aerospace Industries	47.824	0,04
5.337	LG	322.255	0,25
3.835	Samsung Electro Mechanics	205.724	0,16
9.058	Samsung Heavy Industries	83.817	0,07
3.161	Samsung SDI	307.325	0,24
		2.431.835	1,90
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,55%)			
130.484	CK Hutchison Holdings Ltd	1.761.079	1,37
2.854	Doosan Heavy Industries & Construction	50.141	0,04
3.584	GS Holdings	154.969	0,12
3.118	SK Innovation	345.691	0,27
3.239	S-Oil	219.331	0,17
		2.531.211	1,97
Technologie (2014: 7,52%)			
1.804	Daum Kakao	178.161	0,14
11.850	LG Display	248.107	0,19
1.431	Naver	803.034	0,63
6.151	Samsung Electronics	6.469.653	5,05
1.354	Samsung SDS	293.306	0,23
1.614	SK C&C	331.045	0,26
26.554	Sk hynix	696.376	0,54
		9.019.682	7,04
Telekommunikation (2014: 0,14%)			
4.777	KT Corporation	56.894	0,04
10.060	LG Uplus	89.228	0,07
		146.122	0,11
Versorger (2014: 0,39%)			
12.672	Korea Electric Power	540.361	0,42
1.343	Korea Gas	42.207	0,03
		582.568	0,45
Taiwan			
Rohstoffe (2014: 1,13%)			
454.178	China Steel	248.196	0,20
160.876	Formosa Chemicals & Fibre	362.433	0,28
195.340	Formosa Plastics	457.916	0,36
216.892	Nan Ya Plastics	402.789	0,31
		1.471.334	1,15
Konsumgüter (2014: 1,42%)			
93.368	Cheng Shin Rubber Industry	151.506	0,12
39.406	China Airlines	14.396	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2014: 1,42%) (Fortsetzung)			
8.687	Eclat Textile Company	119.937	0,09
24.829	Eva Airways	14.060	0,01
271.974	Far Eastern New Century	213.211	0,17
2.322	Feng Tay Enterprise	11.876	0,01
129.276	Formosa Taffeta	118.071	0,09
5.740	Largan Precision	396.682	0,31
178.929	Pou Chen	234.781	0,18
202.524	Teco Electric and Machinery	162.157	0,13
283.439	Uni-President Enterprises	473.736	0,37
		1.910.413	1,49
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,34%)			
15.800	Hotai Motor	182.787	0,14
27.775	President Chain Store	173.768	0,14
		356.555	0,28
Finanzdienstleistungen (2014: 2,80%)			
404.203	Cathay Financials Holding	569.751	0,44
95.628	Chang Hwa Commercial Bank	45.708	0,04
902.032	China Development Financials Holding	226.009	0,18
21.403	China Life Insurance/Taiwan	16.453	0,01
866.263	Chinatrust Financial Holding	445.698	0,35
237.485	E.Sun Financial Holding	138.455	0,11
446.722	First Financial Holding	208.081	0,16
349.032	Fubon Financials Holding	478.170	0,37
119.373	Highwealth Construction	137.737	0,11
171.264	Hua Nan Financials Holdings	79.513	0,06
483.865	Mega Financial Holding	313.031	0,24
376.685	Shin Kong Financial Holding	81.995	0,06
521.761	SinoPac Financial Holdings	148.839	0,12
504.226	Taishin Financial Holding	174.999	0,14
318.969	Taiwan Business Bank	79.434	0,06
116.249	Taiwan Cooperative Financial Holding	48.663	0,04
645.146	Yuanta Financials Holding	238.637	0,19
		3.431.173	2,68
Gesundheitswesen (2014: Null)			
794	OBI Pharma	15.833	0,01
		15.833	0,01
Industriewerte (2014: 2,69%)			
42.599	Asia Cement	35.535	0,02
38.059	Catcher Technology	319.794	0,25
86.175	Delta Electronics	407.958	0,32
9.142	Hiwin Technologies	36.043	0,03
650.328	Hon Hai Precision Industry	1.599.735	1,25
21.398	Radiant Opto Electronic	49.119	0,04
232.692	Taiwan Cement	193.396	0,15
		2.641.580	2,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,02%)			
11.286	Formosa Petrochemical	27.075	0,02
		27.075	0,02
Technologie (2014: 7,70%)			
165.351	Acer	60.911	0,05
374.892	Advanced Semiconductor Engineering	433.705	0,34
1.962	Advantech	12.633	0,01
40.369	Asustek Computer	334.288	0,26
465.384	AU Optronics	137.857	0,11
63.657	Chicony Electronics	139.923	0,11
293.016	Compal Electronics	165.032	0,13
35.032	Foxconn Technology	74.230	0,06
1.379	Hermes Microvision	50.169	0,04
35.908	HTC	85.269	0,06
367.545	Innolux Crop	111.225	0,08
19.133	Inotera Memories	16.281	0,01
124.660	Lite-On Technology	120.876	0,09
66.521	MediaTek	506.294	0,40
31.600	Novatek Microelectronics	124.103	0,10
90.492	Pegatron	198.357	0,15
7.184	Phison Electronics	50.850	0,04
40.216	Powertech Technology	79.827	0,06
145.225	Quanta Computer	234.327	0,18
161.362	Siliconware Precision Industries	256.926	0,20
1.147.364	Taiwan Semiconductor Manufacturing	4.995.070	3,90
32.743	Transcend Information	85.429	0,07
610.460	United Microelectronics	224.878	0,18
101.646	WPG Holdings	97.323	0,08
		8.595.783	6,71
Telekommunikation (2014: 0,78%)			
195.340	Chunghwa Telecom	589.344	0,46
90.492	Far EasTone Telecommunicationcations	186.235	0,14
99.108	Taiwan Mobile	301.726	0,24
		1.077.305	0,84
Thailand			
Rohstoffe (2014: 0,07%)			
61.870	PTT Global Chemical	85.966	0,07
		85.966	0,07
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,33%)			
61.019	BEC World	51.718	0,04
251.889	CP ALL	274.743	0,21
69.363	Home Product Center	13.107	0,01
45.620	Minor International	45.956	0,04
		385.524	0,30
Finanzdienstleistungen (2014: Null)			
86.435	GF Securities	217.031	0,17
		217.031	0,17

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Thailand (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2014: 0,09%)			
246.759	Bangkok Dusit Medical Services	152.917	0,12
2.362	Bumrungrad Hospital Public	13.850	0,01
		166.767	0,13
Industriewerte (2014: 0,31%)			
22.983	Airports of Thailand	220.984	0,17
17.412	Siam Cement	220.644	0,17
		441.628	0,34
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,62%)			
57.230	PTT	388.054	0,30
93.726	PTT Exploration & Production	149.113	0,12
		537.167	0,42
Telekommunikation (2014: 0,53%)			
65.178	Advanced Info Service	275.311	0,21
748.908	True Corporation	139.438	0,11
		414.749	0,32
Versorger (2014: 0,14%)			
158.471	Energy Absolute	99.086	0,08
30.111	Glow Energy	61.921	0,05
		161.007	0,13
	Aktien insgesamt** (2014: 98,45%)	126.390.585	98,65
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	126.390.585	98,65
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
Terminkontrakte (2014: Null)			
5	H-Shares Index Future Jan 16	(3.014)	-
5	MSCI Taiwan Index Future Jan 16	(620)	-
		(3.634)	-
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 465.258 USD)	(3.634)	-
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten****			
49.400	Bangkok Bank	(57.318)	(0,05)
425.000	Bank of Communications	(27.322)	(0,02)
110.900	Kasikorn Bank	(120.485)	(0,09)
72.400	Siam Commercial Bank	(78.161)	(0,06)
		(283.286)	(0,22)
	Summe des nicht realisierten Verlusts aus Differenzkontrakten (2014: 0,20%)	(283.286)	(0,22)

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(286.920)	(0,22)
Sonstiges Nettovermögen	2.013.570	1,57
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	128.117.235	100,00
	Zeitwert	% des Gesamt-
Gesamtvermögensanalyse	USD	vermögens
** An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	126.370.617	98,31
*Andere als die vorstehend genannten übertragbaren Wertpapiere	19.968	0,02
Sonstige Vermögenswerte	2.154.279	1,67
Gesamtvermögen	128.544.864	100,00

Mit Ausnahme der Differenzkontrakte wurden alle anderen vom Teilfonds zum 31. Dezember 2015 bzw. zum 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlage in Sihuan Pharmaceutical Holdings Group und Hanergy Thin Film Power Group) und Terminkontrakte in Stufe 1 eingeordnet. Die Differenzkontrakte wurden in Stufe 2 eingeordnet. Die Anlage in Sihuan Pharmaceutical Holdings Group und Hanergy Thin Film Power Group wurde mit Stand 31. Dezember 2015 der Stufe 3 zugeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses geprüften Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Australien			
Rohstoffe (2014: 0,21%)			
66.729	Alumina	56.074	0,01
72.843	BHP Billiton	946.525	0,12
39.645	Bluescope Steel	127.778	0,01
10.964	Iluka Resources	48.898	0,01
21.486	Incitec Pivot	61.903	0,01
4.140	Newcrest Mining	39.066	0,01
9.814	Orica	110.673	0,01
8.355	Rio Tinto	271.778	0,03
8.283	Sims Metal Management	43.630	-
281.805	South32	218.354	0,03
		1.924.679	0,24
Konsumgüter (2014: 0,01%)			
12.094	ALS	33.172	0,01
10.748	Coca-Cola Amatil	72.723	0,01
3.787	Treasury Wine Estates	22.868	-
		128.763	0,02
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,23%)			
8.498	Crown	77.284	0,01
137.370	Fairfax Media Limited	91.948	0,01
1.652	Flight Centre	47.944	0,01
8.818	Harvey Norman Holdings	26.817	-
2.039	JB Hi-Fi	28.957	-
100.062	Qantas Airways	297.752	0,04
10.346	Star Entertainment Group	38.238	0,01
11.201	TABCORP Holdings	38.383	-
9.807	Tatts Group	31.323	-
24.579	Wesfarmers	744.089	0,09
33.838	Woolworths	603.162	0,08
		2.025.897	0,25
Finanzdienstleistungen (2014: 0,55%)			
29.138	AMP	123.592	0,02
995	ASX	30.737	-
31.522	Australia & New Zealand Banking Group	640.542	0,08
2.852	Bendigo and Adelaide Bank	24.796	-
12.494	Commonwealth Bank of Australia	777.469	0,10
7.004	Computershare	59.213	0,01
31.895	DUET	52.908	0,01
42.237	GPT Group	146.887	0,02
21.606	Insurance Australia Group	87.400	0,01
14.333	Investa Office Fund	41.712	-
10.398	Lend Lease Group	107.878	0,01
5.274	Macquarie Group	317.597	0,04
25.398	Medibank	39.728	-
15.127	Mirvac Group	21.791	-
27.751	National Australia Bank	609.745	0,08

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Australien (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,55%) (Fortsetzung)			
8.233	QBE Insurance Group	75.413	0,01
123.045	Scentre Group	375.095	0,05
14.941	Stockland	44.568	0,01
15.179	Suncorp Group	134.068	0,02
14.006	Vicinity Centres	28.532	-
50.742	Westfield Group	351.084	0,04
28.619	Westpac Banking	698.778	0,09
		4.789.533	0,60
Gesundheitswesen (2014: 0,06%)			
341	Cochlear	23.713	-
2.265	CSL	173.541	0,02
19.525	Healthscope Limited	37.786	-
22.975	Primary Health Care	39.114	0,01
3.048	Ramsay Health Care	150.662	0,02
7.914	Sonic Healthcare	102.892	0,02
		527.708	0,07
Industriewerte (2014: 0,20%)			
7.589	Adelaide Brighton	26.227	-
17.308	Amcor	169.242	0,02
14.344	Asciano	91.211	0,01
21.285	Aurizon Holdings	67.828	0,01
18.238	Boral	78.420	0,01
14.627	Brambles	123.126	0,01
21.649	CIMIC Group	382.743	0,05
23.373	CSR	49.145	0,01
72.056	Downer	188.728	0,02
24.918	Orora	40.791	0,01
6.925	Recall Australia Holdings	35.016	-
64.422	Spotless Group Holdings	50.619	0,01
7.325	Sydney Airport	33.841	0,01
		1.336.937	0,17
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,08%)			
3.769	APA Group	23.802	0,01
1.458	Caltex Australia	39.991	-
13.106	Origin Energy	44.816	-
15.419	Santos	41.283	-
9.914	Woodside Petroleum	207.155	0,03
65.415	WorleyParsons	220.354	0,03
		577.401	0,07
Telekommunikation (2014: 0,12%)			
229.797	Telstra	937.929	0,12
		937.929	0,12
Versorger (2014: 0,02%)			
4.460	AGL Energy	58.667	0,01
24.487	Ausnet Services	26.456	-

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Australien (Fortsetzung)			
Versorger (2014: 0,02%) (Fortsetzung)			
32.860	Spark Infrastructure Group	45.902	0,01
		131.025	0,02
Österreich			
Rohstoffe (2014: 0,05%)			
11.512	Voestalpine	354.468	0,04
		354.468	0,04
Finanzdienstleistungen (2014: 0,03%)			
10.835	Erste Group Bank	340.273	0,04
		340.273	0,04
Industriewerte (2014: 0,02%)			
2.990	Andritz AG	146.324	0,02
		146.324	0,02
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,05%)			
Belgien			
Rohstoffe (2014: 0,05%)			
2.182	Solvay	233.309	0,03
2.618	Umicore	109.961	0,01
		343.270	0,04
Konsumgüter (2014: 0,17%)			
8.850	Anheuser-Busch	1.099.814	0,14
		1.099.814	0,14
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,06%)			
4.208	Delhaize Group	410.444	0,05
		410.444	0,05
Finanzdienstleistungen (2014: 0,08%)			
2.936	Ageas	136.505	0,02
1.407	Groupe Bruxelles Lambert	120.486	0,01
7.091	KBC Groep	444.229	0,06
		701.220	0,09
Gesundheitswesen (2014: 0,02%)			
1.687	UCB	152.526	0,02
		152.526	0,02
Telekommunikation (2014: 0,04%)			
9.206	Belgacom	300.014	0,04
		300.014	0,04
Bermuda			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,02%)			
993	Signet Jewelers	122.824	0,02
		122.824	0,02
Finanzdienstleistungen (2014: 0,02%)			
2.951	Lazard	132.825	0,02
		132.825	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Bermuda (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: Null)			
602	Norwegian Cruise Line Holdings	35.277	-
21.947	Shenzhen International Holdings	40.608	0,01
		75.885	0,01
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,05%)			
22.926	Seadrill	79.128	0,01
		79.128	0,01
Brasilien			
Rohstoffe (2014: 0,40%)			
74.171	Cia Siderurgica Nacional	74.991	0,01
14.585	Fibria Celulose	191.296	0,03
381.589	Gerdau	448.503	0,06
6.778	Suzano Papel e Celulose	32.020	-
320.543	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais	125.584	0,01
615.643	Vale SA	1.595.031	0,20
		2.467.425	0,31
Konsumgüter (2014: 0,31%)			
286.839	Ambev	1.294.174	0,16
23.037	BRF - Brasil Foods	322.591	0,04
17.123	Cosan SA Industria e Comercio	109.068	0,01
5.855	Hypermarcas	32.129	0,01
108.083	JBS	337.397	0,04
1.660	M Dias Branco	27.903	0,01
12.834	Natura Cosmeticos	76.201	0,01
		2.199.463	0,28
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,05%)			
30.213	Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar	319.676	0,04
7.883	Estacio Participacoes	27.796	-
48.653	Kroton Educational	117.198	0,01
4.451	Localiza Rent a Car	27.924	-
8.158	Lojas Americanas	40.004	0,01
8.590	Lojas Renner	37.128	0,01
3.398	Raia Drogasil	30.474	0,01
		600.200	0,08
Finanzdienstleistungen (2014: 0,66%)			
209.132	Banco Bradesco	998.923	0,12
316.062	Banco do Brasil	1.177.568	0,15
155.264	Banco Santander	603.977	0,08
8.524	BB Seguridade Participacoes	52.421	0,01
43.889	BM&FBovespa	120.809	0,01
11.018	BR Malls Participacoes	30.913	-
14.135	Cielo	120.011	0,01
18.405	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	34.891	0,01
193.234	Itau Unibanco	1.286.029	0,16
187.568	Itausa - Investimentos Itau	326.185	0,04
11.540	Porto Seguro	83.978	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Brasilien (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,66%) (Fortsetzung)			
10.163	Sul America	47.806	0,01
		4.883.511	0,61
Industriewerte (2014: 0,05%)			
33.472	CCR	106.180	0,02
10.528	Embraer	80.339	0,01
17.282	Klabin SA	102.436	0,01
22.176	Weg	83.799	0,01
		372.754	0,05
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,11%)			
273.460	Petrobras	929.764	0,12
		929.764	0,12
Technologie (2014: Null)			
4.356	Totvs	34.165	-
		34.165	-
Telekommunikation (2014: 0,21%)			
2.370.209	Oi	1.168.255	0,15
78.438	Telefonica Brasil	708.792	0,09
163.495	Tim Participacoes	283.495	0,03
		2.160.542	0,27
Versorger (2014: 0,21%)			
23.790	AES Tiete	86.952	0,01
288.271	Centrais Eletricas Brasileiras	419.701	0,05
170.452	Cia Energetica de Minas Gerais	264.106	0,03
41.300	Cia Energetica de Sao Paulo	139.884	0,02
15.371	CIA Paranaense De Energia	94.411	0,02
27.259	CPFL Energia	104.592	0,01
24.508	EDP - Energias do Brasil SA	74.585	0,01
3.125	Equatorial Energia	27.046	-
36.690	Sabesp	175.556	0,02
16.741	Tractebel Energia	141.714	0,02
10.273	Ultrapar Participacoes	156.968	0,02
		1.685.515	0,21
Britische Jungferninseln			
Industriewerte (2014: Null)			
1.441	Seaspan	22.782	-
		22.782	-
Technologie (2014: 0,01%)			
2.930	Mail.ru Group	66.072	0,01
		66.072	0,01
Kanada			
Rohstoffe (2014: 0,18%)			
2.316	Agnico-Eagle Mines	60.638	0,01
1.441	Agrium	128.291	0,02
10.343	Barrick Gold	76.245	0,01
10.170	Cameco	124.974	0,01
39.295	First Quantum Minerals	146.532	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Kanada (Fortsetzung)			
Rohstoffe (2014: 0,18%) (Fortsetzung)			
23.143	Goldcorp	266.400	0,03
12.321	Potash Corp of Saskatchewan	210.214	0,03
		1.013.294	0,13
Konsumgüter (2014: 0,10%)			
4.006	Gildan Activewear	113.452	0,02
16.443	Magna International	664.302	0,08
3.966	Saputo	94.503	0,01
		872.257	0,11
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,12%)			
3.264	Alimentation Couche-Tard	143.122	0,02
1.430	Canadian Tire	121.639	0,01
2.453	Dollarama	141.165	0,02
7.000	Loblaw	329.264	0,04
5.318	Metro	148.311	0,02
3.655	Restaurant Brands	136.551	0,02
7.509	Shaw Communications	128.655	0,01
		1.148.707	0,14
Finanzdienstleistungen (2014: 0,68%)			
9.828	Bank of Montreal	552.423	0,07
15.551	Bank of Nova Scotia	626.585	0,08
865	Brookfield Asset Management	27.181	-
7.526	Canadian Imperial Bank of Commerce	494.058	0,06
3.282	CI Financial	72.298	0,01
117	Fairfax Financial Holdings	55.330	0,01
8.498	Great West Lifeco	211.242	0,03
3.005	Intact Financial	191.839	0,01
54.084	Manulife Financial	807.503	0,10
6.450	National Bank Of Canada	187.171	0,03
11.573	Power Corp of Canada	241.108	0,03
6.345	Power Financial	145.299	0,02
20.423	Royal Bank of Canada	1.090.177	0,14
6.686	Sun Life Financial	207.689	0,02
20.060	Toronto-Dominion Bank	783.280	0,10
		5.693.183	0,71
Gesundheitswesen (2014: Null)			
974	Valeant Pharmaceuticals International	98.557	0,01
		98.557	0,01
Industriewerte (2014: 0,15%)			
7.595	Canadian National Railway	422.916	0,05
1.602	Canadian Pacific Railway	203.816	0,02
4.060	SNC-Lavalin Group	120.184	0,02
		746.916	0,09
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,51%)			
4.934	Arc Resources	59.318	0,01
20.190	Canadian Natural Resources	439.235	0,05
16.342	Cenovus Energy	205.878	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Kanada (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,51%) (Fortsetzung)			
18.656	Crescent Point Energy	216.496	0,03
46.524	Encana	235.450	0,03
27.956	Husky Energy	287.992	0,03
4.552	Imperial Oil	147.725	0,02
26.182	Suncor Energy	673.257	0,08
4.298	TransCanada	139.822	0,02
		2.405.173	0,30
Technologie (2014: 0,04%)			
4.226	CGI	168.541	0,02
322	Constellation Software	133.724	0,02
		302.265	0,04
Telekommunikation (2014: 0,20%)			
21.540	BCE	828.974	0,10
8.317	Rogers Communications	285.715	0,04
12.860	Telus	354.203	0,04
		1.468.892	0,18
Versorger (2014: 0,06%)			
2.527	Fortis	68.055	0,01
11.809	Pembina Pipeline	256.311	0,03
		324.366	0,04
Kaimaninseln			
Rohstoffe (2014: Null)			
56.795	China Zhongwang Holdings	29.166	-
		29.166	-
Konsumgüter (2014: 0,01%)			
101.130	Chow Tai Fook Jewellery	65.244	0,01
		65.244	0,01
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,03%)			
103.958	China Dongxiang Group	24.815	-
1.721	Melco Crown Entertainment	28.913	0,01
		53.728	0,01
Finanzdienstleistungen (2014: Null)			
10.489	Cheung Kong Property Holdings	68.211	0,01
594.699	Renhe Commercial Holdings	27.624	-
58.864	Sunac China Holdings	45.571	0,01
		141.406	0,02
Industriewerte (2014: 0,01%)			
960	58 Com	63.322	0,01
11.110	Sunny Optical Tech Group	25.545	-
		88.867	0,01
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,03%)			
74.495	Xinyi Solar Holdings	30.470	-
		30.470	-
Technologie (2014: 0,04%)			
13.350	CK Hutchison Holdings	180.178	0,02
216.686	FIH Mobile	82.759	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Kaimaninseln (Fortsetzung)			
Technologie (2014: 0,04%) (Fortsetzung)			
7.131	Himax Technologies	58.474	0,01
152	NetEase	27.548	-
1.243.322	Semiconductor Manufacturing International	126.736	0,02
		475.695	0,06
Kanalinseln			
Rohstoffe (2014: Null)			
1.076.811	United Company	329.289	0,04
		329.289	0,04
Technologie (2014: 0,02%)			
3.025	Amdocs	165.074	0,02
		165.074	0,02
Chile			
Rohstoffe (2014: 0,03%)			
49.715	Empres CMPC	107.267	0,01
7.342	Sociedad Quimica y Minera de Chile	137.888	0,02
		245.155	0,03
Konsumgüter (2014: 0,02%)			
36.508	Embotelladora Andina	108.597	0,01
		108.597	0,01
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,16%)			
508.176	Cencosud	1.014.774	0,13
49.315	Latam Airlines	259.019	0,03
80.820	SACI Falabella	515.076	0,06
		1.788.869	0,22
Finanzdienstleistungen (2014: 0,04%)			
1.605.134	Banco De Chile	163.503	0,02
2.598	Banco de Credito e Inversiones	98.002	0,01
3.614.453	Banco Santander Chile	162.156	0,02
3.708.780	Corpbanca	29.823	0,01
		453.484	0,06
Technologie (2014: Null)			
14.134	Sonda	25.047	-
		25.047	-
Telekommunikation (2014: Null)			
15.568	ENTEL Chile	139.314	0,02
		139.314	0,02
Versorger (2014: 0,10%)			
117.279	Aguas Andinas	60.176	0,01
191.684	Colbun	45.770	0,01
197.138	Empresa Nacional de Electricidad	244.436	0,03
2.082.333	Enersis	502.716	0,06
		853.098	0,11
China			
Rohstoffe (2014: 0,27%)			
2.838.129	Aluminum Corporation of China	941.142	0,12
659.332	Angang New Steel	267.131	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Rohstoffe (2014: 0,27%) (Fortsetzung)			
175.983	China BlueChemical	47.912	0,01
253.125	China Coal Energy	97.002	0,01
176.106	China Molybdenum	32.948	-
999.963	China Shenhua Energy	1.571.524	0,20
41.731	Inner Mongolia Yitai Coal	38.059	-
551.396	Sinopec Oilfield Service	144.427	0,02
382.939	Sinopec Shanghai Petrochemical	152.679	0,02
496.832	Yanzhou Coal Mining	232.064	0,03
43.049	Zhaojin Mining Industry	24.329	-
204.060	Zijin Mining Group	53.450	0,01
		3.602.667	0,45
Konsumgüter (2014: 0,14%)			
20.295	Anta Sports Products	55.777	0,01
62.212	AviChina Industry & Technology	48.966	0,01
26.731	Chongqing Changan Automobile	58.980	0,01
274.592	Dongfeng Motor Group	367.060	0,05
74.972	Great Wall Automobiles	87.353	0,01
69.694	Guangzhou Automobile Group	62.139	0,01
2.922	Hengan International Group	27.598	-
13.261	Shenzou International Group	76.228	0,01
119.472	Tingyi Cayman Islands Holding	170.495	0,02
29.461	Tsingtao Brewery	133.427	0,02
56.840	Uni- President China	43.784	-
165.212	Want Want China Holding	123.001	0,01
8.594	Yantai Changyu Pioneer	31.148	-
		1.285.956	0,16
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,05%)			
740.571	Air China	583.845	0,07
637.885	China Eastern Airlines	362.970	0,05
693.252	China Southern Airline	534.912	0,07
20.798	Dazhong Transportation Group	26.684	-
32.657	Golden Eagle Retail Group	39.440	-
344.759	Guangshen Railway	172.154	0,02
		1.720.005	0,21
Finanzdienstleistungen (2014: 2,49%)			
120.121	Agile Property Holdings	66.956	0,01
9.072.921	Agricultural Bank of China	3.711.046	0,47
7.318.589	Bank of China	3.267.333	0,41
28.805	Bank of Chongqing	25.980	-
1.095.908	China Citic Bank	709.852	0,09
6.746.772	China Construction Bank	4.622.538	0,58
730.225	China Everbright Bank	355.212	0,05
83.428	China Galaxy Securities	76.429	0,01
222.371	China Life Insurance	718.747	0,09
384.347	China Merchants Bank	907.537	0,11
843.245	China Minsheng Banking	835.612	0,10

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 2,49%) (Fortsetzung)			
99.092	China Pacific Insurance Group	407.868	0,05
27.168	China Taiping Insurance Holdings	84.132	0,01
116.740	China Vanke	344.941	0,04
227.327	Chongqing Rural Commercial Bank	137.567	0,02
128.453	CITIC Securities	300.326	0,04
125.776	Country Garden Holdings	51.608	0,01
41.454	Evergrande Real Estate Group	36.479	0,01
28.927	Far East Horizon	26.911	-
93.798	Greentown China	93.191	0,01
45.216	Guangzhou R&F Properties	55.717	0,01
63.186	Haitong Securities	111.694	0,01
9.314.998	Industrial & Commercial Bank of China	5.624.948	0,71
25.157	New China Life Insurance	105.657	0,01
834.349	People s Insurance Company Group of China	409.092	0,05
179.705	PICC Property & Casualty	357.548	0,04
125.294	Ping An Insurance	695.166	0,09
46.288	Sino-Ocean Land Holdings	29.683	-
227.923	Soho China	110.577	0,01
		24.280.347	3,04
Gesundheitswesen (2014: 0,02%)			
14.687	Guangzhou Pharmaceutical	41.597	-
38.137	Shanghai Pharmaceuticals Holding	82.571	0,01
15.711	Sinopharm Group	63.046	0,01
		187.214	0,02
Industriewerte (2014: 0,33%)			
5.377	AAC Technologies Holdings	35.071	-
71.359	Anhui Conch Cement	191.976	0,02
51.475	BBMG	35.002	-
52.889	Beijing Capital International Airport	57.119	0,01
24.883	Byd	136.934	0,02
57.374	China Machinery Engineering	42.123	0,01
216.025	China Cinda Asset Management	79.997	0,01
216.087	China Communications Construction	220.823	0,03
266.657	China COSCO Holdings	121.112	0,02
8.918	China Intl Marine Containers	16.317	-
88.557	China National Building Material	42.507	0,01
244.249	China Railway Construction	302.863	0,04
406.833	China Railway Group	309.187	0,04
227.751	China Shipping Container Lines	63.475	0,01
38.754	CSG Holding	35.853	-
202.238	CSR Corporation Limited	249.987	0,03
53.001	Dongfang Electrical Machinery	53.957	0,01
153.400	Guangdong Electric Power Development	101.143	0,01
9.930	Guangzhou Shipyard	20.090	-
18.148	Haitian International Holdings	26.507	-
77.256	Jiangsu Expressway	104.269	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 0,33%) (Fortsetzung)			
1.262.268	Metallurgical Corporation	381.116	0,05
378.923	Shanghai Electric Group	200.948	0,03
15.227	Shanghai Mechanical And Electrical	47.188	0,01
45.169	Shanghai Zhenhua Port Machinery	26.921	-
206.913	Sinopec Engineering Group	176.740	0,02
117.823	Sinotrans	63.395	0,01
168.630	Weichai Power	186.686	0,02
88.784	Zhejiang Expressway	106.768	0,01
4.290	Zhuzhou CSR Times Electric	24.937	-
159.948	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	59.644	0,01
		3.520.655	0,44
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 1,42%)			
39.610	China Longyuan Power Group	29.899	-
241.868	China Oilfield Services	208.158	0,03
6.357.347	China Petroleum & Chemical	3.838.943	0,48
1.285.234	CNOOC	1.338.276	0,17
10.660.673	PetroChina	6.987.764	0,87
		12.403.040	1,55
Technologie (2014: 0,14%)			
165	Baidu	31.192	-
1.044.799	China Communications Services	392.298	0,05
321.293	Lenovo Group	326.262	0,04
11.448	Tencent Holdings	225.263	0,03
26.929	Travelsky Technology	44.336	0,01
119.979	ZTE	273.702	0,03
		1.293.053	0,16
Telekommunikation (2014: 0,39%)			
7.031.306	China Telecom	3.302.382	0,41
		3.302.382	0,41
Versorger (2014: 0,09%)			
1.133.651	Datang International Power Generation	345.208	0,04
4.562	ENN Energy Holdings	24.340	-
182.724	Huadian Power International	119.063	0,02
661.086	Huaneng Power International	570.655	0,07
		1.059.266	0,13
Kolumbien			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,04%)			
10.608	Banco Davivienda	72.848	0,01
22.387	Bancolombia	152.326	0,02
667.650	Grupo Aval Acciones	229.245	0,03
7.422	Grupo De Inv Suramerica	81.363	0,01
		535.782	0,07
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,17%)			
3.749.958	Ecopetrol	1.311.215	0,16
		1.311.215	0,16

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Tschechische Republik			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,01%)			
571	Komerční Banka	113.625	0,01
		113.625	0,01
Telekommunikation (2014: 0,03%)			
Versorger (2014: 0,06%)			
28.681	CEZ	512.274	0,06
		512.274	0,06
Dänemark			
Konsumgüter (2014: 0,03%)			
2.464	Carlsberg	219.686	0,03
480	Christian Hansen Holding	30.163	-
346	Pandora	43.919	0,01
		293.768	0,04
Finanzdienstleistungen (2014: 0,02%)			
5.694	Danske Bank	153.502	0,02
		153.502	0,02
Gesundheitswesen (2014: 0,08%)			
860	Coloplast	69.728	0,01
10.330	Novo Nordisk	601.323	0,07
1.292	Novozymes	62.176	0,01
		733.227	0,09
Industriewerte (2014: 0,15%)			
845	AP Moeller - Maersk	1.103.944	0,14
2.165	DSV	85.626	0,01
17.286	ISS A/S	625.787	0,08
		1.815.357	0,23
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,01%)			
1.970	Vestas Windsystems	138.736	0,02
		138.736	0,02
Telekommunikation (2014: 0,03%)			
36.924	TDC	184.840	0,02
		184.840	0,02
Dubai			
Finanzdienstleistungen (2014: Null)			
71.804	Emaar Properties	111.235	0,01
		111.235	0,01
Ägypten			
Rohstoffe (2014: Null)			
96.269	Ezz Steel	109.916	0,01
		109.916	0,01
Finanzdienstleistungen (2014: 0,02%)			
28.779	Commercial International Bank Egypt	139.998	0,02
54.825	EFG-Hermes Holding	61.686	0,01
25.131	Talaat Mostafa Group	20.766	-
		222.450	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
	Aktien (Fortsetzung)		
	Ägypten (Fortsetzung)		
	Telekommunikation (2014: 0,08%)		
1.614.652	Global Telecom	428.921	0,05
		428.921	0,05
	Finnland		
	Rohstoffe (2014: 0,07%)		
25.709	Stora Enso	234.313	0,03
14.838	UPM-Kymmene	277.722	0,03
		512.035	0,06
	Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,01%)		
	Finanzdienstleistungen (2014: 0,02%)		
2.929	Sampo	149.543	0,02
		149.543	0,02
	Gesundheitswesen (2014: 0,01%)		
1.497	Orion oyj	51.989	0,01
		51.989	0,01
	Industriewerte (2014: 0,08%)		
6.239	Kone	265.472	0,03
3.202	Wartsilap	146.611	0,02
		412.083	0,05
	Technologie (2014: 0,10%)		
105.773	Nokia	757.774	0,09
		757.774	0,09
	Telekommunikation (2014: 0,01%)		
1.818	Elisa	68.707	0,01
		68.707	0,01
	Versorger (2014: 0,02%)		
14.795	Fortum	223.720	0,03
		223.720	0,03
	Frankreich		
	Rohstoffe (2014: 0,09%)		
4.623	Air Liquide	520.527	0,07
1.201	Arkema	84.267	0,01
		604.794	0,08
	Konsumgüter (2014: 0,77%)		
4.744	Christian Dior	807.797	0,10
5.180	Cie Generale des Etablissements Michelin	494.616	0,06
5.344	Danone	361.547	0,05
475	Hermes International	160.861	0,02
5.361	L'Oreal	904.414	0,11
5.401	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	850.144	0,11
2.273	Pernod-Ricard	259.756	0,03
69.565	Peugeot	1.224.587	0,15
9.528	Renault	958.745	0,12
526	Societe BIC	86.652	0,01
1.851	Valeo	286.631	0,04
		6.395.750	0,80

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,72%)			
5.709	Accor	248.098	0,03
40.306	Carrefour	1.166.854	0,15
11.495	Casino Guichard Perrachon	529.637	0,07
2.210	Eutelsat Communications	66.260	0,01
1.873	Kering	321.371	0,04
1.225	Numericable - SFR	44.579	-
7.480	Publicis Groupe	498.745	0,06
8.267	Sodexo	809.497	0,10
33.571	Vivendi	724.258	0,09
		4.409.299	0,55
Finanzdienstleistungen (2014: 0,70%)			
34.173	AXA	936.591	0,12
29.711	BNP Paribas	1.685.726	0,21
78.943	Credit Agricole	933.023	0,12
443	Fonciere Des Regions	39.702	-
578	Gecina	70.386	0,01
2.901	Klepierre	129.174	0,02
77.691	Natixis Banques Populai	440.293	0,05
1.717	SCOR	64.367	0,01
25.896	Societe Generale	1.197.529	0,15
222	Unibail-Rodamco	56.528	0,01
		5.553.319	0,70
Gesundheitswesen (2014: 0,25%)			
1.570	Cie Generale d'Optique Essilor International	196.217	0,02
21.159	Sanofi	1.806.623	0,23
		2.002.840	0,25
Industriewerte (2014: 1,03%)			
16.304	Alstom	498.831	0,06
63.229	Bolllore	295.142	0,04
25.180	Bouygues	999.617	0,12
11.038	Bureau Veritas	220.507	0,03
26.086	Cie de St-Gobain	1.129.238	0,14
2.896	Edenred	54.896	0,01
3.803	Groupe Eurotunnel	47.344	0,01
2.708	Legrand	153.557	0,02
13.756	Rexel	183.502	0,02
8.384	Safran	577.145	0,07
13.439	Schneider Electric	767.312	0,10
6.889	Thales	517.111	0,06
24.014	Vinci	1.542.750	0,19
4.597	Zodiac Aerospace	109.737	0,02
		7.096.689	0,89
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,38%)			
2.821	Technip	140.153	0,02
59.504	Summe	2.667.336	0,33
		2.807.489	0,35

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Technologie (2014: 0,23%)			
123.259	Alcatel	488.721	0,06
5.446	AtoS	458.193	0,06
6.025	Cap Gemini	560.248	0,07
1.309	Dassault Systemes	104.898	0,01
383	Iliad	91.532	0,01
		1.703.592	0,21
Telekommunikation (2014: 0,31%)			
135.878	France Telecom	2.285.652	0,29
		2.285.652	0,29
Versorger (2014: 0,82%)			
139.420	EDF	2.055.960	0,26
130.169	GDF Suez	2.308.397	0,29
30.511	Suez Environnement	572.067	0,07
56.353	Veolia Environnement	1.338.494	0,17
		6.274.918	0,79
Deutschland			
Rohstoffe (2014: 0,58%)			
25.790	BASF	1.981.269	0,25
10.688	Bayer	1.344.481	0,17
2.551	Brennt	133.791	0,01
6.455	K+S	165.625	0,02
3.895	Lanxess	180.585	0,02
4.213	Linde	612.804	0,08
952	Symrise	63.425	0,01
		4.481.980	0,56
Konsumgüter (2014: 1,33%)			
2.830	Adidas	276.404	0,04
18.152	Bayerische Motoren Werke	1.925.119	0,24
1.964	Beiersdorf	179.555	0,02
4.760	Continental	1.161.100	0,15
32.471	Daimler	2.736.499	0,34
4.367	Henkel AG & Co KGaA	489.568	0,06
1.076	Hugo Boss AG	89.535	0,01
4.243	Porsche Automobil Holding	230.505	0,03
27.744	Volkswagen	4.288.681	0,54
		11.376.966	1,43
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,29%)			
3.053	ProSieben Sat.1 Media	155.095	0,02
20.691	TUI AG	369.312	0,05
		524.407	0,07
Finanzdienstleistungen (2014: 0,54%)			
7.993	Allianz	1.420.071	0,18
51.383	Commerzbank	534.284	0,07
1.491	Deutsche Annington	46.242	-
51.038	Deutsche Bank	1.248.844	0,16
1.522	Deutsche Boerse	134.566	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Deutschland			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,54%) (Fortsetzung)			
797	Hannover Rueckversicherung	91.470	0,01
2.476	Muenchener Rueckversicherungs	496.380	0,06
		3.971.857	0,50
Gesundheitswesen (2014: 0,27%)			
8.450	Fresenius Medical Care & Co KGaA	713.502	0,09
14.768	Fresenius SE & Co KGaA	1.058.322	0,13
4.585	Merck KGaA	446.120	0,06
		2.217.944	0,28
Industriewerte (2014: 1,07%)			
82.438	Deutsche Post	2.324.333	0,29
4.666	GEA Group	189.568	0,02
5.214	HeidelbergCement	428.309	0,05
4.639	MAN	467.147	0,06
896	MTU Aero Engines	87.697	0,01
5.604	Osram	236.139	0,03
37.655	Siemens	3.676.508	0,46
62.579	ThyssenKrupp	1.246.745	0,16
		8.656.446	1,08
Technologie (2014: 0,15%)			
16.660	Infineon Technologies	244.410	0,03
9.511	SAP	758.147	0,09
1.049	United Internet	58.013	0,01
		1.060.570	0,13
Telekommunikation (2014: 0,38%)			
163.608	Deutsche Telekom	2.966.270	0,37
1.888	Freenet AG	64.225	0,01
29.691	Telefonica Deutschland Holding	157.751	0,02
		3.188.246	0,40
Versorger (2014: 0,37%)			
206.630	E.ON	2.004.672	0,25
105.129	RWE	1.337.301	0,17
		3.341.973	0,42
Griechenland			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,02%)			
1.691	Folli Follie	31.778	-
9.988	Greek Organisation of Football Prognostics	87.885	0,01
		119.663	0,01
Finanzdienstleistungen (2014: 0,01%)			
11.801	Alpha Bank	31.920	-
		31.920	-
Industriewerte (2014: 0,01%)			
3.157	Titan Cement	60.393	0,01
		60.393	0,01
Telekommunikation (2014: 0,05%)			
36.002	OTE-Hellenic Telecom	361.367	0,05
		361.367	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Griechenland (Fortsetzung)			
<i>Versorger (2014: 0,03%)</i>			
Guernsey			
<i>Rohstoffe (2014: 0,01%)</i>			
Hongkong			
<i>Rohstoffe (2014: 0,01%)</i>			
43.794	Lee & Man Paper Manufacturing	24.468	-
351.678	Shougang Fushan Resources Group	45.377	0,01
		69.845	0,01
Konsumgüter (2014: 0,11%)			
229.858	Belle International Holdings	172.613	0,02
30.324	China Mengniu Dairy	49.457	0,01
118.934	First Pacific	78.879	0,01
93.434	Geely Automobile Holdings	49.790	0,01
21.393	Haier Electronics Group	43.392	0,01
278.039	Li & Fung	189.063	0,02
57.617	LI NING	31.224	-
108.091	Skyworth Digital Holdings	70.572	0,01
19.904	Techtronic Industries	81.155	0,01
81.482	Yue Yuen Industrial Holdings	277.033	0,03
		1.043.178	0,13
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,20%)			
198.124	Cathay Pacific Airways	343.067	0,04
88.135	China Travel International	37.073	-
82.358	Esprit Holdings	90.964	0,01
37.978	Galaxy Entertainment Group	119.812	0,01
742.281	GOME Electrical Appliances Holding	123.551	0,02
76.729	MGM China Holdings	96.033	0,01
74.705	MTR	370.144	0,05
49.271	Shangri-La Asia	48.126	0,01
226.379	SJM Holdings	161.529	0,02
313.451	Sun Art Retail Group	236.600	0,03
13.070	Television Broadcasts	53.881	0,01
		1.680.780	0,21
Finanzdienstleistungen (2014: 0,26%)			
42.285	AIA Group	254.251	0,03
24.737	Bank of East Asia	92.084	0,01
118.336	BOC Hong Kong Holdings	361.872	0,05
65.905	Champion	32.994	-
12.642	China Overseas Land & Investment	44.368	0,01
4.213	China Overseas Property Holdings	690	-
23.211	China Resources Land	67.685	0,01
21.543	Hang Lung Properties	49.034	0,01
14.416	Hang Seng Bank	274.364	0,03
9.511	Henderson Land Development	58.292	0,01
3.035	Hong Kong Exchanges and Clearing	77.734	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,26%) (Fortsetzung)			
8.275	Hongkong Land Holdings	57.925	0,01
11.745	Kerry Properties	32.052	-
8.562	Link REIT	51.261	0,01
20.637	New World Development	20.397	-
15.407	Shimao Property Holdings	27.394	-
54.703	Sino Land	80.182	0,01
12.232	Sun Hung Kai Properties	147.728	0,02
13.461	Swire Properties	38.906	-
14.055	Wheelock & Co	59.211	0,01
		1.828.424	0,23
Gesundheitswesen (2014: Null)			
29.282	CSPC Pharmaceutical	29.924	-
		29.924	-
Industriewerte (2014: 0,25%)			
4.204	Beijing Enterprises Holdings	25.468	-
28.906	Beijing Enterprises Water Group	20.252	-
729.126	China Huarong Energy	22.955	-
7.122	China Merchants Holdings International	22.652	-
162.950	China Resources Cement Holdings	50.040	0,01
152.549	China Resources Enterprise	326.744	0,04
11.604	Citic Pacific	20.542	-
34.959	COSCO Pacific	38.522	0,01
228.383	Noble Group	64.394	0,01
34.882	NWS Holdings	52.209	0,01
13.906	Shanghai Industrial Holdings	36.514	-
16.951	Swire Pacific	190.722	0,02
21.983	Wharf Holdings	121.968	0,02
65.819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	51.035	0,01
		1.044.017	0,13
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,01%)			
109.695	Kunlun Energy	97.662	0,01
		97.662	0,01
Technologie (2014: 0,02%)			
8.467	ASM Pacific Technology	66.533	0,01
20.226	Digital China Holdings	23.201	-
6.162	Vtech Holdings	63.885	0,01
		153.619	0,02
Telekommunikation (2014: 0,85%)			
373.816	China Mobile	4.220.422	0,53
1.477.384	China Unicom Hong Kong	1.801.420	0,23
84.938	HKT Trust	108.499	0,01
209.776	PCCW	123.156	0,01
		6.253.497	0,78
Versorger (2014: 0,09%)			
97.401	China Power International Development	56.303	0,01
8.955	China Resources Gas Group	26.749	-

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Versorger (2014: 0,09%) (Fortsetzung)			
93.291	China Resources Power Holdings	181.523	0,02
25.503	CLP Holdings	216.689	0,03
35.972	GCL -Poly Energy Holdings	186	-
179.861	GCL-Poly Energy Holdings	26.921	-
49.801	Guangdong Investment	70.555	0,01
46.761	HK & China Gas	91.710	0,01
11.719	Power Assets Holdings	107.813	0,02
		778.449	0,10
Ungarn			
<i>Finanzdienstleistungen (2014: 0,02%)</i>			
7.875	OTP Bank	162.427	0,02
		162.427	0,02
Gesundheitswesen (2014: 0,01%)			
1.895	Richter Gedeon Nyrt	35.815	-
		35.815	-
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,06%)			
11.247	MOL Hungarian Oil and Gas	551.137	0,07
		551.137	0,07
Indien			
<i>Rohstoffe (2014: 0,14%)</i>			
348.672	Tata Steel	1.377.254	0,17
		1.377.254	0,17
Finanzdienstleistungen (2014: 0,09%)			
7.524	HDFC Bank	463.479	0,06
77.802	ICICI Bank	609.190	0,07
		1.072.669	0,13
Gesundheitswesen (2014: 0,01%)			
1.078	Dr Reddy's Laboratories	49.901	0,01
		49.901	0,01
Industriewerte (2014: 0,10%)			
14.599	Mahindra & Mahindra	280.301	0,03
34.148	Tata Motors	1.006.342	0,13
		1.286.643	0,16
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,10%)			
31.357	Reliance Industries	959.524	0,12
		959.524	0,12
Indonesien			
Rohstoffe (2014: 0,03%)			
3.839.184	Adaro Energy	143.430	0,02
		143.430	0,02
Konsumgüter (2014: 0,08%)			
930.377	Astra International	404.952	0,05
169.362	Charoen Pokphand Indonesia	31.944	-
39.075	Gudang Garam	155.903	0,02
53.255	Indofood CBP Sukses Makmur	52.057	0,01
213.093	Indofood Sukses Makmur	79.997	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Indonesien (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2014: 0,08%) (Fortsetzung)			
68.840	Unilever Indonesia	184.772	0,02
		909.625	0,11
Verbraucherdienstleistungen (2014: Null)			
35.840	Matahari Department Store	45.759	0,01
283.738	Media Nusantara Citra	38.182	-
189.190	Surya Citra Media	42.545	0,01
		126.486	0,02
Finanzdienstleistungen (2014: 0,10%)			
295.076	Bank Central Asia	284.694	0,04
528.676	Bank Mandiri	354.752	0,04
615.928	Bank Negara Indonesia Persero	222.958	0,03
604.590	Bank Rakyat Indonesia Persero	501.084	0,06
		1.363.488	0,17
Gesundheitswesen (2014: 0,01%)			
676.942	Kalbe Farma	64.821	0,01
		64.821	0,01
Industriewerte (2014: 0,04%)			
83.115	Indocement Tungal Prakarsa	134.606	0,02
94.855	Jasa Marga Persero	35.953	-
165.109	Semen Gresik Persero	136.543	0,02
239.532	United Tractors	294.528	0,04
		601.630	0,08
Telekommunikation (2014: 0,09%)			
4.444.623	Telekomunikasi Indonesia	1.001.128	0,12
522.993	XL Axiata	138.478	0,02
		1.139.606	0,14
Versorger (2014: 0,02%)			
936.886	Perusahaan Gas Negara	186.562	0,02
		186.562	0,02
Irland			
Konsumgüter (2014: 0,02%)			
1.628	Kerry Group	134.954	0,02
		134.954	0,02
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,14%)			
6.731	Ryanair Holdings	109.313	0,01
38.153	WPP	878.933	0,11
		988.246	0,12
Finanzdienstleistungen (2014: 0,02%)			
208.370	Bank of Ireland	76.507	0,01
2.512	XL Group	98.420	0,01
		174.927	0,02
Gesundheitswesen (2014: 0,03%)			
6.464	Allergan	2.020.000	0,25
2.884	Endo International	176.558	0,02
3.548	Mallinckrodt	264.787	0,03
6.876	Medtronic	528.902	0,07

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Irland (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2014: 0,03%) (Fortsetzung)			
234	Perrigo Co Ltd	33.860	0,01
866	Shire	59.965	0,01
		3.084.072	0,39
Industriewerte (2014: 0,43%)			
15.839	Accenture	1.655.176	0,21
700	Allegion Public Limited Company	46.144	0,01
17.193	CRH	498.669	0,06
583	DCC	48.635	0,01
11.995	Experian	212.330	0,03
8.028	Ingersoll-Rand	443.868	0,05
2.607	James Hardie Industries	33.136	-
10.583	Smurfit Kappa	270.623	0,03
22.041	Tyco International	702.887	0,09
		3.911.468	0,49
Israel			
Rohstoffe (2014: 0,03%)			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,04%)			
27.017	Bank Hapoalim	139.561	0,02
39.125	Bank Leumi Le Israel	135.744	0,01
		275.305	0,03
Gesundheitswesen (2014: 0,04%)			
4.428	Teva Pharm	290.654	0,04
		290.654	0,04
Technologie (2014: 0,01%)			
530	Check Point Software	43.131	0,01
		43.131	0,01
Italien			
Konsumgüter (2014: 0,34%)			
108.884	Fiat Chrysler Automobiles	1.528.187	0,19
7.854	Luxottica Group	515.321	0,07
		2.043.508	0,26
Finanzdienstleistungen (2014: 0,48%)			
33.703	Assicurazioni Generali	619.468	0,08
108.700	Banca Monte Dei Paschi di Siena	145.476	0,02
23.887	Banche Popolari Unite	-	-
7.734	Banco Popolare Societa	107.622	0,01
72.550	Bca Ppo Milano	72.585	0,01
38.817	Exor	1.774.805	0,22
208.328	Intesa Sanpaolo	698.835	0,09
7.871	Mediobanca	75.969	0,01
144.839	UniCredit	807.934	0,10
23.921	Unione di Banche Italiane	161.109	0,02
		4.463.803	0,56

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Italien (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 0,03%)			
9.577	Atlantia	254.886	0,03
43.737	Finmeccanica	612.898	0,08
5.263	Prysmian	115.830	0,01
		983.614	0,12
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,39%)			
199.844	ENI	2.995.849	0,38
		2.995.849	0,38
Telekommunikation (2014: 0,16%)			
1.081.779	Telecom Italia	1.380.785	0,17
		1.380.785	0,17
Versorger (2014: 0,24%)			
349.984	Enel	1.479.690	0,18
39.851	Snam	209.091	0,03
15.325	Terna Rete Elettrica Nazionale	79.176	0,01
		1.767.957	0,22
Japan			
Rohstoffe (2014: 0,74%)			
4.063	Air Water	66.064	0,01
35.129	Asahi Kasei	240.306	0,03
4.355	Daicel	65.672	0,01
17.121	Daido Steel	69.170	0,01
12.623	Denki Kagaku Kogyo	56.664	0,01
44.957	DIC	123.329	0,01
7.649	Dowa Mining	55.701	0,01
5.531	Hitachi Chemical	89.015	0,01
13.901	Hitachi Metals	173.914	0,02
24.052	JFE Holdings	383.888	0,05
3.557	JSR	56.151	0,01
6.160	Kaneka	64.777	0,01
3.268	Kansai Paint	50.122	0,01
204.224	Kobe Steel	225.793	0,03
6.307	Kuraray	77.176	0,01
65.129	Mitsubishi Chemical Holdings	419.214	0,05
10.015	Mitsubishi Gas Chemical	51.784	0,01
22.484	Mitsui Chemicals	101.304	0,01
26.548	Mitsui Mining & Smelting	49.876	0,01
2.774	Nagase & Company	35.443	-
3.914	Nippon Kayaku	41.484	-
1.886	Nippon Paint	46.376	0,01
6.951	Nippon Paper Industries	113.486	0,01
469	Nippon Shokubai	33.022	-
33.090	Nippon Steel	664.578	0,08
1.427	Nissan Chemical Industries	32.847	-
2.331	Nitto Denko	172.691	0,02
39.337	Oji Holdings	159.905	0,02
3.660	Shin-Etsu Chemical	201.324	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Rohstoffe (2014: 0,74%) (Fortsetzung)			
70.410	Showa Denko	83.114	0,01
43.378	Sumitomo Chemical	252.778	0,03
5.889	Sumitomo Metal Mining	72.428	0,01
9.683	Taiyo Nippon Sanso	88.704	0,01
40.184	Teijin	138.629	0,02
22.235	Toray Industries	208.866	0,03
16.778	Tosoh	87.450	0,01
8.836	Toyota Tsusho	209.267	0,03
41.140	UBE Industries	87.892	0,01
6.469	Zeon	52.647	0,01
		5.202.851	0,65
Konsumgüter (2014: 2,99%)			
9.543	Aisin Seiki	415.689	0,05
9.061	Ajinomoto	216.893	0,03
6.439	Asahi Group Holdings	203.348	0,03
1.557	Asics Corporation	32.669	-
3.396	Bandai Namco Holdings	72.383	0,01
19.591	Bridgestone	679.769	0,09
613	Calbee	26.192	-
2.942	Casio Computer	69.628	0,01
10.563	Citizen Holdings	76.745	0,01
19.464	Daihatsu Motor	265.517	0,03
8.776	Daiwa House Industry	255.558	0,03
13.063	Denso	631.785	0,08
702	Ezaki Glico	38.224	-
4.318	Fuji Heavy Industries	180.445	0,02
14.383	GS Yuasa	54.043	0,01
48.638	Honda Motor	1.580.902	0,20
1.557	House Foods	30.960	-
3.821	Iida Group Holdings	71.786	0,01
2.522	ITO	65.411	0,01
20.568	Japan Tobacco	764.450	0,10
8.931	JTEKT	148.856	0,02
6.126	Kao	318.535	0,04
2.342	Kewpie	58.406	0,01
1.504	Kikkoman	52.823	0,01
26.650	Kirin Holdings	364.985	0,05
1.852	Koito Manufacturing	77.131	0,01
2.181	Konami	52.361	0,01
19.847	Konica Minolta Holdings	201.613	0,03
488	Kose	45.719	0,01
4.029	Lion	38.316	-
1.585	Makita	92.627	0,01
8.743	Mazda Motor	183.443	0,02
1.452	Meiji Holdings	121.307	0,02
22.302	Mitsubishi Motors	190.956	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2014: 2,99%) (Fortsetzung)			
2.144	NGK Spark Plug	57.300	0,01
7.513	NHK Spring	76.320	0,01
7.472	Nichirei	55.778	0,01
696	Nifco	32.574	-
10.454	Nikon	141.217	0,02
930	Nintendo	129.533	0,02
6.685	Nippon Meat Packers	132.150	0,02
108.972	Nissan Motor	1.159.065	0,14
3.047	Nisshin Seifun	50.330	0,01
8.656	Nisshinbo Industries	92.248	0,01
1.072	Nissin Food Products	57.300	0,01
6.608	NOK	156.995	0,02
215.032	Panasonic Corporation	2.217.442	0,28
513	Rinnai	45.971	-
12.933	Sapporo Breweries	57.196	0,01
6.073	Sega Sammy Holdings	57.300	0,01
12.852	Sekisui Chemical	169.978	0,02
11.073	Sekisui House	188.378	0,02
413.928	Sharp	430.118	0,05
372	Shimano	57.704	0,01
8.855	Shiseido	186.161	0,02
54.524	Sony	1.360.664	0,17
2.892	Stanley Electric	64.237	0,01
45.172	Sumitomo Electric Industries	647.380	0,08
5.709	Sumitomo Forest	77.974	0,01
9.719	Sumitomo Rubber Industries	127.734	0,02
2.075	Suntory Beverage And Food	91.766	0,01
10.960	Suzuki Motor	337.378	0,04
2.709	Takara Shuzo	20.808	-
1.052	Toyo Suisan Kaisha	36.992	-
2.610	Toyo Tire & Rubber	52.159	0,01
4.944	Toyoda Gosei	113.762	0,01
4.663	Toyota Industries	253.123	0,03
46.820	Toyota Motor	2.914.403	0,37
1.171	TS Tech	30.712	-
3.029	Unicharm	62.370	0,01
8.175	Wacoal	98.539	0,01
1.944	Yakult Honsha	96.315	0,01
3.924	Yamaha	96.196	0,01
9.777	Yamaha Motor	223.019	0,03
8.436	Yamazaki Baking	191.799	0,02
7.067	Yokohama Rubber	109.916	0,01
		20.237.779	2,54
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,88%)			
50.315	Aeon	781.316	0,10
71.018	All Nippon Airways	206.628	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,88%) (Fortsetzung)			
1.046	Aoyama Trading	40.737	0,01
2.709	Benesse Holdings	78.594	0,01
2.709	Central Japan Railway	486.424	0,06
24.381	Dai Nippon Printing	244.225	0,03
3.183	DeNA	50.247	0,01
2.865	Dentsu	159.094	0,02
1.062	Don Quijote	37.741	-
6.262	East Japan Railway	596.034	0,06
1.584	FamilyMart	74.265	0,01
357	Fast Retailing	126.543	0,02
7.243	Fuji Media Holdings	86.221	0,01
2.165	H2O Retailing Group	42.744	0,01
7.608	Hakuhodo DY Holdings	83.420	0,01
26.970	Hankyu	176.893	0,02
5.689	Isetan Mitsukoshi Holdings	75.005	0,01
1.495	Izumi	58.535	0,01
5.995	J Front Retailing	88.010	0,01
5.859	Japan Airlines	212.160	0,03
6.170	Keihan Electric Railway	41.699	-
8.737	Keikyu	72.848	0,01
8.012	Keio	69.933	0,01
5.122	Keisei Electric Railway	65.997	0,01
34.153	Kintetsu	139.968	0,02
1.526	K's Holdings	52.391	0,01
1.441	Lawson	117.992	0,01
1.845	Marui Group	30.337	-
921	Matsumotokiyoshi	47.468	0,01
32.599	Nagoya Railroad	136.851	0,02
9.928	Nankai Electric Railway	59.174	0,01
2.113	Nippon Television Holdings	38.924	-
12.779	Nishi-Nippon Railroad	75.636	0,01
811	Nitori Holdings	68.968	0,01
11.258	Odakyu Electric Railway	122.505	0,02
1.774	Oriental Land	108.199	0,01
1.368	Park24	33.309	-
7.085	Rakuten	82.632	0,01
125	Ryohin Keikaku	25.604	-
1.087	Sankyo	40.888	0,01
2.841	Seibu Holdings	58.594	0,01
12.337	Seven & I Holdings	569.187	0,07
454	Shimamura	53.818	0,01
8.166	Sotetsu Holdings	47.925	0,01
933	Start Today	30.481	-
583	Sugi Holdings	32.471	-
594	Sundrug	38.614	-
8.948	Takashimaya	81.376	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,88%) (Fortsetzung)			
22.101	Tobu Railway	109.867	0,01
1.433	Toho	40.026	0,01
3.189	Tokyo Broadcasting Systems	51.164	0,01
21.556	Tokyu	172.025	0,02
350	Tsuruha Holdings	30.579	-
1.828	USS	27.809	-
4.876	West Japan Railway	340.240	0,04
31.062	Yamada Denki	135.047	0,02
		6.955.382	0,87
Finanzdienstleistungen (2014: 0,98%)			
4.388	Acom	20.938	-
13	Activia Properties	55.439	0,01
17	Advance Residence Investment	37.549	-
2.640	Aeon Financial Service	59.825	0,01
1.055	Aeon Mall	18.277	-
14.233	Aozora Bank	50.048	0,01
4.229	Bank of Kyoto	39.725	-
14.371	Bank of Yokohama	89.133	0,01
10.935	Chiba Bank	78.539	0,01
3.577	Chugoku Bank	48.290	0,01
2.093	Credit Saison	41.775	0,01
28.975	Dai-ichi Life Insurance	490.163	0,06
20	Daiwa House Residential Investment Corporation	41.498	0,01
28.923	Daiwa Securities Group	179.075	0,02
13	Frontier Real Estate Investment	52.359	0,01
14.063	Fukuoka Financial Group	70.727	0,01
58	GLP J REIT	56.315	0,01
6.670	Gunma Bank	39.201	-
7.546	Hachijuni Bank	46.733	0,01
6.436	Hiroshima Bank	37.077	-
29.396	Hokuhoku Financial Group	60.603	0,01
7	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation	33.518	-
4.186	Iyo Bank	41.201	0,01
31	Japan Excellent	34.223	-
18	Japan Logistics Fund	35.059	-
10.823	Joyo Bank	51.733	0,01
6.108	Keiyo Bank	29.247	-
11	Kenedix Realty Investment	51.665	0,01
5.395	Leopalace21 Corp	29.510	-
7.050	Mitsubishi Estate	147.892	0,02
186.463	Mitsubishi UFJ Financial Group	1.173.541	0,15
7.034	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	36.721	0,01
5.211	Mitsui Fudosan	132.381	0,02
280.559	Mizuho Financial Group	567.905	0,07
39	Mori Hills Reit	50.251	0,01
33	Mori Trust Sogo	56.593	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,98%) (Fortsetzung)			
11.083	MS&AD Insurance Group Holdings	328.911	0,04
12	Nippon Accommodations Fund	41.897	0,01
60	Nippon Hotel Fund	44.640	0,01
41	Nippon Prologis REIT	74.471	0,01
19.779	Nishi-Nippon Bank	52.779	0,01
9.466	NKSJ Holdings	315.625	0,04
83.675	Nomura Holding	472.370	0,06
4.897	Nomura Real Estate Holdings	91.797	0,01
39	Nomura Real Estate Master Fund	48.436	0,01
19.398	North Pacific Bank	67.888	0,01
5.635	Okasan Securities Group	32.556	-
13.683	ORIX	195.130	0,02
92.466	Resona Holdings	454.432	0,06
2.873	San-in Godo Bank	23.644	-
1.806	SBI Holdings	19.832	-
6.187	Seven Bank	27.413	-
6.388	Seventy Seven Bank	34.782	-
5.636	Shiga Bank	28.439	-
15.635	Shinsei Bank	29.114	-
7.647	Shizuoka Bank	75.138	0,01
4.611	Sony Financial Holdings	83.523	0,01
21.795	Sumitomo Mitsui Financial Group	834.513	0,10
62.833	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	240.792	0,03
822	Sumitomo Realty & Development	23.745	-
1.775	Suruga Bank	37.080	0,01
14.078	T&D Holdings	188.300	0,02
5.978	Tokai Tokyo Securities	36.824	-
8.894	Tokio Marine Holdings	348.381	0,04
6.387	Tokyo Tatemono	70.244	0,01
10.374	Tokyu Fudosan Holdings	65.713	0,01
69	United Urban Investment Corporation	94.069	0,01
3.707	Yamaguchi Financial Group	44.375	0,01
		8.611.582	1,08
Gesundheitswesen (2014: 0,36%)			
3.872	Alfresa Holdings	77.411	0,01
17.728	Astellas Pharma	255.173	0,03
2.438	Chugai Pharmaceutical	85.931	0,01
11.133	Daiichi Sankyo	232.340	0,03
5.596	Dainippon Sumitomo Pharma	66.569	0,01
2.942	Eisai	197.193	0,02
877	Hisamitsu Pharmaceutical	37.181	0,01
343	Kaken Pharmaceutical	23.695	-
266	Kobayashi Pharmaceutical	22.068	-
5.252	Kyowa Hakko Kirin	83.608	0,01
5.691	Medipal Holdings	98.118	0,01
873	Miraca Holdings	38.826	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2014: 0,36%) (Fortsetzung)			
5.703	Mitsubishi Tanabe Pharma	99.368	0,01
1.341	Nihon Kohden	32.774	0,01
696	Nippon Shinyaku	25.920	-
5.463	Olympus	217.984	0,03
256	ONO Pharmaceutical	46.159	0,01
6.435	Otsuka Holdings	230.931	0,03
1.477	Rohto Pharmaceutical	29.738	-
1.675	Santen Pharmaceutical	27.932	-
2.021	Shionogi	92.452	0,01
2.235	Suzuken	85.929	0,01
673	Systemex Corporation	43.806	0,01
1.153	Taisho Pharmaceutical Holdings	82.237	0,01
7.375	Takeda Pharmaceutical	371.831	0,05
2.373	Terumo	74.566	0,01
2.311	Toho Holdings	56.711	0,01
1.472	Topcon	25.195	-
974	Tsumura & Co	27.286	-
		2.788.932	0,35
Industriewerte (2014: 2,49%)			
4.484	Alps Electric	123.567	0,02
4.593	Amada	44.443	0,01
64.335	Asahi Glass	372.228	0,05
1.913	Azbil	49.537	0,01
809	Century Tokyo Leasing	29.288	-
2.138	Chiyoda	16.404	-
3.134	Comsys Holdings	44.524	0,01
1.780	Daifuku	30.704	-
2.887	Daikin Industries	213.618	0,03
1.234	Daito Trust Construction	143.716	0,02
16.048	Ebara	77.242	0,01
724	Fanuc	126.871	0,02
35.339	Fuji Electric	150.116	0,02
23.843	Fujikura	130.617	0,02
10.197	Fukuyama Transport	50.860	0,01
1.257	Glory	39.028	-
1.180	Hamamatsu Photonics	32.714	-
3.639	Haseko	40.778	-
12.706	Hino Motors	148.824	0,02
367	Hirose Electric	45.030	-
397.007	Hitachi	2.282.143	0,29
7.945	Hitachi Construction Machinery	125.355	0,02
778	Horiba	30.365	-
737	Hoshizaki Electric	46.317	0,01
5.653	Hoya	234.071	0,03
4.922	Ibiden	71.317	0,01
58.373	IHI	163.529	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 2,49%) (Fortsetzung)			
16.284	Isuzu Motors	177.873	0,02
2.743	IT Holdings	63.459	0,01
41.343	ITOCHU	495.587	0,06
427	Japan Airport Terminal	19.239	-
1.734	Japan Aviation Electronics	25.312	-
12.043	Japan Steel Works	42.748	-
2.917	JGC	45.175	0,01
16.507	Kajima	99.348	0,01
3.795	Kamigumi	33.062	-
38.120	Kawasaki Heavy Industries	143.233	0,02
32.556	Kawasaki Kisen	70.365	0,01
116	Keyence	64.685	0,01
4.609	Kinden	59.387	0,01
26.709	Komatsu	442.282	0,06
13.329	Kubota	209.195	0,03
2.190	Kurita Water Industries	46.260	0,01
10.157	Kyocera	477.390	0,06
8.688	LIXIL Group	195.001	0,02
1.624	Mabuchi Motor	89.641	0,01
1.271	Maeda Road Construction	21.543	-
33.123	Marubeni	172.120	0,02
16.164	Minebea	140.954	0,02
2.056	Misumi	28.816	-
18.765	Mitsubishi	316.351	0,04
74.856	Mitsubishi Electric	798.062	0,10
103.294	Mitsubishi Heavy Industries	457.930	0,06
2.000	Mitsubishi Logistics	26.684	-
45.218	Mitsubishi Materials	144.343	0,02
43.420	Mitsui & Co	521.747	0,07
34.623	Mitsui Engr & Shipbldg	57.563	0,01
32.465	Mitsui Osk Lines	82.853	0,01
1.767	Murata Manufacturing	258.084	0,03
1.498	Nabtesco	30.858	-
2.247	NGK Insulators	51.442	0,01
7.488	Nidec	550.077	0,07
13.485	Nippon Electric Glass	68.717	0,01
42.169	Nippon Express	200.513	0,03
72.842	Nippon Yusen	178.631	0,02
10.639	NSK	117.273	0,01
16.366	NTN	70.337	0,01
7.757	Obayashi	72.157	0,01
2.078	Okuma Corp	17.067	-
5.888	Omron	198.967	0,02
1.444	OSG	27.597	-
7.533	Recruit Holdings	222.931	0,03
18.783	Sankyu Inc	96.964	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 2,49%) (Fortsetzung)			
5.536	Sanwa Holdings	44.363	0,01
2.845	Secom	194.878	0,02
7.080	Seino Holdings	74.511	0,01
3.579	Shimadzu	60.843	0,01
9.653	Shimizu	79.442	0,01
386	SMC	101.943	0,01
1.728	Sohgo Security Services	81.879	0,01
67.696	Sojitz	144.064	0,02
43.541	Sumitomo	449.001	0,06
20.922	Sumitomo Heavy Industries	95.310	0,01
12.225	Sumitomo Osaka Cement	45.223	0,01
39.360	Taiheiyō Cement	115.827	0,01
15.091	Taisei	100.360	0,01
4.065	Taiyo Yuden	56.973	0,01
7.198	TDK	467.919	0,06
1.311	Temp Holdings	20.543	-
1.847	THK	34.669	-
24.748	Toppan Printing	230.209	0,03
497.153	Toshiba	1.032.782	0,13
3.347	Toto	119.223	0,01
4.132	Toyo Seikan Group Holding	77.697	0,01
3.848	Tsubakimoto Chain	30.005	-
2.155	Ushio	30.060	-
19.194	Yamato Holdings	411.021	0,05
3.291	Yaskawa Electric	45.496	0,01
8.600	Yokogawa Electric	104.734	0,01
		16.842.004	2,11
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,14%)			
9.287	Idemitsu Kosan	149.617	0,02
38.827	Inpex	382.638	0,05
86.641	JX Holdings	366.169	0,04
8.535	Showa Shell Sekiyu	70.099	0,01
5.601	TonenGeneral Sekiyu	47.585	0,01
		1.016.108	0,13
Technologie (2014: 0,79%)			
2.638	Advantest	22.193	-
10.852	Brother Industries	126.477	0,02
49.307	Canon	1.506.324	0,19
14.140	FUJIFILM Holdings	597.125	0,07
121.927	Fujitsu	615.134	0,08
2.126	Hitachi High-Technologies	58.145	0,01
1.092	Mixi	41.303	-
179.804	NEC	575.457	0,07
1.527	Nexon Company	25.121	-
2.289	Nomura Research Institute	88.862	0,01
5.543	NTT Data	270.941	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Technologie (2014: 0,79%) (Fortsetzung)			
54.158	Oki Electric Industries	68.432	0,01
1.061	Otsuka	52.567	0,01
61.025	Ricoh	634.626	0,08
1.977	Rohm	101.566	0,01
4.827	Screen Holdings	36.033	-
1.262	SCSK	51.248	0,01
18.367	Seiko Epson	285.517	0,04
1.657	Square Enix	40.428	0,01
7.127	Sumco	54.743	0,01
1.267	Tokyo Electron	77.119	0,01
1.096	Trend Micro	44.917	0,01
30.742	Yahoo Japan	126.244	0,02
		5.500.522	0,69
Telekommunikation (2014: 0,88%)			
33.446	KDDI	876.917	0,11
97.950	Nippon Telegraph & Telephone	3.937.705	0,49
67.098	NTT DoCoMo	1.385.523	0,18
10.780	Softbank	550.134	0,07
		6.750.279	0,85
Versorger (2014: 0,52%)			
26.444	Chubu Electric Power	365.461	0,05
14.750	Chugoku Electric Power	196.184	0,02
3.782	Electric Power Development	135.975	0,02
10.952	Hokkaido Electric Power	113.530	0,01
10.380	Hokuriku Electric Power	154.887	0,02
11.440	Iwatani	59.532	0,01
35.499	Kansai Electric Power	430.698	0,05
12.629	Kyushu Electric Power	139.313	0,02
62.690	Osaka Gas	228.466	0,03
7.838	Shikoku Electric Power	123.797	0,02
12.620	Toho Gas	82.353	0,01
17.451	Tohoku Electric Power	220.504	0,03
97.963	Tokyo Electric Power	569.235	0,07
54.559	Tokyo Gas	258.883	0,03
		3.078.818	0,39
Luxemburg			
Rohstoffe (2014: 0,17%)			
262.054	ArcelorMittal	1.109.356	0,14
20.116	Tenaris	239.061	0,03
		1.348.417	0,17
Konsumgüter (2014: Null)			
18.281	Samsonite International	54.960	0,01
		54.960	0,01
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,04%)			
3.640	SES	101.127	0,01
		101.127	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Luxemburg (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,02%)			
6.644	Axis Bank	223.571	0,03
		223.571	0,03
Telekommunikation (2014: 0,01%)			
Macau			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,03%)			
79.263	Sands China	271.534	0,04
91.988	Wynn Macau	107.535	0,01
		379.069	0,05
Malaysia			
Rohstoffe (2014: 0,03%)			
23.940	HAP Seng Consolidated	36.132	-
		36.132	-
Konsumgüter (2014: 0,03%)			
5.860	British American Tobacco Malaysia	76.541	0,01
150.996	Felda Global Ventures Holdings	60.138	0,01
117.557	IOI	122.116	0,01
22.963	Kuala Lumpur Kepong	122.370	0,02
64.233	UMW Holdings	117.739	0,01
		498.904	0,06
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,05%)			
111.253	AirAsia	33.426	0,01
140.724	Astro Malaysia Holdings	90.462	0,01
236.120	Genting	403.662	0,05
150.500	Genting Malaysia	153.532	0,02
		681.082	0,09
Finanzdienstleistungen (2014: 0,10%)			
53.931	Alliance Financial Group	44.718	0,01
126.021	AMMB Holdings	132.963	0,02
11.223	Bursa Malaysia	21.826	-
331.815	CIMB Group Holdings	350.865	0,04
24.582	Hong Leong Bank	76.949	0,01
27.099	Hong Leong Financial Group	88.110	0,01
198.352	Malayan Banking	388.065	0,05
92.939	Public Bank Berhad	400.892	0,05
75.531	Sunway Real Estate Investment Trust	25.685	-
		1.530.073	0,19
Gesundheitswesen (2014: 0,01%)			
112.196	IHH Healthcare	171.946	0,02
		171.946	0,02
Industriewerte (2014: 0,05%)			
244.906	Sime Darby	442.069	0,06
28.975	Westports Holdings	27.804	-
		469.873	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Malaysia (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,02%)			
13.586	Petronas Dagangan	78.665	0,01
		78.665	0,01
Technologie (2014: 0,03%)			
182.330	Maxis	288.773	0,04
		288.773	0,04
Telekommunikation (2014: 0,09%)			
279.054	Axiata Group	416.615	0,05
165.463	DiGi.Com	208.105	0,03
214.857	Telekom Malaysia	339.287	0,04
		964.007	0,12
Versorger (2014: 0,09%)			
28.106	Petronas Gas	148.598	0,02
167.697	Tenaga Nasional	520.257	0,07
324.040	YTL	118.491	0,01
		787.346	0,10
Mexiko			
Rohstoffe (2014: 0,11%)			
243.726	Grupo Mexico	519.171	0,07
17.287	Industrias Penoles	177.383	0,02
31.948	Mexichem	71.217	0,01
10.276	Southern Copper	268.409	0,03
		1.036.180	0,13
Konsumgüter (2014: 0,11%)			
24.524	Arca Continental	148.639	0,02
20.292	Coca-Cola Femsa	145.571	0,02
28.762	Fomento Economico Mexicano	269.166	0,03
10.223	Gruma	143.095	0,02
129.581	Grupo Bimbo	344.751	0,04
36.527	Grupo Lala	84.745	0,01
8.158	Industrias Bachoco	33.131	0,01
37.244	Kimberly-Clark de Mexico	87.055	0,01
		1.256.153	0,16
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,13%)			
34.432	Controladora Commercial Mexicana	94.318	0,01
11.748	El Puerto De Liverpool	142.919	0,02
7.863	Grupo Elektra	172.565	0,02
37.963	Grupo Televisa	207.365	0,03
192.050	WalMart de Mexico SAB	483.596	0,06
		1.100.763	0,14
Finanzdienstleistungen (2014: 0,06%)			
82.424	Fibra Uno Administration	181.302	0,02
18.067	Gentera	34.887	0,01
137.782	Grupo Fin Santander	241.322	0,03
27.197	Grupo Financiero Banorte	149.581	0,02
20.607	Macquarie Mexico Real Estate	26.070	-

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Mexiko (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,06%) (Fortsetzung)			
15.844	TF Administradora Industrial	25.677	-
		658.839	0,08
Industriewerte (2014: 0,10%)			
75.375	Alfa	148.820	0,02
620.757	Cemex	338.932	0,04
5.045	Grupo Aeroportuario del Pacifico	44.415	0,01
		532.167	0,07
Telekommunikation (2014: 0,24%)			
2.636.517	America Movil	1.850.171	0,23
107.322	Telesites SAB	69.658	0,01
		1.919.829	0,24
Versorger (2014: Null)			
5.904	Infraestructura Energetica Nova	24.729	-
		24.729	-
Niederlande			
Rohstoffe (2014: 0,09%)			
6.631	Akzo Nobel	444.297	0,06
5.104	Koninklijke DSM	256.598	0,03
4.825	Lyondell Basell Industries	419.293	0,05
		1.120.188	0,14
Konsumgüter (2014: 0,29%)			
6.681	Heineken	571.679	0,07
7.561	Heineken Holding	583.160	0,07
29.920	Koninklijke Philips Electronics	765.749	0,10
17.031	Unilever	741.974	0,09
		2.662.562	0,33
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,19%)			
36.480	Koninklijke Ahold	771.760	0,10
17.478	Reed Elsevier	295.048	0,04
6.266	Wolters Kluwer	210.771	0,02
13.007	X 5 Retail Group	246.483	0,03
		1.524.062	0,19
Finanzdienstleistungen (2014: 0,17%)			
43.850	Aegon	249.127	0,03
65.586	ING Groep	887.014	0,11
		1.136.141	0,14
Gesundheitswesen (2014: Null)			
1.659	Qiagen	45.262	0,01
		45.262	0,01
Industriewerte (2014: 0,38%)			
919	Aercap Holdings	39.664	-
6.160	Chicago Bridge & Iron	240.178	0,03
82.524	CNH Industrial	568.355	0,07
22.541	European Aeronautic Defence and Space	1.518.150	0,19
1.444	Gemalto	86.697	0,01
1.001	Koninklijke Vopak	43.137	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Niederlande (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 0,38%)			
3.413	Mobileye	144.302	0,02
11.896	Randstad Holding	743.439	0,09
		3.383.922	0,42
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,63%)			
207.300	Royal Dutch Shell	4.662.533	0,58
		4.662.533	0,58
Technologie (2014: 0,05%)			
1.709	ASML Holding	153.253	0,02
2.136	NXP Semiconductors	179.958	0,02
		333.211	0,04
Telekommunikation (2014: 0,07%)			
156.254	Koninklijke KPN	592.728	0,07
		592.728	0,07
Neuseeland			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,01%)			
10.370	Sky City Entertainment	31.450	0,01
8.467	Sky Network	26.606	-
		58.056	0,01
Gesundheitswesen (2014: Null)			
9.252	Ryman Healthcare	53.838	0,01
		53.838	0,01
Industriewerte (2014: 0,01%)			
17.355	Fletcher Building	87.328	0,01
		87.328	0,01
Technologie (2014: 0,01%)			
Telekommunikation (2014: 0,02%)			
61.788	Telecom	139.590	0,02
		139.590	0,02
Versorger (2014: 0,01%)			
6.482	Contact Energy	21.034	-
24.083	Meridian Energy	39.404	0,01
		60.438	0,01
Norwegen			
Rohstoffe (2014: 0,04%)			
38.001	Norsk Hydro	142.235	0,02
3.446	Yara International	149.070	0,02
		291.305	0,04
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,01%)			
1.989	Schibsted	65.661	0,01
		65.661	0,01
Finanzdienstleistungen (2014: 0,02%)			
15.645	DNB	194.074	0,02
		194.074	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
	Aktien (Fortsetzung)		
	Norwegen (Fortsetzung)		
	Industriewerte (2014: 0,02%)		
20.200	Orkla	159.978	0,02
		159.978	0,02
	Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,25%)		
139.725	Statoil	1.952.695	0,24
		1.952.695	0,24
	Telekommunikation (2014: 0,05%)		
22.022	Telenor	368.968	0,05
		368.968	0,05
	Peru		
	Rohstoffe (2014: 0,01%)		
18.789	Cia de Minas Buenaventura	80.417	0,01
		80.417	0,01
	Finanzdienstleistungen (2014: 0,02%)		
1.895	Credicorp	184.421	0,02
		184.421	0,02
	Industriewerte (2014: 0,01%)		
	Philippinen		
	Rohstoffe (2014: Null)		
124.169	DMCI	36.416	0,01
7.711	Semirara Mining And Power Corporation	22.369	-
		58.785	0,01
	Konsumgüter (2014: 0,01%)		
19.714	Universal Robina	77.926	0,01
		77.926	0,01
	Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,01%)		
18.624	Jollibee Foods	86.678	0,01
		86.678	0,01
	Finanzdienstleistungen (2014: 0,02%)		
38.058	BDO Unibank	84.924	0,01
49.037	Robinsons Land	28.658	-
		113.582	0,01
	Industriewerte (2014: 0,01%)		
7.288	Ayala	117.091	0,01
		117.091	0,01
	Telekommunikation (2014: 0,07%)		
4.608	Globe Telecom	181.363	0,02
11.805	Philippine Long Distance Telephone	516.806	0,07
		698.169	0,09
	Versorger (2014: 0,01%)		
86.972	Aboitiz Power	77.074	0,01
310.025	Energy Development	40.849	-
22.797	Manila Electric	155.032	0,02
		272.955	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Polen			
Rohstoffe (2014: 0,07%)			
27.427	KGHM Polska Miedz	440.963	0,06
4.647	Lubelski Wegiel Bogdanka	39.080	-
		480.043	0,06
Konsumgüter (2014: Null)			
17	Lpp	23.914	-
		23.914	-
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,01%)			
4.444	Cyfrowy Polt	23.498	-
2.049	Eurocash	25.165	0,01
		48.663	0,01
Finanzdienstleistungen (2014: 0,12%)			
4.718	Bank Handlowy W Warszawie	85.902	0,01
22.672	Bank Millennium	31.921	-
6.036	Bank Pekao	219.341	0,03
1.611	Bank Zachodni WBK	115.860	0,02
718	BRE Bank	57.092	0,01
40.112	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	277.608	0,03
24.974	Powszechny Zaklad Ubezpiezen	215.149	0,03
		1.002.873	0,13
Industriewerte (2014: Null)			
6.993	PKP Cargo	121.197	0,02
		121.197	0,02
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,07%)			
207.915	Polish Oil & Gas	270.625	0,03
16.584	Polski Koncern Naftowy Orlen	284.943	0,04
		555.568	0,07
Technologie (2014: 0,01%)			
8.748	Asseco Poland	125.827	0,02
		125.827	0,02
Telekommunikation (2014: 0,09%)			
266.578	Telekomunikacja Polska	442.840	0,06
		442.840	0,06
Versorger (2014: 0,09%)			
19.883	Energa SA	63.643	0,01
167.149	PGE	541.368	0,07
244.946	Tauron Polska Energia	178.641	0,02
		783.652	0,10
Portugal			
<i>Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,02%)</i>			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,01%)			
24.773	Banco Espirito Santo	-	-
		-	-
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,01%)			

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Portugal (Fortsetzung)			
<i>Versorger (2014: 0,04%)</i>			
98.316	EDP - Energias de Portugal	354.685	0,04
		354.685	0,04
Katar			
<i>Finanzdienstleistungen (2014: 0,01%)</i>			
13.996	Barwa Real Estate	153.705	0,02
4.566	Commercial Bank of Qatar	57.541	0,01
2.449	Doha Bank	29.921	-
2.059	Masraf Al Rayan	21.255	-
1.569	Qatar Islamic Bank	45.963	0,01
		308.385	0,04
<i>Industriewerte (2014: 0,03%)</i>			
7.107	Qatar Gas Transport	45.561	0,01
7.485	Qatar Industries	228.313	0,03
1.373	Qatar Navigation	35.811	-
		309.685	0,04
<i>Öl- und Gasgesellschaften (2014: Null)</i>			
828	Qatar Fuel	33.531	-
		33.531	-
<i>Telekommunikation (2014: 0,03%)</i>			
6.233	Vodafone Qatar	21.733	-
		21.733	-
Russland			
<i>Rohstoffe (2014: 0,19%)</i>			
63.261	ALROSA	48.454	0,01
8.787	MMC Norilsk Nickel	1.100.856	0,14
28.098	Novelipetsk Iron & Steel	24.083	-
60.648	Severstal	506.127	0,06
64.299	Uralkali	155.828	0,02
		1.835.348	0,23
<i>Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,04%)</i>			
1.484	Magnit	228.142	0,03
		228.142	0,03
<i>Finanzdienstleistungen (2014: 0,18%)</i>			
35.523	Moscow Exchange	44.455	0,01
1.242.526	Sberbank of Russia	1.722.711	0,22
388.212.747	VTB Bank	423.640	0,05
		2.190.806	0,28
<i>Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,81%)</i>			
3.040.294	Gazprom	5.665.142	0,71
22.662	Lukoil	727.908	0,09
17.229	NovaTek	139.417	0,02
736.418	Rosneft Oil	2.553.541	0,32
2.222.686	Surgutneftegas	1.345.907	0,17

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Russland (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,81%) (Fortsetzung)			
39.517	Tatneft	171.844	0,02
523	Transneft	1.389.224	0,17
		11.992.983	1,50
Technologie (2014: Null)			
2.058	Yandex	32.352	-
		32.352	-
Telekommunikation (2014: 0,13%)			
273.640	Mobile Telesystems	786.806	0,10
481.801	Rostelecom	597.345	0,08
88.039	Sistema JSFC	21.276	-
		1.405.427	0,18
Versorger (2014: 0,09%)			
36.626.178	Federal Hydrogenerating	340.510	0,04
14.682.153	Inter Rao Ues	222.338	0,03
		562.848	0,07
Singapur			
Konsumgüter (2014: Null)			
184.763	Golden Agri-Resources	44.281	0,01
		44.281	0,01
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,13%)			
17.149	City Developments	92.475	0,01
81.460	ComfortDelGro	175.133	0,02
217.851	Genting Singapore PLC	118.243	0,02
10.301	Jardine Cycle & Carriage	253.050	0,03
59.281	Singapore Airlines	468.013	0,06
26.448	Singapore Press Holdings	73.454	0,01
		1.180.368	0,15
Finanzdienstleistungen (2014: 0,19%)			
45.485	Ascendas Real Estate Investment Trust	70.532	0,01
46.633	CapitaCommercial Trust	44.376	-
27.975	CapitaLand	66.060	0,01
55.357	CapitaMall Trust	75.310	0,01
31.336	DBS Group Holdings	368.659	0,05
35.808	Global Logistic Properties	54.268	0,01
124.392	Hutchison Port Holdings Trust	65.928	0,01
94.640	Keppel REIT	62.042	0,01
28.786	Mapletree Commercial Trust	26.378	-
77.625	Mapletree Greater China Commercial Trust	50.067	0,01
69.154	Mapletree Logistics Trust	48.259	0,01
38.684	Oversea-Chinese Banking	239.960	0,03
9.782	Singapore Exchange	53.094	-
63.801	Suntec Real Estate Investment Trust	69.708	0,01
22.929	United Overseas Bank	316.948	0,04
7.189	UOL Group	31.621	-
		1.643.210	0,21

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Singapur (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 0,06%)			
29.514	Keppel	135.436	0,02
38.968	SATS	105.479	0,01
42.453	SembCorp Industries	91.271	0,01
65.149	SembCorp Marine	80.366	0,01
26.579	Singapore Post	30.726	-
7.524	Venture Corporation	43.490	0,01
		486.768	0,06
Telekommunikation (2014: 0,10%)			
285.572	Singapore Telecommunications	738.765	0,09
39.355	StarHub	102.642	0,01
		841.407	0,10
Südafrika			
Rohstoffe (2014: 0,30%)			
11.719	AECI	67.052	0,01
39.638	African Rainbow Minerals	111.147	0,01
26.516	Anglo American Platinum	317.155	0,04
35.249	AngloGold Ashanti	241.719	0,03
51.544	Exxaro Resources	146.494	0,02
97.231	Gold Fields	264.796	0,03
133.882	Impala Platinum Holdings	216.347	0,03
188.116	Kumba Iron Ore	500.170	0,06
14.147	Mondi	280.530	0,04
21.863	Northam Platinum	37.234	0,01
3.185	OMNIA	27.364	-
62.265	Sappi	262.232	0,03
67.597	Sibanye Gold	99.680	0,01
		2.571.920	0,32
Konsumgüter (2014: 0,05%)			
9.729	AVI	48.584	0,01
5.690	Pioneer Foods	58.385	0,01
32.764	Steinhoff International Holdings	166.003	0,02
4.955	Tiger Brands	101.188	0,01
11.292	Tungaat Hulett	67.830	0,01
		441.990	0,06
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,13%)			
9.510	Clicks Group	54.622	0,01
8.005	Foschini Group	62.912	0,01
18.551	Massmart Holdings	119.719	0,01
4.532	Mr Price Group ZAR0.025	58.494	0,01
1.301	Naspers	177.995	0,02
31.866	Pick n Pay Stores	133.670	0,02
19.851	Shoprite Holdings	183.528	0,02
3.683	Spar Group	43.757	-
12.594	Sun International	75.708	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südafrika (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,13%) (Fortsetzung)			
9.754	Truworths International	57.376	0,01
21.536	Woolworths Holdings	139.191	0,02
		1.106.972	0,14
Finanzdienstleistungen (2014: 0,33%)			
57.482	Barclays Africa Group	532.290	0,07
10.539	Coronation Fund Manager	35.979	-
12.308	Discovery Holdings	105.602	0,01
207.378	FirstRand	567.042	0,07
15.557	Liberty Holdings	115.637	0,01
111.643	MMI Holdings	158.507	0,02
28.121	Nedbank Group	342.287	0,04
10.258	RMB Holdings	36.814	0,01
19.950	RMI Holdings	49.838	0,01
81.468	Sanlam	318.291	0,04
114.482	Standard Bank Group	838.547	0,11
		3.100.834	0,39
Gesundheitswesen (2014: 0,06%)			
1.479	Aspen Pharmacare Holdings	29.539	-
52.640	Life Healthcare Group Holdings	119.137	0,02
23.787	Medi Clinic	182.676	0,02
77.007	Netcare	168.471	0,02
		499.823	0,06
Industriewerte (2014: 0,18%)			
44.030	Barlworld	176.086	0,02
19.880	Bidvest Group	421.078	0,05
2.986	EOH Holdings	26.015	-
37.730	Imperial Holdings	290.630	0,04
56.283	Nampak	90.261	0,01
47.741	PCC	47.447	0,01
6.076	Remgro	96.150	0,01
10.634	Reunert	46.858	0,01
		1.194.525	0,15
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,12%)			
36.131	Sasol	977.919	0,12
		977.919	0,12
Technologie (2014: 0,01%)			
26.121	Datatec	86.814	0,01
		86.814	0,01
Telekommunikation (2014: 0,22%)			
118.802	MTN Group	1.018.850	0,13
109.651	Telkom	455.219	0,06
48.961	Vodacom Group	481.569	0,06
		1.955.638	0,25

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea			
Rohstoffe (2014: 0,12%)			
2.329	Hanwha Chemical	54.027	0,01
307	Honam Petrochemical	63.754	0,01
1.569	Hyundai Steel	66.839	0,01
612	Kolon Industries	32.778	-
142	Korea Zinc	56.798	0,01
515	Kumho Petro Chemical	22.883	-
937	LG Chem	262.509	0,03
595	OCI Company	38.058	0,01
2.080	Pohang Iron Steel	295.356	0,04
32	Young Poong Corporation	29.938	-
		922.940	0,12
Konsumgüter (2014: 0,35%)			
139	Amorepacific Corporation	49.137	0,01
434	Amorepacific Group	54.780	0,01
793	CJ	169.752	0,02
224	CJ CheilJedang	72.116	0,01
797	Coway	57.164	0,01
1.055	Daesang	29.332	-
1.015	Halla Visteon Climate	44.926	0,01
1.811	Hankook Tire	72.669	0,01
1.181	Hyundai Mobis	248.276	0,03
4.024	Hyundai Motor	511.344	0,06
10.911	Kia Motors	489.462	0,06
1.420	KT & G	126.553	0,02
9.695	Kumho Tire	55.646	0,01
12.030	LG Electronics	551.971	0,07
55	LG Household & Healthcare	49.252	0,01
21	Lotte Chilsung Beverage	39.742	0,01
17	Lotte Confectionery	33.042	-
160	Mando	22.583	-
185	N C Soft	33.606	-
96	Nong Shim	35.983	-
37	Orion	36.793	-
		2.784.129	0,35
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,06%)			
207	BGF Retail	30.276	-
1.674	Cheil Communications	29.553	-
472	CJ E&M	32.445	0,01
763	E-Mart	122.986	0,02
1.100	GS Retail	50.471	0,01
443	Hyundai Department Store	47.793	0,01
1.583	Kangwon Land	51.842	0,01
11.268	Korean Airlines	266.192	0,03
888	Lotte Shopping	176.078	0,02
156	Shinsegae Co Ltd	30.600	-
		838.236	0,11

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,30%)			
629	BNK Financial Group	713	-
3.737	BS Financial Group	26.835	-
5.166	Daewoo Securities	41.723	0,01
3.379	Daishin Securities	34.149	-
4.687	DGB Financial Group	40.173	0,01
930	Dongbu Insurance	55.758	0,01
14.877	Hana Financial Holdings	299.430	0,04
2.049	Hyundai Marine & Fire Insurance	62.996	0,01
6.576	Hyundai Securities	36.398	-
15.017	Industrial Bank of Korea	158.168	0,02
10.163	KB Financial Group	287.325	0,04
726	Korea Investment Holdings	30.680	-
14.188	Korea Life Insurance	89.420	0,01
1.556	Lg Insurance	38.749	-
1.893	Mirae Asset Securities	34.872	-
379	Samsung Fire & Marine	99.392	0,01
1.961	Samsung Life Insurance	183.967	0,02
1.289	Samsung Securities	45.896	0,01
12.257	Shinhan Financial Group	413.427	0,05
28.586	Woori Bank	215.026	0,03
6.068	Woori Investment & Security	52.268	0,01
		2.247.365	0,28
Industriewerte (2014: 0,26%)			
167	CJ Korea Express	27.203	-
828	Daelim Industrial	47.383	0,01
1.104	Daewoo International	15.394	-
5.203	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering	22.497	-
10.848	Doosan Infracore	43.436	0,01
1.698	GS Engineering and Construction	28.600	-
1.674	Hanjin Kal	27.839	-
19.524	Hanjin Shipping	60.526	0,01
645	Hyosung	64.635	0,01
174	Hyundai Glovis	28.640	-
1.286	Hyundai Development	42.554	-
2.443	Hyundai Engineering & Construction	59.484	0,01
2.034	Hyundai Heavy Industries	152.305	0,02
17.064	Hyundai Merchant Marine	60.103	0,01
174	KCC	61.955	0,01
603	KEPCO Plant Service & Engineering	45.769	0,01
1.753	LG	105.848	0,01
273	LG Hausys Limited	34.109	-
783	LG Innotek	65.776	0,01
675	LG International	19.458	-
1.458	LS Cable	50.173	0,01
7.983	Macquarie Korea	54.670	0,01
435	S1	36.987	-

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 0,26%) (Fortsetzung)			
2.846	Samsung Electro Mechanics	152.670	0,02
6.502	Samsung Engineering	80.682	0,01
21.945	Samsung Engineering Rights	120.529	0,02
14.760	Samsung Heavy Industries	136.579	0,02
1.431	Samsung SDI	139.128	0,02
8.249	SK Networks	38.623	-
		1.823.555	0,23
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,16%)			
9.101	Doosan Heavy Industries & Construction	159.891	0,02
817	GS Holdings	35.326	0,01
1.734	SK Innovation	192.248	0,02
1.020	S-Oil	69.070	0,01
		456.535	0,06
Technologie (2014: 0,59%)			
696	GemVax And Kael	13.385	-
25.523	LG Display	534.382	0,07
150	Naver	84.176	0,01
2.474	Samsung Electronics	2.658.514	0,33
414	Samsung SDS	89.681	0,01
3.472	SK C&C	712.137	0,09
17.714	Sk hynix	464.548	0,06
		4.556.823	0,57
Telekommunikation (2014: 0,17%)			
25.536	KT CORP	615.233	0,08
15.337	LG Uplus	136.032	0,01
2.528	SK Telecom	464.615	0,06
		1.215.880	0,15
Versorger (2014: 0,03%)			
7.828	Korea Electric Power	333.802	0,04
		333.802	0,04
Spanien			
Konsumgüter (2014: 0,02%)			
26.616	Distribuidora Internacional de Alimentacion	157.402	0,02
		157.402	0,02
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,07%)			
18.674	Industria De Diseno Textil	642.850	0,08
		642.850	0,08
Finanzdienstleistungen (2014: 0,38%)			
91.695	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	671.260	0,08
42.902	Banco de Sabadell	76.198	0,01
26.052	Banco Popular Espanol	86.118	0,01
405.822	Banco Santander	2.009.369	0,25
33.680	Bankia	39.294	0,01
7.847	Bankinter	55.782	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Spanien (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,38%) (Fortsetzung)			
79.642	CaixaBank	278.060	0,03
		3.216.081	0,40
Gesundheitswesen (2014: 0,01%)			
1.525	Grifols	70.621	0,01
		70.621	0,01
Industriewerte (2014: 0,29%)			
25.511	Abertis Infraestructuras	399.339	0,05
39.188	ACS Actividades de Construccion y Servicios	1.150.027	0,15
2.173	Aena	248.800	0,03
5.837	Amadeus IT Holding	257.973	0,03
17.310	Ferrovial	392.154	0,05
		2.448.293	0,31
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,11%)			
89.045	Repsol	978.840	0,12
		978.840	0,12
Telekommunikation (2014: 0,34%)			
241.445	Telefonica	2.684.453	0,34
		2.684.453	0,34
Versorger (2014: 0,19%)			
2.340	Enagas	66.090	0,01
47.429	Endesa	954.447	0,12
25.686	Gas Natural SDG	524.989	0,06
118.476	Iberdrola	842.988	0,11
910	Red Electrica	76.226	0,01
		2.464.740	0,31
Schweden			
Rohstoffe (2014: Null)			
4.094	Boliden	69.394	0,01
		69.394	0,01
Konsumgüter (2014: 0,08%)			
9.371	Electrolux	228.089	0,03
11.341	Svenska Cellulosa	331.596	0,04
1.678	Swedish Match	59.751	0,01
		619.436	0,08
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,06%)			
13.123	Hennes & Mauritz	470.246	0,06
		470.246	0,06
Finanzdienstleistungen (2014: 0,14%)			
2.862	Investor	106.121	0,01
616	Kinnevik Investment	19.144	-
44.809	Nordea Bank	495.894	0,06
22.196	Skandinaviska Enskilda Banken	235.371	0,03
16.741	Svenska Handelsbanken	224.190	0,03
9.971	Swedbank	221.286	0,03
		1.302.006	0,16

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweden (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2014: 0,03%)			
3.862	Getinge	101.926	0,01
		101.926	0,01
Industriewerte (2014: 0,29%)			
3.766	Alfa Laval	69.239	0,01
7.208	Assa Abloy	152.187	0,02
11.794	Atlas Copco	291.541	0,03
2.040	Hexagon	76.174	0,01
36.673	Sandvik	322.117	0,04
13.220	Skanska	258.422	0,03
14.309	SKF	232.865	0,03
4.738	Trelleborg	92.618	0,01
82.895	Volvo	777.761	0,10
		2.272.924	0,28
Technologie (2014: 0,11%)			
95.520	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	932.472	0,12
		932.472	0,12
Telekommunikation (2014: 0,05%)			
88.325	TeliaSonera	442.013	0,06
		442.013	0,06
Schweiz			
Rohstoffe (2014: 0,15%)			
6.442	Clariant	122.340	0,02
47	Givaudan	85.595	0,01
628.275	Glencore International	837.858	0,10
649	Syngenta	254.348	0,03
		1.300.141	0,16
Konsumgüter (2014: 0,34%)			
1.009	Aryzta	51.408	0,01
2.973	Cie Financiere Richemont	214.139	0,03
8.164	Coca Cola Hellenic Bottling Company	174.237	0,02
8	Lindt & Spruengli	49.990	-
29.676	Nestle	2.210.136	0,28
530	Swatch Group	185.421	0,02
		2.885.331	0,36
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,01%)			
39	Galenica Holding	61.325	0,01
		61.325	0,01
Finanzdienstleistungen (2014: 0,38%)			
2.193	ACE	256.252	0,03
600	Baloise Holding	76.484	0,01
44.843	Credit Suisse Group	971.673	0,12
1.639	Julius Baer Group	79.674	0,01
78	Partners Group Holding	28.149	-
254	Swiss Life Holding	68.841	0,01
2.369	Swiss Re	232.285	0,03
55.346	UBS Group	1.079.275	0,14

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweiz (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,38%) (Fortsetzung)			
2.297	Zurich Financial Services	592.952	0,07
		3.385.585	0,42
Gesundheitswesen (2014: 0,31%)			
294	Actelion	41.001	-
498	Lonza Group	81.143	0,01
15.581	Novartis	1.351.080	0,17
6.019	Roche Holding	1.661.990	0,21
475	Sonova Holding	60.407	0,01
		3.195.621	0,40
Industriewerte (2014: 0,48%)			
48.919	ABB	877.708	0,11
3.140	Adecco	216.130	0,03
188	Geberit	63.894	0,01
7.657	Holcim	384.762	0,05
2.035	Kuehne + Nagel International	280.143	0,03
1.523	Schindler Holding	257.130	0,03
108	SGS	206.182	0,03
25	Sika	90.410	0,01
7.585	TE Connectivity	490.067	0,06
5.997	Wolseley	326.247	0,04
		3.192.673	0,40
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,05%)			
20.844	Transocean	260.290	0,03
		260.290	0,03
Technologie (2014: 0,05%)			
50.652	STMicroelectronics	340.099	0,04
		340.099	0,04
Telekommunikation (2014: 0,05%)			
821	Swisscom	412.550	0,05
		412.550	0,05
Taiwan			
Rohstoffe (2014: 0,15%)			
182.111	China Petrochemical Development	43.966	0,01
580.525	China Steel	317.241	0,04
38.621	Eternal Chemical	37.214	0,01
147.640	Formosa Chemicals & Fibre	332.614	0,04
105.730	Formosa Plastics	247.852	0,03
214.220	Nan Ya Plastics	397.827	0,05
12.680	Taiwan Fertilizer	16.619	-
62.492	TSRC	38.431	-
		1.431.764	0,18
Konsumgüter (2014: 0,20%)			
85.566	Cheng Shin Rubber Industry	138.846	0,02
644.383	China Airlines	235.413	0,03
332.043	Eva Airways	188.023	0,02
100.774	Far Eastern Department Stores	55.991	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2014: 0,20%) (Fortsetzung)			
209.731	Far Eastern New Century	164.416	0,02
16.602	Feng Tay Enterprise	84.913	0,01
81.541	Formosa Taffeta	74.473	0,01
8.910	Giant Manufacturing	59.405	0,01
18.248	Kenda Rubber	26.888	-
726	Largan Precision	50.173	0,01
3.571	Makalot Industrial	25.331	-
3.510	Merida Industry	18.914	-
324.014	Pou Chen	425.153	0,05
101.061	Teco Electric and Machinery	80.918	0,01
229.259	Uni-President Enterprises	383.180	0,05
85.347	Yulon Motor	78.469	0,01
		2.090.506	0,26
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,02%)			
29.405	President Chain Store	183.966	0,02
		183.966	0,02
Finanzdienstleistungen (2014: 0,16%)			
75.150	Capital Securities	22.673	-
195.734	Cathay Financials Holding	275.900	0,03
13.118	Chailease Holding	22.724	-
142.734	Chang Hwa Commercial Bank	68.223	0,01
313.113	China Development Financials Holding	78.452	0,01
232.613	Chinatrust Financial Holding	119.681	0,02
42.708	E.Sun Financial Holding	24.899	-
166.154	First Financial Holding	77.394	0,01
141.621	Fubon Financials Holding	194.019	0,03
172.227	Hua Nan Financials Holdings	79.960	0,01
189.400	Mega Financial Holding	122.530	0,02
419.285	Shin Kong Financial Holding	91.268	0,01
208.536	SinoPac Financial Holdings	59.487	0,01
343.779	Taishin Financial Holding	119.313	0,01
91.738	Taiwan Business Bank	22.846	-
170.875	Taiwan Cooperative Financial Holding	71.530	0,01
363.692	Yuanta Financials Holding	134.529	0,02
		1.585.428	0,20
Gesundheitswesen (2014: 0,02%)			
Industriewerte (2014: 0,41%)			
112.992	Asia Cement	94.255	0,01
3.750	Casetek Holdings	15.355	-
11.211	Catcher Technology	94.201	0,01
76.017	Cheung Uei Precision Industry	105.300	0,01
66.022	CTCI Corporation	72.058	0,01
56.157	Delta Electronics	265.851	0,03
73.464	Epistar	57.032	0,01
78.191	Evergreen Marine	31.541	-

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 0,41%) (Fortsetzung)			
28.722	Everlight Electronics	41.753	0,01
6.752	Hiwin Technologies	26.620	-
728.594	Hon Hai Precision Industry	1.792.261	0,22
21.665	Radiant Opto Electronic	49.732	0,01
10.158	Simplo Technology	32.471	-
188.330	Taiwan Cement	156.526	0,02
15.315	TPK Holding	38.466	0,01
51.762	Tripod Technology	88.248	0,01
21.138	U-Ming Marine Transport	17.150	-
286.454	Unimicron Technology	121.656	0,02
161.527	Walsin Lihwa	36.095	-
84.039	Wan Hai Lines	46.693	0,01
331.274	Wintek*	18.456	-
45.856	Yageo Corporation	74.270	0,01
248.479	Yang Ming Marine	65.738	0,01
20.609	Yungtay Engineering	29.771	0,01
18.341	Zhen Ding Technology Holding	42.325	0,01
		3.413.824	0,43
Öl- und Gasgesellschaften (2014: Null)			
166.050	Formosa Petrochemical	398.354	0,05
		398.354	0,05
Technologie (2014: 0,99%)			
399.183	Acer	147.049	0,02
373.184	Advanced Semiconductor Engineering	431.729	0,05
8.173	Advantech	52.625	0,01
29.115	Asustek Computer	241.096	0,03
2.564.899	AU Optronics	759.779	0,10
38.008	Chicony Electronics	83.544	0,01
30.119	Chipbond Technology	43.601	0,01
390.434	Compal Electronics	219.899	0,03
1.934	Ememory Technology	21.785	-
19.175	Formosa Sumco Technology	20.432	-
63.394	Foxconn Technology	134.327	0,02
23.161	Greatek Electronics	25.278	-
2.948	Hermes Microvision	107.251	0,01
159.527	HTC	378.820	0,05
2.900.947	Innolux Crop	877.871	0,11
220.299	Inotera Memories	187.456	0,02
289.051	Inventec	189.638	0,02
107.525	King Vuan Electronics	70.544	0,01
18.873	Kinsus Interconnect Technology	38.439	0,01
248.992	Lite-On Technology	241.434	0,03
513.707	Macronix International	74.756	0,01
60.487	MediaTek	460.369	0,06
38.966	Micro-Star	55.696	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Technologie (2014: 0,99%) (Fortsetzung)			
11.311	Novatek Microelectronics	44.422	-
2.536	PChome Online	25.401	-
135.080	Pegatron	296.093	0,04
46.770	Powertech Technology	92.837	0,01
248.604	Qisda	82.876	0,01
203.408	Quanta Computer	328.207	0,04
18.261	Realtek Semiconductor	43.753	0,01
105.119	Siliconware Precision Industries	167.374	0,02
56.705	Synnex Technology International	55.329	0,01
304.862	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.327.222	0,17
9.938	Transcend Information	25.929	-
1.007.074	United Microelectronics	370.980	0,05
42.349	Vanguard International Semiconductors	55.181	0,01
16.451	Win Semiconductors	24.816	-
400.933	Winbond Electronics	96.306	0,01
319.842	Wistron	181.114	0,02
14.159	Wistron Neweb	37.804	-
57.335	WPG Holdings	54.897	0,01
		8.173.959	1,03
Telekommunikation (2014: 0,16%)			
97.827	Asia Pacific Telecom	34.697	0,01
263.082	Chunghwa Telecom	793.723	0,10
71.663	Far Eastone Telecommunicationcations	147.484	0,02
59.506	Taiwan Mobile	181.161	0,02
		1.157.065	0,15
Thailand			
Rohstoffe (2014: 0,07%)			
471.068	Banpu	209.451	0,03
48.455	Indorama Ventures	28.681	-
450.649	IRPC	53.849	0,01
177.740	PTT Global Chemical	246.964	0,03
		538.945	0,07
Konsumgüter (2014: 0,02%)			
375.708	Charoen Pokphand Foods	191.065	0,02
139.969	Thai Union Frozen Products	66.902	0,01
		257.967	0,03
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,02%)			
66.941	BEC World	56.738	0,01
27.049	Central Plaza Hotel	33.074	-
89.961	CP ALL	98.123	0,01
125.006	Home Product Center	23.623	-
25.762	Major Cineplex Group	25.236	-
47.126	Minor International	47.473	0,01
1.793.330	Thai Airways International	458.486	0,06
		742.753	0,09

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Thailand (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: Null)			
34.243	Central Pattana	44.725	0,01
		44.725	0,01
Gesundheitswesen (2014: 0,01%)			
159.559	Bangkok Dusit Medical Services	98.879	0,01
		98.879	0,01
Industriewerte (2014: 0,05%)			
15.908	Airports of Thailand	152.957	0,02
41.453	Bangkok Expressway	52.126	0,01
161.925	BTS Group Holdings	40.948	0,01
28.374	Delta Electronics	60.320	0,01
34.031	Hana Microelectronics	33.809	-
282.621	Italian-Thai Development	58.904	0,01
32.433	Siam Cement	414.594	0,05
43.388	Sino Thai Engr & Contruction	30.143	-
469.218	TPI Polene	27.382	-
		871.183	0,11
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,11%)			
159.269	PTT	1.079.940	0,13
336.135	PTT Exploration & Production	534.771	0,07
51.037	Thai Oil	93.607	0,01
		1.708.318	0,21
Technologie (2014: 0,03%)			
276.675	Jasmine International	24.911	-
73.455	Samart Corporation	31.640	0,01
68.876	Shin Corporation	99.529	0,01
23.797	Thaicom	19.178	-
		175.258	0,02
Telekommunikation (2014: 0,09%)			
82.521	Advanced Info Service	348.567	0,04
198.532	Total Access Communications	166.892	0,02
778.589	True Corporation	144.964	0,02
		660.423	0,08
Versorger (2014: 0,01%)			
7.245	Electricity Generating	30.502	-
99.333	Energy Absolute	62.109	0,01
		92.611	0,01
Türkei			
Rohstoffe (2014: 0,02%)			
192.503	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	200.493	0,03
		200.493	0,03
Konsumgüter (2014: 0,04%)			
21.561	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	139.537	0,02
16.219	Arcelik	77.626	0,01
4.319	Coca-Cola Icecek	54.956	0,01
4.606	Ford Otomotiv Sanayi	47.782	-

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Türkei (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2014: 0,04%) (Fortsetzung)			
9.359	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	60.761	0,01
75.938	Turk Sise Ve Cam Fabrikalari	82.992	0,01
4.203	Ulker Biskuvi Sanayi	25.343	-
		488.997	0,06
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,06%)			
4.405	BIM Birlesik Magazalar	77.495	0,01
169.191	Turk Hava Yollari	428.361	0,05
		505.856	0,06
Finanzdienstleistungen (2014: 0,23%)			
98.169	Akbank TAS	225.340	0,03
35.676	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	31.778	-
101.169	Haci Omer Sabanci Holding	286.990	0,03
82.196	KOC Holding	307.793	0,04
120.651	Turkiye Garanti Bankasi	294.306	0,04
47.842	Turkiye Halk Bankasi	170.299	0,02
238.984	Turkiye Is Bankasi	376.630	0,05
103.773	Turkiye Vakiflar Bankasi	136.167	0,02
162.278	Yapi ve Kredi Bankasi	182.913	0,02
		2.012.216	0,25
Industriewerte (2014: 0,02%)			
81.832	Enka Insaat ve Sanayi	126.721	0,02
16.245	Tav Havalimanlari Holding	101.237	0,01
954	Turk Traktor Ve Ziraat	22.731	-
		250.689	0,03
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,01%)			
2.522	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	60.137	0,01
		60.137	0,01
Telekommunikation (2014: 0,09%)			
280.491	Turk Telekomunikasyon	524.686	0,07
76.871	Turkcell Iletisim Hizmetleri	260.727	0,03
		785.413	0,10
Vereinigte Arabische Emirate			
Verbraucherdienstleistungen (2014: Null)			
118.551	Air Arabia	43.896	0,01
		43.896	0,01
Finanzdienstleistungen (2014: 0,02%)			
52.616	Abu Dhabi Commercial Bank	94.402	0,01
256.690	Aldar Properties	162.135	0,02
29.150	First Gulf Bank	100.394	0,01
		356.931	0,04
Industriewerte (2014: Null)			
153.257	Dubai Parks And Resorts	47.150	0,01
2.856	Orascom Construction	19.992	-
		67.142	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich			
Rohstoffe (2014: 0,51%)			
135.897	Anglo American	599.794	0,08
71.543	BHP Billiton ord	801.399	0,10
880	Croda International	39.456	0,01
453.271	Evrast Group	489.366	0,06
2.376	Johnson Matthey	93.048	0,01
8.444	Mondi	166.024	0,02
38.175	Rio Tinto	1.113.788	0,14
		3.302.875	0,42
Konsumgüter (2014: 0,60%)			
6.914	Associated British Foods	340.568	0,04
5.312	Barratt Developments	49.012	0,01
628	Berkeley Group Holdings	34.136	-
17.091	British American Tobacco	949.931	0,12
4.856	Burberry Group	85.529	0,01
14.443	Diageo	395.203	0,05
56.107	GKN	255.035	0,03
9.216	Imperial Tobacco Group	487.171	0,06
1.559	Persimmon	46.577	0,01
3.452	Reckitt Benckiser Group	319.571	0,04
7.097	SABMiller	425.681	0,05
14.871	Taylor Wimpey	44.516	0,01
12.833	Unilever	553.535	0,07
		3.986.465	0,50
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,93%)			
18.134	British Sky Broadcasting Group	297.212	0,04
2.248	Carnival ord	128.093	0,02
23.893	Carphone Warehouse	176.079	0,02
61.573	Compass Group	1.066.341	0,14
4.229	Easyjet	108.456	0,01
7.309	Inchcape	84.566	0,01
7.974	Informa	72.045	0,01
2.897	Intercontinental Hotels	113.494	0,02
64.730	International Consolidated Airlines Group	582.451	0,07
26.746	ITV	109.038	0,01
112.951	J Sainsbury	430.846	0,06
73.825	Kingfisher	358.531	0,04
772	Liberty Lilac Group	31.938	0,01
39.857	Marks & Spencer Group	265.763	0,03
1.670	Next	179.437	0,02
29.672	Pearson	321.879	0,04
17.417	Reed Elsevier	307.281	0,04
624.824	TESCO	1.376.788	0,17
1.514	Whitbread	98.208	0,01
14.004	William Hill	81.736	0,01
157.027	WM Morrison Supermarkets	342.997	0,04
		6.533.179	0,82

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 1,19%)			
3.448	3i Group	24.475	-
15.785	Aberdeen Asset Management	67.330	0,01
2.064	Admiral Group	50.469	0,01
53.352	Aviva	405.759	0,05
514.266	Barclays	1.659.211	0,21
14.941	Direct Line Insurance	89.738	0,01
2.533	Hammerson	22.400	-
1.014	Hargreaves Lansdown	22.508	-
8.114	Henderson Group	37.026	-
309.601	HSBC Holdings	2.446.793	0,31
18.247	ICAP	137.026	0,02
2.442	IG Group Holdings	28.884	-
18.373	Investec	129.821	0,02
2.568	Land Securities Group	44.549	0,01
41.900	Legal & General Group	165.384	0,02
670.471	Lloyds Banking Group	722.083	0,09
794	London Stock Exchange Group	32.112	-
33.403	Man Group	86.403	0,01
149.988	Old Mutual	395.489	0,05
658	Provident Financial	32.654	-
12.861	Prudential	290.214	0,04
297.195	Royal Bank of Scotland	1.322.868	0,17
24.470	RSA Insurance Group	153.823	0,02
2.551	Schroders	111.895	0,01
6.858	Segro	43.404	0,01
2.038	St James's Place	30.278	-
87.579	Standard Chartered	727.639	0,09
27.509	Standard Life	158.006	0,02
		9.438.241	1,18
Gesundheitswesen (2014: 0,48%)			
19.175	AstraZeneca	1.304.717	0,16
82.730	GlaxoSmithKline	1.674.178	0,21
1.005	Hikma Pharmaceuticals	34.084	0,01
8.611	Smith & Nephew	153.316	0,02
		3.166.295	0,40
Industriewerte (2014: 0,57%)			
5.596	Aggreko	75.386	0,01
17.527	Ashtead Group	289.072	0,04
9.295	Babcock International	139.191	0,02
118.123	BAE Systems	869.811	0,11
3.236	Bunzl	89.906	0,01
12.542	Capita	223.307	0,03
20.460	Cobham	85.401	0,01
10.634	DS Smith	62.177	0,01
212.998	G4S	707.930	0,09
2.387	Halma	30.432	-

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 0,57%) (Fortsetzung)			
5.553	Howden Joinery Group	43.092	-
8.126	IMI	103.181	0,01
2.931	Intertek Group	119.966	0,02
17.121	Meggitt	94.554	0,01
17.640	Rexam	157.168	0,02
3.682.960	Rolls-Royce Holdings	462.646	0,06
100.077	Royal Mail	654.916	0,08
10.646	Smiths Group	147.418	0,02
2.602	Spectris	69.108	0,01
3.277	Travis Perkins	95.295	0,01
5.144	Weir Group	75.817	0,01
		4.595.774	0,58
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,58%)			
32.590	AMEC	206.020	0,03
19.139	BG Group	277.858	0,03
516.299	BP	2.693.845	0,34
4.784	Enesco	73.626	0,01
25.433	Tullow Oil	62.114	0,01
		3.313.463	0,42
Technologie (2014: 0,03%)			
2.929	ARM Holdings	44.854	-
14.531	Sage Group	129.253	0,02
		174.107	0,02
Telekommunikation (2014: 0,56%)			
160.769	BT Group	1.117.728	0,14
75.113	Cable & Wireless Communications	82.257	0,01
3.313	Inmarsat	55.520	0,01
856.263	Vodafone Group	2.789.122	0,35
		4.044.627	0,51
Versorger (2014: 0,20%)			
182.559	Centrica	586.850	0,07
29.150	National Grid	402.789	0,05
2.676	Pennon Group	33.959	0,01
3.050	Severn Trent	97.865	0,01
11.363	SSE	255.908	0,03
5.149	United Utilities Group	70.996	0,01
		1.448.367	0,18
USA			
Rohstoffe (2014: 0,94%)			
2.126	Air Products & Chemicals	276.614	0,03
887	Airgas	122.690	0,02
959	Albemarle	53.714	0,01
59.544	Alcoa	587.699	0,07
1.375	Ashland	141.213	0,02
3.716	Avery Dennison	232.845	0,03
1.858	Celanese	125.099	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Rohstoffe (2014: 0,94%) (Fortsetzung)			
3.585	CF Industries Holdings	146.304	0,02
2.694	Chemours	14.440	-
11.164	CONSOL Energy	88.196	0,01
18.456	Dow Chemical	950.115	0,12
11.277	DuPont	751.048	0,09
1.693	Eastman Chemical	114.294	0,02
3.189	Ecolab	364.758	0,05
1.747	FMC	68.360	0,01
92.605	Freeport-McMoRan Copper & Gold	626.936	0,08
561	International Flavors & Fragrances	67.118	0,01
16.063	International Paper	605.575	0,08
6.726	Mosaic	185.570	0,02
13.182	Newmont Mining	237.144	0,03
5.874	Nucor	236.722	0,03
1.598	Olin Com	27.581	-
4.226	PPG Industries	417.613	0,05
3.386	Praxair	346.726	0,04
1.878	RPM International	82.745	0,01
328	WR Grace and Co	32.666	-
		6.903.785	0,87
Konsumgüter (2014: 4,00%)			
4.195	Activision Blizzard	162.388	0,02
10.669	Altria Group	621.042	0,08
12.277	Archer-Daniels-Midland	450.320	0,06
2.845	Autoliv	354.971	0,04
3.894	BorgWarner	168.338	0,02
890	Brown-Forman	88.359	0,01
5.518	Bunge	376.769	0,05
4.296	Campbell Soup	225.755	0,03
826	Church & Dwight	70.111	0,01
1.190	Clorox	150.928	0,02
6.872	Coach	224.921	0,03
29.771	Coca-Cola	1.278.962	0,16
2.911	Coca-Cola Enterprises	143.338	0,02
8.668	Colgate-Palmolive	577.462	0,07
6.509	ConAgra Foods	274.419	0,03
482	Constellation Brands	68.656	0,01
9.963	Delphi Automotive	854.128	0,11
1.113	DR Horton	35.649	-
2.509	Dr Pepper Snapple Group	233.839	0,03
1.287	Edgewell Personal Care	100.862	0,01
1.228	Electronic Arts	84.388	0,01
1.287	Energizer Holdings	43.835	0,01
4.151	Estee Lauder Cos	365.537	0,05
116.765	Ford Motor	1.645.219	0,21
3.298	Garmin	122.587	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2014: 4,00%) (Fortsetzung)			
8.106	General Mills	467.392	0,06
37.065	General Motors	1.260.580	0,16
2.396	Genuine Parts	205.792	0,03
14.026	Goodyear Tire & Rubber	458.229	0,06
656	Hain Celestial Group	26.496	-
12.373	Hanesbrands	364.137	0,05
3.403	Harley-Davidson	154.462	0,02
981	Harman International Industries	92.420	0,01
1.367	Hasbro	92.081	0,01
2.216	Hershey	197.822	0,02
2.264	Hormel Foods	179.037	0,02
1.025	Ingredion	98.236	0,01
3.254	Jarden	185.868	0,02
862	JM Smucker	106.319	0,01
28.613	Johnson Controls	1.129.927	0,14
4.702	Kellogg	339.814	0,04
639	Keurig Green Mountain	57.497	0,01
5.608	Kimberly-Clark	713.898	0,09
3.640	Kraft Heinz	264.846	0,03
6.218	Lear Corporation	763.757	0,10
3.590	Leggett & Platt	150.852	0,02
2.772	LKQ	82.134	0,01
9.655	Mattel	262.326	0,03
1.185	McCormick & Co	101.389	0,01
1.071	Mead Johnson Nutrition	84.555	0,01
1.188	Michael Kors Holdings	47.591	0,01
260	Middleby Corporation	28.046	-
1.090	Mohawk Industries	206.435	0,03
1.668	Molsonors Brewing	156.659	0,02
25.375	Mondelez International	1.137.815	0,14
4.111	Monsanto	405.016	0,05
299	Monster Beverage	44.539	0,01
3.924	Newell Rubbermaid	172.970	0,02
8.812	NIKE	550.750	0,07
22.723	PepsiCo	2.270.482	0,27
18.407	Philip Morris International	1.618.159	0,20
675	Polaris Industries	58.016	0,01
29.912	Procter & Gamble	2.375.312	0,30
3.471	Pulte Group	61.853	0,01
2.202	PVH	162.177	0,02
1.592	Ralph Lauren	177.476	0,02
8.411	Reynolds American	388.168	0,05
631	Snap-on	108.172	0,01
572	Spectrum Brands Holdings	58.230	0,01
3.433	Stanley Black & Decker	366.404	0,05
14.697	Tyson Foods	783.791	0,10

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2014: 4,00%) (Fortsetzung)			
388	Under Armour	31.277	-
7.291	VF	453.865	0,06
930	Wabco Holding	95.102	0,01
3.689	Whirlpool	541.803	0,07
		28.862.757	3,62
Verbraucherdienstleistungen (2014: 7,77%)			
1.804	Advance Auto Parts	271.520	0,03
2.100	Alaska Air Group	169.071	0,02
773	Amazon.Com	522.463	0,07
16.996	American Airlines Group	719.781	0,09
1.533	AmerisourceBergen	158.987	0,02
544	AutoZone	403.599	0,05
8.108	Bed Bath & Beyond	391.211	0,05
27.225	Best Buy	829.001	0,10
3.112	Cardinal Health	277.808	0,03
527	CarMax	28.442	-
7.690	Carnival com	418.951	0,05
35.503	Casa Ley	36.032	-
9.427	CBS	444.295	0,06
1.526	Chartered Communications	279.411	0,04
149	Chipotle Mexican Grill	71.498	0,01
40.871	Comcast	2.306.351	0,29
5.579	Costco Wholesale	901.009	0,11
17.319	CVS Caremark	1.693.279	0,21
4.430	Darden Restaurants	281.925	0,04
17.093	Delta Air Lines	866.444	0,11
7.329	Discovery Communications	195.538	0,02
3.711	Dish Network	212.195	0,03
6.492	Dollar General	466.580	0,06
5.082	Dollar Tree	392.432	0,05
699	Domino's Pizza	77.764	0,01
5.233	eBay	143.803	0,02
965	Expedia	119.950	0,02
401	Factset Research Systems	65.191	0,01
3.169	Foot Locker	206.270	0,03
4.321	Gannett Spinco	70.389	0,01
29.786	Gap	735.714	0,09
3.849	H&R Block	128.210	0,02
26.198	Hertz Global Holdings	372.798	0,05
6.931	Hilton Worldwide Holdings	148.323	0,02
16.952	Home Depot	2.241.902	0,28
20.712	Interpublic Group of Companies	482.175	0,06
6.208	Jetblue Airways	140.611	0,02
16.752	Kohl's	797.898	0,10
41.142	Kroger	1.720.970	0,22
8.484	Las Vegas Sands	371.939	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 7,77%) (Fortsetzung)			
17.335	Liberty Global	734.311	0,09
10.641	Liberty Interactive	290.712	0,04
1.426	Liberty Media Corp - Liberty Capital	55.971	0,01
2.962	LIBERTY VENTURES	133.616	0,02
4.753	Limited Brands	455.432	0,06
19.809	Lowe's Cos	1.506.276	0,19
25.747	Macy's	900.630	0,11
4.199	Marriott International	281.501	0,04
9.723	McDonald's	1.148.675	0,14
2.916	McGraw-Hill	287.459	0,04
1.792	McKesson	353.436	0,04
7.305	MGM Resorts International	165.970	0,02
1.242	NetFlix	142.060	0,02
14.675	News Corp	196.058	0,02
4.844	Nielsen Holdings	225.730	0,03
5.660	Nordstrom	281.925	0,03
10.409	Omnicom Group	787.545	0,10
1.303	O'Reilly Automotive	330.206	0,04
5.325	PayPal Holdings	192.765	0,02
33	Priceline.com	42.073	-
35.503	Professional Darts Corporation	1.733	-
52.097	Rite Aid	408.440	0,05
6.161	Ross Stores	331.523	0,04
2.315	Royal Caribbean Cruises	234.301	0,03
2.054	Scripps Networks Interactive	113.401	0,01
4.396	Service Corporation	114.384	0,01
19.209	Sirius XM Holdings	78.181	0,01
13.390	Southwest Airlines	576.573	0,07
51.347	Staples	486.256	0,06
6.509	Starbucks	390.735	0,05
5.039	Starwood Hotels & Resorts Worldwide	349.102	0,04
8.790	Sysco	360.390	0,04
27.782	Target	2.017.251	0,25
8.327	TEGNA corporation	212.505	0,03
15.929	Thomson Reuters	600.993	0,08
1.111	Tiffany & Co	84.758	0,01
10.934	Time Warner	707.102	0,09
5.013	Time Warner Cable	930.363	0,12
13.250	TJX Cos	939.558	0,12
1.520	Tractor Supply	129.960	0,02
24.336	Twenty-First Century Fox	660.966	0,08
519	Ulta Salon Cosmetic	96.015	0,01
15.739	United Continental Holdings	901.845	0,11
8.310	Viacom	342.040	0,04
16.069	Walgreens Boots Alliance	1.368.356	0,17
183.983	Wal-Mart Stores	11.278.158	1,41

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 7,77%) (Fortsetzung)			
19.155	Walt Disney	2.012.807	0,25
10.038	Whole Foods Market	336.273	0,04
2.308	Williams Sonoma	134.810	0,02
1.759	Wyndham Worldwide	127.791	0,02
1.846	Wynn Resorts	127.725	0,02
5.981	Yum! Brands	436.912	0,05
		55.565.288	6,96
Finanzdienstleistungen (2014: 5,53%)			
593	Affiliated Managers	94.738	0,01
4.565	Aflac	273.444	0,03
63	Alleghany	30.110	-
7.061	Allstate	438.417	0,05
8.120	American Capital Agency	140.801	0,02
14.794	American Express	1.028.923	0,13
14.254	American International Group	883.320	0,11
267	American Tower	25.886	-
2.231	Ameriprise Financial	237.423	0,03
44.977	Annaly Capital Management	421.884	0,05
7.535	Aon	694.802	0,09
1.905	Apartment Investment & Management	76.257	0,01
611	Arch Capital Group	42.617	0,01
341	AvalonBay Communities	62.788	0,01
197.251	Bank of America	3.319.734	0,42
16.720	Bank of New York Mellon	689.198	0,09
8.886	BB&T	335.980	0,04
19.695	Berkshire Hathaway	2.600.528	0,33
1.601	BlackRock	545.173	0,07
7.958	Blackstone Group	232.692	0,03
277	Boston Properties	35.329	-
462	Camden Property Trust	35.463	-
6.008	Capital One Financial	433.657	0,05
166	Care Capital Properties Trust	5.075	-
7.077	CBRE Group	244.723	0,03
6.488	Charles Schwab	213.650	0,03
1.805	Chicago Mercantile Exchange	163.533	0,02
2.294	Chubb	304.276	0,04
1.077	Cincinnati Financial	63.726	0,01
1.704	CIT Group	67.649	0,01
43.904	Citigroup	2.272.032	0,28
6.842	Citizens Financial Group	179.192	0,02
3.637	Comerica	152.136	0,02
757	Crown Castle REIT	65.443	0,01
6.183	Discover Financial Services	331.532	0,04
2.668	Duke Realty	56.081	0,01
1.272	E*Trade Financial	37.702	-
1.126	East West Bank	46.797	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 5,53%) (Fortsetzung)			
784	Equifax	87.314	0,01
1.807	Equity Residential	147.433	0,02
304	Everest Re Group	55.659	0,01
15.145	Fifth Third Bancorp	304.415	0,04
1.622	Four Corners Property Trust	39.188	-
8.148	Franklin Resources	300.009	0,04
2.797	Gallagher	114.509	0,01
4.082	General Growth Properties	111.071	0,01
11.603	Goldman Sachs	2.091.209	0,26
5.407	Hartford Financial Services Group	234.988	0,03
828	HCP	31.663	-
5.785	Host Hotels & Resorts	88.742	0,01
12.167	Huntington Bancshares	134.567	0,02
317	Intercontinental Exchange	81.234	0,01
6.107	Invesco	204.462	0,03
4.430	Iron Mountain	119.654	0,01
1.557	Jones Lang Lasalle	248.902	0,03
61.182	JPMorgan Chase & Co	4.039.847	0,51
18.284	KeyCorp	241.166	0,03
2.886	Kimco Realty	76.364	0,01
9.297	KKR & Co	144.940	0,02
3.446	Legg Mason	135.187	0,02
4.944	Leucadia National	85.976	0,01
2.919	Lincoln National	146.709	0,02
4.980	Loews	191.232	0,02
1.532	M&T Bank	185.648	0,02
562	Macerich	45.348	0,01
59	Markel	52.118	0,01
10.625	Marsh & McLennan Cos	589.156	0,07
4.252	Mastercard	413.975	0,05
12.132	MetLife	584.884	0,07
1.297	Moody's	130.141	0,02
48.247	Morgan Stanley	1.534.737	0,19
590	MSCI	42.557	0,01
1.604	NASDAQ OMX Group	93.305	0,01
10.216	Navient Corporation	116.973	0,01
5.753	New York Community Bancorp	93.889	0,01
2.758	Northern Trust	198.824	0,02
797	OneMain Holdings	33.107	-
631	PartnerRe	88.176	0,01
723	Plum Creek Timber	34.502	-
6.573	PNC Financial Services Group	626.473	0,08
3.379	Principal Financial Group	151.987	0,02
10.068	Progressive	320.162	0,04
4.526	ProLogis	194.256	0,02
1.760	Prudential Financial	143.282	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 5,53%) (Fortsetzung)			
565	Public Storage	139.951	0,02
4.364	Raymond James Financial	252.981	0,03
1.486	Realty Holdings	54.492	0,01
391	Regency Centers	26.635	-
24.665	Regions Financial	236.784	0,03
639	Reinsurance Group of America	54.666	0,01
1.027	SEI Investments	53.815	0,01
230	Silicon Valley Bank	27.347	-
1.258	Simon Property Group	244.606	0,03
5.203	Starwood Property Trust	106.974	0,01
6.845	State Street	454.234	0,06
8.761	SunTrust Banks	375.321	0,05
14.070	Synchrony Financial	427.869	0,05
2.691	T Rowe Price Group	192.380	0,03
3.925	TD Ameritrade Holding	136.237	0,02
1.378	Torchmark	78.766	0,01
5.417	Travelers Cos	611.363	0,08
859	UDR	32.273	0,01
3.974	Unum Group	132.294	0,02
18.222	US Bancorp	777.533	0,10
666	Ventas	37.582	-
22.246	Vereit	176.188	0,02
7.855	Visa	609.155	0,08
1.223	Vornado Realty Trust	122.251	0,02
64.917	Wells Fargo & Co	3.528.888	0,44
7.021	Western Union	125.746	0,02
4.540	Weyerhaeuser	136.109	0,02
4.569	Willis Group Holdings	221.916	0,03
3.615	Zions Bancorporation	98.690	0,01
		41.485.697	5,20
Gesundheitswesen (2014: 2,77%)			
22.193	Abbott Laboratories	996.688	0,12
6.836	Abbvie	404.965	0,05
5.933	Aetna	641.476	0,08
174	Alexion Pharmaceuticals	33.191	-
2.167	Amgen	351.769	0,04
4.700	Anthem	655.368	0,08
804	Bard	152.310	0,02
8.189	Baxalta	319.617	0,04
6.602	Baxter International	251.866	0,03
2.350	Becton Dickinson and Co	362.112	0,05
740	Biogen Idec	226.699	0,03
701	Bluebird Bio	45.018	0,01
11.703	Boston Scientific	215.803	0,03
8.599	Bristol-Myers Squibb	591.525	0,07
14.145	Brookdale Senior Living	261.117	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2014: 2,77%) (Fortsetzung)			
1.160	Celgene	138.922	0,02
973	Centene Corporation	64.033	0,01
2.437	Cigna	356.606	0,05
20.973	Community Health Systems	556.414	0,07
433	Cooper Companies	58.109	0,01
3.386	DaVita	236.038	0,03
1.370	DENTSPLY International	83.365	0,01
1.203	Edwards Lifesciences	95.013	0,01
8.871	Eli Lilly & Co	747.470	0,09
7.895	Envision Healthcare Holdings	205.033	0,03
6.154	Express Scripts	537.921	0,07
1.350	Gilead Sciences	136.607	0,02
24.415	HCA Holdings	1.651.186	0,21
675	Henry Schein	106.778	0,01
1.863	Hologic	72.079	0,01
2.413	Humana	430.745	0,06
847	IDEXX Laboratories	61.763	0,01
113	Intuitive Surgical	61.716	0,01
21.793	Johnson & Johnson	2.238.577	0,28
1.891	Laboratory Corporation of America Holdings	233.803	0,03
1.630	Mednax	116.806	0,01
38.260	Merck & Co	2.020.893	0,25
3.555	Mylan	192.219	0,02
86.305	Pfizer	2.785.925	0,35
4.438	Quest Diagnostics	315.719	0,04
50	Regeneron Pharms	27.144	-
928	Resmed	49.824	0,01
2.744	St Jude Medical	169.497	0,02
2.403	Stryker	223.335	0,03
1.641	Thermo Fisher Scientific	232.776	0,03
178	United Therapeutics	27.877	-
12.950	UnitedHealth Group	1.523.438	0,19
2.906	Universal Health	347.238	0,04
1.215	Varian Medical Systems	98.172	0,01
425	Waters	57.197	0,01
1.738	Zimmer Holdings	178.301	0,02
1.758	Zoetis	84.243	0,01
		22.032.306	2,76
Industriewerte (2014: 4,96%)			
7.459	3M	1.123.624	0,14
215	Acuity Brands	50.267	0,01
5.356	ADT Corporation	176.641	0,02
4.691	Agilent Technologies	196.131	0,02
182	Alliance Data Systems	50.336	0,01
2.687	Allison Transmission Holding	69.566	0,01
2.101	Ametek	112.593	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 4,96%) (Fortsetzung)			
5.777	Amphenol	301.733	0,04
1.161	Aramark Holdings Corporation	37.442	-
1.756	Arrow Electronics	95.140	0,01
7.046	Automatic Data Processing	596.937	0,07
2.222	Avnet	95.190	0,01
2.209	Ball	160.661	0,02
912	BE Aerospace	38.641	-
11.384	Boeing	1.646.013	0,21
1.469	Brixmor Property Group	37.930	-
1.264	Broadridge Financial Solutions	67.915	0,01
878	Carlisle Companies	77.870	0,01
19.070	Caterpillar	1.295.997	0,16
4.151	CDK Global	197.048	0,02
2.191	CH Robinson Worldwide	135.886	0,02
1.915	Cintas	174.361	0,02
3.175	Crown Holdings	160.973	0,02
21.682	CSX	562.648	0,07
4.972	Cummins	437.586	0,05
5.725	Danaher	531.738	0,07
8.352	Deere & Co	637.007	0,08
4.686	Dover	287.299	0,04
13.103	Eaton	681.880	0,09
25.669	Emerson Electric	1.227.748	0,15
3.034	Expeditors International of Washington	136.833	0,02
3.153	Fastenal	128.705	0,02
11.864	FedEx	1.767.617	0,22
5.125	Fidelity National Information Services	310.575	0,04
3.101	Fiserv	283.617	0,04
106.461	Flextronics International	1.193.428	0,15
3.820	Flowserve	160.746	0,02
6.019	Fluor	284.217	0,04
5.966	FNFV Group	206.841	0,03
2.306	Fortune Brands Home & Security	127.983	0,02
197.205	General Electric	6.142.936	0,77
428	Global Payments	27.610	-
968	Grainger	196.107	0,02
11.829	Honeywell International	1.225.130	0,15
1.521	Huntington Ingalls Industries	192.939	0,02
862	IDEX Corporation	66.038	0,01
6.956	Illinois Tool Works	644.682	0,08
2.050	JB Hunt Transport Services	150.388	0,02
1.075	Kansas City Southern	80.270	0,01
4.331	Keysight Technologies	122.697	0,02
2.445	Manpower	206.089	0,03
392	Martin Marietta Materials	53.539	0,01
7.610	Masco	215.363	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 4,96%) (Fortsetzung)			
336	Mettler Toledo International	113.948	0,01
5.913	Norfolk Southern	500.181	0,06
4.323	Northrop Grumman	816.226	0,10
5.244	PACCAR	248.566	0,03
1.142	Packaging Corp of America	72.003	0,01
5.077	Parker Hannifin	492.367	0,06
2.744	Paychex	145.130	0,02
3.868	Pentair	191.582	0,02
1.312	PerkinElmer	70.284	0,01
164	PJT Partners	4.640	-
1.227	Precision Castparts	284.676	0,04
3.888	Quanta Services	78.732	0,01
4.934	Raytheon	614.431	0,08
6.609	Republic Services	290.730	0,04
2.096	Robert Half International	98.805	0,01
2.026	Rockwell Automation	207.888	0,03
2.039	Rockwell Collins	188.200	0,02
374	Roper Industries	70.981	0,01
3.755	Sealed Air	167.473	0,02
1.907	Sensata Technologies Ho	87.836	0,01
1.114	Sherwin-Williams	289.194	0,04
2.197	Spirit Aerosystems Holdings	110.004	0,02
848	Stericycle	102.269	0,01
852	TopBuild	26.216	-
1.368	Total System Services	68.126	0,01
1.553	Towers Watson & Company	199.498	0,03
148	TransDigm Group	33.811	-
2.248	Trimble Navigation	48.220	0,01
13.084	Union Pacific	1.023.169	0,13
33.201	United Parcel Service	3.194.932	0,40
1.809	United Rentals	131.225	0,02
18.409	United Technologies	1.768.553	0,22
1.238	Valspar	102.692	0,01
419	Vantiv	19.869	-
1.204	Verisk Analytics	92.564	0,01
1.822	Vulcan Materials	173.035	0,02
1.010	Wabtec Corporation	71.831	0,01
1.117	Waste Connections	62.909	0,01
7.619	Waste Management	406.626	0,05
4.257	WestRock	194.204	0,02
2.363	Xylem	86.250	0,01
		38.139.027	4,78
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 3,37%)			
8.824	Anadarko Petroleum	428.670	0,05
16.707	Apache	742.960	0,09
11.740	Baker Hughes	541.801	0,07

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 3,37%) (Fortsetzung)			
2.696	Cabot Oil & Gas	47.692	0,01
3.622	Cameron International	228.910	0,03
82.155	Chesapeake Energy	369.698	0,05
43.464	Chevron	3.910.021	0,49
580	Cimarex Energy	51.840	0,01
2.750	Columbia Pipeline Group	55.000	0,01
212	Concho Resources	19.686	-
47.091	ConocoPhillips	2.198.679	0,28
10.515	Devon Energy	336.480	0,04
8.735	Enbridge Energy Partners	201.516	0,03
17.390	Energy Transfer Partners	586.565	0,07
3.786	Enterprise Products Partners	96.846	0,01
4.093	EOG Resources	289.743	0,04
522	EQT	27.212	-
86.859	Exxon Mobil	6.770.659	0,85
4.996	FMC Technologies	144.934	0,02
19.483	Halliburton	663.201	0,08
2.475	Helmerich & Payne	132.536	0,02
9.593	Hess	465.069	0,06
2.858	HollyFrontier	114.006	0,01
106.427	Kinder Morgan	1.587.891	0,20
474	Magellan Midstream Partners	32.194	-
44.940	Marathon Oil	565.795	0,07
10.417	Marathon Petroleum	540.017	0,07
10.947	Murphy Oil	245.760	0,03
14.162	National Oilwell Varco	474.285	0,06
2.547	Newfield Exploration	82.930	0,01
3.731	Noble Energy	122.862	0,02
12.635	Occidental Petroleum	854.252	0,11
1.852	OGE Energy	48.689	0,01
727	Oneok Partners	21.905	-
4.069	Phillips	332.844	0,04
443	Pioneer Natural Resources	55.543	0,01
1.836	Plains All American Pipeline	42.412	0,01
8.172	Plains GP Holdings	77.225	0,01
1.181	Range Resources	29.064	-
19.844	Schlumberger	1.384.119	0,17
12.550	Southwestern Energy	89.231	0,01
584	Tesoro	61.536	0,01
8.228	Valero Energy	581.802	0,07
50.542	Weatherford International	424.047	0,05
3.993	Whiting Petroleum	37.694	-
30.663	Williams Cos	788.039	0,10
1.624	Williams Partners	45.228	-
		26.949.088	3,38

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Technologie (2014: 3,59%)			
1.707	Adobe Systems	160.356	0,02
875	Akamai Technologies	46.051	0,01
1.071	Alphabet Inc	833.249	0,10
1.791	Analog Devices	99.078	0,01
405	Ansys	37.463	-
24.266	Apple	2.554.239	0,32
10.148	Applied Materials	189.463	0,02
1.215	Autodesk	74.030	0,01
417	Avago Technologies	60.528	0,01
1.188	Broadcom	68.690	0,01
8.696	CA Inc	248.358	0,03
1.841	Cadence Design System	38.311	-
1.876	Cerner	112.879	0,01
45.101	Cisco Systems	1.224.718	0,15
1.346	Citrix Systems	101.825	0,01
16.124	Cognizant Technology Solutions	967.762	0,12
10.675	Computer Sciences	348.859	0,04
22.729	Corning	415.486	0,05
12.609	CSRA Inc	378.270	0,05
28.248	EMC	725.409	0,09
128	Equinix	38.707	-
555	F5 Networks	53.813	0,01
1.404	FaceBook	146.943	0,02
653	Gartner	59.227	0,01
2.061	Harris	179.101	0,02
115.396	Hewlett Packard Enterprise	1.754.019	0,22
115.396	HP Inc	1.366.289	0,17
1.018	IAC	61.131	0,01
65.701	Intel	2.263.399	0,28
22.163	International Business Machines	3.050.072	0,38
1.939	Intuit	187.114	0,02
4.344	Juniper Networks	119.894	0,02
1.299	KLA-Tencor	90.086	0,01
1.070	LAM Research	84.979	0,01
1.696	Linear Technology	72.029	0,01
13.213	Marvell Technology Group	116.539	0,01
3.039	Maxim Integrated Products	115.482	0,02
1.540	Microchip Technology	71.672	0,01
26.827	Micron Technology	379.870	0,05
43.178	Microsoft	2.395.515	0,30
5.085	Motorola Solutions	348.068	0,04
5.781	NetApp	153.370	0,02
2.230	NVIDIA	73.501	0,01
14.441	ON Semiconductor	141.522	0,02
42.081	Oracle	1.537.219	0,19
698	Qorvo	35.528	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Technologie (2014: 3,59%) (Fortsetzung)			
11.442	QUALCOMM	571.928	0,07
719	Red Hat	59.540	0,01
994	Salesforce.com	77.930	0,01
1.746	SanDisk	132.679	0,02
224	SBA Communications	23.536	-
14.840	Seagate Technology	544.034	0,07
552	Skyworks Solutions	42.410	0,01
748	Sohu	42.778	0,01
14.200	Symantec	298.200	0,04
1.853	Synopsys	84.515	0,01
3.722	Teradata	98.335	0,01
9.529	Texas Instruments	522.284	0,07
10.669	Twitter	246.881	0,03
829	VeriSign	72.421	0,01
1.811	Vmware	102.448	0,01
9.897	Western Digital	594.315	0,08
101.201	Xerox	1.075.767	0,13
1.481	Xilinx	69.563	0,01
10.034	Yahoo!	333.731	0,04
		28.573.408	3,58
Telekommunikation (2014: 1,48%)			
169.598	AT&T	5.835.867	0,73
38.621	CenturyLink	971.704	0,12
2.918	Level 3 Comms	158.622	0,02
5.048	T-Mobile	197.478	0,03
64.175	Verizon Communications	2.966.169	0,37
		10.129.840	1,27
Versorger (2014: 0,86%)			
23.381	AES	223.756	0,03
1.016	AGL Resources	64.831	0,01
850	Alliant Energy	53.083	0,01
3.639	Ameren	157.314	0,02
6.489	American Electric Power	378.114	0,05
2.001	American Water Works	119.560	0,02
6.559	Calpine	94.909	0,01
10.183	CenterPoint Energy	186.960	0,02
2.618	CMS Energy	94.457	0,01
3.573	Consolidated Edison	229.637	0,03
4.381	Dominion Resources	296.331	0,04
2.353	DTE Energy	188.687	0,02
7.995	Duke Energy	570.763	0,07
3.054	Edison International	180.827	0,02
4.581	Entergy	313.157	0,04
3.064	Eversource Energy	156.478	0,02
26.689	Exelon	741.154	0,09
7.820	FirstEnergy	248.129	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Versorger (2014: 0,86%) (Fortsetzung)			
1.590	NextEra Energy	165.185	0,02
2.750	NiSource	53.653	0,01
6.542	NRG Energy	76.999	0,01
2.371	ONEOK	58.469	0,01
3.653	Pepeco Holdings	95.015	0,01
4.902	PG&E	260.737	0,03
1.345	Pinnacle West Capital	86.726	0,01
3.381	PPL	115.394	0,02
7.103	Public Service Enterprise Group	274.815	0,03
1.150	SCANA	69.564	0,01
1.470	Sempra Energy	138.195	0,02
9.036	Southern	422.794	0,05
4.446	Spectra Energy	106.437	0,01
2.186	UGI Corporation	73.799	0,01
3.428	Wec Energy Group	175.891	0,02
3.939	Xcel Energy	141.449	0,02
		6.613.269	0,83
	Aktien insgesamt** (2014: 97,25%)	770.143.767	96,52
Optionsscheine			
2.686	Asea Brown Boveri India Warrants	45.134	0,01
4.540	Aurobindo Pharma Warrants	59.958	0,01
5.341	Bharat Electronics Warrants	110.410	0,01
380	Bosch Ltd Warrants	106.839	0,01
803	Britannia Industries Warrants	35.913	-
113.158	Cairn India Warrants	235.606	0,03
7.924	Castrol (India) Limited Warrants	52.729	0,01
2.612	Colgate Palmolive India Warrants	38.312	-
38.114	Crompton Greaves Warrants	110.477	0,01
96.671	DLF Limited Warrants	168.923	0,02
69.004	Federal Bank Warrants	58.260	0,01
435	GlaxoSmithkline Consumer Healthcare Warrants	42.015	-
1.590	Godrej Consumer Products Warrants	31.629	-
3.753	Grasim Industries Warrants	212.465	0,03
14.652	Havells India Warrants	67.311	0,01
4.652	Hindustan Petroleum Warrants	58.650	0,01
2.864	HSBC Bank Glenmark Pharmaceutical Warrants	39.808	-
98.840	Indian Oil Warrants	638.635	0,08
115.254	Jasmine International Warrants	1.697	-
29.070	JSW Energy Warrants	37.276	-
5.761	Max India Warrants	44.115	0,01
609.737	National Hydroelectric Power Warrants	193.530	0,02
210.030	NMDC Warrants	284.528	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Optionsscheine (Fortsetzung)			
25.115	Oil India Warrants	145.027	0,02
11.837	Petronet LNGWarrants	45.679	0,01
5.860	Pidilite Industries Warrants	48.810	0,01
210.830	Punjab National BankWarrants	367.772	0,05
457.190	State Bank of India	1.547.131	0,19
521.245	Suzlon Energy Limited Warrants	163.879	0,02
73.082	Tech MahindraWarrants	574.783	0,07
2.164	Torrent Pharmaceuticals Warrants	47.363	0,01
11.080	TVS Motor Company Warrants	48.412	0,01
8.945	Voltas Warrants	43.737	0,01
		5.706.813	0,71
	Optionsscheine insgesamt*** (2014: 0,49%)	5.706.813	0,71
LEPOs**			
Indien			
Rohstoffe (2014: 0,38%)			
5.996	ACC Ltd LEPO 12/11/2019	123.006	0,01
34.041	Ambuja Cements (HSBC) LEPO 12/11/2019	104.213	0,01
525.030	Coal India (HSBC) LEPO 02/11/2020	2.610.659	0,33
116.413	Hindalco Industries LEPO 12/11/2019	148.752	0,02
5.869	JSW Steel LEPO 21/11/2023	91.336	0,01
15.547	Tata Chemicals LEPO 18/06/2024	94.101	0,01
3.088	Ultratech Cement LEPO 21/11/2023	129.457	0,02
11.227	UPL LEPO 18/06/2024	74.158	0,01
		3.375.682	0,42
Konsumgüter (2014: 0,17%)			
46.381	Apollo Tyres LEPO 18/06/2024	109.227	0,01
4.398	Bajaj Auto LEPO 12/11/2019	167.894	0,02
9.439	Dabur India LEPO 21/11/2023	39.413	0,01
182	Eicher Motors LEPO 22/11/2023 (HSBC)	46.252	0,01
4.815	Hero Honda Motors (HSBC) LEPO 29/07/2019	195.581	0,02
20.908	Hindustan Unilever LEPO 11/04/2018	271.965	0,03
2.914	HSBC Maruti Suzuki India LEPO 14/01/2019	203.063	0,03
104.646	ITC LEPO 18/02/2018	517.192	0,06
48.209	Motherson Sumi Systems LEPO 22/11/2023 (HSBC)	213.074	0,03
89	MRF LEPO 22/11/2023 (HSBC)	53.510	0,01
1.254	Nestle India LEPO 19/11/2018	110.188	0,01
		1.927.359	0,24
Finanzdienstleistungen (2014: 0,11%)			
91.866	Bank of Baroda LEPO 21/11/2023	216.969	0,03
10.833	Housing Development Finance Corp Ltd LEPO 20/02/2018	206.408	0,03
22.851	IDFC LEPO 06/11/2018 (HSBC)	20.964	-
4.164	Indiabulls Housing LEPO 18/06/2024	46.251	-
20.429	Infrastructure Development Finance LEPO 20/08/2	14.862	-
12.059	Kotak Mahindra Bank LEPO 25/11/2019	130.915	0,02
35.991	Power Financial Corp LEPO 21/11/2023	109.287	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
LEPOs**			
Indien (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,11%) (Fortsetzung)			
5.238	Shriram Transport Finance LEPO 21/11/2023	67.815	0,01
4.911	Yes Bank Lepo 18/06/2024	53.741	0,01
		867.212	0,11
Gesundheitswesen (2014: 0,04%)			
1.510	Apollo Hospitals Enterprise LEPO 31/07/2023	33.386	0,01
9.485	Cadila Healthcare LEPO 18/06/2024	46.842	0,01
9.916	Cipla LEPO 26/03/2020	97.140	0,01
2.889	IPCA Laboratories LEPO 18/06/2024	32.315	-
9.078	Sun Pharmaceuticals LEPO 24/10/2018	112.253	0,01
		321.936	0,04
Industriewerte (2014: 0,11%)			
55.793	Ashok Leyland LEPO 18/06/2024	73.898	0,01
6.979	Asian Paints (India) LEPO 17/05/2021	92.969	0,01
5.654	Bharat Forge LEPO 18/06/2024	76.039	0,01
216.886	Bharat Heavy Electricals LEPO 07/01/2019	553.124	0,07
1.846	Container Corp Of India LEPO 22/11/2023 (HSBC)	36.544	0,01
3.258	Cummins India LEPO 18/06/2024	50.609	0,01
2.668	Larsen & Toubro LEPO 12/11/2018	51.306	0,01
5.720	Siemens LEPO 21/11/2023	103.545	0,01
7.490	Titan Industries (HSBC) LEPO 07/07/2020	39.203	-
		1.077.237	0,14
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,29%)			
25.626	Bharat Petroleum (HSBC) LEPO 12/11/2019	344.752	0,04
21.646	Gail India LEPO 12/11/2019	122.417	0,02
555.108	Oil & Natural Gas LEPO 12/11/2019	2.023.313	0,25
289.530	Sesa Sterlite Ltd LEPO 21/11/2023	394.629	0,05
		2.885.111	0,36
Technologie (2014: 0,52%)			
56.104	HCL Technologies LEPO 22/01/2024	723.315	0,09
97.463	Infosys LEPO 25/11/2019	1.624.338	0,20
4.128	Mindtree LEPO 18/06/2024	89.234	0,01
1.963	Oracle Financial Services LEPO 22/11/2023 (HSBC)	110.471	0,02
53.845	Tata Consultancy Services LEPO 25/11/2019	1.978.292	0,25
140.671	Wipro LEPO 12/11/2019	1.187.488	0,15
		5.713.138	0,72
Telekommunikation (2014: 0,14%)			
3.110	Aditya Birla Nuvo (HSBC) LEPO 21/11/2018	101.617	0,01
160.647	Bharti Airtel LEPO 20/02/2018	824.472	0,10
31.243	Bharti Infratel LEPO 22/11/2023 (HSBC)	201.658	0,03
114.970	Idea Cellular (HSBC) LEPO 25/11/2019	249.002	0,03
8.912	Zee Entertainment Enterprises LEPO 21/11/23	58.751	0,01
		1.435.500	0,18
Versorger (2014: 0,05%)			
167.666	NTPC LEPO 01/10/2019	369.704	0,04
38.480	Rural Electrification Corp LEPO 12/05/2020	131.436	0,02
		501.140	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
	LEPOs**** insgesamt (2014: 1,81%)	18.104.315	2,27
	Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten		
100.700	Thanachart Capital	8.816	-
940.400	TMB Bank	335	-
		9.151	-
	Summe des nicht realisierten Gewinns aus Differenzkontrakten**** (2014: 0,02%)	9.151	-
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	793.964.046	99,50
	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
	Terminkontrakte (2014: 0,01%)		
45	OSE Mini Topix Index Future Mar 2016	(16.834)	-
5	CME S&P 500 E-Mini Index Future Mar 16	(8.525)	-
5	NYF Mini MSCI Emerging Market index Future Mar 16	(2.150)	-
		(27.509)	-
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 1.284.614 USD)	(27.509)	-
	Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten		
67.077	Bangkok Bank	(64.394)	(0,01)
1.117.671	Bank of Communications	(21.145)	-
67.813	Kasikorn Bank	(89.814)	(0,01)
440.212	Krung Thai Bank	(43.801)	(0,01)
91.643	Siam Commercial Bank	(112.969)	(0,01)
		(332.123)	(0,04)
	Summe des nicht realisierten Verlusts aus Differenzkontrakten (2014: Null)	(332.123)	(0,04)
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(359.632)	(0,04)
	Sonstiges Nettovermögen	4.325.766	0,54
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	797.930.180	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Gesamtvermögensanalyse	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
** An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	770.125.311	96,43
* Andere als die vorstehend genannten übertragbaren Wertpapiere	18.456	-
*** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	5.706.813	0,71
**** Derivative Finanzinstrumente am OTC-Markt	18.113.466	2,27
Sonstiges Umlaufvermögen	4.712.884	0,59
Gesamtvermögen	798.676.930	100,00

Mit Ausnahme der Optionsscheine, LEPOs und der Differenzkontrakte wurden alle anderen vom Teilfonds zum 31. Dezember 2015 bzw. zum 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlage in Banco Espirito Santo, Banche Popolari Unite und Wintek) und Terminkontrakte in Stufe 1 eingeordnet. Die Optionsscheine, LEPOs und die Differenzkontrakte wurden in Stufe 2 eingeordnet. Banco Espirito Santo, Banche Popolari Unite und Wintek wurden in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses geprüften Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien			
Australien			
Rohstoffe (2014: 0,35%)			
24.350	BHP Billiton NPV	316.405	0,12
21.539	Fortescue Metals Group	29.304	0,01
24.811	Incitec Pivot	71.483	0,03
6.120	Newcrest Mining	57.750	0,02
4.721	Orica	53.239	0,02
2.935	Rio Tinto	95.472	0,03
39.178	South32	30.357	0,01
		654.010	0,24
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,27%)			
5.739	Crown	52.193	0,03
27.010	Tatts Group	86.268	0,03
8.286	Wesfarmers	250.845	0,09
9.194	Woolworths	163.883	0,06
		553.189	0,21
Finanzdienstleistungen (2014: 1,34%)			
28.247	AMP	119.813	0,04
3.960	ASX	122.331	0,05
20.209	Australia & New Zealand Banking Group	410.656	0,15
6.398	Bank of Queensland	64.889	0,03
12.080	Commonwealth Bank of Australia	751.706	0,28
14.436	Dexus Property Group	78.772	0,03
20.510	Goodman Group	93.561	0,03
26.991	Insurance Australia Group	109.183	0,04
7.653	Lend Lease Group	79.399	0,03
58.135	Mirvac Group	83.746	0,03
18.867	National Australia Bank	414.546	0,15
9.861	QBE Insurance Group	90.325	0,03
20.742	Scentre Group	63.231	0,03
12.446	Suncorp Group	109.929	0,04
40.591	Vicinity Centres	82.690	0,03
17.759	Westfield Group	122.875	0,05
24.204	Westpac Banking	590.979	0,22
		3.388.631	1,26
Gesundheitswesen (2014: 0,16%)			
4.016	CSL	307.699	0,12
1.702	Ramsay Health Care	84.129	0,03
5.162	Sonic Healthcare	67.113	0,02
		458.941	0,17
Industriewerte (2014: 0,21%)			
9.564	Amcor	93.519	0,03
19.398	Aurizon Holdings	61.815	0,02
11.704	Brambles	98.521	0,04
4.011	CIMIC Group	70.912	0,03
4.092	Seek	45.788	0,02
20.022	Sydney Airport	92.500	0,03
		463.055	0,17

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Australien (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,16%)			
14.455	APA Group	91.285	0,03
16.148	Origin Energy	55.218	0,02
15.202	Santos	40.702	0,02
5.432	Woodside Petroleum	113.503	0,04
		300.708	0,11
Telekommunikation (2014: 0,15%)			
87.587	Telstra	357.491	0,13
		357.491	0,13
Versorger (2014: 0,03%)			
8.442	AGL Energy	111.047	0,04
		111.047	0,04
Österreich			
Rohstoffe (2014: 0,02%)			
1.284	Voestalpine	39.536	0,01
		39.536	0,01
Finanzdienstleistungen (2014: 0,03%)			
3.092	Erste Group Bank	97.104	0,04
		97.104	0,04
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,02%)			
Belgien			
Rohstoffe (2014: 0,05%)			
700	Solvay	74.847	0,03
1.390	Umicore	58.382	0,02
		133.229	0,05
Konsumgüter (2014: 0,27%)			
6.483	Anheuser-Busch	805.660	0,30
		805.660	0,30
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,02%)			
917	Delhaize Group	89.443	0,03
		89.443	0,03
Finanzdienstleistungen (2014: 0,07%)			
970	Groupe Bruxelles Lambert	83.064	0,03
2.214	KBC Groep	138.700	0,05
		221.764	0,08
Gesundheitswesen (2014: 0,03%)			
987	UCB	89.237	0,03
		89.237	0,03
Telekommunikation (2014: 0,03%)			
2.059	Belgacom	67.101	0,02
		67.101	0,02
Bermuda			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,03%)			
1.971	Lazard	88.715	0,03
		88.715	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Bermuda (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: Null)			
1.413	Golar LNG	22.311	0,01
		22.311	0,01
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,03%)			
2.973	Seadrill	10.261	-
		10.261	-
Versorger (2014: 0,04%)			
2.486	Brookfield Infrastructure	94.244	0,03
		94.244	0,03
Brasilien			
Rohstoffe (2014: 0,06%)			
11.240	Gerdau	13.211	-
16.237	Vale SA	42.067	0,02
		55.278	0,02
Konsumgüter (2014: 0,14%)			
25.583	Ambev	115.427	0,04
6.041	BRF - Brasil Foods	84.593	0,03
6.722	Hypermarcas	36.887	0,01
11.892	JBS	37.123	0,02
3.864	Natura Cosméticos	22.942	0,01
		296.972	0,11
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,07%)			
1.507	Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar	15.945	0,01
12.525	Kroton Educational	30.171	0,01
10.262	Lojas Americanas	50.321	0,02
		96.437	0,04
Finanzdienstleistungen (2014: 0,38%)			
22.065	Banco Bradesco	104.489	0,04
10.558	Banco do Brasil	39.336	0,01
8.561	BB Seguridade Participacoes	52.648	0,02
22.091	BM&FBovespa	60.808	0,02
15.435	Cielo	131.049	0,05
23.719	Itau Unibanco	157.857	0,06
44.031	Itausa - Investimentos Itau	76.571	0,03
		622.758	0,23
Industriewerte (2014: 0,08%)			
12.157	CCR	38.564	0,02
7.894	Embraer	60.239	0,02
13.342	Weg	50.417	0,02
		149.220	0,06
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,04%)			
17.624	Petrobras	59.922	0,02
		59.922	0,02
Telekommunikation (2014: 0,05%)			
5.508	Telefonica Brasil	49.772	0,02
11.987	Tim Participacoes	20.785	0,01
		70.557	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Brasilien (Fortsetzung)			
Versorger (2014: 0,06%)			
5.716	Sabesp	27.350	0,01
7.084	Tractebel Energia	59.967	0,02
3.997	Ultrapar Participacoes	61.073	0,02
		148.390	0,05
Britische Jungferninseln			
Technologie (2014: Null)			
1.304	Mail.ru Group	29.405	0,01
		29.405	0,01
Kanada			
Rohstoffe (2014: 0,30%)			
1.668	Agnico-Eagle Mines	43.672	0,02
1.255	Agrium	111.731	0,04
8.893	Barrick Gold	65.556	0,02
4.174	Cameco	51.292	0,02
5.107	First Quantum Minerals	19.044	0,01
6.110	Goldcorp	70.333	0,03
6.601	Potash Corp of Saskatchewan	112.622	0,04
3.294	Silver Wheaton	40.787	0,01
		515.037	0,19
Konsumgüter (2014: 0,10%)			
3.557	Magna International	143.704	0,05
3.212	Saputo	76.537	0,03
		220.241	0,08
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,13%)			
3.504	Alimentation Couche-Tard	153.645	0,06
905	Canadian Tire	76.981	0,03
1.357	Loblaws	63.830	0,02
		294.456	0,11
Finanzdienstleistungen (2014: 1,25%)			
4.035	Bank of Montreal	226.804	0,09
8.073	Bank of Nova Scotia	325.280	0,12
7.262	Brookfield Asset Management	228.195	0,08
1.917	Canadian Imperial Bank of Commerce	125.845	0,05
1.144	Franco-Nevada	52.131	0,02
3.510	Great West Lifeco	87.251	0,03
14.384	Manulife Financial	214.761	0,08
2.149	National Bank Of Canada	62.361	0,02
3.923	Power Corp of Canada	81.730	0,03
2.611	Power Financial	59.791	0,02
4.336	RioCan Real Estate Investment Trust	73.947	0,03
9.546	Royal Bank of Canada	509.564	0,19
4.984	Sun Life Financial	154.819	0,06
12.525	Toronto-Dominion Bank	489.062	0,18
		2.691.541	1,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Kanada (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2014: 0,11%)			
2.217	Valeant Pharmaceuticals International	224.333	0,08
		224.333	0,08
Industriewerte (2014: 0,26%)			
5.933	Canadian National Railway	330.370	0,12
1.373	Canadian Pacific Railway	174.682	0,07
		505.052	0,19
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,70%)			
7.979	Canadian Natural Resources	173.584	0,06
5.679	Cenovus Energy	71.545	0,03
3.425	Crescent Point Energy	39.746	0,02
6.115	Enbridge	202.498	0,08
6.039	Encana	30.562	0,01
3.248	Husky Energy	33.460	0,01
2.477	Imperial Oil	80.385	0,03
3.416	Inter Pipeline	54.618	0,02
2.040	Keyera	59.125	0,02
10.419	Suncor Energy	267.919	0,10
5.250	TransCanada	170.792	0,06
		1.184.234	0,44
Technologie (2014: 0,05%)			
2.087	CGI	83.234	0,03
		83.234	0,03
Telekommunikation (2014: 0,20%)			
5.649	BCE	217.404	0,08
3.194	Rogers Communications	109.724	0,04
4.742	Telus	130.609	0,05
		457.737	0,17
Versorger (2014: 0,13%)			
2.886	Fortis	77.723	0,03
2.952	Pembina Pipeline	64.072	0,02
		141.795	0,05
Kaimaninseln			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,06%)			
3.361	Melco Crown Entertainment	56.465	0,02
6.495	Vipshop Holdings	99.179	0,04
		155.644	0,06
Kanalinseln			
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,01%)			
Technologie (2014: 0,03%)			
1.676	Amdocs	91.459	0,03
		91.459	0,03
Chile			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,06%)			
19.737	Cencosud	39.413	0,01
4.378	Latam Airlines	22.995	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Chile (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,06%) (Fortsetzung)			
9.043	SACI Falabella	57.632	0,02
		120.040	0,04
Finanzdienstleistungen (2014: 0,02%)			
1.020.004	Banco Santander Chile	45.761	0,02
		45.761	0,02
Versorger (2014: 0,05%)			
49.404	Empresa Nacional de Electricidad	61.257	0,02
224.393	Enersis	54.173	0,02
		115.430	0,04
China			
Rohstoffe (2014: 0,04%)			
38.099	China Shenhua Energy	59.876	0,02
		59.876	0,02
Konsumgüter (2014: 0,09%)			
16.981	Alibaba Group Holding	1.380.046	0,51
35.464	Dongfeng Motor Group	47.406	0,02
32.708	Tingyi Cayman Islands Holding	46.677	0,02
89.549	Want Want China Holding	66.669	0,02
		1.540.798	0,57
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,02%)			
2.384	Ctrip Com International	110.451	0,04
3.493	New Oriental Education & Technology	109.575	0,04
		220.026	0,08
Finanzdienstleistungen (2014: 0,97%)			
593.613	Bank of China	265.014	0,10
113.646	China Citic Bank	73.612	0,03
782.510	China Construction Bank	536.135	0,20
190.598	China Everbright Bank	92.715	0,03
71.123	China Life Insurance	229.883	0,09
48.588	China Merchants Bank	114.728	0,04
28.777	China Pacific Insurance Group	118.448	0,04
25.967	Haitong Securities	45.902	0,02
605.775	Industrial & Commercial Bank of China	365.803	0,14
191.149	People s Insurance Company Group of China	93.723	0,03
63.141	PICC Property & Casualty	125.628	0,05
38.906	Ping An Insurance	215.861	0,08
135.186	Sino-Ocean Land Holdings	86.692	0,03
106.842	Soho China	51.835	0,02
		2.415.979	0,90
Gesundheitswesen (2014: Null)			
18.463	Sinopharm Group	74.089	0,03
		74.089	0,03
Industriewerte (2014: 0,02%)			
108.983	China Cinda Asset Management	40.358	0,01
37.839	China Communications Construction	38.668	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 0,02%) (Fortsetzung)			
11.903	Zhuzhou CSR Times Electric	69.190	0,03
		148.216	0,05
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,22%)			
41.915	China Gas Holdings	60.465	0,02
214.337	China Petroleum & Chemical	129.429	0,05
147.713	CNOOC	153.809	0,06
177.168	PetroChina	116.129	0,04
3.857	Trina Solar	42.504	0,02
		502.336	0,19
Technologie (2014: 0,44%)			
57.772	Alibaba Health Information Technology	39.955	0,01
2.036	Baidu	384.885	0,14
182	Constellation Software	75.583	0,03
6.366	E Commerce China Dangdang	45.772	0,02
19.087	Kingsoft	46.744	0,02
66.838	Lenovo Group	67.872	0,03
757	NetEase	137.199	0,05
1.313	Sina Com	64.862	0,02
40.359	Tencent Holdings	794.146	0,29
		1.657.018	0,61
Telekommunikation (2014: 0,03%)			
142.222	China Telecom	66.797	0,02
		66.797	0,02
Versorger (2014: 0,05%)			
9.307	ENN Energy Holdings	49.656	0,02
69.229	Huaneng Power International	59.759	0,02
		109.415	0,04
Kolumbien			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,03%)			
3.345	Bancolombia	22.760	0,01
		22.760	0,01
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,02%)			
62.073	Ecopetrol	21.705	0,01
		21.705	0,01
Tschechische Republik			
Versorger (2014: 0,02%)			
2.336	CEZ	41.724	0,02
		41.724	0,02
Dänemark			
Konsumgüter (2014: 0,07%)			
863	Carlsberg	76.944	0,03
1.756	Christian Hansen Holding	110.347	0,04
866	Pandora	109.923	0,04
		297.214	0,11

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Dänemark (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,07%)			
5.185	Danske Bank	139.780	0,05
		139.780	0,05
Gesundheitswesen (2014: 0,22%)			
1.145	Coloplast	92.836	0,03
1.131	Genmab	151.051	0,06
11.607	Novo Nordisk	675.659	0,25
1.787	Novozymes	85.997	0,03
		1.005.543	0,37
Industriewerte (2014: 0,05%)			
49	AP Moeller - Maersk	64.016	0,03
1.634	DSV	64.625	0,02
		128.641	0,05
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,03%)			
2.142	Vestas Windsystems	150.849	0,06
		150.849	0,06
Telekommunikation (2014: 0,01%)			
4.609	TDC	23.073	0,01
		23.073	0,01
Dubai			
Finanzdienstleistungen (2014: Null)			
46.284	Emaar Properties	71.701	0,03
		71.701	0,03
Ägypten			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,03%)			
16.207	Commercial International Bank Egypt	78.840	0,03
		78.840	0,03
Finnland			
Rohstoffe (2014: 0,05%)			
6.712	Stora Enso	61.174	0,02
5.278	UPM-Kymmene	98.788	0,04
		159.962	0,06
Konsumgüter (2014: 0,02%)			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,05%)			
3.206	Sampo	163.686	0,06
		163.686	0,06
Industriewerte (2014: 0,05%)			
2.022	Wartsilap	92.582	0,03
		92.582	0,03
Technologie (2014: 0,08%)			
29.660	Nokia	212.489	0,08
		212.489	0,08
Versorger (2014: 0,03%)			
4.137	Fortum	62.557	0,02
		62.557	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Frankreich			
Rohstoffe (2014: 0,12%)			
2.335	Air Liquide	262.909	0,10
865	Arkema	60.692	0,02
		323.601	0,12
Konsumgüter (2014: 0,62%)			
583	Christian Dior	99.272	0,04
1.558	Cie Generale des Etablissements Michelin	148.767	0,06
4.823	Danone	326.299	0,12
143	Hermes International	48.428	0,02
1.615	L'Oreal	272.454	0,10
1.563	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	246.024	0,09
1.643	Pernod-Ricard	187.760	0,07
5.681	Peugeot	100.005	0,04
2.000	Renault	201.248	0,07
714	Valeo	110.564	0,04
		1.740.821	0,65
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,30%)			
1.710	Accor	74.312	0,03
5.492	Carrefour	158.993	0,06
611	Casino Guichard Perrachon	28.152	0,01
629	Kering	107.925	0,04
567	Numericable - SFR	20.634	0,01
1.401	Publicis Groupe	93.415	0,03
579	Sodexo	56.695	0,02
10.335	Vivendi	222.966	0,08
		763.092	0,28
Finanzdienstleistungen (2014: 0,63%)			
19.186	AXA	525.837	0,20
7.608	BNP Paribas	431.659	0,16
12.213	Credit Agricole	144.345	0,05
1.646	Klepierre	73.292	0,03
11.520	Natixis Banques Populai	65.286	0,02
4.515	Societe Generale	208.791	0,08
857	Unibail-Rodamco	218.217	0,08
		1.667.427	0,62
Gesundheitswesen (2014: 0,39%)			
1.770	Cie Generale d'Optique Essilor International	221.213	0,08
9.879	Sanofi	843.500	0,31
		1.064.713	0,39
Industriewerte (2014: 0,59%)			
2.579	Alstom	78.906	0,03
12.809	Bolllore	59.790	0,02
3.768	Cie de St-Gobain	163.113	0,06
2.233	Edenred	42.329	0,02
6.672	Groupe Eurotunnel	83.060	0,03
2.231	Legrand	126.509	0,05
2.176	Safran	149.793	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 0,59%) (Fortsetzung)			
3.399	Schneider Electric	194.069	0,07
1.391	Thales	104.413	0,04
4.771	Vinci	306.507	0,11
3.130	Zodiac Aerospace	74.718	0,03
		1.383.207	0,51
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,32%)			
17.291	Summe	775.089	0,29
		775.089	0,29
Technologie (2014: 0,10%)			
26.080	Alcatel	103.407	0,04
799	AtoS	67.223	0,02
840	Cap Gemini	78.109	0,03
1.362	Dassault Systemes	109.146	0,04
226	Iliad	54.011	0,02
		411.896	0,15
Telekommunikation (2014: 0,14%)			
23.133	France Telecom	389.128	0,14
		389.128	0,14
Versorger (2014: 0,18%)			
3.073	EDF	45.316	0,02
11.490	GDF Suez	203.762	0,08
3.498	Suez Environnement	65.586	0,02
4.467	Veolia Environnement	106.100	0,04
		420.764	0,16
Deutschland			
Rohstoffe (2014: 0,66%)			
6.599	BASF	506.956	0,19
6.120	Bayer	769.856	0,29
1.760	Brenntag	92.306	0,03
1.035	Lanxess	47.986	0,02
1.264	Linde	183.856	0,07
1.249	Symrise	83.212	0,03
		1.684.172	0,63
Konsumgüter (2014: 0,53%)			
1.702	Adidas	166.233	0,06
2.636	Bayerische Motoren Werke	279.562	0,10
765	Beiersdorf	69.939	0,03
675	Continental	164.652	0,06
6.393	Daimler	538.771	0,20
1.313	Hella KGaA Hueck And Company	54.956	0,02
1.244	Henkel AG & Co KGaA	139.460	0,05
1.493	Porsche Automobil Holding	81.109	0,03
401	Volkswagen	61.987	0,02
		1.556.669	0,57

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Deutschland (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,04%)			
1.802	Prosieben Sat.1 Media	91.543	0,03
		91.543	0,03
Finanzdienstleistungen (2014: 0,50%)			
3.223	Allianz	572.612	0,21
7.964	Commerzbank	82.810	0,03
1.981	Deutsche Annington	61.438	0,02
8.080	Deutsche Bank	197.709	0,08
1.619	Deutsche Boerse	143.142	0,06
3.090	Deutsche Wohnen	85.981	0,03
974	Hannover Rueckversicherung	111.784	0,04
1.216	Muenchener Rueckversicherungs	243.780	0,09
		1.499.256	0,56
Gesundheitswesen (2014: 0,15%)			
2.046	Fresenius Medical Care & Co KGaA	172.760	0,06
3.323	Fresenius SE & Co KGaA	238.137	0,09
1.087	Merck KGaA	105.765	0,04
		516.662	0,19
Industriewerte (2014: 0,45%)			
7.403	Deutsche Post	208.727	0,08
1.279	HeidelbergCement	105.065	0,04
1.459	Osram	61.479	0,02
6.631	Siemens	647.429	0,24
3.720	ThyssenKrupp	74.113	0,03
1.858	Wirecard	93.853	0,03
		1.190.666	0,44
Technologie (2014: 0,23%)			
8.464	Infineon Technologies	124.171	0,04
7.001	SAP	558.069	0,21
1.475	United Internet	81.573	0,03
		763.813	0,28
Telekommunikation (2014: 0,15%)			
26.890	Deutsche Telekom	487.525	0,18
		487.525	0,18
Versorger (2014: 0,14%)			
14.716	E.ON	142.771	0,05
4.571	RWE	58.146	0,02
		200.917	0,07
Griechenland			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,01%)			
3.229	Greek Organisation of Football Prognostics	28.412	0,01
		28.412	0,01
Finanzdienstleistungen (2014: 0,03%)			
659	Piraeus Bank	199	-
		199	-

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Griechenland (Fortsetzung)			
Telekommunikation (2014: 0,01%)			
4.089	OTE-Hellenic Telecom	41.043	0,02
		41.043	0,02
Guernsey			
<i>Finanzdienstleistungen (2014: 0,03%)</i>			
Hongkong			
Konsumgüter (2014: 0,09%)			
54.590	Belle International Holdings	40.995	0,02
38.322	China Mengniu Dairy	62.501	0,02
52.180	Li & Fung	35.482	0,01
18.654	Techtronic Industries	76.059	0,03
		215.037	0,08
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,10%)			
25.992	Galaxy Entertainment Group	81.999	0,03
204.308	GOME Electrical Appliances Holding	34.007	0,01
17.191	MGM China Holdings	21.516	0,01
23.667	MTR	117.264	0,04
		254.786	0,09
Finanzdienstleistungen (2014: 0,84%)			
72.639	AIA Group	436.763	0,16
20.451	Bank of East Asia	76.129	0,03
31.895	BOC Hong Kong Holdings	97.535	0,04
33.044	Cheung Kong Property Holdings Ltd	214.889	0,08
12.371	China Everbright	28.445	0,01
36.506	China Everbright International	46.915	0,02
43.963	China Overseas Land & Investment	154.293	0,06
14.654	China Overseas Property Holdings	2.401	-
36.218	China Resources Land	105.614	0,04
26.162	CK Hutchison Holdings Limited	353.096	0,13
31.419	Hang Lung Properties	71.512	0,03
5.499	Hang Seng Bank	104.656	0,04
21.800	Henderson Land Development	133.610	0,05
7.806	Hong Kong Exchanges and Clearing	199.930	0,07
14.410	Hongkong Land Holdings	100.870	0,04
21.432	Hopewell Holdings	77.015	0,03
24.262	Link REIT	145.256	0,05
64.954	New World Development	64.198	0,02
60.399	Sino Land	88.532	0,03
13.284	Sun Hung Kai Properties	160.433	0,06
16.440	Wheelock & Co	69.259	0,02
		2.731.351	1,01
Gesundheitswesen (2014: Null)			
41.242	CSPC Pharmaceutical	42.146	0,02
		42.146	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 0,29%)			
8.248	Beijing Enterprises Holdings	49.966	0,02
73.093	Beijing Enterprises Water Group	51.211	0,02
8.614	Cheung Kong Infrastructure Holdings	79.803	0,03
19.453	China Merchants Holdings International	61.872	0,02
32.594	China State Construction International Holdings	56.607	0,02
32.261	Citic Pacific	57.111	0,02
50.243	Noble Group	14.166	0,01
17.270	Wharf Holdings	95.819	0,03
		466.555	0,17
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,02%)			
49.272	Kunlun Energy	43.867	0,02
		43.867	0,02
Telekommunikation (2014: 0,29%)			
58.486	China Mobile	660.313	0,24
109.157	China Unicom Hong Kong	133.099	0,05
		793.412	0,29
Versorger (2014: 0,16%)			
17.388	CLP Holdings	147.739	0,05
162.916	GCL-Poly Energy Holdings	20.460	0,01
65.079	HK & China Gas	127.636	0,05
13.646	Power Assets Holdings	125.541	0,05
		421.376	0,16
Ungarn			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,02%)			
3.046	OTP Bank	62.826	0,02
		62.826	0,02
Indien			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,12%)			
3.491	HDFC Bank	215.046	0,08
12.984	ICICI Bank	101.665	0,04
		316.711	0,12
Gesundheitswesen (2014: 0,02%)			
1.339	Dr Reddy's Laboratories	61.982	0,02
		61.982	0,02
Industriewerte (2014: 0,02%)			
1.724	Tata Motors	50.806	0,02
		50.806	0,02
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,07%)			
7.419	Reliance Industries	227.021	0,08
		227.021	0,08
Indonesien			
Konsumgüter (2014: 0,06%)			
206.183	Astra International	89.742	0,03
18.948	Unilever Indonesia	50.858	0,02
		140.600	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Indonesien (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,13%)			
134.496	Bank Central Asia	129.764	0,05
101.850	Bank Mandiri	68.344	0,03
135.441	Bank Rakyat Indonesia Persero	112.253	0,04
<hr/>			
Gesundheitswesen (2014: 0,02%)			
394.598	Kalbe Farma	37.785	0,01
		37.785	0,01
<hr/>			
Industriewerte (2014: 0,06%)			
27.567	Indocement Tunggak Prakarsa	44.645	0,02
45.301	Semen Gresik Persero	37.463	0,01
29.222	United Tractors	35.931	0,01
		118.039	0,04
<hr/>			
Telekommunikation (2014: 0,04%)			
509.523	Telekomunikasi Indonesia	114.767	0,04
		114.767	0,04
<hr/>			
Versorger (2014: 0,02%)			
129.992	Perusahaan Gas Negara	25.885	0,01
		25.885	0,01
<hr/>			
Irland			
Konsumgüter (2014: 0,02%)			
1.016	Kerry Group	84.222	0,03
		84.222	0,03
<hr/>			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,12%)			
11.463	Ryanair Holdings	186.908	0,07
9.490	WPP	218.622	0,08
		405.530	0,15
<hr/>			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,02%)			
183.400	Bank of Ireland	67.339	0,02
2.703	XL Group	105.904	0,04
		173.243	0,06
<hr/>			
Gesundheitswesen (2014: 0,38%)			
1.032	Endo International	63.179	0,02
512	Jazz Pharmaceuticals	71.967	0,03
1.120	Mallinckrodt	83.586	0,03
1.143	Perrigo Co Ltd	165.392	0,06
4.086	Shire	282.930	0,11
		667.054	0,25
<hr/>			
Industriewerte (2014: 0,35%)			
5.121	Accenture	535.145	0,20
1.215	Allegion Public Limited Company	80.093	0,03
5.765	CRH	167.209	0,06
519	DCC	43.296	0,02
8.217	Experian	145.454	0,05
2.792	Ingersoll-Rand	154.370	0,06
1.029	Smurfit Kappa	26.313	0,01
		1.151.880	0,43

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Israel			
Rohstoffe (2014: 0,02%)			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,01%)			
7.088	Bank Hapoalim	36.614	0,01
		36.614	0,01
Gesundheitswesen (2014: 0,14%)			
6.696	Teva Pharm	439.525	0,16
		439.525	0,16
Technologie (2014: 0,04%)			
1.305	Check Point Software	106.201	0,04
		106.201	0,04
Italien			
Konsumgüter (2014: 0,08%)			
8.686	Fiat Chrysler Automobiles	121.908	0,05
1.461	Luxottica Group	95.860	0,03
		217.768	0,08
Finanzdienstleistungen (2014: 0,43%)			
5.757	Assicurazioni Generali	105.815	0,04
9.395	Banche Popolari Unite	-	-
4.016	Banco Popolare Societa	55.884	0,02
1.860	Exor	85.044	0,03
96.043	Intesa Sanpaolo	322.176	0,12
6.399	Mediobanca	61.762	0,02
38.504	UniCredit	214.781	0,08
9.395	Unione di Banche Italiane ScpA	63.276	0,03
		908.738	0,34
Industriewerte (2014: 0,05%)			
4.155	Atlantia	110.583	0,04
2.816	Prysmian	61.976	0,02
		172.559	0,06
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,13%)			
19.851	ENI	297.585	0,11
		297.585	0,11
Telekommunikation (2014: 0,04%)			
92.700	Telecom Italia	118.323	0,04
		118.323	0,04
Versorger (2014: 0,15%)			
58.588	Enel	247.703	0,09
16.018	Snam SpA	84.044	0,03
15.470	Terna Rete Elettrica Nazionale	79.925	0,03
		411.672	0,15
Japan			
Rohstoffe (2014: 0,52%)			
4.538	Air Water	73.788	0,03
14.319	Asahi Kasei	97.952	0,04
4.860	JFE Holdings	77.569	0,03
46.662	Kobe Steel	51.590	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Rohstoffe (2014: 0,52%) (Fortsetzung)			
5.148	Kuraray	62.994	0,02
17.990	Mitsubishi Chemical Holdings	115.796	0,04
3.657	Nippon Paint	89.924	0,03
7.300	Nippon Steel	146.613	0,06
1.614	Nitto Denko	119.572	0,04
15.363	Oji Holdings	62.451	0,02
3.019	Shin-Etsu Chemical	166.064	0,06
16.457	Sumitomo Chemical	95.901	0,04
6.384	Sumitomo Metal Mining	78.516	0,03
16.189	Toray Industries	152.073	0,06
		1.390.803	0,52
Konsumgüter (2014: 2,01%)			
2.684	Aisin Seiki	116.914	0,04
6.632	Ajinomoto	158.750	0,06
4.426	Asahi Group Holdings	139.776	0,05
2.887	Asics Corporation	60.574	0,02
6.867	Bridgestone	238.271	0,09
4.447	Casio Computer	105.247	0,04
4.022	Daihatsu Motor	54.866	0,02
3.130	Daiwa House Industry	91.146	0,03
4.352	Denso	210.482	0,08
5.652	Fuji Heavy Industries	236.191	0,09
13.858	Honda Motor	450.433	0,17
9.005	Japan Tobacco	334.689	0,12
4.430	Kao	230.347	0,08
4.439	Kikkoman	155.907	0,06
9.266	Kirin Holdings	126.902	0,05
5.612	Mazda Motor	117.750	0,04
2.300	Meiji Holdings	192.153	0,07
8.053	Mitsubishi Motors	68.952	0,03
3.032	NGK Spark Plug	81.033	0,03
952	Nintendo	132.597	0,05
21.794	Nissan Motor	231.809	0,09
6.858	Nisshin Seifun	113.279	0,04
1.576	Nissin Food Products	84.240	0,03
19.028	Panasonic	196.220	0,07
6.657	Sekisui Chemical	88.044	0,03
6.373	Sekisui House	108.420	0,04
17.776	Sharp	18.471	0,01
792	Shimano	122.854	0,05
4.292	Shiseido	90.232	0,03
7.107	Sony	177.357	0,07
2.841	Stanley Electric	63.104	0,02
7.564	Sumitomo Electric Industries	108.403	0,04
1.720	Suntory Beverage And Food	76.066	0,03
2.870	Toyo Suisan Kaisha	100.919	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2014: 2,01%) (Fortsetzung)			
19.886	Toyota Motor	1.237.843	0,46
4.789	Unicharm	98.611	0,04
1.710	Yakult Honsha	84.722	0,03
3.758	Yamaha Motor	85.722	0,03
		6.389.296	2,37
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,93%)			
7.996	Aeon	124.166	0,05
1.448	Benesse Holdings	42.009	0,01
1.633	Central Japan Railway	293.219	0,11
8.618	Dai Nippon Printing	86.327	0,03
3.845	DeNA	60.698	0,02
2.220	Dentsu	123.277	0,05
3.050	East Japan Railway	290.307	0,11
629	Fast Retailing	222.957	0,08
16.408	Hankyu	107.618	0,04
5.714	Isetan Mitsukoshi Holdings	75.335	0,03
4.375	J Front Retailing	64.228	0,02
5.365	Kakaku	106.769	0,04
9.304	Keikyu	77.575	0,03
7.718	Keisei Electric Railway	99.446	0,04
24.511	Kintetsu	100.452	0,04
17.742	Nagoya Railroad	74.481	0,03
1.347	Nitori Holdings	114.550	0,04
9.635	Odakyu Electric Railway	104.844	0,04
2.682	Oriental Land	163.580	0,06
7.758	Rakuten	90.482	0,03
6.829	Seven & I Holdings	315.067	0,12
6.857	So-Net	143.758	0,05
2.828	Toho	78.990	0,03
14.515	Tokyu	115.835	0,04
5.275	USS	80.246	0,03
2.366	West Japan Railway	165.096	0,06
		3.321.312	1,23
Finanzdienstleistungen (2014: 1,26%)			
14.228	Daiwa Securities Group	88.092	0,03
16.152	Fukuoka Financial Group	81.233	0,03
5.720	Hulic Co Ltd	50.831	0,02
2.800	Japan Exchange Group	44.457	0,02
20	Japan Real Estate Investment	97.593	0,04
51	Japan Retail Fund Investment	98.443	0,04
15.133	Joyo Bank	72.334	0,03
12.016	Mitsubishi Estate	252.067	0,09
100.717	Mitsubishi UFJ Financial Group	633.882	0,23
6.451	Mitsui Fudosan	163.883	0,06
176.083	Mizuho Financial Group	356.426	0,13
6.225	MS&AD Insurance Group Holdings	184.740	0,07

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 1,26%) (Fortsetzung)			
14	Nippon Building Fund	67.152	0,02
4.595	NKSJ Holdings	153.211	0,06
8.316	Nomura Holding	46.946	0,02
10.005	ORIX	142.679	0,05
18.763	Resona Holdings	92.212	0,03
30.317	Shinsei Bank	56.453	0,02
7.686	Shizuoka Bank	75.521	0,03
10.609	Sumitomo Mitsui Financial Group	406.210	0,15
34.724	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	133.071	0,05
4.634	Sumitomo Realty & Development	133.864	0,05
4.366	Suruga Bank	91.207	0,03
7.657	T&D Holdings	102.416	0,04
6.631	Tokio Marine Holdings	259.739	0,10
		3.884.662	1,44
Gesundheitswesen (2014: 0,57%)			
18.622	Astellas Pharma	268.041	0,10
3.590	Chugai Pharmaceutical	126.536	0,05
5.657	Daiichi Sankyo	118.059	0,04
2.871	Eisai	192.434	0,07
1.423	Hisamitsu Pharmaceutical	60.329	0,02
6.141	Kyowa Hakko Kirin	97.760	0,04
4.422	Mitsubishi Tanabe Pharma	77.048	0,03
2.691	Olympus	107.376	0,04
246	ONO Pharmaceutical	44.355	0,02
4.389	Otsuka Holdings	157.507	0,06
5.991	Santen Pharmaceutical	99.904	0,04
3.918	Shionogi	179.232	0,07
2.193	Sysmex Corporation	142.742	0,05
978	Taisho Pharmaceutical Holdings	69.756	0,02
6.183	Takeda Pharmaceutical	311.733	0,11
3.691	Terumo	115.981	0,04
		2.168.793	0,80
Industriewerte (2014: 1,72%)			
3.577	Alps Electric	98.572	0,04
15.912	Asahi Glass	92.063	0,03
2.238	Daikin Industries	165.597	0,06
943	Daito Trust Construction	109.825	0,04
1.613	Fanuc	282.655	0,10
2.861	Hamamatsu Photonics	79.317	0,03
464	Hirose Electric	56.932	0,02
36.759	Hitachi	211.304	0,08
3.668	Hoya	151.879	0,06
20.187	IHI	56.553	0,02
7.843	Isuzu Motors	85.670	0,03
14.225	ITOCHU	170.518	0,06
1.073	Japan Airport Terminal	48.345	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 1,72%) (Fortsetzung)			
3.187	JGC	49.357	0,02
15.987	Kajima	96.218	0,04
21.893	Kawasaki Heavy Industries	82.261	0,03
456	Keyence	254.279	0,09
8.999	Komatsu	149.017	0,06
9.608	Kubota	150.795	0,06
3.799	Kurita Water Industries	80.247	0,03
3.375	Kyocera	158.629	0,06
3.478	LIXIL Group	78.063	0,03
18.636	Marubeni	96.840	0,04
12.928	Mitsubishi	217.947	0,08
15.069	Mitsubishi Electric	160.655	0,06
17.650	Mitsubishi Materials	56.341	0,02
12.213	Mitsui & Co	146.755	0,05
1.584	Murata Manufacturing	231.355	0,09
2.161	Nidec	158.749	0,06
14.729	Nippon Express	70.036	0,03
2.344	Omron	79.208	0,03
1.896	Secom	129.873	0,05
11.205	Shimizu	92.215	0,03
657	SMC	173.514	0,06
12.151	Sumitomo	125.303	0,05
16.379	Taiheiyo Cement	48.200	0,02
14.407	Taisei	95.811	0,03
1.415	TDK	91.985	0,03
9.622	Toppan Printing	89.505	0,03
35.542	Toshiba	73.835	0,03
4.989	Yamato Holdings	106.835	0,04
		4.953.058	1,84
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,07%)			
9.916	Inpex	97.722	0,04
22.434	JX Holdings	94.812	0,03
		192.534	0,07
Technologie (2014: 0,36%)			
3.987	Brother Industries	46.467	0,02
8.279	Canon	252.923	0,09
4.118	FUJIFILM Holdings	173.901	0,06
14.204	Fujitsu	71.661	0,03
1.252	Mixi	47.355	0,02
25.120	NEC	80.396	0,03
2.000	Nomura Research Institute	77.642	0,03
1.879	NTT Data	91.845	0,03
6.532	Ricoh	67.929	0,03
1.391	Rohm	71.461	0,03
3.577	Sumco	27.475	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Technologie (2014: 0,36%) (Fortsetzung)			
1.430	Tokyo Electron	87.040	0,03
		1.096.095	0,41
Telekommunikation (2014: 0,40%)			
12.339	KDDI	323.515	0,12
11.000	Nippon Telegraph & Telephone	442.213	0,16
12.272	NTT DoCoMo	253.407	0,09
7.214	Softbank	368.151	0,14
		1.387.286	0,51
Versorger (2014: 0,20%)			
6.505	Chubu Electric Power	89.900	0,03
4.229	Chugoku Electric Power	56.248	0,02
8.659	Kansai Electric Power	105.057	0,04
4.986	Kyushu Electric Power	55.002	0,02
23.842	Osaka Gas	86.889	0,03
16.763	Tokyo Electric Power	97.405	0,04
23.591	Tokyo Gas	111.939	0,04
		602.440	0,22
Jersey			
Rohstoffe (2014: 0,02%)			
855	Randgold Resources	52.209	0,02
		52.209	0,02
Luxemburg			
Rohstoffe (2014: 0,06%)			
7.749	ArcelorMittal	32.804	0,01
3.935	Tenaris	46.764	0,02
		79.568	0,03
Konsumgüter (2014: Null)			
12.998	Samsonite International	39.077	0,01
		39.077	0,01
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,03%)			
1.288	SES	35.784	0,01
		35.784	0,01
Finanzdienstleistungen (2014: 0,02%)			
Telekommunikation (2014: 0,02%)			
2.828	Altice NV	40.705	0,01
894	Millicom International Cellular	51.590	0,02
		92.295	0,03
Macau			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,06%)			
25.127	Sands China	86.079	0,03
20.811	Wynn Macau	24.328	0,01
		110.407	0,04
Malaysia			
Rohstoffe (2014: 0,01%)			

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Malaysia (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2014: 0,04%)			
46.277	IOI	48.072	0,02
9.166	Kuala Lumpur Kepong	48.845	0,02
		96.917	0,04
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,05%)			
28.301	Genting	48.382	0,02
54.302	Genting Malaysia	55.396	0,02
		103.778	0,04
Finanzdienstleistungen (2014: 0,08%)			
27.710	AMMB Holdings	29.236	0,01
46.775	CIMB Group Holdings	49.460	0,02
36.791	Malayan Banking	71.980	0,03
172.864	Sunway Real Estate Investment	58.782	0,02
		209.458	0,08
Gesundheitswesen (2014: 0,02%)			
97.992	Hartalega Holdings	135.571	0,05
45.009	IHH Healthcare	68.979	0,03
		204.550	0,08
Industriewerte (2014: 0,04%)			
37.130	Cahaya Mata Sarawak Berhad	44.364	0,02
71.552	IJM	56.328	0,02
14.036	Sime Darby	25.336	0,01
		126.028	0,05
Technologie (2014: 0,01%)			
16.199	Maxis	25.656	0,01
		25.656	0,01
Telekommunikation (2014: 0,05%)			
14.590	Axiata Group	21.782	0,01
32.018	DiGi.Com	40.270	0,02
23.675	Telekom Malaysia	37.386	0,01
		99.438	0,04
Versorger (2014: 0,05%)			
8.701	Petronas Gas	46.003	0,02
21.822	Tenaga Nasional	67.700	0,02
		113.703	0,04
Mexiko			
Rohstoffe (2014: 0,10%)			
43.994	Grupo Mexico	93.713	0,03
16.826	Mexichem	37.508	0,01
1.628	Southern Copper	42.523	0,02
		173.744	0,06
Konsumgüter (2014: 0,11%)			
6.198	Coca-Cola Femsa	44.463	0,01
19.408	Fomento Economico Mexicano	181.627	0,07
30.284	Grupo Bimbo	80.571	0,03
		306.661	0,11

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Mexiko (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,05%)			
59.619	WalMart de Mexico SAB	150.125	0,06
		150.125	0,06
Finanzdienstleistungen (2014: 0,09%)			
24.447	Fibra Uno Administration	53.774	0,02
24.497	Grupo Fin Santander	42.906	0,02
24.881	Grupo Financiero Banorte	136.844	0,05
		233.524	0,09
Industriewerte (2014: 0,14%)			
27.806	Alfa	54.900	0,02
104.511	Cemex	57.063	0,02
6.126	Grupo Aeroportuario	86.507	0,03
5.436	Promotora y Operadora de Infraestructura	63.808	0,03
		262.278	0,10
Telekommunikation (2014: 0,11%)			
280.295	America Movil	196.697	0,08
14.014	Telesites SAB	9.096	-
		205.793	0,08
Niederlande			
Rohstoffe (2014: 0,12%)			
2.075	Akzo Nobel	139.031	0,05
2.302	Lyondell Basell Industries	200.044	0,08
		339.075	0,13
Konsumgüter (2014: 0,28%)			
1.700	Heineken	145.465	0,05
8.116	Koninklijke Philips Electronics	207.715	0,08
10.827	Unilever	471.690	0,18
		824.870	0,31
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,16%)			
7.301	Koninklijke Ahold	154.458	0,06
8.720	Reed Elsevier	147.203	0,05
3.202	Wolters Kluwer	107.707	0,04
		409.368	0,15
Finanzdienstleistungen (2014: 0,21%)			
17.106	Aegon	97.185	0,04
27.741	ING Groep	375.181	0,14
		472.366	0,18
Gesundheitswesen (2014: 0,02%)			
2.984	Qiagen	81.411	0,03
		81.411	0,03
Industriewerte (2014: 0,21%)			
1.650	Aercap Holdings	71.214	0,03
1.631	Chicago Bridge & Iron	63.593	0,02
7.164	CNH Industrial	49.339	0,02
3.214	European Aeronautic Defence and Space	216.465	0,08
854	Gemalto	51.274	0,02
		451.885	0,17

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Niederlande (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,32%)			
26.510	Royal Dutch Shell	596.255	0,22
		596.255	0,22
Technologie (2014: 0,18%)			
3.384	ASML Holding	303.457	0,11
2.003	NXP Semiconductors	168.753	0,06
		472.210	0,17
Telekommunikation (2014: 0,03%)			
29.742	Koninklijke KPN	112.822	0,04
		112.822	0,04
Neuseeland			
Industriewerte (2014: 0,05%)			
25.754	Auckland International Airport	101.379	0,04
8.454	Fletcher Building	42.539	0,01
		143.918	0,05
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,03%)			
12.865	Oil Search	62.712	0,02
		62.712	0,02
Telekommunikation (2014: 0,02%)			
24.549	Telecom	55.461	0,02
		55.461	0,02
Norwegen			
Rohstoffe (2014: 0,04%)			
9.859	Norsk Hydro	36.902	0,01
1.204	Yara International	52.084	0,02
		88.986	0,03
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,02%)			
979	Schibsted	32.319	0,01
		32.319	0,01
Finanzdienstleistungen (2014: 0,04%)			
6.911	DNB	85.730	0,03
		85.730	0,03
Industriewerte (2014: 0,02%)			
7.748	Orkla	61.362	0,02
		61.362	0,02
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,05%)			
8.390	Statoil	117.253	0,04
		117.253	0,04
Telekommunikation (2014: 0,05%)			
6.658	Telenor	111.552	0,04
		111.552	0,04
Peru			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,04%)			
640	Credicorp	62.285	0,02
		62.285	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Philippinen			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,03%)			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,10%)			
81.992	Ayala Land	60.028	0,02
35.466	BDO Unibank	79.140	0,03
242.329	SM Prime Holdings	111.753	0,04
		250.921	0,09
Industriewerte (2014: 0,06%)			
94.035	Alliance Global Group	32.174	0,01
4.134	Ayala	66.418	0,03
		98.592	0,04
Telekommunikation (2014: 0,02%)			
700	Philippine Long Distance Telephone	30.645	0,01
		30.645	0,01
Polen			
Rohstoffe (2014: 0,02%)			
1.590	KGHM Polska Miedz	25.564	0,01
		25.564	0,01
Finanzdienstleistungen (2014: 0,10%)			
1.591	Bank Pekao	57.815	0,02
504	Bank Zachodni WBK	36.247	0,01
6.506	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	45.027	0,02
5.700	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	49.105	0,02
		188.194	0,07
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,03%)			
28.326	Polish Oil & Gas	36.869	0,01
3.972	Polski Koncern Naftowy Orlen	68.246	0,03
		105.115	0,04
Versorger (2014: 0,02%)			
8.955	PGE	29.004	0,01
		29.004	0,01
Portugal			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,01%)			
Versorger (2014: 0,03%)			
25.195	EDP - Energias de Portugal	90.894	0,03
		90.894	0,03
Katar			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,03%)			
6.693	Masraf Al Rayan	69.093	0,03
2.923	Qatar Islamic Bank	85.628	0,03
		154.721	0,06
Industriewerte (2014: 0,03%)			
1.985	Qatar Industries	60.548	0,02
		60.548	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Katar (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2014: Null)			
2.679	Gulf International Services	37.880	0,01
		37.880	0,01
Telekommunikation (2014: 0,02%)			
15.826	Vodafone Qatar	55.182	0,02
		55.182	0,02
Russland			
Rohstoffe (2014: 0,05%)			
531	MMC Norilsk Nickel	66.525	0,03
6.424	Severstal	53.610	0,02
13.088	Uralkali	31.719	0,01
		151.854	0,06
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,03%)			
492	Magnit	75.637	0,03
		75.637	0,03
Finanzdienstleistungen (2014: 0,02%)			
73.672	Sberbank of Russia	102.143	0,04
		102.143	0,04
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,24%)			
73.948	Gazprom	137.791	0,05
6.181	Lukoil	198.535	0,07
10.638	NovaTek	86.083	0,03
15.076	Rosneft Oil	52.276	0,02
73.337	Surgutneftegas	44.408	0,02
15.490	Tatneft	67.360	0,03
22	Transneft	58.438	0,02
		644.891	0,24
Technologie (2014: Null)			
2.265	Yandex	35.606	0,01
		35.606	0,01
Telekommunikation (2014: 0,01%)			
8.654	Mobile Telesystems	24.883	0,01
39.367	Sistema JSFC	9.514	-
		34.397	0,01
Singapur			
Konsumgüter (2014: 0,02%)			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,15%)			
7.964	City Developments	42.945	0,02
37.742	ComfortDelGro	81.143	0,03
77.534	Genting Singapore PLC	42.083	0,01
879	Jardine Cycle & Carriage	21.593	0,01
7.918	Singapore Airlines	62.511	0,02
20.217	Singapore Press Holdings	56.148	0,02
		306.423	0,11

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Singapur (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,33%)			
39.948	CapitaLand	94.333	0,03
59.233	CapitaMall Trust	80.583	0,03
13.234	DBS Group Holdings	155.694	0,06
29.588	Oversea-Chinese Banking	183.537	0,07
65.150	Suntec Real Estate Investment Trust	71.182	0,03
7.099	United Overseas Bank	98.129	0,04
		683.458	0,26
Industriewerte (2014: 0,05%)			
15.071	Keppel	69.159	0,03
16.276	SembCorp Industries	34.992	0,01
		104.151	0,04
Telekommunikation (2014: 0,07%)			
66.695	Singapore Telecommunications	172.538	0,06
		172.538	0,06
Südafrika			
Rohstoffe (2014: 0,03%)			
1.254	Anglo American Platinum	14.999	0,01
1.793	Kumba Iron Ore	4.767	-
		19.766	0,01
Konsumgüter (2014: 0,06%)			
20.215	Steinhoff International Holdings	102.422	0,04
2.120	Tiger Brands	43.293	0,01
		145.715	0,05
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,13%)			
2.251	Naspers	307.968	0,11
4.051	Shoprite Holdings	37.453	0,01
10.769	Woolworths Holdings	69.602	0,03
		415.023	0,15
Finanzdienstleistungen (2014: 0,30%)			
4.102	Barclays Africa Group	37.985	0,02
9.068	Discovery Holdings	77.803	0,03
33.135	FirstRand	90.602	0,03
37.735	Growthpoint Properties	56.570	0,02
2.690	Nedbank Group	32.743	0,01
92.004	Redefine Properties	57.593	0,02
16.091	RMB Holdings	57.747	0,02
18.154	Sanlam	70.927	0,03
10.259	Standard Bank Group	75.144	0,03
		557.114	0,21
Gesundheitswesen (2014: 0,05%)			
2.664	Aspen Pharmacare Holdings	53.206	0,02
15.500	Life Healthcare Group Holdings	35.080	0,01
		88.286	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südafrika (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 0,08%)			
3.134	Bidvest Group	66.381	0,02
3.233	Imperial Holdings	24.903	0,01
4.631	Remgro	73.284	0,03
		164.568	0,06
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,05%)			
3.798	Sasol	102.796	0,04
		102.796	0,04
Telekommunikation (2014: 0,10%)			
14.541	MTN Group	124.704	0,05
		124.704	0,05
Südkorea			
Rohstoffe (2014: 0,08%)			
183	Honam Petrochemical	38.003	0,01
1.014	Hyundai Steel	43.196	0,02
161	LG Chem	45.106	0,02
567	OCI Company	36.267	0,01
587	Pohang Iron Steel	83.353	0,03
		245.925	0,09
Konsumgüter (2014: 0,21%)			
224	Amorepacific Corporation	79.185	0,03
456	Amorepacific Group	57.557	0,02
817	Coway	58.599	0,02
386	Hanssem	76.209	0,03
565	Hyundai Mobis	118.777	0,04
1.078	Hyundai Motor	136.985	0,05
4.273	Kia Motors	191.685	0,07
1.495	KT & G	133.237	0,05
1.011	LG Electronics	46.388	0,02
63	LG Household & Healthcare	56.416	0,02
56	Lotte Chilsung Beverage	105.978	0,04
386	N C Soft	70.119	0,03
		1.131.135	0,42
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,04%)			
115	E-Mart	18.537	0,01
2.302	Kangwon Land	75.389	0,03
111	Lotte Shopping	22.010	0,01
		115.936	0,05
Finanzdienstleistungen (2014: 0,27%)			
1.095	BNK Financial Group	1.242	-
5.004	BS Financial Group	35.933	0,01
1.372	Dongbu Insurance	82.258	0,03
3.262	Hana Financial Holdings	65.655	0,02
3.635	KB Financial Group	102.768	0,04
190	Samsung Fire & Marine	49.827	0,02
1.147	Samsung Life Insurance	107.603	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,27%) (Fortsetzung)			
1.381	Samsung Securities	49.172	0,02
4.430	Shinhan Financial Group	149.423	0,06
		643.881	0,24
Gesundheitswesen (2014: Null)			
1.030	Celltrion	74.227	0,03
1.732	HLB Inc	31.906	0,01
175	Medy-Tox	76.534	0,03
368	ViroMed Co Ltd	57.779	0,02
		240.446	0,09
Industriewerte (2014: 0,18%)			
1.209	Cheil Industries	144.352	0,05
339	Hyosung	33.971	0,01
105	Hyundai Glovis	17.283	0,01
1.872	Hyundai Development	61.945	0,02
477	Hyundai Heavy Industries	35.718	0,01
1.881	LG	113.577	0,04
17.484	Macquarie Korea	119.736	0,05
1.060	Samsung Electro Mechanics	56.862	0,02
2.628	Samsung Heavy Industries	24.318	0,01
460	Samsung SDI	44.723	0,02
688	Samsung Life & Science Co Ltd	17.544	0,01
		670.029	0,25
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,02%)			
701	SK Innovation	77.720	0,03
		77.720	0,03
Technologie (2014: 0,50%)			
600	Com2us	60.637	0,02
644	EO Technics	68.544	0,03
2.075	LG Display	43.445	0,02
250	Naver	140.293	0,05
886	Samsung Electronics	952.079	0,35
336	Samsung SDS	72.785	0,03
177	SK C&C	36.304	0,01
4.265	Sk hynix	111.849	0,04
6.503	Wonik IPS	62.948	0,02
		1.548.884	0,57
Telekommunikation (2014: 0,03%)			
2.364	KT	56.955	0,02
131	SK Telecom	24.076	0,01
		81.031	0,03
Versorger (2014: 0,04%)			
2.665	Korea Electric Power	113.641	0,04
		113.641	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Spanien			
Konsumgüter (2014: 0,02%)			
7.610	Distribuidora Internacional de Alimentacion	45.004	0,02
		45.004	0,02
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,09%)			
9.075	Industria De Diseno Textil	312.405	0,12
		312.405	0,12
Finanzdienstleistungen (2014: 0,58%)			
48.401	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	354.323	0,13
41.292	Banco de Sabadell	73.339	0,03
13.564	Banco Popular Espanol	44.837	0,02
97.146	Banco Santander	481.004	0,18
59.562	Bankia	69.490	0,03
8.774	Bankinter	62.372	0,02
20.795	CaixaBank	72.603	0,03
		1.157.968	0,44
Gesundheitswesen (2014: Null)			
478	Grifols	22.136	0,01
		22.136	0,01
Industriewerte (2014: 0,13%)			
4.009	Abertis Infraestructuras	62.755	0,02
2.027	ACS Actividades de Construccion y Servicios	59.485	0,02
673	Aena	77.056	0,03
3.010	Amadeus IT Holding	133.030	0,05
4.818	Ferrovial	109.151	0,04
		441.477	0,16
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,05%)			
8.772	Repsol	96.266	0,04
		96.266	0,04
Telekommunikation (2014: 0,17%)			
34.915	Telefonica	388.195	0,14
		388.195	0,14
Versorger (2014: 0,12%)			
3.591	Gas Natural SDG	73.396	0,03
37.147	Iberdrola	264.311	0,10
		337.707	0,13
Schweden			
Rohstoffe (2014: Null)			
2.523	Boliden	42.765	0,02
		42.765	0,02
Konsumgüter (2014: 0,06%)			
2.670	Electrolux	64.988	0,03
4.853	Svenska Cellulosa	141.896	0,05
		206.884	0,08
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,09%)			
5.974	Hennes & Mauritz	214.071	0,08
		214.071	0,08

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweden (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,33%)			
3.717	Investor	137.823	0,05
2.360	Kinnevik Investment	73.342	0,03
21.217	Nordea Bank	234.805	0,09
12.506	Skandinaviska Enskilda Banken	132.616	0,05
8.173	Svenska Handelsbanken	109.450	0,04
7.544	Swedbank	167.424	0,06
		855.460	0,32
Gesundheitswesen (2014: 0,05%)			
2.313	Getinge	61.045	0,02
		61.045	0,02
Industriewerte (2014: 0,29%)			
3.493	Alfa Laval	64.220	0,02
6.905	Assa Abloy	145.789	0,05
5.006	Atlas Copco	123.746	0,05
2.053	Hexagon	76.659	0,03
10.658	Sandvik	93.614	0,04
3.726	Skanska	72.835	0,03
3.643	SKF	59.286	0,02
3.237	Trelleborg	63.277	0,02
9.713	Volvo	91.132	0,03
		790.558	0,29
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,01%)			
Technologie (2014: 0,09%)			
20.859	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	203.627	0,08
		203.627	0,08
Telekommunikation (2014: 0,03%)			
14.868	TeliaSonera	74.405	0,03
		74.405	0,03
Schweiz			
Rohstoffe (2014: 0,25%)			
3.215	Clariant	61.056	0,02
78	Givaudan	142.052	0,05
57.040	Glencore International	76.068	0,03
736	Syngenta	288.444	0,11
		567.620	0,21
Konsumgüter (2014: 0,81%)			
984	Aryzta	50.134	0,02
3.935	Cie Financiere Richemont	283.430	0,11
1.729	Coca Cola Hellenic Bottling Company	36.900	0,01
14	Lindt & Spruengli	87.483	0,03
20.560	Nestle	1.531.217	0,57
252	Swatch Group	88.162	0,03
		2.077.326	0,77

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweiz (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,02%)			
69	Galenica Holding	108.498	0,04
		108.498	0,04
Finanzdienstleistungen (2014: 0,66%)			
474	ACE	55.387	0,02
753	Baloise Holding	95.987	0,04
15.218	Credit Suisse Group	329.749	0,12
2.056	Julius Baer Group	99.945	0,04
343	Swiss Life Holding	92.963	0,04
2.553	Swiss Re	250.327	0,09
27.891	UBS	543.889	0,20
982	Zurich Financial Services	253.495	0,09
		1.721.742	0,64
Gesundheitswesen (2014: 1,18%)			
570	Lonza Group	92.874	0,04
17.210	Novartis	1.492.336	0,55
4.495	Roche Holding	1.241.177	0,46
640	Sonova Holding	81.391	0,03
		2.907.778	1,08
Industriewerte (2014: 0,50%)			
18.005	ABB	323.047	0,12
1.047	Adecco	72.066	0,03
441	Geberit	149.878	0,06
2.185	Holcim	109.796	0,04
687	Kuehne + Nagel International	94.574	0,03
1.806	Lafarge Holcim	91.658	0,03
38	SGS	72.545	0,03
2.900	TE Connectivity	187.369	0,07
3.935	Tyco International	125.487	0,05
2.298	Wolseley	125.015	0,05
		1.351.435	0,51
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,02%)			
3.327	Transocean	41.546	0,02
		41.546	0,02
Technologie (2014: 0,02%)			
7.335	STMicroelectronics	49.250	0,02
		49.250	0,02
Telekommunikation (2014: 0,02%)			
124	Swisscom	62.310	0,02
		62.310	0,02
Taiwan			
Rohstoffe (2014: 0,11%)			
125.499	China Steel	68.582	0,03
47.317	Formosa Chemicals & Fibre	106.599	0,04
55.123	Nan Ya Plastics	102.369	0,04
		277.550	0,11

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2014: 0,09%)			
95.126	Far Eastern New Century	74.573	0,03
327	Largan Precision	22.598	0,01
78.359	Teco Electric and Machinery	62.741	0,02
65.957	Uni-President Enterprises	110.240	0,04
		270.152	0,10
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,02%)			
8.755	President Chain Store	54.774	0,02
		54.774	0,02
Finanzdienstleistungen (2014: 0,40%)			
60.794	Cathay Financials Holding	85.693	0,03
400.919	China Development Financials Holding	100.453	0,04
122.400	China Life Insurance/Taiwan	94.091	0,03
196.119	Chinatrust Financial Holding	100.905	0,04
190.069	E.Sun Financial Holding	110.811	0,04
105.648	Fubon Financials Holding	144.737	0,05
168.446	Mega Financial Holding	108.974	0,04
268.378	SinoPac Financial Holdings	76.558	0,03
215.257	Yuanta Financials Holding	79.623	0,03
		901.845	0,33
Industriewerte (2014: 0,18%)			
65.125	Asia Cement	54.325	0,02
9.276	Catcher Technology	77.942	0,03
19.926	Delta Electronics	94.331	0,04
90.526	Hon Hai Precision Industry	222.684	0,08
		449.282	0,17
Technologie (2014: 0,56%)			
72.203	Advanced Semiconductor Engineering	83.530	0,03
8.580	Advantech	55.246	0,02
7.950	Asustek Computer	65.833	0,02
129.716	AU Optronics	38.425	0,01
44.460	Lite-On Technology	43.111	0,02
12.987	MediaTek	98.845	0,04
28.590	Quanta Computer	46.131	0,02
47.363	Siliconware Precision Industries	75.413	0,03
181.631	Taiwan Semiconductor Manufacturing	790.734	0,29
168.410	United Microelectronics	62.038	0,02
		1.359.306	0,50
Telekommunikation (2014: 0,08%)			
28.490	Chunghwa Telecom	85.955	0,03
27.612	Far EasTone Telecommunicationcations	56.826	0,02
23.145	Taiwan Mobile	70.463	0,03
		213.244	0,08
Thailand			
Rohstoffe (2014: 0,02%)			
37.785	PTT Global Chemical	52.501	0,02
		52.501	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Thailand (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,03%)			
56.846	CP ALL	62.004	0,02
		62.004	0,02
Finanzdienstleistungen (2014: Null)			
1.225.684	Hemaraj Land and Development	148.506	0,06
706.294	Quality Houses	45.143	0,02
2.145.947	Sansiri PCL	90.644	0,03
		284.293	0,11
Gesundheitswesen (2014: Null)			
232.483	Bangkok Dusit Medical Services	144.070	0,05
		144.070	0,05
Industriewerte (2014: 0,04%)			
108.281	CH Karnchang	87.263	0,03
78.717	Gunkul Engineering	47.250	0,02
323.663	Italian-Thai Development	67.458	0,03
9.259	Siam Cement	118.359	0,04
519.877	TPI Polene	30.339	0,01
649.736	WHA Corporation	51.640	0,02
		402.309	0,15
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,05%)			
8.516	PTT	57.744	0,02
18.391	PTT Exploration & Production	29.259	0,01
		87.003	0,03
Technologie (2014: 0,03%)			
32.523	Shin Corporation	46.997	0,02
		46.997	0,02
Telekommunikation (2014: 0,04%)			
14.722	Advanced Info Service	62.185	0,02
223.623	True Corporation	41.636	0,02
		103.821	0,04
Versorger (2014: Null)			
170.680	Energy Absolute	106.719	0,04
		106.719	0,04
Türkei			
Rohstoffe (2014: 0,02%)			
32.606	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	33.959	0,01
		33.959	0,01
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,03%)			
3.476	BIM Birlesik Magazalar	61.152	0,02
		61.152	0,02
Finanzdienstleistungen (2014: 0,16%)			
20.816	Akbank TAS	47.782	0,02
73.697	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	65.646	0,03
17.881	Haci Omer Sabanci Holding	50.724	0,02
14.592	KOC Holding	54.642	0,02
26.484	Turkiye Garanti Bankasi	64.603	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Türkei (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,16%) (Fortsetzung)			
8.772	Türkiye Halk Bankasi	31.225	0,01
25.484	Türkiye Is Bankasi	40.162	0,01
		354.784	0,13
Industriewerte (2014: Null)			
2.286	Aslan Çimento A.Ş.	32.941	0,01
		32.941	0,01
Telekommunikation (2014: 0,02%)			
9.054	Turkcell Iletisim Hizmetleri	30.709	0,01
		30.709	0,01
Vereinigte Arabische Emirate			
Finanzdienstleistungen (2014: 0,11%)			
43.899	Abu Dhabi Commercial Bank	78.762	0,03
27.306	Aldar Properties	17.247	0,01
24.694	First Gulf Bank	85.047	0,03
		181.056	0,07
Industriewerte (2014: Null)			
1.285	Orascom Construction	8.995	-
		8.995	-
Vereinigtes Königreich			
Rohstoffe (2014: 0,39%)			
10.915	Anglo American	48.174	0,02
14.828	BHP Billiton ord	166.097	0,06
1.375	Johnson Matthey	53.847	0,02
4.008	Mondi	78.805	0,03
8.198	Rio Tinto	239.184	0,09
		586.107	0,22
Konsumgüter (2014: 1,17%)			
3.626	Associated British Foods	178.609	0,07
11.294	Barratt Developments	104.205	0,04
1.471	Berkeley Group Holdings	79.960	0,03
12.962	British American Tobacco	720.438	0,27
3.529	Burberry Group	62.157	0,02
17.700	Diageo	484.324	0,18
13.215	GKN	60.069	0,02
6.337	Imperial Tobacco Group	334.983	0,12
3.463	Persimmon	103.460	0,04
4.069	Reckitt Benckiser Group	376.690	0,14
6.813	SABMiller	408.646	0,15
37.060	Taylor Wimpey	110.939	0,04
10.158	Unilever	438.152	0,16
		3.462.632	1,28
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,64%)			
6.897	British Sky Broadcasting Group	113.040	0,04
469	Carnival ord	26.724	0,01
8.158	Compass Group	141.283	0,05
2.998	Easyjet	76.886	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 0,64%) (Fortsetzung)			
7.996	Informa	72.244	0,03
1.855	Intercontinental Hotels	72.672	0,03
19.711	International Consolidated Airlines Group	177.363	0,07
36.061	ITV	147.014	0,05
12.410	J Sainsbury	47.337	0,02
16.419	Kingfisher	79.739	0,03
80	Liberty Lilac Group	3.310	-
14.867	Marks & Spencer Group	99.132	0,04
1.362	Next	146.343	0,05
1.959	Nielsen Holdings	91.289	0,03
6.827	Pearson	74.059	0,03
7.742	Reed Elsevier	136.589	0,05
58.286	TESCO	128.432	0,05
1.589	Whitbread	103.073	0,04
10.916	William Hill	63.713	0,02
19.169	WM Morrison Supermarkets	41.871	0,02
		1.842.113	0,69
Finanzdienstleistungen (2014: 1,49%)			
12.726	3i Group	90.333	0,03
12.029	Aberdeen Asset Management	51.309	0,02
32.343	Aviva	245.979	0,09
107.672	Barclays	347.389	0,13
10.757	British Land	124.618	0,05
8.078	Hammerson	71.437	0,03
16.830	Henderson Group	76.799	0,03
132.068	HSBC Holdings	1.043.740	0,39
6.961	Investec	49.186	0,02
7.346	Land Securities Group	127.437	0,05
44.831	Legal & General Group	176.953	0,07
406.649	Lloyds Banking Group	437.952	0,16
18.072	Prudential	407.802	0,15
19.125	Royal Bank of Scotland	85.129	0,03
10.050	RSA Insurance Group	63.176	0,02
1.718	Schroders	75.357	0,03
20.287	Standard Chartered	168.552	0,06
16.273	Standard Life	93.469	0,03
		3.736.617	1,39
Gesundheitswesen (2014: 0,54%)			
9.058	AstraZeneca	616.330	0,23
34.533	GlaxoSmithKline	698.832	0,26
7.590	Smith & Nephew	135.138	0,05
		1.450.300	0,54
Industriewerte (2014: 0,48%)			
2.219	Aggreko	29.893	0,01
4.822	Ashtead Group	79.529	0,03
4.253	Babcock International	63.688	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 0,48%) (Fortsetzung)			
19.325	BAE Systems	142.302	0,05
3.349	Bunzl	93.045	0,04
4.496	Capita	80.050	0,03
12.422	Cobham	51.850	0,02
11.233	G4S	37.335	0,01
2.693	IMI	34.195	0,01
1.665	Intertek Group	68.149	0,03
8.855	Meggitt	48.904	0,02
6.152	Rexam	54.813	0,02
1.417.025	Rolls-Royce Holdings	128.166	0,05
7.142	Royal Mail	46.738	0,02
3.840	Smiths Group	53.174	0,02
1.513	Spectris	40.185	0,01
2.603	Travis Perkins	75.695	0,03
2.106	Weir Group	31.040	0,01
		1.158.751	0,43
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0.52%)			
3.224	AMEC	20.381	0,01
25.454	BG Group	369.539	0,14
126.723	BP	661.191	0,25
2.436	Ensco	37.490	0,01
6.524	Tullow Oil	15.933	0,01
		1.104.534	0,42
Technologie (2014: 0,03%)			
2.088	ARM Holdings	31.975	0,01
1.835	Dialog Semiconductor	62.023	0,02
11.492	Sage Group	102.221	0,04
		196.219	0,07
Telekommunikation (2014: 0,37%)			
58.240	BT Group	404.907	0,15
195.757	Vodafone Group	637.643	0,24
		1.042.550	0,39
Versorger (2014: 0,30%)			
38.790	Centrica	124.693	0,05
24.253	National Grid	335.123	0,12
2.409	Severn Trent	77.297	0,03
6.516	SSE	146.748	0,06
6.202	United Utilities Group	85.515	0,03
		769.376	0,29
USA			
Rohstoffe (2014: 1,20%)			
1.820	Air Products & Chemicals	236.800	0,09
995	Airgas	137.628	0,05
10.079	Alcoa	99.480	0,04
2.647	CF Industries Holdings	108.024	0,04
1.430	Chemours	7.665	-

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Rohstoffe (2014: 1,20%) (Fortsetzung)			
1.766	CONSOL Energy	13.951	0,01
9.404	Dow Chemical	484.118	0,18
7.153	DuPont	476.389	0,18
1.504	Eastman Chemical	101.535	0,04
2.338	Ecolab	267.420	0,10
1.346	FMC	52.669	0,02
8.226	Freeport-McMoRan Copper & Gold	55.690	0,02
1.110	International Flavors & Fragrances	132.800	0,05
3.592	International Paper	135.418	0,05
4.322	Newmont Mining	77.753	0,03
2.457	Nucor	99.017	0,03
2.214	PPG Industries	218.787	0,08
2.271	Praxair	232.550	0,08
		2.937.694	1,09
Konsumgüter (2014: 5,25%)			
4.293	Activision Blizzard	166.182	0,06
14.932	Altria Group	869.192	0,32
5.405	Archer-Daniels-Midland	198.255	0,07
1.184	Autoliv	147.728	0,05
2.388	BorgWarner	103.233	0,04
2.870	Campbell Soup	150.819	0,06
1.756	Church & Dwight	149.049	0,06
31.747	Coca-Cola	1.363.851	0,51
2.932	Coca-Cola Enterprises	144.372	0,05
6.862	Colgate-Palmolive	457.146	0,17
4.397	ConAgra Foods	185.378	0,07
2.325	Delphi Automotive	199.322	0,07
3.128	DR Horton	100.190	0,04
739	Edgewell Personal Care	57.915	0,02
2.392	Electronic Arts	164.378	0,06
739	Energizer Holdings	25.170	0,01
2.035	Estee Lauder Cos	179.202	0,07
29.099	Ford Motor	410.005	0,15
4.948	General Mills	285.302	0,11
7.458	General Motors	253.646	0,09
1.679	Genuine Parts	144.209	0,05
3.215	Goodyear Tire & Rubber	105.034	0,04
2.325	Harley-Davidson	105.532	0,04
863	Harman International Industries	81.303	0,03
1.777	Hasbro	119.699	0,05
1.596	Hershey	142.474	0,05
1.159	Ingredion	111.079	0,04
2.958	Jarden	168.961	0,06
2.673	Kellogg	193.178	0,07
826	Keurig Green Mountain	74.323	0,03
2.862	Kimberly-Clark	364.333	0,14

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Konsumgüter (2014: 5,25%) (Fortsetzung)			
4.903	Kraft Heinz	356.742	0,13
1.052	Lear Corporation	129.217	0,05
3.197	Mattel	86.862	0,03
1.693	McCormick & Co	144.853	0,05
1.913	Mead Johnson Nutrition	151.031	0,06
1.580	Michael Kors Holdings	63.295	0,02
700	Mohawk Industries	132.573	0,05
12.901	Mondelez International	578.481	0,21
3.919	Monsanto	386.100	0,14
1.710	Monster Beverage	254.722	0,09
3.751	Newell Rubbermaid	165.344	0,06
10.828	NIKE	676.750	0,25
10.975	PepsiCo	1.096.622	0,41
11.188	Philip Morris International	983.537	0,37
17.912	Procter & Gamble	1.422.392	0,53
761	PVH	56.048	0,02
7.456	Reynolds American	344.094	0,13
625	Tesla Motors	150.006	0,06
1.717	Under Armour	138.407	0,05
3.155	VF	196.399	0,07
716	Whirlpool	105.159	0,04
		14.839.094	5,50
Verbraucherdienstleistungen (2014: 7,35%)			
747	Advance Auto Parts	112.431	0,04
2.794	Amazon.Com	1.888.437	0,70
6.235	American Airlines Group	264.052	0,10
1.922	AmerisourceBergen	199.331	0,07
311	AutoZone	230.734	0,08
1.621	Cardinal Health	144.707	0,05
1.969	CarMax	106.267	0,04
3.346	Carnival com	182.290	0,06
2.972	Casa Ley	3.016	-
4.226	CBS	199.171	0,07
756	Chartered Communications	138.424	0,05
184	Chipotle Mexican Grill	88.292	0,03
15.696	Comcast	885.725	0,33
3.250	Costco Wholesale	524.875	0,19
8.581	CVS Caremark	838.964	0,31
1.957	Darden Restaurants	124.543	0,05
7.550	Delta Air Lines	382.710	0,14
1.289	Discovery Communications	34.391	0,01
1.908	Dish Network	109.099	0,04
2.814	Dollar General	202.242	0,07
2.277	Dollar Tree	175.830	0,07
9.669	eBay	265.704	0,10
1.060	Expedia	131.758	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 7,35%) (Fortsetzung)			
1.687	Gannett SpinCo	27.481	0,01
3.079	H&R Block	102.561	0,04
3.121	Hertz Global Holdings	44.412	0,02
3.743	Hilton Worldwide Holdings	80.100	0,03
9.607	Home Depot	1.270.526	0,47
5.222	Interpublic Group of Companies	121.568	0,05
2.035	Kohl's	96.927	0,04
8.270	Kroger	345.934	0,13
3.844	Las Vegas Sands	168.521	0,06
1.605	Liberty Global	67.988	0,03
4.866	Liberty Interactive	132.939	0,05
691	LIBERTY VENTURES	31.171	0,01
2.387	Limited Brands	228.722	0,08
8.001	Lowe's Cos	608.396	0,23
7.160	McDonald's	845.882	0,31
2.722	McGraw-Hill	268.335	0,10
1.785	McKesson	352.056	0,13
3.136	MGM Resorts International	71.250	0,03
2.079	NetFlix	237.796	0,09
2.300	Omnicom Group	174.018	0,06
1.050	O'Reilly Automotive	266.091	0,10
9.669	PayPal Holdings	350.018	0,13
2.972	PDC	145	-
420	Priceline.com	535.479	0,20
10.273	Rite Aid	80.540	0,03
3.916	Ross Stores	210.720	0,08
1.355	Scripps Networks Interactive	74.810	0,03
34.703	Sirius XM Holdings	141.241	0,05
5.755	Southwest Airlines	247.810	0,09
7.752	Staples	73.411	0,03
11.549	Starbucks	693.286	0,26
4.949	Sysco	202.909	0,08
5.100	Target	370.311	0,14
3.375	TEGNA	86.130	0,03
3.712	Thomson Reuters	140.052	0,05
1.376	Tiffany & Co	104.975	0,04
6.557	Time Warner	424.041	0,16
2.193	Time Warner Cable	406.999	0,15
6.065	TJX Cos	430.069	0,16
10.945	Twenty-First Century Fox	297.266	0,11
3.103	United Continental Holdings	177.802	0,07
3.087	Viacom	127.061	0,05
6.744	Walgreens Boots Alliance	574.285	0,21
10.406	Wal-Mart Stores	637.888	0,24
11.844	Walt Disney	1.244.568	0,46
3.425	Whole Foods Market	114.738	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (2014: 7,35%) (Fortsetzung)			
1.347	Williams Sonoma	78.678	0,03
1.596	Wyndham Worldwide	115.949	0,04
591	Wynn Resorts	40.891	0,02
3.601	Yum! Brands	263.053	0,10
		21.020.792	7,80
Finanzdienstleistungen (2014: 8,64%)			
675	Affiliated Managers	107.838	0,04
3.966	Aflac	237.563	0,09
3.731	Allstate	231.658	0,09
5.195	American Capital Agency	90.081	0,03
6.619	American Express	460.351	0,17
6.621	American International Group	410.303	0,15
3.434	American Tower	332.926	0,12
1.147	AvalonBay Communities	211.197	0,08
78.459	Bank of America	1.320.465	0,49
9.003	Bank of New York Mellon	371.104	0,14
8.446	Berkshire Hathaway	1.115.210	0,41
1.168	Bitauto Holdings	33.031	0,01
1.118	BlackRock	380.701	0,14
4.962	Blackstone Group	145.089	0,05
1.669	Boston Properties	212.864	0,08
4.588	Capital One Financial	331.162	0,12
596	Care Capital Properties	18.220	0,01
3.396	CBRE Group	117.434	0,04
8.967	Charles Schwab	295.283	0,11
3.029	Chicago Mercantile Exchange	274.427	0,10
3.091	Cincinnati Financial	182.894	0,07
2.452	CIT Group	97.344	0,04
23.534	Citigroup	1.217.885	0,45
2.552	Crown Castle REIT	220.620	0,08
4.287	Discover Financial Services	229.869	0,09
1.538	Equifax	171.287	0,06
3.381	Equity Residential	275.856	0,10
650	Essex Property	155.617	0,06
1.198	Federal Realty Investment Trust	175.028	0,06
7.736	Fifth Third Bancorp	155.494	0,06
652	Four Corners Property Trust	15.752	0,01
4.638	Franklin Resources	170.771	0,06
2.780	Gallagher (Arthur J)	113.813	0,04
8.645	General Growth Properties	235.230	0,09
3.415	Goldman Sachs	615.485	0,23
3.661	Hartford Financial Services Group	159.107	0,06
4.691	HCP	179.384	0,07
785	Howard Hughes	88.831	0,03
11.962	Huntington Bancshares	132.300	0,05
866	Intercontinental Exchange	221.921	0,08

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Finanzdienstleistungen (2014: 8,64%) (Fortsetzung)			
4.169	Invesco	139.578	0,05
28.513	JPMorgan Chase & Co	1.882.713	0,70
6.126	Kimco Realty	162.094	0,06
3.757	Leucadia National	65.334	0,02
1.176	M&T Bank	142.508	0,05
4.378	Marsh & McLennan Cos	242.760	0,09
8.732	Mastercard	850.148	0,32
6.854	MetLife	330.431	0,13
12.520	Morgan Stanley	398.261	0,15
6.876	Navient Corporation	78.730	0,03
7.414	New York Community Bancorp	120.996	0,04
1.635	OneMain Holdings	67.918	0,03
4.036	PNC Financial Services Group	384.671	0,14
5.438	Progressive	172.928	0,06
4.348	ProLogis	186.616	0,07
3.707	Prudential Financial	301.787	0,11
3.676	Realogy Holdings	134.799	0,05
2.771	Realty Income	143.067	0,06
2.048	Regency Centers	139.510	0,05
13.741	Regions Financial	131.914	0,05
1.580	Reinsurance Group of America	135.169	0,05
2.122	Simon Property Group	412.602	0,15
3.748	State Street	248.717	0,09
4.785	SunTrust Banks	204.989	0,08
3.282	TD Ameritrade Holding	113.918	0,04
1.036	Torchmark	59.218	0,02
2.885	Travelers Cos	325.601	0,12
3.442	Unum Group	114.584	0,04
13.032	US Bancorp	556.075	0,21
2.384	Ventas	134.529	0,05
10.494	Vereit	83.113	0,03
15.217	Visa	1.180.078	0,44
38.249	Wells Fargo & Co	2.079.216	0,77
3.014	Welltower	205.042	0,08
6.308	Western Union	112.976	0,04
2.805	Willis Group Holdings	136.239	0,05
		23.690.224	8,78
Gesundheitswesen (2014: 6,22%)			
11.613	Abbott Laboratories	521.540	0,19
11.761	Abbvie	696.722	0,26
2.733	Aetna	295.492	0,11
1.371	Alexion Pharmaceuticals	261.518	0,10
2.899	Allergan	905.938	0,34
5.681	Amgen	922.197	0,34
2.094	Anthem	291.987	0,11
890	Bard	168.602	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (2014: 6,22%) (Fortsetzung)			
4.321	Baxalta	168.649	0,06
4.321	Baxter International	164.846	0,06
1.837	Becton Dickinson and Co	283.063	0,10
1.491	Biogen Idec	456.768	0,17
12.531	Bristol-Myers Squibb	862.007	0,32
6.034	Celgene	722.632	0,27
2.217	Cigna	324.414	0,12
2.049	DaVita	142.836	0,05
2.066	Edwards Lifesciences	163.173	0,06
8.432	Eli Lilly & Co	710.480	0,26
6.200	Express Scripts	541.942	0,20
11.069	Gilead Sciences	1.120.072	0,42
2.303	HCA Holdings	155.752	0,06
2.829	Hologic	109.454	0,04
896	Illumina	171.983	0,06
327	Intuitive Surgical	178.594	0,07
20.408	Johnson & Johnson	2.096.310	0,78
7.896	Medtronic	607.360	0,23
21.029	Merck & Co	1.110.752	0,41
239	Mylan	12.923	-
45.823	Pfizer	1.479.166	0,55
535	Regeneron Pharms	290.435	0,11
1.858	Resmed	99.756	0,04
2.344	St Jude Medical	144.789	0,05
148	Stryker	13.755	0,01
3.135	Thermo Fisher Scientific	444.700	0,16
7.235	UnitedHealth Group	851.125	0,32
936	Universal Health	111.843	0,04
1.397	Varian Medical Systems	112.878	0,04
1.329	Vertex Pharmaceuticals	167.228	0,06
877	Waters	118.027	0,04
1.720	Zimmer Holdings	176.455	0,07
		18.178.163	6,74
Industriewerte (2014: 5,16%)			
4.995	3M	752.447	0,28
2.101	ADT Corporation	69.291	0,03
3.047	Agilent Technologies	127.395	0,05
413	Alliance Data Systems	114.223	0,04
2.709	Amphenol	141.491	0,05
3.595	Automatic Data Processing	304.568	0,11
1.674	Ball	121.750	0,05
5.673	Boeing	820.259	0,30
4.772	Caterpillar	324.305	0,12
1.172	CDK Global	55.635	0,02
8.621	CSX	223.715	0,08
1.698	Cummins	149.441	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Industriewerte (2014: 5,16%) (Fortsetzung)			
4.611	Danaher	428.270	0,16
2.775	Deere & Co	211.649	0,08
3.963	Eaton	206.235	0,08
5.879	Emerson Electric	281.193	0,10
2.664	Expeditors International of Washington	120.146	0,04
1.936	FedEx	288.445	0,11
2.355	Fidelity National Information Services	142.713	0,05
1.788	Flowserve	75.239	0,03
1.841	Fluor	86.932	0,03
68.119	General Electric	2.121.907	0,79
732	Grainger	148.296	0,05
5.661	Honeywell International	586.310	0,22
3.548	Illinois Tool Works	328.829	0,12
1.524	Keysight Technologies	43.175	0,02
3.910	Masco	110.653	0,04
355	Mettler Toledo International	120.391	0,04
2.649	Norfolk Southern	224.079	0,08
1.406	Packaging Corp of America	88.648	0,03
3.768	Paychex	199.290	0,07
1.736	PerkinElmer	92.998	0,04
124	PJT Partners	3.508	-
1.321	Precision Castparts	306.485	0,11
2.874	Quanta Services	58.199	0,02
2.733	Raytheon	340.340	0,13
1.686	Robert Half International	79.478	0,03
1.528	Rockwell Automation	156.788	0,06
1.825	Rockwell Collins	168.448	0,06
2.556	Sealed Air	113.998	0,04
734	Sherwin-Williams	190.546	0,07
816	Stericycle	98.410	0,04
434	TopBuild	13.354	-
868	Towers Watson & Company	111.503	0,04
705	TransDigm Group	161.057	0,06
3.014	Trimble Navigation	64.650	0,02
6.841	Union Pacific	534.966	0,20
5.216	United Parcel Service	501.936	0,19
959	United Rentals	69.566	0,03
6.779	United Technologies	651.259	0,24
1.680	Verisk Analytics	129.158	0,05
1.107	Vulcan Materials	105.132	0,04
1.561	Wabtec Corporation	111.018	0,04
3.263	Waste Management	174.146	0,07
1.706	WestRock	77.828	0,03
		13.331.691	4,94

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 4,56%)			
3.800	Anadarko Petroleum	184.604	0,07
2.994	Apache	133.143	0,05
3.565	Baker Hughes	164.525	0,06
1.316	Buckeye Partners	86.803	0,03
3.938	Cabot Oil & Gas	69.663	0,03
1.994	Cameron International	126.021	0,05
1.739	Cheniere Energy	64.778	0,02
4.534	Chesapeake Energy	20.403	0,01
13.400	Chevron	1.205.464	0,45
3.349	Columbia Pipeline Group	66.980	0,02
839	Concho Resources	77.910	0,03
8.666	ConocoPhillips	404.616	0,15
3.164	Devon Energy	101.248	0,04
7.274	Energy Transfer Equity	99.945	0,04
11.157	Enterprise Products Partners	285.396	0,10
4.075	EOG Resources	288.469	0,11
26.009	Exxon Mobil	2.027.402	0,75
1.935	FMC Technologies	56.134	0,02
6.406	Halliburton	218.060	0,08
2.474	Hess	119.940	0,04
1.745	HollyFrontier	69.608	0,03
12.945	Kinder Morgan	193.139	0,07
2.198	Magellan Midstream Partners	149.288	0,06
5.457	Marathon Oil	68.704	0,03
4.945	Marathon Petroleum	256.349	0,10
3.424	National Oilwell Varco	114.670	0,04
1.708	Newfield Exploration	55.612	0,02
2.540	Noble Energy	83.642	0,03
5.759	Occidental Petroleum	389.366	0,14
3.282	OGE Energy	86.284	0,03
1.882	Oneok Partners	56.705	0,02
4.613	Phillips	377.343	0,14
940	Pioneer Natural Resources	117.857	0,04
3.138	Plains All American Pipeline	72.488	0,03
9.294	Schlumberger	648.257	0,24
3.239	Southwestern Energy	23.029	0,01
1.404	Targa Resources Partners	23.208	0,01
1.112	Tesoro	117.171	0,04
4.518	Valero Energy	319.468	0,12
5.740	Weatherford Internation	48.159	0,02
1.222	Whiting Petroleum	11.536	-
5.153	Williams Cos	132.432	0,05
1.842	Williams Partners	51.300	0,02
		9.267.119	3,44

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Technologie (2014: 8,13%)			
3.252	Adobe Systems	305.493	0,11
1.798	Akamai Technologies	94.629	0,04
2.076	Alphabet	1.615.149	0,60
3.172	Analog Devices	175.475	0,07
40.291	Apple	4.241.031	1,57
10.124	Applied Materials	189.015	0,07
1.912	Autodesk	116.498	0,04
1.438	Avago Technologies	208.726	0,08
4.711	Broadcom	272.390	0,10
3.340	Cerner	200.968	0,07
38.258	Cisco Systems	1.038.896	0,39
1.673	Citrix Systems	126.562	0,05
5.236	Cognizant Technology Solutions	314.265	0,12
1.362	Computer Sciences	44.510	0,02
11.163	Corning	204.060	0,08
1.362	CSRA	40.860	0,02
15.639	EMC	401.610	0,15
436	Equinix	131.846	0,05
845	F5 Networks	81.931	0,03
12.537	FaceBook	1.312.122	0,49
14.353	Hewlett-Packard	218.166	0,08
14.353	HP	169.940	0,06
34.140	Intel	1.176.123	0,44
6.776	International Business Machines	932.513	0,35
2.462	Intuit	237.583	0,09
3.968	Juniper Networks	109.517	0,04
2.518	Linear Technology	106.939	0,04
681	LinkedIn Corporation	153.279	0,05
5.437	Marvell Technology Group	47.954	0,02
3.118	Maxim Integrated Products	118.484	0,04
2.332	Microchip Technology	108.531	0,04
6.408	Micron Technology	90.737	0,03
56.086	Microsoft	3.111.651	1,15
1.873	Motorola Solutions	128.207	0,05
3.219	NetApp	85.400	0,03
5.255	NVIDIA	173.205	0,06
25.522	Oracle	932.319	0,35
12.494	QUALCOMM	624.513	0,23
1.693	Red Hat	140.197	0,05
2.922	Salesforce.com	229.085	0,08
1.887	SanDisk	143.393	0,05
1.195	SBA Communications	125.559	0,05
2.325	Seagate Technology	85.235	0,03
1.158	Splunk	68.102	0,02
6.083	Symantec	127.743	0,05
1.903	Teradata	50.277	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Technologie (2014: 8,13%) (Fortsetzung)			
8.467	Texas Instruments	464.076	0,17
2.799	Twitter	64.769	0,02
818	Vmware	46.274	0,02
1.993	Western Digital	119.680	0,04
930	Workday Incorporation	74.102	0,03
2.882	Xilinx	135.368	0,05
6.503	Yahoo!	216.290	0,08
		21.731.247	8,06
Telekommunikation (2014: 1,22%)			
42.333	AT&T	1.456.679	0,54
4.845	CenturyLink	121.900	0,05
1.534	Level 3 Comms	83.388	0,03
4.217	T-Mobile	164.969	0,06
28.031	Verizon Communications	1.295.593	0,48
		3.122.529	1,16
Versorger (2014: 1,50%)			
6.944	AES	66.454	0,03
2.208	AGL Resources	140.892	0,05
3.284	Ameren	141.967	0,05
2.751	American Water Works	164.372	0,06
4.775	Dominion Resources	322.981	0,12
1.999	DTE Energy	160.300	0,06
5.354	Duke Energy	382.222	0,14
3.079	Edison International	182.308	0,07
3.412	Eversource Energy	174.251	0,07
7.232	Exelon	200.833	0,07
3.375	NextEra Energy	350.629	0,13
3.349	NiSource	65.339	0,03
3.918	PG&E	208.398	0,08
2.005	Pinnacle West Capital	129.282	0,05
5.489	PPL	187.340	0,07
2.145	Sempra Energy	201.651	0,07
6.922	Southern	323.880	0,12
5.365	Spectra Energy	128.438	0,05
3.073	Wec Energy Group	157.676	0,06
		3.689.213	1,38
Aktien insgesamt* (2014: 98,50%)		263.943.087	97,87
Optionsscheine			
6.910	Aurobindo Pharma Warrants	91.258	0,02
238	Bosch Warrants	66.915	0,03
1.916	Britannia Industries Warrants	85.689	0,03
10.328	Cairn India Warrants	21.504	0,01
22.722	Gujarat Pipavav Port Warrants	48.441	0,02
7.653	Info Edge Warrants	98.464	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Optionsscheine (Fortsetzung)			
9.161	NMDC Warrants	12.410	0,01
403	Page Industries Warrants	81.235	0,03
40.762	Petronet LNG Warrants	157.301	0,06
16.442	SKS Microfinance Warranys	123.713	0,05
100.277	Suzlon Energy Warrants	31.527	0,01
4.669	Torrent Pharmaceuticals Warrants	102.188	0,04
64.973	WHA Corp Warrants	-	-
		920.645	0,34
	Optionsscheine insgesamt* (2014: 0,02%)	920.645	0,34
LEPOs**			
Indien			
Rohstoffe (2014: 0,03%)			
6.680	Coal India (HSBC) LEPO 02/11/2020	33.216	0,01
27.897	Hindalco Industries LEPO 12/11/2019	35.647	0,01
1.664	Ultratech Cement LEPO 21/11/2023	69.759	0,03
9.859	UPL LEPO 18/06/2024	65.122	0,03
		203.744	0,08
Konsumgüter (2014: 0,13%)			
4.137	Bajaj Auto Limited LEPO 12/11/2019	157.930	0,06
1.475	Hero Honda Motors (HSBC) LEPO 29/07/2019	59.913	0,02
15.672	Hindustan Unilever LEPO 11/04/2018	203.857	0,08
1.377	HSBC Maruti Suzuki India LEPO 14/01/2019	95.957	0,03
10.128	ITC LEPO 18/02/2018	50.056	0,02
18.462	Motherson Sumi Systems LEPO 22/11/2023 (HSBC)	81.598	0,03
		649.311	0,24
Finanzdienstleistungen (2014: 0,13%)			
10.622	Housing Development Finance Corp LEPO 20/02/2018	202.387	0,07
7.371	Indusind Bank LEPO 19/11/2020	107.682	0,04
9.402	Kotak Mahindra Bank LEPO 25/11/2019	102.070	0,04
10.265	Power Financial Corp LEPO 21/11/2023	31.170	0,01
		443.309	0,16
Gesundheitswesen (2014: 0,05%)			
3.053	Apollo Hospitals Enterprise LEPO 31/07/2023	67.501	0,02
10.031	Sun Pharmaceuticals LEPO 24/10/2018	124.037	0,05
		191.538	0,07
Industriewerte (2014: 0,06%)			
71.427	Ashok Leyland LEPO 18/06/2024	94.605	0,04
5.139	Asian Paints (India) LEPO 17/05/2021	68.458	0,02
5.059	Bharat Forge LEPO 18/06/2024	68.037	0,02
9.433	Larsen & Toubro LEPO 12/11/2018	181.397	0,07
19.503	Mundra Port LEPO 19/08/2019	76.717	0,03
3.011	Siemens LEPO 21/11/2023	54.506	0,02
28.613	Titan Industries (HSBC) LEPO 07/07/2020	149.760	0,06
		693.480	0,26

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
LEPOs** (Fortsetzung)			
Indien (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (2014: 0,04%)			
7.849	Gail India LEPO 12/11/2019	44.389	0,02
10.716	Oil & Natural Gas LEPO 12/11/2019	39.059	0,01
22.942	Sesa Sterlite LEPO 21/11/2023	31.270	0,01
		114.718	0,04
Technologie (2014: 0,20%)			
5.402	HCL Technologies LEPO 22/01/2024	69.645	0,02
15.996	Infosys LEPO 25/11/2019	266.592	0,10
5.666	Tata Consultancy Services LEPO 25/11/2019	208.172	0,08
9.502	Wipro LEPO 12/11/2019	80.212	0,03
		624.621	0,23
Telekommunikation (2014: 0,01%)			
5.996	Bharti Airtel LEPO 20/02/2018	30.773	0,01
		30.773	0,01
Versorger (2014: Null)			
58.119	NTPC LEPO 01/10/2019	128.152	0,05
		128.152	0,05
	LEPOs insgesamt*** (2014: 0,65%)	3.079.646	1,14
Terminkontrakte (2014: 0,02%)			
7	CME S&P 500 E-Mini Index Future Mar 16	8.615	0,01
4	Euro Stoxx 50 Future Mar 16	5.605	-
1	LIFFE FTSE 100 Index Future Mar 16	5.045	-
1	MSE S&P/TSX 60 Index Mini Future Mar 16	423	-
4	NYF Mini MSCI Emerging Market Future Mar 16	4.800	-
		24.488	0,01
	Terminkontrakte insgesamt** (Nennwert: 1.131.240 USD)	24.488	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten			
182.956	Bank of Communications	4.431	-
		4.431	-
	Summe des nicht realisierten Gewinns aus Differenzkontrakten*** (2014: 0,02%)	4.431	-
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	267.972.297	99,36
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
Terminkontrakte (2014: Null)			
6	OSE Mini Topix Index Future Mar 16	(2.244)	-
		(2.244)	-
	Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: 77.185 USD)	(2.244)	-

Aufstellungen der Vermögenswerte (geprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
	Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten		
20.065	Bangkok Bank	(28.499)	(0,01)
23.262	Kasikorn Bank	(42.190)	(0,02)
		(70.689)	(0,03)
	Summe des nicht realisierten Verlusts aus Differenzkontrakten (2014: Null)	(70.689)	(0,03)
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(72.933)	(0,03)
	Sonstiges Nettovermögen	1.804.052	0,67
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	269.703.416	100,00
		Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse			
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere		263.943.087	97,80
** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden		945.133	0,35
*** Derivative Finanzinstrumente am OTC-Markt		3.084.077	1,14
Sonstige Vermögenswerte		1.914.387	0,71
Gesamtvermögen		269.886.684	100,00

Mit Ausnahme der Optionsscheine, LEPOs und der Differenzkontrakte werden alle anderen vom Teilfonds zum 31. Dezember 2015 bzw. zum 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlage in Banche Popolari Unite) und Terminkontrakte in Stufe 1 eingeordnet. Die Optionsscheine, LEPOs und die Differenzkontrakte werden in Stufe 2 eingeordnet. Banche Popolari Unite wurde in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses geprüften Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2015

	Anm.	INSGESAMT 2015 USD	HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD
Vermögenswerte					
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	6				
- Übertragbare Wertpapiere		5.341.064.866	153.734.741	118.216.063	191.897.083
- Derivative Finanzinstrumente		44.389.127	16.411	10.320	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente					
	5	15.052.504	247.366	90.508	593.352
Forderungen gegenüber Maklern	5	5.134.007	47.593	30.765	48.540
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		1.102.923	-	-	-
Sonstige Forderungen		9.151.131	396.808	153.243	254.824
Gesamtvermögen		5.415.894.558	154.442.919	118.500.899	192.793.799
Verbindlichkeiten					
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					
		102.319	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	6				
- Derivative Finanzinstrumente		1.428.744	-	-	18.330
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren					
		236.867	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern					
		1.029.935	-	-	-
Zahlbare Managementgebühr	2	1.200.852	45.435	15.202	64.869
Sonstige Verbindlichkeiten		1.210.857	-	3.904	39.005
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		5.209.574	45.435	19.106	122.204
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		5.410.684.984	154.397.484	118.481.793	192.671.595

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied

Verwaltungsratsmitglied

Datum: 15. April 2016

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP	HSBC S&P 500 UCITS ETF USD	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR	HSBC MSCI USA UCITS ETF USD
Vermögenswerte					
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6				
- Übertragbare Wertpapiere		44.877.016	1.911.565.072	231.102.533	340.215.465
- Derivative Finanzinstrumente		3.062	60.693	15.261	20.508
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	75.451	3.744.091	-	1.307.379
Forderungen gegenüber Maklern	5	7.358	181.506	202.799	45.258
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		-	40.986	-	-
Sonstige Forderungen		99.435	2.498.038	251.222	467.326
Gesamtvermögen		45.062.322	1.918.090.386	231.571.815	342.055.936
Verbindlichkeiten					
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	6.638	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6				
- Derivative Finanzinstrumente		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern		-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühr	2	14.137	142.134	59.001	90.827
Sonstige Verbindlichkeiten		1.039	362.595	3.064	68.305
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		15.176	504.729	68.703	159.132
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		45.047.146	1.917.585.657	231.503.112	341.896.804

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD	HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF USD	HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD
Vermögenswerte					
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	6				
- Übertragbare Wertpapiere		6.093.948	91.899.900	26.251.901	6.595.792
- Derivative Finanzinstrumente		-	7.728	20	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente					
	5	-	-	102.860	5.792
Forderungen gegenüber Maklern	5	-	107.628	253.623	975
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		-	435	662	-
Sonstige Forderungen		57.910	158.022	91.117	-
Gesamtvermögen		6.151.858	92.173.713	26.700.183	6.602.559
Verbindlichkeiten					
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					
		19.917	23.763	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	6				
- Derivative Finanzinstrumente		-	206	43.869	159
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren					
		-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern					
		-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühr	2	3.185	30.576	9.320	3.627
Sonstige Verbindlichkeiten		8.478	35.819	-	-
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		31.580	90.364	53.189	3.786
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen					
		6.120.278	92.083.349	26.646.994	6.598.773

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF USD	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD	HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF USD
Vermögenswerte					
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6				
- Übertragbare Wertpapiere		252.572.011	4.036.699	166.238.598	5.945.352
- Derivative Finanzinstrumente		60.421	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	2.146.672	-	1.403.636	7.635
Forderungen gegenüber Maklern	5	366.924	21	352.462	-
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		-	-	22.067	-
Sonstige Forderungen		367.261	9.159	2.301	223
Gesamtvermögen		255.513.289	4.045.879	168.019.064	5.953.210
Verbindlichkeiten					
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	854	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6				
- Derivative Finanzinstrumente		6.733	-	240.062	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern		-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühr	2	77.542	1.881	84.370	3.030
Sonstige Verbindlichkeiten		48.189	2.137	970	-
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		132.464	4.872	325.402	3.030
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		255.380.825	4.041.007	167.693.662	5.950.180

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD	HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD
Vermögenswerte					
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6				
- Übertragbare Wertpapiere		38.983.328	11.073.223	12.792.491	20.241.805
- Derivative Finanzinstrumente		1.443	-	-	160
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	127.843	8.412	4.416	14.171
Forderungen gegenüber Maklern	5	14.130	1.955	3.956	4.447
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		-	-	-	-
Sonstige Forderungen		136.543	-	55.189	3.628
Gesamtvermögen		39.263.287	11.083.590	12.856.052	20.264.211
Verbindlichkeiten					
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6				
- Derivative Finanzinstrumente		-	-	354	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern		-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühr	2	11.943	6.789	6.511	10.081
Sonstige Verbindlichkeiten		34.136	-	7.777	726
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		46.079	6.789	14.642	10.807
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		39.217.208	11.076.801	12.841.410	20.253.404

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF USD	HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF USD	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF USD	HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD
Vermögenswerte					
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6				
- Übertragbare Wertpapiere		4.489.955	8.102.377	7.457.054	151.883.421
- Derivative Finanzinstrumente		-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	-	-	-	113.057
Forderungen gegenüber Maklern	5	-	13.646	-	-
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		1.029.049	-	-	-
Sonstige Forderungen		13.162	-	98.428	685.054
Gesamtvermögen		5.532.166	8.116.023	7.555.482	152.681.532
Verbindlichkeiten					
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		6.618	3.365	40.591	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6				
- Derivative Finanzinstrumente		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren		-	-	-	45.922
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern		1.029.935	-	-	-
Zahlbare Managementgebühr	2	2.417	4.175	3.699	51.304
Sonstige Verbindlichkeiten		-	112	21.654	122.703
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		1.038.970	7.652	65.944	219.929
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		4.493.196	8.108.371	7.489.538	152.461.603

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD	HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD	HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD
Vermögenswerte					
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6				
- Übertragbare Wertpapiere		44.278.255	205.775.038	126.390.585	770.143.767
- Derivative Finanzinstrumente		-	16.332.175	-	23.820.279
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	9.322	796.312	1.068.294	1.930.514
Forderungen gegenüber Maklern	5	82.255	745.449	701.487	1.473.156
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		-	-	8.476	-
Sonstige Forderungen		313.023	667.268	376.022	1.309.214
Gesamtvermögen		44.682.855	224.316.242	128.544.864	798.676.930
Verbindlichkeiten					
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6				
- Derivative Finanzinstrumente		7.045	392.501	286.920	359.632
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren		-	125.650	-	65.295
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern		-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühr	2	22.216	114.988	65.335	164.287
Sonstige Verbindlichkeiten		31.302	131.939	75.374	157.536
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		60.563	765.078	427.629	746.750
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		44.622.292	223.551.164	128.117.235	797.930.180

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD
Vermögenswerte		
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6	
- Übertragbare Wertpapiere		263.943.087
- Derivative Finanzinstrumente		4.029.210
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	1.094.627
Forderungen gegenüber Maklern	5	401.876
Forderungen aus verkauften Wertpapieren		1.248
Sonstige Forderungen		416.636
Gesamtvermögen		<u>269.886.684</u>
Verbindlichkeiten		
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6	
- Derivative Finanzinstrumente		72.933
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren		-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern		-
Zahlbare Managementgebühr	2	57.336
Sonstige Verbindlichkeiten		52.999
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		<u>183.268</u>
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		<u>269.703.416</u>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2014

	Anm.	INSGESAM 2014 (neu ausgewiesen) USD	HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD
Vermögenswerte					
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	6				
- Übertragbare Wertpapiere		6.403.179.691	240.595.133	81.200.617	196.432.545
- Derivative Finanzinstrumente		46.573.019	63.180	-	-
Zahlungsmittel und					
Zahlungsmitteläquivalente	5	42.469.211	1.369.811	295.647	814.072
Forderungen gegenüber Maklern	5	1.703.907	34.952	16.892	22.513
Forderungen gegen Anteilinhaber		7.716.911	-	-	-
Sonstige Forderungen		10.858.092	608.011	68.485	242.944
Gesamtvermögen		6.512.500.831	242.671.087	81.581.641	197.512.074
Verbindlichkeiten					
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					
		-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		164.399	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	6				
- Derivative Finanzinstrumente		86.139	-	2.000	11.087
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren					
		8.411.923	-	150.437	-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilinhabern					
		-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühr	2	9.434.758	548.754	61.921	513.689
Sonstige Verbindlichkeiten		1.425.957	1.484	3.903	37.119
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		19.523.176	550.238	218.261	561.895
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		6.492.977.655	242.120.849	81.363.380	196.950.179

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP	HSBC S&P 500 UCITS ETF USD	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR	HSBC MSCI USA UCITS ETF USD
Vermögenswerte					
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6				
- Übertragbare Wertpapiere		49.574.327	2.118.791.887	165.864.641	446.670.924
- Derivative Finanzinstrumente		1.279	359.275	6.655	49.813
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	45.075	11.367.478	262.558	2.052.360
Forderungen gegenüber Maklern	5	5.567	137.914	86.555	23.531
Forderungen gegen Anteilinhaber		-	-	-	5.003.950
Sonstige Forderungen		119.225	2.885.268	154.192	638.677
Gesamtvermögen		49.745.473	2.133.541.822	166.374.601	454.439.255
Verbindlichkeiten					
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6				
- Derivative Finanzinstrumente		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren		-	-	26.944	4.979.822
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilinhabern		-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühr	2	107.403	873.563	240.444	668.541
Sonstige Verbindlichkeiten		733	426.511	2.660	94.646
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		108.136	1.300.074	270.048	5.743.009
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		49.637.337	2.132.241.748	166.104.553	448.696.246

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD	HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF USD	HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD
Vermögenswerte				
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
6				
- Übertragbare Wertpapiere	8.222.253	155.467.002	81.757.325	9.985.925
- Derivative Finanzinstrumente	-	9.923	203.191	35
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente				
5	47.108	516.490	1.336.552	41.136
Forderungen gegenüber Maklern	5	145.018	142.827	1.507
Forderungen gegen Anteilinhaber	-	-	-	-
Sonstige Forderungen	37.263	211.105	253.734	-
Gesamtvermögen	8.306.624	156.349.538	83.693.629	10.028.603
Verbindlichkeiten				
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten				
	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern				
	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
6				
- Derivative Finanzinstrumente	-	419	7.541	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren				
	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilinhabern				
	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühr	2	50.463	394.969	282.638
Sonstige Verbindlichkeiten	5.455	49.283	51.995	-
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	55.918	444.671	342.174	39.757
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	8.250.706	155.904.867	83.351.455	9.988.846

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF USD	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD	HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF USD
Vermögenswerte					
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6				
- Übertragbare Wertpapiere		454.081.540	10.403.963	200.536.216	2.738.366
- Derivative Finanzinstrumente		91.128	-	394.539	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	3.710.687	20.846	2.950.729	23.024
Forderungen gegenüber Maklern	5	240.656	21	-	252
Forderungen gegen Anteilinhaber		-	-	-	1.371.160
Sonstige Forderungen		599.175	28.460	485.087	643
Gesamtvermögen		458.723.186	10.453.290	204.366.571	4.133.445
Verbindlichkeiten					
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		-	-	164.399	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6				
- Derivative Finanzinstrumente		5.261	-	-	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren		-	-	300.802	-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern		-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühr	2	946.777	46.005	578.341	19.925
Sonstige Verbindlichkeiten		82.428	4.011	3.173	42
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		1.034.466	50.016	1.046.715	19.967
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		457.688.720	10.403.274	203.319.856	4.113.478

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD	HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD
Vermögenswerte					
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6				
- Übertragbare Wertpapiere		34.063.823	19.559.949	10.885.752	18.148.241
- Derivative Finanzinstrumente		14.443	5.118	1.279	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	282.224	178.253	78.458	150.663
Forderungen gegenüber Maklern	5	10.326	3.980	5.084	8.006
Forderungen gegen Anteilinhaber		-	-	-	-
Sonstige Forderungen		89.241	-	23.332	2.329
Gesamtvermögen		34.460.057	19.747.300	10.993.905	18.309.239
Verbindlichkeiten					
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6				
- Derivative Finanzinstrumente		-	-	-	1.060
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern		-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühr	2	67.611	82.038	60.220	63.897
Sonstige Verbindlichkeiten		22.311	44	3.153	466
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		89.922	82.082	63.373	65.423
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		34.370.135	19.665.218	10.930.532	18.243.816

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF USD	HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF USD	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF USD	HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD
Vermögenswerte				
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6			
- Übertragbare Wertpapiere	5.814.104	6.307.880	8.094.768	86.132.690
- Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	12.736	23.329	85.273
Forderungen gegenüber Maklern	5	3.170	-	-
Forderungen gegen Anteilinhaber		1.341.801	-	-
Sonstige Forderungen		16.764	88.042	395.659
Gesamtvermögen		9.870.523	6.327.537	86.613.622
Verbindlichkeiten				
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6			
- Derivative Finanzinstrumente		-	-	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren		2.685.743	52.220	172.046
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern		-	-	-
Zahlbare Managementgebühr	2	16.812	21.243	88.446
Sonstige Verbindlichkeiten		-	19.369	72.752
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		2.702.555	21.478	333.244
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		7.167.968	6.306.059	86.280.378

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD	HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD	HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD*
Vermögenswerte					
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6				
- Übertragbare Wertpapiere		39.915.178	314.758.167	122.471.775	956.682.333
- Derivative Finanzinstrumente		-	19.673.477	253.057	22.921.631
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	283.898	4.966.164	1.726.023	3.694.498
Forderungen gegenüber Maklern	5	104.993	73.373	131.033	158.865
Forderungen gegen Anteilinhaber		-	-	-	-
Sonstige Forderungen		214.632	825.857	311.753	1.524.032
Gesamtvermögen		40.518.701	340.297.038	124.893.641	984.981.359
Verbindlichkeiten					
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6				
- Derivative Finanzinstrumente		1.275	34.004	5.157	6.773
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern		-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühr	2	173.704	1.025.378	424.771	1.045.190
Sonstige Verbindlichkeiten		21.463	156.812	62.578	217.962
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		196.442	1.216.194	492.506	1.269.925
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		40.322.259	339.080.844	124.401.135	983.711.434

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

* Der Teilfonds wurde am 27. Juni 2014 erstmalig notiert.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD*	Summe 2013 (neu ausgewiesen) USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6		
- Übertragbare Wertpapiere		343.848.991	3.517.722.759
- Derivative Finanzinstrumente		2.487.549	12.324.699
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	2.530.909	23.997.682
Forderungen gegenüber Maklern	5	295.562	2.012.315
Forderungen gegen Anteilinhaber		-	3.717.419
Sonstige Forderungen		580.702	6.506.714
Gesamtvermögen		349.743.713	3.566.281.588
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	50.313
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6		
- Derivative Finanzinstrumente		11.142	631.803
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren		6.650	13.781.723
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern		-	-
Zahlbare Managementgebühr	2	541.478	2.783.432
Sonstige Verbindlichkeiten		82.751	896.692
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		642.021	18.143.963
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		349.101.692	3.548.137.625

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

* Der Teilfonds wurde am 8. Juli 2014 erstmalig notiert.

Gewinn- und Verlustrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015

	Anm.	INSGESAMT 2015 USD	HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD
Ertrag					
Anlageerträge		158.307.946	7.702.080	2.992.248	3.890.908
Sonstige Erträge		99.407	-	-	-
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(248.623.384)	(6.943.691)	2.733.891	14.386.942
Gesamt(verlust)/-ertrag		(90.216.031)	758.389	5.726.139	18.277.850
Aufwendungen					
Managementgebühr	2	16.318.716	667.321	148.447	851.002
Sonstige Aufwendungen		83.959	-	-	-
Summe der betrieblichen Aufwendungen		16.402.675	667.321	148.447	851.002
Betriebs(verlust)/-gewinn		(106.618.706)	91.068	5.577.692	17.426.848
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1(k), 4	(123.061.337)	(7.197.770)	(2.844.695)	(2.465.972)
(Verlust)/Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		(229.680.043)	(7.106.702)	2.732.997	14.960.876
Abzgl.: Quellensteuer		(16.984.934)	-	(304.984)	(596.117)
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(246.664.977)	(7.106.702)	2.428.013	14.364.759

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP	HSBC S&P 500 UCITS ETF USD	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR	HSBC MSCI USA UCITS ETF USD
Ertrag				
Anlageerträge	1.536.430	41.298.539	6.816.279	8.434.119
Sonstige Erträge	-	12.602	-	-
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3.741.970	(13.498.531)	2.495.075	(2.620.560)
Gesamtertrag	5.278.400	27.812.610	9.311.354	5.813.559
Aufwendungen				
Managementgebühr	2 172.087	1.745.982	667.641	1.221.966
Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
Summe der betrieblichen Aufwendungen	172.087	1.745.982	667.641	1.221.966
Betriebsgewinn	5.106.313	26.066.628	8.643.713	4.591.593
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1(k), 4 (1.385.404)	(33.609.235)	(6.076.050)	(6.022.120)
Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr	3.720.909	(7.542.607)	2.567.663	(1.430.527)
Abzgl.: Quellensteuer	-	(5.815.944)	(532.044)	(1.179.440)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	3.720.909	(13.358.551)	2.035.619	(2.609.967)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD	HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF USD	HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD
Ertrag				
Anlageerträge	302.088	5.057.874	737.760	277.071
Sonstige Erträge	-	-	-	-
Nettoverlust aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(4.465.833)	(11.579.097)	(2.828.515)	(3.375.554)
Gesamtverlust	(4.163.745)	(6.521.223)	(2.090.755)	(3.098.483)
Aufwendungen				
Managementgebühr	2 50.014	485.977	161.355	52.100
Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
Summe der betrieblichen Aufwendungen	50.014	485.977	161.355	52.100
Betriebsverlust	(4.213.759)	(7.007.200)	(2.252.110)	(3.150.583)
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1(k), 4 (259.003)	(4.760.553)	(546.864)	(191.520)
Verlust nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr	(4.472.762)	(11.767.753)	(2.798.974)	(3.342.103)
Abzgl.: Quellensteuer	(23.838)	(71.557)	(105.246)	(39.327)
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(4.496.600)	(11.839.310)	(2.904.220)	(3.381.430)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF USD	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD	HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF USD
Ertrag					
Anlageerträge		8.464.295	170.624	7.262.786	143.381
Sonstige Erträge		-	-	74.378	-
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(4.162.043)	159.171	(16.096.505)	(1.825.061)
Gesamtertrag/(-verlust)		4.302.252	329.795	(8.759.341)	(1.681.680)
Aufwendungen					
Managementgebühr	2	1.147.904	42.571	1.277.429	30.639
Sonstige Aufwendungen		-	3.327	14.580	-
Summe der betrieblichen Aufwendungen		1.147.904	45.898	1.292.009	30.639
Betriebsgewinn/(-verlust)		3.154.348	283.897	(10.051.350)	(1.712.319)
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1(k), 4	(6.178.226)	(179.868)	(4.639.625)	(123.115)
(Verlust)/Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		(3.023.878)	104.029	(14.690.975)	(1.835.434)
Abzgl.: Quellensteuer		(990.722)	(15.481)	(559.246)	(13.891)
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(4.014.600)	88.548	(15.250.221)	(1.849.325)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD	HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD
Ertrag				
Anlageerträge	1.106.846	302.956	341.806	659.637
Sonstige Erträge	-	10.292	-	-
Nettoverlust aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(11.350.347)	(2.554.329)	(5.043.844)	(7.559.376)
Gesamtverlust	(10.243.501)	(2.241.081)	(4.702.038)	(6.899.739)
Aufwendungen				
Managementgebühr	2 130.809	99.165	69.233	144.315
Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
Summe der betrieblichen Aufwendungen	130.809	99.165	69.233	144.315
Betriebsverlust	(10.374.310)	(2.340.246)	(4.771.271)	(7.044.054)
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1(k), 4 (621.570)	(132.270)	(266.940)	(412.044)
Verlust nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr	(10.955.880)	(2.472.516)	(5.038.211)	(7.456.098)
Abzgl.: Quellensteuer	(276.412)	(2.903)	(24.700)	(131.931)
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(11.272.292)	(2.475.419)	(5.062.911)	(7.588.029)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF USD	HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF USD	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF USD	HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD
Ertrag					
Anlageerträge		140.125	330.306	132.751	4.994.920
Sonstige Erträge		-	-	-	-
Nettoverlust aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(1.467.865)	(1.481.411)	(968.949)	(8.070.005)
Gesamtverlust		(1.327.740)	(1.151.105)	(836.198)	(3.075.085)
Aufwendungen					
Managementgebühr	2	28.320	52.302	45.486	547.050
Sonstige Aufwendungen		-	-	-	-
Summe der betrieblichen Aufwendungen		28.320	52.302	45.486	547.050
Betriebsverlust		(1.356.060)	(1.203.407)	(881.684)	(3.622.135)
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1(k), 4	(143.976)	(159.310)	(43.449)	(3.463.230)
Verlust nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		(1.500.036)	(1.362.717)	(925.133)	(7.085.365)
Abzgl.: Quellensteuer		-	(65.464)	(29.453)	(633.055)
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(1.500.036)	(1.428.181)	(954.586)	(7.718.420)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD	HSBC MSCI AC FAR EAST ex Japan UCITS ETF USD	HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD
Ertrag				
Anlageerträge	2.273.165	8.004.846	3.842.430	27.594.136
Sonstige Erträge	-	2.135	-	-
Nettoverlust aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(979.015)	(47.228.203)	(16.919.587)	(88.469.095)
Gesamtertrag/(-verlust)	1.294.150	(39.221.222)	(13.077.157)	(60.874.959)
Aufwendungen				
Managementgebühr	2	292.261	1.710.524	790.343
Sonstige Aufwendungen		13.868	25.996	14.728
Summe der betrieblichen Aufwendungen		306.129	1.736.520	805.071
Betriebsgewinn/(-verlust)		988.021	(40.957.742)	(63.289.008)
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1(k), 4	(2.297.855)	(5.547.990)	-
Verlust nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		(1.309.834)	(46.505.732)	(13.882.228)
Abzgl.: Quellensteuer		(226.095)	(881.822)	(405.686)
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(1.535.929)	(47.387.554)	(14.287.914)
		(88.494.899)		

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD
Ertrag		
Anlageerträge		7.628.160
Sonstige Erträge		-
Nettoverlust aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(11.514.485)
Gesamtverlust		<u>(3.886.325)</u>
Aufwendungen		
Managementgebühr	2	758.390
Sonstige Aufwendungen		-
Summe der betrieblichen Aufwendungen		<u>758.390</u>
Betriebsverlust		(4.644.715)
Finanzierungskosten		
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1(k), 4	(5.906.478)
Verlust nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		<u>(10.551.193)</u>
Abzgl.: Quellensteuer		(919.906)
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		<u>(11.471.099)</u>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014

	Anm.	INSGESAM 2014 (neu ausgewiesen) USD	HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD
Ertrag					
Anlageerträge		123.847.669	9.951.592	2.186.731	3.966.062
Sonstige Erträge		184.869	8.969	-	13.660
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		127.590.126	(9.145.487)	1.622.437	(8.538.435)
Gesamtertrag/(-verlust)		251.622.664	815.074	3.809.168	(4.558.713)
Aufwendungen					
Managementgebühr	2	14.057.284	955.481	112.070	764.682
Sonstige Aufwendungen		99.584	-	-	-
Summe der betrieblichen Aufwendungen		14.156.868	955.481	112.070	764.682
Betriebsgewinn		237.465.796	(140.407)	3.697.098	(5.323.395)
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1(k), 4	(86.878.412)	(9.162.878)	(1.869.510)	(2.249.231)
Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		150.587.384	(9.303.285)	1.827.588	(7.572.626)
Abzgl.: Quellensteuer		(12.150.306)	-	(197.120)	(607.297)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		138.437.078	(9.303.285)	1.630.468	(8.179.923)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP	HSBC S&P 500 UCITS ETF USD	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR	HSBC MSCI USA UCITS ETF USD
Ertrag				
Anlageerträge	1.663.119	31.809.560	2.728.862	7.191.182
Sonstige Erträge	12.677	-	13.701	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	113.444	188.791.924	3.419.317	40.473.086
Gesamtertrag	1.789.240	220.601.484	6.161.880	47.664.268
Aufwendungen				
Managementgebühr	2 190.603	1.379.986	323.961	1.053.444
Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
Summe der betrieblichen Aufwendungen	190.603	1.379.986	323.961	1.053.444
Betriebsgewinn	1.598.637	219.221.498	5.837.919	46.610.824
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1(k), 4 (1.379.041)	(21.901.830)	(2.905.650)	(4.479.305)
Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr	219.596	197.319.668	2.932.269	42.131.519
Abzgl.: Withholding tax	-	(4.503.552)	(165.539)	(1.015.461)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	219.596	192.816.116	2.766.730	41.116.058

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD	HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF USD	HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD
Ertrag				
Anlageerträge	517.579	6.548.531	2.166.239	279.113
Sonstige Erträge	-	13.045	874	-
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(3.290.149)	(8.144.850)	(449.604)	2.496.978
Gesamt(verlust)/-ertrag	(2.772.570)	(1.583.274)	1.717.509	2.776.091
Aufwendungen				
Managementgebühr	2 74.670	621.489	507.512	68.438
Sonstige Aufwendungen	4.678	-	2.004	-
Summe der betrieblichen Aufwendungen	79.348	621.489	509.516	68.438
Betriebs(verlust)/-gewinn	(2.851.918)	(2.204.763)	1.207.993	2.707.653
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1(k), 4 (402.136)	(5.297.832)	(1.868.355)	(151.580)
(Verlust)/Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr	(3.254.054)	(7.502.595)	(660.362)	2.556.073
Abzgl.: Quellensteuer	(41.500)	(104.725)	(274.538)	(37.809)
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(3.295.554)	(7.607.320)	(934.900)	2.518.264

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF USD	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD	HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF USD
Ertrag					
Anlageerträge		9.622.621	419.297	5.553.139	140.090
Sonstige Erträge		59.232	-	16.131	-
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		8.977.874	(926.626)	9.165.047	(623.842)
Gesamtertrag/(-verlust)		18.659.727	(507.329)	14.734.317	(483.752)
Aufwendungen					
Managementgebühr	2	1.381.425	71.486	947.634	28.744
Sonstige Aufwendungen		-	8.015	14.155	-
Summe der betrieblichen Aufwendungen		1.381.425	79.501	961.789	28.744
Betriebsgewinn/(-verlust)		17.278.302	(586.830)	13.772.528	(512.496)
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1(k), 4	(7.549.514)	(172.638)	(3.005.000)	(128.570)
Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		9.728.788	(759.468)	10.767.528	(641.066)
Abzgl.: Quellensteuer		(1.096.229)	(41.943)	(451.869)	(13.140)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		8.632.559	(801.411)	10.315.659	(654.206)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD	HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD
Ertrag				
Anlageerträge	741.848	237.019	510.680	271.113
Sonstige Erträge	-	-	-	-
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(948.156)	(2.674.857)	(2.839.599)	1.463.793
Gesamt(verlust)/-ertrag	(206.308)	(2.437.838)	(2.328.919)	1.734.906
Aufwendungen				
Managementgebühr	93.450	131.527	98.406	85.882
Sonstige Aufwendungen	-	-	3.427	-
Summe der betrieblichen Aufwendungen	93.450	131.527	101.833	85.882
Betriebs(verlust)/-gewinn	(299.758)	(2.569.365)	(2.430.752)	1.649.024
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(583.830)	(260.725)	(459.280)	(330.603)
(Verlust)/Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr	(883.588)	(2.830.090)	(2.890.032)	1.318.421
Abzgl.: Quellensteuer	(185.358)	(5.190)	(39.372)	(54.223)
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(1.068.946)	(2.835.280)	(2.929.404)	1.264.198

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF USD	HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF USD	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF USD	HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD
Ertrag					
Anlageerträge		166.295	176.233	90.755	1.255.231
Sonstige Erträge		-	8.190	-	-
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(1.045.822)	18.809	(1.043.101)	2.852.383
Gesamt(verlust)/-ertrag		(879.527)	203.232	(952.346)	4.107.614
Aufwendungen					
Managementgebühr	2	33.252	29.814	27.751	121.099
Sonstige Aufwendungen		-	-	-	-
Summe der betrieblichen Aufwendungen		33.252	29.814	27.751	121.099
Betriebs(verlust)/-gewinn		(912.779)	173.418	(980.097)	3.986.515
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1(k), 4	(151.698)	(84.620)	-	(722.065)
(Verlust)/Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		(1.064.477)	88.798	(980.097)	3.264.450
Abzgl.: Quellensteuer		-	(35.023)	(19.984)	(167.188)
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(1.064.477)	53.775	(1.000.081)	3.097.262

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD	HSBC MSCI AC FAR EAST ex Japan UCITS ETF USD	HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD*
Ertrag				
Anlageerträge	2.408.043	7.167.066	3.361.995	9.057.084
Sonstige Erträge	-	1.344	-	18.687
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(26.639.891)	(27.939.732)	685.815	(21.015.416)
Gesamt(verlust)/-ertrag	(24.231.848)	(20.771.322)	4.047.810	(11.939.645)
Aufwendungen				
Managementgebühr	204.804	1.580.027	695.079	1.050.763
Sonstige Aufwendungen	9.702	42.705	14.898	-
Summe der betrieblichen Aufwendungen	214.506	1.622.732	709.977	1.050.763
Betriebs(verlust)/-gewinn	(24.446.354)	(22.394.054)	3.337.833	(12.990.408)
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(375.823)	(5.312.340)	-	(5.597.139)
(Verlust)/Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr	(24.822.177)	(27.706.394)	3.337.833	(18.587.547)
Abzgl.: Quellensteuer	(240.725)	(758.492)	(318.276)	(1.098.446)
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(25.062.902)	(28.464.886)	3.019.557	(19.685.993)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

* Dieser Teilfonds wurde am 27. Juni 2014 erstmalig notiert.

Gewinn- und Verlustrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD*
Ertrag		
Anlageerträge		4.585.931
Sonstige Erträge		-
Nettoverlust aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(12.992.718)
Gesamtverlust		(8.406.787)
Aufwendungen		
Managementgebühr	2	543.978
Sonstige Aufwendungen		-
Summe der betrieblichen Aufwendungen		543.978
Betriebsverlust		(8.950.765)
Finanzierungskosten		
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1(k), 4	(2.140.824)
Verlust nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		(11.091.589)
Abzgl.: Quellensteuer		(561.758)
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(11.653.347)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

* Dieser Teilfonds wurde am 8. Juli 2014 erstmalig notiert.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015

Anm.	HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD	HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	242.120.849	81.363.380	196.950.179	49.637.337
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(7.106.702)	2.428.013	14.364.759	3.720.909
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	-	38.042.720	38.925.646	-
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(79.720.813)	(3.769.520)	(57.612.389)	(8.281.320)
Ertragsausgleich	(895.850)	417.200	43.400	(29.780)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	154.397.484	118.481.793	192.671.595	45.047.146

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC S&P 500 UCITS ETF USD	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR	HSBC MSCI USA UCITS ETF USD	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2.132.241.748	166.104.553	448.696.246	8.250.706
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(13.358.551)	2.035.619	(2.609.967)	(4.496.600)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	256.407.600	75.134.385	9.740.950	4.507.064
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(457.138.340)	(12.808.945)	(113.381.925)	(2.154.752)
Ertragsausgleich	(566.800)	1.037.500	(548.500)	13.860
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.917.585.657	231.503.112	341.896.804	6.120.278

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF USD	HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	155.904.867	83.351.455	9.988.846	457.688.720
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(11.839.310)	(2.904.220)	(3.381.430)	(4.014.600)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	3.797.850	5.059.908	2.394.366	-
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(54.921.758)	(58.891.199)	(2.394.609)	(197.570.145)
Ertragsausgleich	(858.300)	31.050	(8.400)	(723.150)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	92.083.349	26.646.994	6.598.773	255.380.825

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF USD	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD	HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF USD	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	10.403.274	203.319.856	4.113.478	34.370.135
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	88.548	(15.250.221)	(1.849.325)	(11.272.292)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	5.584.710	153.489.792	3.651.352	23.123.877
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(11.980.025)	(172.433.265)	-	(7.061.212)
Ertragsausgleich	(55.500)	(1.432.500)	34.675	56.700
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	4.041.007	167.693.662	5.950.180	39.217.208

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	19.665.218	10.930.532	18.243.816	7.167.968
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(2.475.419)	(5.062.911)	(7.588.029)	(1.500.036)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6.241.351	6.932.589	24.809.152	7.229.416
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(12.315.849)	-	(15.218.675)	(8.405.862)
Ertragsausgleich	(38.500)	41.200	7.140	1.710
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	11.076.801	12.841.410	20.253.404	4.493.196

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF USD	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF USD	HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD	HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	6.306.059	8.114.238	86.280.378	40.322.259
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(1.428.181)	(954.586)	(7.718.420)	(1.535.929)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	12.346.972	3.024.562	97.571.897	9.722.816
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(9.124.279)	(2.692.226)	(23.825.202)	(3.989.604)
Ertragsausgleich	7.800	(2.450)	152.950	102.750
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	8.108.371	7.489.538	152.461.603	44.622.292

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD	HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD	HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD	HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	339.080.844	124.401.135	983.711.434	349.101.692
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(47.387.554)	(14.287.914)	(88.494.899)	(11.471.099)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	48.921.021	17.808.214	-	-
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(116.800.347)	-	(97.086.688)	(67.654.177)
Ertragsausgleich	(262.800)	195.800	(199.667)	(273.000)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	223.551.164	128.117.235	797.930.180	269.703.416

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014

Anm.	HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD	HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	313.794.477	86.262.822	91.857.257	57.271.266
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(9.303.285)	1.630.468	(8.179.923)	219.596
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	-	16.394.160	140.156.800	7.912.200
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(61.824.943)	(22.874.670)	(26.998.755)	(15.650.975)
Ertragsausgleich	(545.400)	(49.400)	114.800	(114.750)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	242.120.849	81.363.380	196.950.179	49.637.337

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC S&P 500 UCITS ETF USD	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR	HSBC MSCI USA UCITS ETF USD	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.200.602.632	62.670.604	296.756.313	9.971.262
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	192.816.116	2.766.730	41.116.058	(3.295.554)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	920.262.960	99.487.219	110.373.375	6.976.072
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(185.032.180)	-	-	(5.413.394)
Ertragsausgleich	3.592.220	1.180.000	450.500	12.320
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2.132.241.748	166.104.553	448.696.246	8.250.706

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF USD	HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	109.734.637	95.301.835	8.560.825	265.840.927
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(7.607.320)	(934.900)	2.518.264	8.632.559
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	65.033.160	-	6.497.580	229.030.893
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(11.664.810)	(11.015.480)	(7.547.023)	(46.800.180)
Ertragsausgleich	409.200	-	(40.800)	984.521
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	155.904.867	83.351.455	9.988.846	457.688.720

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF USD	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD	HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF USD	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	11.013.810	154.729.707	5.360.097	16.054.056
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(801.411)	10.315.659	(654.206)	(1.068.946)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	3.071.100	84.906.587	7.050.906	19.204.575
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(2.872.975)	(46.658.347)	(7.654.744)	-
Ertragsausgleich	(7.250)	26.250	11.425	180.450
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	10.403.274	203.319.856	4.113.478	34.370.135

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	19.638.113	19.258.222	7.684.267	7.727.234
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(2.835.280)	(2.929.404)	1.264.198	(1.064.477)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	7.309.955	6.356.166	16.622.854	11.657.366
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(4.443.020)	(11.777.682)	(7.521.963)	(11.177.313)
Ertragsausgleich	(4.550)	23.230	194.460	25.158
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	19.665.218	10.930.532	18.243.816	7.167.968

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF USD	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF USD	HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD	HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	5.887.506	3.085.574	20.326.608	11.741.478
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	53.775	(1.000.081)	3.097.262	(25.062.902)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	3.153.275	6.028.745	62.631.108	56.899.094
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(2.788.497)	-	-	(3.724.461)
Ertragsausgleich	-	-	225.400	469.050
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	6.306.059	8.114.238	86.280.378	40.322.259

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD	HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD	HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD	HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	259.944.066	107.327.395	-	-
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(28.464.886)	3.019.557	(19.685.993)	(11.653.347)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	169.726.979	13.923.283	1.001.453.717	499.357.815
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(63.057.715)	-	-	(138.486.403)
Ertragsausgleich	932.400	130.900	1.943.710	(116.373)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	339.080.844	124.401.135	983.711.434	349.101.692

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015

	INSGESAMT 2015 USD	HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit				
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(246.664.977)	(7.106.702)	2.428.013	14.364.759
<i>Berichtigung aufgrund von:</i>				
Anlageerträge	(158.307.946)	(7.702.080)	(2.992.248)	(3.890.908)
Quellensteuern	16.984.934	-	304.984	596.117
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	123.061.337	7.197.770	2.844.695	2.465.972
Veränderungen der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:				
Nettoabnahme/(-zunahme) von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.064.298.717	86.907.161	(37.025.766)	4.535.462
Nettozunahme/(-abnahme) von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.342.605	-	(2.000)	7.243
Nettoabnahme von Forderungen aus verkauften Wertpapieren/Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	(9.277.979)	-	(150.437)	-
Nettozunahme von Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	(3.594.499)	(12.641)	(13.873)	(26.027)
Nettozunahme der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten:				
- (Zunahme)/Abnahme sonstiger Forderungen	479.468	5.035	(2.124)	435
- Abnahme der aufgelaufenen und zahlbaren Managementgebühren	(8.233.906)	(503.319)	(46.718)	(448.820)
- (Abnahme)/Zunahme sonstiger Verbindlichkeiten	(215.100)	(1.484)	-	1.886
	(7.969.538)	(499.768)	(48.842)	(446.499)
Erhaltene Anlageerträge	159.467.730	7.908.248	2.909.614	3.878.593
Bezahlte Quellensteuern	(16.984.934)	-	(304.984)	(596.117)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	922.355.450	86.691.988	(32.050.844)	20.888.595
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit				
Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(123.061.337)	(7.197.770)	(2.844.695)	(2.465.972)
Erlöse aus rückkaufbaren Anteilen	821.408.749	-	38.042.720	38.925.646
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.644.135.354)	(79.720.813)	(3.769.520)	(57.612.389)
Ertragsausgleich	(4.086.534)	(895.850)	417.200	43.400
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit	(949.874.476)	(87.814.433)	31.845.705	(21.109.315)
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	42.469.211	1.369.811	295.647	814.072
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	14.950.185	247.366	90.508	593.352
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres bestehen aus:				
Bankguthaben	15.052.504	247.366	90.508	593.352
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(102.319)	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

	HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP	HSBC S&P 500 UCITS ETF USD	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR	HSBC MSCI USA UCITS ETF USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit				
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	3.720.909	(13.358.551)	2.035.619	(2.609.967)
<i>Berichtigung aufgrund von:</i>				
Anlageerträge	(1.536.430)	(41.298.539)	(6.816.279)	(8.434.119)
Quellensteuern	-	5.815.944	532.044	1.179.440
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	1.385.404	33.609.235	6.076.050	6.022.120
Veränderungen der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:				
Nettoabnahme/(-zunahme) von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4.695.528	207.525.397	(65.246.498)	106.484.764
Nettoveränderung von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	-
Nettoabnahme von Forderungen aus verkauften Wertpapieren/Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	-	(40.986)	(26.944)	(4.979.822)
Nettozunahme von Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	(1.791)	(43.592)	(116.244)	(21.727)
Nettozunahme der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten:				
- Zunahme sonstiger Forderungen	(394)	-	(5.290)	-
- Abnahme der aufgelaufenen und zahlbaren Managementgebühren	(93.266)	(731.429)	(181.443)	(577.714)
- Zunahme/(Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten	306	(63.916)	404	(26.341)
	(93.354)	(795.345)	(186.329)	(604.055)
Erhaltene Anlageerträge	1.556.614	41.685.769	6.724.539	8.605.470
Bezahlte Quellensteuern	-	(5.815.944)	(532.044)	(1.179.440)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	9.726.880	227.283.388	(57.556.086)	104.462.664
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit				
Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(1.385.404)	(33.609.235)	(6.076.050)	(6.022.120)
Erlöse aus rückkaufbaren Anteilen	-	256.407.600	75.134.385	14.744.900
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(8.281.320)	(457.138.340)	(12.808.945)	(113.381.925)
Ertragsausgleich	(29.780)	(566.800)	1.037.500	(548.500)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit	(9.696.504)	(234.906.775)	57.286.890	(105.207.645)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	30.376	(7.623.387)	(269.196)	(744.981)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	45.075	11.367.478	262.558	2.052.360
	75.451	3.744.091	(6.638)	1.307.379
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres bestehen aus:				
Bankguthaben	75.451	3.744.091	-	1.307.379
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	(6.638)	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD	HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF USD	HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit				
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(4.496.600)	(11.839.310)	(2.904.220)	(3.381.430)
<i>Berichtigung aufgrund von:</i>				
Anlageerträge	(302.088)	(5.057.874)	(737.760)	(277.071)
Quellensteuern	23.838	71.557	105.246	39.327
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	259.003	4.760.553	546.864	191.520
Veränderungen der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:				
Nettoabnahme von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2.128.305	63.569.297	55.708.595	3.390.168
Netto(abnahme)/-zunahme von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	(213)	36.328	159
Nettoabnahme von Forderungen aus verkauften Wertpapieren/Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	-	(435)	(662)	-
Nettoabnahme/(-zunahme) von Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	-	37.390	(110.796)	532
Netto(zunahme)/-abnahme der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten:				
- Abnahme sonstiger Forderungen	-	-	-	-
- Abnahme der aufgelaufenen und zahlbaren Managementgebühren	(47.278)	(364.393)	(273.318)	(36.130)
- Zunahme/(Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten	3.023	(13.464)	(51.995)	-
	(44.255)	(377.857)	(325.313)	(36.130)
Erhaltene Anlageerträge	281.441	5.110.957	900.377	277.071
Bezahlte Quellensteuern	(23.838)	(71.557)	(105.246)	(39.327)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(2.174.194)	56.202.508	53.113.413	164.819
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit				
Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(259.003)	(4.760.553)	(546.864)	(191.520)
Erlöse aus rückkaufbaren Anteilen	4.507.064	3.797.850	5.059.908	2.394.366
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(2.154.752)	(54.921.758)	(58.891.199)	(2.394.609)
Ertragsausgleich	13.860	(858.300)	31.050	(8.400)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit	2.107.169	(56.742.761)	(54.347.105)	(200.163)
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(67.025)	(540.253)	(1.233.692)	(35.344)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	47.108	516.490	1.336.552	41.136
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	(19.917)	(23.763)	102.860	5.792
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres bestehen aus:				
Bankguthaben	-	-	102.860	5.792
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(19.917)	(23.763)	-	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF USD	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD	HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit (Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(4.014.600)	88.548	(15.250.221)	(1.849.325)
<i>Berichtigung aufgrund von:</i>				
Anlageerträge	(8.464.295)	(170.624)	(7.262.786)	(143.381)
Quellensteuern	990.722	15.481	559.246	13.891
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6.178.226	179.868	4.639.625	123.115
Veränderungen der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:				
Nettoabnahme/(-zunahme) von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	201.540.236	6.367.264	34.692.142	(3.206.986)
Nettozunahme von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.472	-	240.062	-
Nettoabnahme von Forderungen aus verkauften Wertpapieren/Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	-	-	(322.869)	-
Nettozunahme von Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	(126.268)	-	(516.861)	-
Nettozunahme der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten:				
- Abnahme sonstiger Forderungen	1.738	-	463.184	5
- Abnahme der aufgelaufenen und zahlbaren Managementgebühren	(869.235)	(44.124)	(493.971)	(16.895)
- Abnahme sonstiger Verbindlichkeiten	(34.239)	(1.874)	(2.203)	(42)
	(901.736)	(45.998)	(32.990)	(16.932)
Erhaltene Anlageerträge	8.694.471	189.925	7.282.403	143.796
Bezahlte Quellensteuern	(990.722)	(15.481)	(559.246)	(13.891)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	202.907.506	6.608.983	23.468.505	(4.949.461)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit				
Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(6.178.226)	(179.868)	(4.639.625)	(123.115)
Erlöse aus rückkaufbaren Anteilen	-	5.584.710	153.489.792	5.022.512
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(197.570.145)	(11.980.025)	(172.433.265)	-
Ertragsausgleich	(723.150)	(55.500)	(1.432.500)	34.675
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit	(204.471.521)	(6.630.683)	(25.015.598)	4.934.072
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(1.564.015)	(21.700)	(1.547.093)	(15.389)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	3.710.687	20.846	2.950.729	23.024
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	2.146.672	(854)	1.403.636	7.635
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres bestehen aus:				
Bankguthaben	2.146.672	-	1.403.636	7.635
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	(854)	-	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD	HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit				
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(11.272.292)	(2.475.419)	(5.062.911)	(7.588.029)
<i>Berichtigung aufgrund von:</i>				
Anlageerträge	(1.106.846)	(302.956)	(341.806)	(659.652)
Quellensteuern	276.412	2.903	24.700	131.931
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	621.570	132.270	266.940	412.044
Veränderungen der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:				
Netto(zunahme)/-abnahme von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(4.906.505)	8.491.844	(1.905.460)	(2.093.724)
Nettozunahme/(-abnahme) von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	354	(1.060)
Nettoveränderung von Forderungen aus verkauften Wertpapieren/Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	-	-	-	-
Netto(zunahme)/-abnahme von Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	(3.804)	2.026	1.128	3.559
Nettozunahme der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten:				
- Veränderung sonstiger Forderungen	-	-	-	-
- Abnahme der aufgelaufenen und zahlbaren Managementgebühren	(55.668)	(75.249)	(53.709)	(53.816)
- Zunahme/(Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten	11.825	(44)	4.624	260
	(43.843)	(75.293)	(49.085)	(53.556)
Erhaltene Anlageerträge	1.059.544	302.956	309.949	658.353
Bezahlte Quellensteuern	(276.412)	(2.903)	(24.700)	(131.931)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(15.652.176)	6.075.428	(6.780.891)	(9.322.065)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit				
Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(621.570)	(132.270)	(266.940)	(412.044)
Erlöse aus rückkaufbaren Anteilen	23.123.877	6.241.351	6.932.589	24.809.152
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(7.061.212)	(12.315.850)	-	(15.218.675)
Ertragsausgleich	56.700	(38.500)	41.200	7.140
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit	15.497.795	(6.245.269)	6.706.849	9.185.573
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(154.381)	(169.841)	(74.042)	(136.492)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	282.224	178.253	78.458	150.663
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	127.843	8.412	4.416	14.171
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres bestehen aus:				
Bankguthaben	127.843	8.412	4.416	14.171
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF USD	HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF USD	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF USD	HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit				
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(1.500.036)	(1.428.181)	(954.586)	(7.718.420)
<i>Berichtigung aufgrund von:</i>				
Anlageerträge	(140.125)	(330.306)	(132.750)	(4.994.920)
Quellensteuern	-	65.464	29.453	633.055
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	143.976	159.310	43.449	3.463.230
Veränderungen der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:				
Nettoabnahme/(-zunahme) von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.324.149	(1.794.497)	637.714	(65.750.731)
Nettoveränderung von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	-
Nettoabnahme von Forderungen aus verkauften Wertpapieren/Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	(3.714.792)	-	(52.220)	(126.124)
Netto(abnahme) von Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	3.170	(6.725)	-	-
Netto(zunahme)/-abnahme der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten:				
- Zunahme sonstiger Forderungen	-	-	-	(1.724)
- Abnahme der aufgelaufenen und zahlbaren Managementgebühren	(14.395)	(17.068)	(16.613)	(37.142)
- (Abnahme)/Zunahme sonstiger Verbindlichkeiten	-	(123)	2.285	49.951
	(14.395)	(17.191)	(14.328)	11.085
Erhaltene Anlageerträge	143.727	330.306	122.364	4.707.249
Bezahlte Quellensteuern	-	(65.464)	(29.453)	(633.055)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(3.754.326)	(3.087.284)	(350.357)	(70.408.631)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit				
Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(143.976)	(159.310)	(43.449)	(3.463.230)
Erlöse aus rückkaufbaren Anteilen	8.571.217	12.346.972	3.024.562	97.571.897
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(7.375.927)	(9.124.279)	(2.692.226)	(23.825.202)
Ertragsausgleich	1.710	7.800	(2.450)	152.950
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	1.053.024	3.071.183	286.437	70.436.415
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	2.694.684	12.736	23.329	85.273
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	(6.618)	(3.365)	(40.591)	113.057
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres bestehen aus:				
Bankguthaben	-	-	-	113.057
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(6.618)	(3.365)	(40.591)	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

	HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD	HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD	HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit				
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(1.535.929)	(47.387.554)	(14.287.914)	(88.494.899)
<i>Berichtigung aufgrund von:</i>				
Anlageerträge	(2.273.165)	(8.004.846)	(3.842.430)	(27.594.136)
Quellensteuern	226.095	881.822	405.686	3.052.790
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	2.297.855	5.547.990	-	22.153.101
Veränderungen der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:				
Netto(zunahme)/-abnahme von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(4.363.077)	112.324.431	(3.665.753)	185.639.918
Nettozunahme von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5.770	358.497	281.763	352.859
Nettozunahme/(-abnahme) von Forderungen aus verkauften Wertpapieren/Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	-	125.650	(8.476)	65.295
Nettoabnahme/(-zunahme) von Forderungen/ Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	22.738	(672.076)	(570.454)	(1.314.291)
Nettozunahme der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten:				
- Zunahme sonstiger Forderungen	-	-	-	116
- Abnahme der aufgelaufenen und zahlbaren Managementgebühren	(151.488)	(905.977)	(359.436)	(880.903)
- Zunahme/(Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten	9.839	(24.873)	12.796	(60.426)
	(141.649)	(930.850)	(346.640)	(941.213)
Erhaltene Anlageerträge	2.174.774	8.159.022	3.778.161	27.808.838
Bezahlte Quellensteuern	(226.095)	(881.822)	(405.686)	(3.052.790)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(3.812.683)	69.520.264	(18.661.743)	117.675.472
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit				
Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(2.297.855)	(5.547.990)	-	(22.153.101)
Erlöse aus rückkaufbaren Anteilen	9.722.816	48.921.021	17.808.214	-
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(3.989.604)	(116.800.347)	-	(97.086.688)
Ertragsausgleich	102.750	(262.800)	195.800	(199.667)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit	3.538.107	(73.690.116)	18.004.014	(119.439.456)
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(274.576)	(4.169.852)	(657.729)	(1.763.984)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	283.898	4.966.164	1.726.023	3.694.498
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	9.322	796.312	1.068.294	1.930.514
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres bestehen aus:				
Bankguthaben	9.322	796.312	1.068.294	1.930.514
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

HSBC
WORLDWIDE
EQUITY
UCITS ETF
USD

Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit

Abnahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(11.471.099)
<i>Berichtigung aufgrund von:</i>	
Anlageerträge	(7.628.160)
Quellensteuern	919.906
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5.906.478

Veränderungen der finanziellen

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:

Nettoabnahme von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	78.364.243
Nettozunahme von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	61.791
Nettoabnahme von Forderungen aus verkauften Wertpapieren/Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	(7.898)
Nettozunahme von Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	(106.314)
Nettozunahme der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten:	
- Zunahme sonstiger Forderungen	(831)
- Abnahme der aufgelaufenen und zahlbaren Managementgebühren	(484.142)
- Abnahme sonstiger Verbindlichkeiten	(29.752)
	<u>(514.725)</u>

Erhaltene Anlageerträge	7.793.057
Bezahlte Quellensteuern	(919.906)

Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit

72.397.373

Cashflows aus Finanzierungstätigkeit

Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(5.906.478)
Erlöse aus rückkaufbaren Anteilen	-
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(67.654.177)
Ertragsausgleich	(273.000)
Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	<u>(73.833.655)</u>

Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten

(1.436.282)

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	<u>2.530.909</u>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	<u>1.094.627</u>

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres bestehen aus:

Bankguthaben	1.094.627
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014

	INSGESAMT 2014 (neu aus- gewiesen) USD	HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit				
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	138.437.078	(9.303.285)	1.630.468	(8.179.923)
<i>Berichtigung aufgrund von:</i>				
Anlageerträge	(123.847.669)	(9.951.592)	(2.186.731)	(3.966.062)
Quellensteuern	12.150.306	-	197.120	607.297
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	86.878.412	9.162.878	1.869.510	2.249.231
Veränderungen der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:				
Netto(zunahme)/-abnahme von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(2.919.704.829)	72.548.037	4.860.464	(104.711.782)
Netto(abnahme)/-zunahme von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(545.664)	-	2.000	11.087
Netto(abnahme)/-zunahme von Forderungen aus verkauften Wertpapieren/Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	(5.516.572)	-	150.437	(9.727.219)
Nettoabnahme/(-zunahme) von Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	355.372	21.137	3.581	(16.786)
Nettoabnahme/(-zunahme) der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten:				
- (Zunahme)/Abnahme sonstiger Forderungen	(66.639)	3.348	(68.485)	(141)
- Zunahme der aufgelaufenen und zahlbaren Managementgebühren	6.651.325	274.222	30.667	432.662
- Zunahme/(Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten	529.267	(90.747)	(4.211)	25.718
	7.113.953	186.823	(42.029)	458.239
Erhaltene Anlageerträge	119.620.112	10.264.428	2.186.731	3.798.135
Bezahlte Quellensteuern	(12.150.306)	-	(197.120)	(607.297)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(2.697.209.807)	72.928.426	8.474.431	(120.085.080)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit				
Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(86.878.412)	(9.162.878)	(1.869.510)	(2.249.231)
Erlöse aus rückkaufbaren Anteilen	3.545.008.153	-	16.394.160	140.156.800
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(752.359.027)	(61.824.943)	(22.874.670)	(26.998.755)
Ertragsausgleich	9.960.935	(545.400)	(49.400)	114.800
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit	2.715.731.649	(71.533.221)	(8.399.420)	111.023.614
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	18.521.842	1.395.205	75.011	(9.061.466)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	23.947.369	(25.394)	220.636	9.875.538
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	42.469.211	1.369.811	295.647	814.072
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres bestehen aus:				
Bankguthaben	42.469.211	1.369.811	295.647	814.072
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

	HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP	HSBC S&P 500 UCITS ETF USD	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR	HSBC MSCI USA UCITS ETF USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit (Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	219.596	192.816.116	2.766.730	41.116.058
<i>Berichtigung aufgrund von:</i>				
Anlageerträge	(1.663.119)	(31.809.560)	(2.728.862)	(7.191.182)
Quellensteuern	-	4.503.552	165.539	1.015.461
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	1.379.041	21.901.830	2.905.650	4.479.305
Veränderungen der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:				
Nettoabnahme/(-zunahme) von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	7.590.986	(923.427.852)	(103.405.100)	(151.356.286)
Nettoveränderung von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	-
Netto(abnahme)/-zunahme von Forderungen aus verkauften Wertpapieren/Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	-	(3.702.574)	26.944	4.979.822
Nettoabnahme/(-zunahme) von Forderungen/ Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	1.181	(22.835)	(72.223)	10.533
Nettoabnahme der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten:				
- Zunahme sonstiger Forderungen	(897)	-	(29.138)	-
- Zunahme der aufgelaufenen und zahlbaren Managementgebühren	59.312	614.043	200.962	466.003
- (Abnahme)/Zunahme sonstiger Verbindlichkeiten	(14.202)	166.731	(5.393)	31.556
	44.213	780.774	166.431	497.559
Erhaltene Anlageerträge	1.707.675	30.673.743	2.662.897	6.977.137
Bezahlte Quellensteuern	-	(4.503.552)	(165.539)	(1.015.461)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	9.279.573	(712.790.358)	(97.677.533)	(100.487.054)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit				
Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(1.379.041)	(21.901.830)	(2.905.650)	(4.479.305)
Erlöse aus rückkaufbaren Anteilen	7.912.200	923.980.379	99.487.219	105.369.425
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(15.650.975)	(185.032.180)	-	-
Ertragsausgleich	(114.750)	3.592.220	1.180.000	450.500
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit	(9.232.566)	720.638.589	97.761.569	101.340.620
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	47.007	7.848.231	84.036	853.566
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	(1.932)	3.519.247	178.522	1.198.794
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	45.075	11.367.478	262.558	2.052.360
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres bestehen aus:				
Bankguthaben	45.075	11.367.478	278.143	2.052.360
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD	HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF USD	HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit (Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(3.295.554)	(7.607.320)	(934.900)	2.518.264
<i>Berichtigung aufgrund von:</i>				
Anlageerträge	(517.579)	(6.548.531)	(2.166.239)	(279.113)
Quellensteuern	41.500	104.725	274.538	37.809
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	402.136	5.297.832	1.868.355	151.580
Veränderungen der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:				
Nettoabnahme/(-zunahme) von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.722.503	(46.417.300)	11.387.429	(1.439.925)
Nettozunahme/(-abnahme) von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	419	(228.744)	(438)
Nettozunahme von Forderungen aus verkauften Wertpapieren/Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	-	410	-	-
Netto(zunahme)/-abnahme von Forderungen/ Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	-	(81.067)	299.014	1.040
Nettoabnahme der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten:				
- Abnahme sonstiger Forderungen	-	106	-	-
- Zunahme der aufgelaufenen und zahlbaren Managementgebühren	34.671	280.943	143.431	24.743
- Zunahme/(Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten	1.614	15.897	(1.562)	-
	36.285	296.946	141.869	24.743
Erhaltene Anlageerträge	508.190	6.490.094	2.199.160	279.113
Bezahlte Quellensteuern	(41.500)	(104.725)	(274.538)	(37.809)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(1.144.019)	(48.568.517)	12.565.944	1.255.264
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit				
Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(402.136)	(5.297.832)	(1.868.355)	(151.580)
Erlöse aus rückkaufbaren Anteilen	6.976.072	65.033.160	-	6.497.580
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(5.413.394)	(11.664.810)	(11.015.480)	(7.547.023)
Ertragsausgleich	12.320	409.200	-	(40.800)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit	1.172.862	48.479.718	(12.883.835)	(1.241.823)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	28.843	(88.799)	(317.891)	13.441
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	18.265	605.289	1.654.443	27.695
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	47.108	516.490	1.336.552	41.136
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres bestehen aus:				
Bankguthaben	47.108	516.490	1.336.552	41.136
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF USD	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD	HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit				
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	8.632.559	(801.411)	10.315.659	(654.206)
<i>Berichtigung aufgrund von:</i>				
Anlageerträge	(9.622.621)	(419.297)	(5.553.139)	(140.090)
Quellensteuern	1.096.229	41.943	451.869	13.140
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	7.549.514	172.638	3.005.000	128.570
Abnahme/(Zunahme) von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:	-	-	-	-
Netto(zunahme)/-abnahme von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(189.204.521)	610.355	(47.796.682)	2.615.988
Nettozunahme/(-abnahme) von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5.090	-	(80.230)	-
Nettozunahme/(-abnahme) von Forderungen aus verkauften Wertpapieren/Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	11.089	-	(187.683)	-
Netto(zunahme)/-abnahme von Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	(108.243)	(21)	356.115	252
Nettoabnahme der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten:				
- (Zunahme)/Abnahme sonstiger Forderungen	(32.792)	(600)	570	24
- Zunahme der aufgelaufenen und zahlbaren Managementgebühren	716.828	3.361	438.074	1.953
- Zunahme/(Abnahme) von Verbindlichkeiten	25.604	1.829	1.932	(103)
	709.640	4.590	440.576	1.874
Erhaltene Anlageerträge	9.415.102	405.134	5.536.509	141.123
Bezahlte Quellensteuern	(1.096.229)	(41.943)	(451.869)	(13.140)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(172.612.391)	(28.012)	(33.963.875)	2.093.007
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit				
Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(7.549.514)	(172.638)	(3.005.000)	(128.570)
Erlöse aus rückkaufbaren Anteilen	229.030.893	3.071.100	84.906.587	5.679.746
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(46.800.180)	(2.872.975)	(46.658.347)	(7.654.744)
Ertragsausgleich	984.521	(7.250)	26.250	11.425
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit	175.665.720	18.237	35.269.490	(2.092.143)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	3.053.329	(9.775)	1.305.615	864
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	657.358	30.621	1.645.114	22.160
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	3.710.687	20.846	2.950.729	23.024
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres bestehen aus:				
Bankguthaben	3.710.687	20.846	2.950.729	23.024
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD	HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit				
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(1.068.946)	(2.835.280)	(2.929.404)	1.264.198
<i>Berichtigung aufgrund von:</i>				
Anlageerträge	(741.848)	(237.019)	(510.682)	(271.113)
Quellensteuern	185.358	5.190	39.372	54.223
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	583.830	260.725	459.280	330.603
Veränderungen der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:				
Netto(zunahme)/-abnahme von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(18.147.253)	(23.713)	8.313.606	(10.470.731)
Nettozunahme von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	1.060
Nettozunahme von Forderungen aus verkauften Wertpapieren/Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	-	-	489	-
Netto(zunahme)/-abnahme von Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	(10.326)	975	(5.084)	(8.006)
Nettoabnahme/(-zunahme) der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten:				
- Abnahme sonstiger Forderungen	87.671	-	-	-
- Zunahme/(Abnahme) der aufgelaufenen und zahlbaren Managementgebühren	34.957	31.337	(8.964)	31.945
- Zunahme/(Abnahme) sonstiger Verbindlichkeiten	10.938	44	(1.505)	(26)
	133.566	31.381	(10.469)	31.919
Erhaltene Anlageerträge	698.098	246.658	524.581	271.245
Bezahlte Quellensteuern	(185.358)	(5.190)	(39.372)	(54.223)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(18.552.879)	(2.556.273)	5.847.317	(8.850.825)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit				
Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(583.830)	(260.725)	(459.280)	(330.603)
Erlöse aus rückkaufbaren Anteilen	19.204.575	7.309.955	6.356.166	16.622.854
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	(4.443.020)	(11.777.682)	(7.521.963)
Ertragsausgleich	180.450	(4.550)	23.230	194.460
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit	18.801.195	2.601.660	(5.857.566)	8.964.748
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	248.316	45.387	(15.249)	113.923
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	33.908	132.866	93.707	36.740
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	282.224	178.253	78.458	150.663
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres bestehen aus:				
Bankguthaben	282.224	178.253	78.458	150.663
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF USD	HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF USD	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF USD	HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit (Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(1.064.477)	53.775	(1.000.081)	3.097.262
<i>Berichtigung aufgrund von:</i>				
Anlageerträge	(166.295)	(176.233)	(90.755)	(1.255.231)
Quellensteuern	-	35.023	19.984	167.188
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	151.698	84.620	-	722.065
Veränderungen der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:				
Nettoabnahme/(-zunahme) von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.863.277	(422.598)	(5.011.949)	(65.824.343)
Nettoveränderung von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	-
Nettozunahme von Forderungen aus verkauften Wertpapieren/Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	2.685.743	-	32.212	162.959
Nettoabnahme von Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	(2.504)	(6.921)	-	-
Netto(zunahme)/-abnahme der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten:				
- Zunahme sonstiger Forderungen	-	-	-	(3.718)
- (Abnahme)/Zunahme der aufgelaufenen und zahlbaren Managementgebühren	(4.279)	1.467	9.586	40.522
- Zunahme sonstiger Verbindlichkeiten	-	111	12.919	54.261
	(4.279)	1.578	22.505	91.065
Erhaltene Anlageerträge	172.642	176.233	32.031	962.107
Bezahlte Quellensteuern	-	(35.023)	(19.984)	(167.188)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	3.635.805	(289.546)	(6.016.037)	(62.044.116)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit				
Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(151.698)	(84.620)	-	(722.065)
Erlöse aus rückkaufbaren Anteilen	10.315.565	3.153.275	6.028.745	62.631.108
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(11.177.313)	(2.788.497)	-	-
Ertragsausgleich	25.158	-	-	225.400
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit	(988.288)	280.158	6.028.745	62.134.443
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2.647.517	(9.388)	12.708	90.327
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	47.167	22.124	10.621	(5.054)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	2.694.684	12.736	23.329	85.273
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres bestehen aus:				
Bankguthaben	2.697.854	12.736	23.329	85.273
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

	HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD	HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD	HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit				
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(25.062.902)	(28.464.886)	3.019.557	(19.685.993)
<i>Berichtigung aufgrund von:</i>				
Anlageerträge	(2.408.043)	(7.167.066)	(3.361.995)	(9.057.084)
Quellensteuern	240.725	758.492	318.276	1.098.446
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	375.823	5.312.340	-	5.597.139
Veränderungen der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:				
Nettozunahme von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(28.167.122)	(77.161.059)	(17.205.015)	(979.603.964)
Nettozunahme/(-abnahme) von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.275	(103.527)	(171.991)	6.773
Nettozunahme/(-abnahme) von Forderungen aus verkauften Wertpapieren/Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	-	12.074	-	(5.184)
Netto(zunahme)/-abnahme von Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	(104.993)	324.129	221.368	(158.865)
Nettoabnahme der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten:				
- Abnahme/(Zunahme) sonstiger Forderungen	-	1.412	589	(5.663)
- Zunahme der aufgelaufenen und zahlbaren Managementgebühren	132.836	617.243	264.089	1.045.190
- Zunahme sonstiger Verbindlichkeiten	17.932	42.472	10.556	217.962
	150.768	661.127	275.234	1.257.489
Erhaltene Anlageerträge	2.216.951	6.927.090	3.311.962	7.543.899
Bezahlte Quellensteuern	(240.725)	(758.492)	(318.276)	(1.098.446)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(52.998.243)	(99.659.778)	(13.910.880)	(994.105.790)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit				
Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(375.823)	(5.312.340)	-	(5.597.139)
Erlöse aus rückkaufbaren Anteilen	56.899.094	169.726.979	13.923.283	1.001.453.717
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(3.724.461)	(63.057.715)	-	-
Ertragsausgleich	469.050	932.400	130.900	1.943.710
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	53.267.860	102.289.324	14.054.183	997.800.288
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	269.617	2.629.546	143.303	3.694.498
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	14.281	2.336.618	1.582.720	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	283.898	4.966.164	1.726.023	3.694.498
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres bestehen aus:				
Bankguthaben	283.898	4.966.164	1.726.023	3.686.914
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

HSBC
WORLDWIDE
EQUITY
UCITS ETF
USD

Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit

Abnahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(11.653.347)
<i>Berichtigung aufgrund von:</i>	
Anlageerträge	(4.585.931)
Quellensteuern	561.758
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	2.140.824

Veränderungen der finanziellen

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:

Nettozunahme von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(346.336.540)
Nettozunahme von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	11.142
Nettozunahme von Forderungen aus verkauften Wertpapieren/Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	6.650
Nettozunahme von Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	(295.562)
Nettoabnahme der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten:	
- Zunahme sonstiger Forderungen	(1.534)
- Zunahme der aufgelaufenen und zahlbaren Managementgebühren	541.478
- Zunahme sonstiger Verbindlichkeiten	82.751
	<u>622.695</u>

Erhaltene Anlageerträge	4.006.763
Bezahlte Quellensteuern	(561.758)

Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit

(356.083.306)

Cashflows aus Finanzierungstätigkeit

Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(2.140.824)
Erlöse aus rückkaufbaren Anteilen	499.357.815
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(138.486.403)
Ertragsausgleich	(116.373)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	<u>358.614.215</u>

Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten

2.530.909

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	<u>2.530.909</u>

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres bestehen aus:

Bankguthaben	2.530.909
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Anmerkungen zum Abschluss

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gesellschaft verfolgt die nachstehenden wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze:

(a) Grundlage der Erstellung

Dieser Abschluss wurde gemäß internationalen Rechnungslegungsstandards („IFRS“), wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, dem Companies Act von 2014, den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2011 (den „OGAW-Vorschriften“) und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48 (1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2015 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) erstellt.

Der Abschluss wurde nach dem Anschaffungskostenprinzip, berichtigt um die Neubewertung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert eingestufte finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, aufgestellt.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat eine Beurteilung der Fähigkeit der Gesellschaft zur Unternehmensfortführung vorgenommen und sich davon überzeugt, dass die Gesellschaft über die Ressourcen verfügt, ihre Geschäftstätigkeit während der vorhersehbaren Zukunft fortzusetzen. Die Geschäftsführung ist sich weiterhin keiner wesentlichen Ungewissheiten bewusst, die einen signifikanten Zweifel auf die Fähigkeit der Gesellschaft zur Unternehmensfortführung werfen. Der Abschluss wird daher weiterhin auf Grundlage der Unternehmensfortführung erstellt. Berichtigungen der Schätzungen werden nicht rückwirkend erfasst.

Bestimmte Vergleichszahlen wurden zwecks Anpassung an die Darstellung des aktuellen Geschäftsjahres neu ausgewiesen.

Die Aufstellung von Abschlüssen nach IFRS erfordert Annahmen und Schätzungen der Geschäftsführung, die sich auf die angegebene Höhe der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie die Angabe von Eventualforderungen und -verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag und die ausgewiesenen Beträge von Erträgen und Aufwendungen im Geschäftsjahr auswirken. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen. Die Schätzungen und zugrunde liegenden Annahmen werden laufend überprüft. Berichtigungen der Schätzungen werden nicht rückwirkend erfasst.

Informationen über den bei der Anwendung der Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze angewandten Ermessensspielraum, der die signifikantesten Auswirkungen auf die im Jahresabschluss erfassten Beträge hat, beziehen sich auf die Feststellung der funktionalen Währung, wie in Anmerkung 1(b) unten offen gelegt.

(b) Umrechnung von Fremdwährungen

(i) Funktionale und Darstellungswährung der Gesellschaft

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das aktuelle Geschäftsjahr wurde in US-Dollar vorgelegt.

Im Jahr 2015 wechselte die funktionale Währung der Gesellschaft vom Euro zum US-Dollar, da dieser das primäre wirtschaftliche Umfeld der Gesellschaft repräsentiert, da der US-Dollar die funktionale Währung der meisten Teilfonds ist.

Die Darstellungswährung der Gesellschaft wurde ebenfalls in US-Dollar geändert, um sie auf die neue funktionale Währung auszurichten.

Die Veränderung der funktionalen Währung und der Darstellungswährung wirkt sich nicht auf die Ergebnisse der Teilfonds für 2015, 2014 oder 2013 aus, da die funktionale Währung und die Darstellungswährung jedes Teilfonds unverändert bleiben.

Die Gesamtwerte der Gesellschaft für 2014 wurden zur Berücksichtigung der Änderung der Darstellungswährung neu umgerechnet.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Fortsetzung)

(b) Umrechnung von Fremdwährungen (Fortsetzung)

(ii) Funktionale Währung und Darstellungswährung der Teilfonds

Die Posten im Abschluss der Gesellschaft werden unter Heranziehung des primären wirtschaftlichen Umfelds, in dem die jeweiligen Teilfonds tätig sind, bewertet („die funktionale Währung“). Die funktionale Währung ist die Währung des primären wirtschaftlichen Umfelds, in dem die Teilfonds tätig sind. Falls die Indikatoren des primären wirtschaftlichen Umfelds gemischt sind, dann zieht die Geschäftsführung bei der Ermittlung der funktionalen Währung, die die wirtschaftlichen Effekte der zugrunde liegenden Transaktionen, Ereignisse und Bedingungen am zuverlässigsten repräsentiert, ihr Urteilsvermögen heran. Die Mehrheit der Anlagen und Transaktionen jedes Teilfonds sind in Euro, US-Dollar oder Pfund Sterling denominiert. Zeichnungen und Rücknahmen von Anlegern werden auf Grundlage des Nettoinventarwerts ermittelt und in Euro, US-Dollar oder Pfund Sterling erhalten und ausgezahlt. Die funktionale Währung der Teilfonds, die entweder der Euro, US-Dollar oder das Pfund Sterling ist, wird in der Bilanz jedes Teilfonds ausgewiesen. Die Gesellschaft hat diese funktionalen Währungen auch als die Darstellungswährung jedes Teilfonds übernommen.

(iii) Umrechnung und Salden

Monetäre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen als die funktionale Währung lauten, werden zu Stichtagskursen am Ende des Geschäftsjahres in die funktionale Währung umgerechnet. Transaktionen im Geschäftsjahr werden zu den am Datum der Transaktion geltenden Wechselkursen umgerechnet.

Gewinne und Verluste aus Fremdwährungstransaktionen mit als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet eingestuftem Finanzinstrumenten sowie Wechselkursdifferenzen aus anderen Finanzinstrumenten sind in der Gewinn- und Verlustrechnung unter „Nettogewinn oder -verlust aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ enthalten.

(iv) Umrechnung in die Darstellungswährung

Zum Zweck der Darstellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Vorjahr und bis zum 31. Dezember 2015 wird die Darstellung der Finanzinformationen für die Zeit als der Euro die funktionale Währung war wie folgt in US-Dollar umgerechnet:

- Die Bilanz der Teilfonds mit anderen funktionalen Währungen und Darstellungswährungen als dem US-Dollar wurden mit dem Wechselkurs vom 31. Dezember 2014 in US-Dollar umgerechnet;
- Die Gewinn- und Verlustrechnung, Erlöse aus ausgegebenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen, Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile, Ertragsausgleiche und Kapitalflussrechnungen der Teilfonds mit anderen funktionalen Währungen und Darstellungswährungen als dem US-Dollar wurden zum durchschnittlichen US-Dollar-Kurs umgerechnet, sofern diese Kurse eine angemessene Annäherung an die tatsächlichen Kurse darstellten; und
- Die Bilanz der Teilfonds mit anderen funktionalen Währungen und Darstellungswährungen als dem US-Dollar wurden mit dem Wechselkurs vom 31. Dezember 2015 in US-Dollar umgerechnet.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Fortsetzung)

(b) Umrechnung von Fremdwährungen (Fortsetzung)

(iv) Umrechnung in die Darstellungswährung (Fortsetzung)

Die Umrechnungsmethode resultierte in einem Fremdwährungsumrechnungsbetrag von 52.591.394 USD (2014: 64.713.853 USD), der in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens enthalten ist und sich auf die Anwendung der o. a. Durchschnittskurse und die Wechselkursbewegungen zwischen dem 31. Dezember 2014 und dem 31. Dezember 2015 zurückführen lassen. Dies wirkt sich nicht auf den Nettoinventarwert je Anteil der einzelnen Teilfonds aus.

(c) Ertrag

Zinserträge werden für alle Instrumente und Einlagen unter Anwendung der Effektivzinsmethode in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Dividendenerträge werden an dem Datum in der Gewinn- und Verlustrechnung gutgeschrieben, an dem die betreffenden Wertpapiere als „ex-Dividende“ notiert werden. Dividendenerträge werden vor Abzug von nicht rückforderbaren Quellensteuern, die in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den Anlageerträgen angegeben werden, und abzüglich etwaiger Steuergutschriften ausgewiesen.

(d) Aufwendungen

Aufwendungen werden periodengerecht erfasst.

(e) Quellensteueraufwand

Die Gesellschaft kann in anderen Ländern als Irland für Dividenden, Zinseinkünfte und Kapitalerträge aus ihren Anlagen steuerpflichtig sein (einschließlich Quellensteuern). Die Gesellschaft ist möglicherweise nicht dazu in der Lage, eine Reduzierung des Satzes solcher Steuern aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Irland und anderen Ländern in Anspruch zu nehmen. Die Gesellschaft ist daher möglicherweise nicht dazu in der Lage, ausländische Quellensteuern, die in bestimmten Ländern anfallen, zurückzufordern. Einkünfte, die solchen Steuern unterliegen, werden einschließlich des Steuerbetrags erfasst und die entsprechende Quellensteuer wird als Steueraufwand erfasst.

(f) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente bestehen aus Barmitteln und anderen kurzfristigen Einlagen mit ursprünglichen Fälligkeiten von höchstens drei Monaten und kurzfristigen Bankverbindlichkeiten.

(g) Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Maklern

Liquide Mittel bei Maklern sind Bareinschüsse und Barsicherheiten, die von Maklern für offene Terminkontrakte gehalten werden oder an sie zu zahlen sind, und stellen die Einschusseinzahlungen für die börsengehandelten Terminkontrakte dar, die von Maklern gehalten werden. Dieser Betrag ist das Minimum, das von Maklern und Kontrahenten als Sicherheitenerfordernis gefordert wird und ist als solches eingeschränkt und wird daher in den Bilanzen der Teilfonds getrennt von nicht eingeschränkten liquiden Mitteln ausgewiesen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Fortsetzung)

(h) Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren/Forderungen aus verkauften Wertpapieren

Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren und Forderungen aus verkauften Wertpapieren stellen Käufe und Verkäufe dar, für die Verträge abgeschlossen wurden, die aber bis zum Ende des Geschäftsjahres noch nicht ausgeführt wurden.

(i) Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

(i) Klassifizierung

Die Gesellschaft hat ihre finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten in die folgenden Kategorien eingestuft:

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:

- Zu Handelszwecken gehalten – Aktienanlagen und derivative Kontrakte.

Finanzielle Vermögenswerte zu amortisierten Kosten:

- Kredite und Forderungen – Barbestände, zahlbar von Maklern, zahlbar von Anteilhabern und sonstige Forderungen.

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:

- Zu Handelszwecken gehalten – derivative Kontrakte.

Finanzielle Verbindlichkeiten, nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:

- Kredite und Verbindlichkeiten – kurzfristige Bankverbindlichkeiten, zahlbar an Makler, zahlbare Managementgebühren und sonstige Verbindlichkeiten.

Ein Finanzinstrument ist als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert, wenn:

- es hauptsächlich zum Zweck des Verkaufs oder Rückkaufs in naher Zukunft erworben oder aufgenommen wird;
- es bei anfänglicher Erfassung Teil eines Portfolios ist, das gemeinsam verwaltet wird und für das es Nachweise eines jüngeren Musters kurzfristiger Gewinnmitnahmen gibt; oder
- es sich um ein Derivat handelt, das kein benanntes und effektives Absicherungsinstrument ist.

(ii) Verbuchung

Käufe und Verkäufe von Finanzinstrumenten werden am Handelsdatum verbucht – d. h. dem Datum, an dem sich die Gesellschaft zum Kauf oder Verkauf des Vermögenswertes verpflichtet. Realisierte Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Finanzinstrumenten werden anhand der FIFO-Methode (first-in-first-out) berechnet.

(iii) Bewertung

Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet kategorisierte Finanzinstrumente werden bei ihrem erstmaligen Ansatz zum Zeitwert bewertet, wobei die Transaktionskosten für diese Instrumente in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst werden. Gewinne und Verluste, die durch Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten entstehen, werden in dem Geschäftsjahr in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, in dem sie entstehen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Fortsetzung)

(i) Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

(iv) Grundsätze für die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert

Der beizulegende Zeitwert von Finanzinstrumenten basiert, sofern sie auf einem aktiven Markt notiert werden, auf deren Kursnotierungen am Markt zum Bilanzstichtag ohne Abzug für geschätzte zukünftige Verkaufskosten. Wenn die Spanne zwischen Geld- und Briefkurs eng ist, zieht die Gesellschaft die letztgehandelten Marktkurse für finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten heran.

Falls kein aktiv notierter Marktpreis an einer anerkannten Börse oder von einem Makler/Händler im Fall von außerbörslich gehandelten Finanzinstrumenten erhältlich ist, wird der beizulegende Zeitwert des Instruments mittels Bewertungstechniken, einschließlich der Zugrundelegung von kürzlich zu marktüblichen Konditionen getätigten Transaktionen, die Bezugnahme auf den aktuell beizulegenden Zeitwert eines anderen Instruments, das im Wesentlichen gleich ist, Discounted-Cashflow-Analysen (DCF-Analysen), Optionspreismodelle oder andere Bewertungstechniken geschätzt, die eine zuverlässige Schätzung von in tatsächlichen Markttransaktionen erzielbaren Preisen liefern.

Bei einer Anwendung von DCF-Analysen basieren die geschätzten zukünftigen Zahlungsströme (Cashflows) auf den besten Schätzungen der Geschäftsführung, und der verwendete Abzinsungssatz ist ein Marktsatz, der zum Bilanzstichtag für ein Instrument mit ähnlichen Bedingungen gilt. Wenn andere Preisbildungsmodelle eingesetzt wurden, basieren die Werte auf Marktdaten zum Bilanzstichtag. Zeitwerte für nicht notierte Aktieninstrumente werden soweit möglich mittels entsprechender Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGVs) für ähnliche notierte Unternehmen geschätzt, wobei die besonderen Verhältnisse des Emittenten berücksichtigt werden.

(v) Ausbuchung

Die Gesellschaft bucht einen finanziellen Vermögenswert aus, wenn die vertraglichen Rechte an den Kapitalflüssen aus dem Vermögenswert auslaufen oder sie Rechte auf den Erhalt vertraglicher Kapitalflüsse an einer Transaktion, bei der im Wesentlichen alle Risiken und Erträge des Besitzes des finanziellen Vermögenswerts übertragen werden oder bei der die Gesellschaft im Wesentlichen alle Risiken und Erträge des Besitzes weder überträgt, noch behält und auch nicht die Kontrolle über den finanziellen Vermögenswert behält.

Bei der Ausbuchung eines finanziellen Vermögenswerts wird die Differenz zwischen dem Buchwert des Vermögenswerts (oder dem Buchwert, der dem Teil des Vermögenswerts zugewiesen wird, der ausgebucht wird) und der erhaltenen Gegenleistung (einschließlich neuer Vermögenswerte abzüglich neu eingegangener Verbindlichkeiten) in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. Ansprüche aus auf diese Weise übertragenen finanziellen Vermögenswerten, die entstehen oder von der Gesellschaft behalten werden, werden als separate Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Die Gesellschaft bucht eine finanzielle Verbindlichkeit aus, wenn ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllt, außer Kraft gesetzt oder erloschen sind.

(j) Saldierung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden nur dann saldiert und als Nettobetrag in der Bilanz ausgewiesen, wenn ein Rechtsanspruch besteht, die erfassten Beträge miteinander zu verrechnen, und beabsichtigt wird, entweder den Ausgleich auf Nettobasis herbeizuführen oder gleichzeitig mit der Verwertung der betreffenden Vermögenswerte die dazugehörigen Verbindlichkeiten abzulösen.

(k) Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile

Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile werden in der Gewinn- und Verlustrechnung zu dem Zeitpunkt als Finanzierungskosten verbucht, zu dem sie festgesetzt werden.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Fortsetzung)

(l) Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile

Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile können jederzeit gegen Barzahlung entsprechend dem Anteil am Nettoinventarwert eines bestimmten Teilfonds zurückgegeben werden. Der gewinnberechtigte Anteil wird zu dem Rücknahmebetrag ausgewiesen, der am Bilanzstichtag zahlbar wäre, wenn der Anteilinhaber sein Recht zur Rückgabe des Anteils an den Teilfonds dann ausgeübt hätte.

(m) Ertragsausgleich

Der Ertragsausgleich erfolgt in Verbindung mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen. Dieser steht für das im Preis für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen enthaltene Ertragsselement. Durch diesen Ertragsausgleich soll sichergestellt werden, dass der Ertrag je Anteil nicht durch Veränderungen in der Anzahl der im Geschäftsjahr im Umlauf befindlichen Anteile beeinflusst wird. Der Kauf-/Verkaufspreis jedes Anteils enthält einen als Ertragsausgleich bezeichneten Betrag, der dem zum Zeitpunkt des Kaufs/Verkaufs in der Gesellschaft aufgelaufenen Nettoertrag abzüglich Aufwendungen entspricht. Bei ausschüttenden Teilfonds ist der Ertragsausgleich, der Zeichnungen in den Teilfonds zuzuordnen ist, in den Ausschüttungen an diejenigen Anteilinhaber enthalten, die Anteile des Teilfonds im Ausschüttungsjahr gezeichnet haben. Das Ausgleichselement der Ausschüttungen wird den Anteilinhabern nicht gesondert von dem ausgeschütteten Nettoertrag ausgewiesen. Der Ertragsausgleich, der Rücknahmen des jeweiligen Teilfonds zuzuordnen ist, wird in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens ausgewiesen. 2014 wurde er anfänglich in der Gewinn- und Verlustrechnung als Abzug ausgewiesen.

(n) Sicherheiten

Die Vermögenswerte eines Teilfonds können von einem Teilfonds zu Sicherungszwecken Kontrahenten für außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Finanzderivate), die vom Teilfonds gehalten werden, gestellt oder von diesen erhalten werden. Diese Vermögenswerte bleiben im Eigentum des jeweiligen Teilfonds und werden in der Bilanz als Aktiva erfasst. Barmittel, die als Sicherheitsleistungen erhalten werden, werden in der Bilanz als Aktiva erfasst und zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Eine damit verbundene Verbindlichkeit zur Zurückzahlung wird in der Bilanz als Passiva erfasst und ebenfalls gemäß den Anforderungen der Standards zu seinem beizulegenden Zeitwert bewertet. Anlagen, die von den Teilfonds als Sicherheitsleistungen gestellt werden, werden in der jeweiligen Aufstellung der Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert erfasst und auf diese Anlagen wird dementsprechend in der Basis der Aufstellung der Vermögenswerte Bezug genommen. Wertpapiere, die von den Teilfonds als Sicherheiten von Kontrahenten erhalten werden, sind nicht Teil des Nettoinventarwerts der Teilfonds und werden am Ende der jeweiligen Aufstellung der Vermögenswerte ausgewiesen.

(o) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind inkrementelle Kosten, die separat identifizierbar und direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder der Veräußerung eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit zuzuordnen sind. Transaktionskosten umfassen Gebühren und Provisionen, die an Makler und Kontrahenten bezahlt werden. Transaktionskosten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung sofort ergebniswirksam erfasst. Die auf jeden Teilfonds entfallenden Transaktionskosten während des Geschäftsjahres sind in Anmerkung 6(f) aufgeführt.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Fortsetzung)

(p) Neue Standards, Änderungen und Auslegungen, die für zukünftige Berichtszeiträume gelten und nicht vorzeitig eingeführt wurden

Neue oder geänderte Standards	Zusammenfassung der Anforderungen	Mögliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss
IFRS 9 <i>Finanzinstrumente</i>	<p>IFRS 9, veröffentlicht im Juli 2014, ersetzt die bestehenden Anweisungen in IAS 39 <i>Financial Instruments: Recognition and Measurement</i>. IFRS 9 enthält revidierte Anweisungen zur Klassifizierung und Messung von Finanzinstrumenten, ein neues Modell des erwarteten Kreditverlusts zur Berechnung der Beeinträchtigung finanzieller Vermögenswerte und neue allgemeine Anforderungen für die Erfassung von Absicherungen. Er enthält nach wie vor die Anweisungen für die Buchung und Ausbuchung von Finanzinstrumenten aus IAS 39.</p> <p>IFRS tritt für jährliche Berichtszeiträume, die am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen, in Kraft und eine frühzeitige Übernahme ist zulässig.</p>	<p>Auf Basis der anfänglichen Beurteilung wird nicht erwartet, dass dieser Standard wesentliche Auswirkungen auf den Teilfonds haben wird. Grund dafür ist, dass die Finanzinstrumente, die derzeit erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert („FVTPL“) bewertet werden, unter IFRS 9 auch weiterhin zum FVTPL bewertet werden und jene, die derzeit nach den amortisierten Kosten bewertet werden, unter IFRS 9 ebenfalls nach den amortisierten Kosten bewertet werden.</p>
<i>Investmentgesellschaften: Anwendung der Konsolidierungsausnahme (Änderungen zu IFRS 10, IFRS 12 und IAS 28).</i>	<p>Diese Änderungen stellen unter anderem klar, dass eine Investmentgesellschaft investimentbezogene Dienstleistungen an Dritte erbringen darf – selbst wenn diese Aktivitäten für die Gesellschaft substanziell sind – solange die Gesellschaft auch weiterhin die Definition einer Investmentgesellschaft erfüllt</p> <p>Die Änderungen treten für Geschäftsjahre ab oder nach dem 1. Januar 2016 in Kraft.</p>	<p>Auf Basis der anfänglichen Beurteilung wird nicht erwartet, dass diese Änderungen wesentliche Auswirkungen auf den Teilfonds haben werden. Grund dafür ist, dass der Teilfonds keine Tochtergesellschaften hat.</p>

2. Gebühren und Kosten

(a) Managementgebühr

Die Gesellschaft hat eine Gebührenstruktur, bei der in Bezug auf die einzelnen Teilfonds sämtliche Gebühren und Kosten (mit Ausnahme von Transaktionskosten und Steuern oder Börsenumsatzsteuern für ein Portfolio-Rebalancing, die alle gesondert aus den Vermögenswerten der jeweiligen Teilfonds beglichen werden) in Form einer einzigen Gebühr gezahlt werden. Diese wird im Prospekt der Gesellschaft als Gesamtkostenquote oder „TER“ bezeichnet und in diesem Abschluss als „Managementgebühr“ ausgewiesen. Diese Gebühr enthält auch den entsprechenden Anteil an den Aufwendungen der Gesellschaft, die den Teilfonds von Zeit zu Zeit zugeordnet werden können.

Die TER wird an den Anlageverwalter gezahlt, und dieser ist dann für die Zahlung aller anderen betrieblichen Aufwendungen der Gesellschaft verantwortlich. Dazu gehören insbesondere die Gebühren/Honorare und Auslagen der Verwaltungsratsmitglieder, des Anlageverwalters, der Depotbank, der Verwaltungsstelle, der Register- und Transferstelle, der Abschlussprüfer und des Company Secretary.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

2. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

(a) Managementgebühr (Fortsetzung)

Der Anlageverwalter ist auch für die Zahlung der folgenden Gebühren/Honorare und Auslagen verantwortlich:

- (i) sämtliche Gründungskosten der Gesellschaft;
- (ii) die Kosten der Notierung und der Aufrechterhaltung einer Notierung der Anteile an einer Börse;
- (iii) die Kosten der Einberufung und Abhaltung von Verwaltungsrats- und Anteilinhaberversammlungen;
- (iv) Honorare und Gebühren für juristische Dienstleistungen, Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen und andere Beratungsdienstleistungen;
- (v) die Kosten und Aufwendungen für die Abfassung, den Druck und die Verteilung der Prospekte, Nachträge, Jahres- und Halbjahresberichte und anderer Dokumente für bestehende oder potenzielle Anteilinhaber;
- (vi) die Kosten und Aufwendungen eines vom Anlageverwalter bestellten Anlageberaters und
- (vii) sonstige von Zeit zu Zeit entstehende Kosten und Aufwendungen (einmalige und außerordentliche Kosten und Aufwendungen ausgenommen), die vom Verwaltungsrat als notwendig oder angemessen für den fortdauernden Geschäftsbetrieb der Gesellschaft oder eines Teilfonds genehmigt wurden.

Die TER wird täglich anhand des Nettoinventarwerts der einzelnen Teilfonds ermittelt und monatlich nachträglich gezahlt. Die TER der einzelnen Teilfonds der Gesellschaft wird im Abschnitt Allgemeine Informationen auf der Seite 6 aufgeführt.

Übersteigen die Aufwendungen eines Teilfonds die oben angegebene TER in Zusammenhang mit dem Betrieb der Fonds, dann begleicht der Anlageverwalter den Fehlbetrag aus seinem eigenen Vermögen. Diese vom Anlageverwalter gezahlten Fehlbeträge beliefen sich auf null für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (31. Dezember 2014: null). Die Gesamtkostenquote wird voraussichtlich die oben genannten Beträge nicht übersteigen. Wird jedoch eine Erhöhung notwendig, erfordert dies die vorherige Zustimmung der Anteilinhaber des betreffenden Teilfonds, die durch einen Mehrheitsbeschluss auf einer Versammlung der Anteilinhaber oder durch einen schriftlichen Beschluss aller Anteilinhaber erfolgen muss.

Die Managementgebühr im Geschäftsjahr betrug 16.318.716 USD (Dezember 2014: 14.057.284 USD), von denen 1.200.852 USD (Dezember 2014: 9.434.758 USD) am Ende des Geschäftsjahres fällig waren.

(b) Verwaltungsratshonorare

Die Verwaltungsratshonorare werden ohne die Genehmigung des Verwaltungsrats nicht über den Betrag von jährlich 40.000 EUR je Verwaltungsratsmitglied hinausgehen (wobei sich jedes Verwaltungsratsmitglied bei einem Beschluss in Zusammenhang mit seinen Bezügen der Stimme enthält).

Die Vergütung des Verwaltungsrats für das am 31. Dezember 2015 beendete Geschäftsjahr belief sich auf 82.785 USD (31. Dezember 2014: 98.897 USD).

Melissa McDonald hat auf ihren Anspruch auf Erhalt eines Verwaltungsratshonorars verzichtet.

Für die am 31. Dezember 2015 und am 31. Dezember 2014 beendeten Geschäftsjahre entstanden Verwaltungsratsmitgliedern keine Spesen. Sämtliche Zahlungen für Verwaltungsratshonorare und -bezüge, soweit darauf verzichtet wird, erfolgen aus der oben beschriebenen Gesamtkostenquote, die vom Anlageverwalter erhoben wird.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

2. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

(c) An den gesetzlich bestellten Abschlussprüfer zu zahlende Gebühren (ohne MwSt.)

	Dezember 2015	Dezember 2014
	USD	USD
Gesetzliche Abschlussprüfung	123.625	232.604
Sonstige Assurance-Leistungen	-	-
Steuerberatungsleistungen	-	62.802
Sonstige prüfungsunabhängige Leistungen	-	-
	<u>123.625</u>	<u>295.406</u>

Für die am 31. Dezember 2015 und am 31. Dezember 2014 beendeten Geschäftsjahre entstanden den Abschlussprüfern keine Spesen. Sämtliche Zahlungen für gesetzliche Abschlussprüfer erfolgen aus der oben beschriebenen Gesamtkostenquote, die vom Anlageverwalter erhoben wird.

KPMG wurde nach dem Rücktritt von PricewaterhouseCoopers als neuer Abschlussprüfer für das am 31. Dezember 2015 beendete Geschäftsjahr beauftragt.

3. Besteuerung

Nach der geltenden irischen Rechtslage und Rechtspraxis erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen eines Anlageorganismus gemäß der Definition in Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 (in der jeweils aktuellen Fassung). Auf dieser Grundlage unterliegt sie keiner irischen Steuer auf ihre Erträge und Kapitalgewinne. Es kann jedoch bei Eintritt eines Steuertatbestands („Chargeable Event“) eine Steuerpflicht in Irland entstehen.

Steuertatbestände sind alle Ausschüttungen an Anteilinhaber oder Einlösungen, Rücknahmen, Annullierungen bzw. Übertragungen von Anteilen sowie das Halten von Anteilen am Ende jedes achtjährigen Zeitraums, beginnend mit dem Erwerb dieser Anteile.

Bei Steuertatbeständen werden für die Gesellschaft keine irischen Steuern fällig bei:

- a) Einem Anteilinhaber, der weder irischer Einwohner noch zur Zeit des steuerpflichtigen Ereignisses steuerwirksam in Irland ansässig ist, sofern der Gesellschaft entsprechende und gültige Erklärungen gemäß den Vorschriften des Taxes Consolidation Act von 1997, in der jeweils aktuellen Fassung, vorliegen oder die Gesellschaft von den irischen Steuerbehörden (*Irish Revenue*) bevollmächtigt wurde, pauschale Zahlungen vorzunehmen, wenn ihr keine solchen Erklärungen vorliegen; und
- b) bestimmten, von der Steuerpflicht befreiten in Irland ansässigen Anteilinhabern, die der Gesellschaft die gesetzlich vorgeschriebenen unterzeichneten Erklärungen vorgelegt haben; und
- c) Transaktionen (die andernfalls Steuertatbestände sein könnten) in Bezug auf Anteile, die in einem per Beschluss der irischen Steuerbehörden anerkannten Clearing-System (z. B. CREST) gehalten werden, stellen keine Steuertatbestände dar. Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit, alle Anteile der Gesellschaft über CREST oder ein anderes anerkanntes Clearingsystem zu halten.

Etwaige Dividenden, Zinsen und Veräußerungsgewinne, welche die Gesellschaft durch ihre Anlagen erzielt, können Steuern unterliegen, die von dem Land erhoben wird, aus dem die Anlageerträge/-gewinne stammen, und solche Steuern können durch die Gesellschaft oder ihre Anteilinhaber gegebenenfalls nicht zurückgefordert werden.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

4. Ausschüttungen

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, auf die Anteile der einzelnen Teilfonds Dividenden festzusetzen und auszuschütten. In Bezug auf jedes Geschäftsjahr, in dem der Gesamtertrag der betreffenden Teilfonds die Gebühren und Kosten um mehr als einen vom Verwaltungsrat festgelegten De-Minimis-Wert überschreitet. Dividenden werden in der Regel halbjährlich im Januar/Februar und Juli/August gezahlt. Für die Fonds HSBC MSCI WORLD UCITS ETF, HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF, HSBC FTSE 250 UCITS ETF, HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF, HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF, HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF und HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF werden vierteljährlich Dividenden gezahlt, und zwar im Januar/Februar, April/Mai, Juli/August und Oktober/November.

Der HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF ist ein thesaurierender Fonds und der Verwaltungsrat rechnet nicht damit, aus den Netto-Anlageerträgen in Bezug auf den Fonds Dividenden auszuschütten.

Erfolgte Ausschüttungen unterliegen auch einem Ertragsausgleich. Der Ertragsausgleich erfolgt in Verbindung mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen. Dieser steht für das im Preis für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen enthaltene Ertragsselement, wie in Anmerkung 1(m) beschrieben.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 folgende Dividenden gezahlt:

Teilfonds	Ex-Dividende-Datum	Ausschüttungssatz je Anteil
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	29. Januar 2015	GBP 0,9677
	30. Juli 2015	GBP 1,4193
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	29. Januar 2015	EUR 0,1573
	30. Juli 2015	EUR 0,7632
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	22. Januar 2015	USD 0,1394
	23. Juli 2015	USD 0,1809
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	29. Januar 2015	GBP 0,0892
	16. April 2015	GBP 0,0867
	30. Juli 2015	GBP 0,1674
	15. Oktober 2015	GBP 0,1300
HSBC S&P 500 UCITS ETF	15. Januar 2015	USD 0,1712
	16. Juli 2015	USD 0,1765
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	29. Januar 2015	EUR 0,0667
	30. Juli 2015	EUR 0,2724
HSBC MSCI USA UCITS ETF	15. Januar 2015	USD 0,1398
	16. Juli 2015	USD 0,1435
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	15. Januar 2015	USD 0,2527
	16. Juli 2015	USD 0,2488

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

4. Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds	Ex-Dividende-Datum	Ausschüttungssatz je Anteil
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	22. Januar 2015	USD 0,2383
	23. Juli 2015	USD 0,2400
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	22. Januar 2015	USD 0,3769
	23. Juli 2015	USD 0,4014
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	30. Juli 2015	USD 0,1008
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	15. Januar 2015	USD 0,0562
	16. April 2015	USD 0,0838
	16. Juli 2015	USD 0,1093
	15. Oktober 2015	USD 0,0701
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	15. Januar 2015	USD 0,3310
	16. Juli 2015	USD 0,3248
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	22. Januar 2015	USD 0,0579
	23. Juli 2015	USD 0,1190
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	29. Januar 2015	USD 0,5870
	30. Juli 2015	USD 0,7909
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	15. Januar 2015	USD 0,1511
	16. Juli 2015	USD 0,1453
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	15. Januar 2015	USD 0,1579
	16. Juli 2015	USD 0,1749
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	15. Januar 2015	USD 0,1484
	16. April 2015	USD 0,1114
	16. Juli 2015	USD 0,1853
	15. Oktober 2015	USD 0,0864
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	22. Januar 2015	USD 0,0484
	30. Juli 2015	USD 1,0407
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	22. Januar 2015	USD 0,6518
	23. Juli 2015	USD 0,6013
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	22. Januar 2015	USD 0,5411
	23. Juli 2015	USD 0,1703
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	22. Januar 2015	USD 0,2069
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	29. Januar 2015	USD 0,1597
	16. April 2015	USD 0,1342
	30. Juli 2015	USD 0,1699
	15. Oktober 2015	USD 0,1358

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

4. Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds	Ex-Dividende-Datum	Ausschüttungssatz je Anteil
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	29. Januar 2015	USD 0,3626
	30. Juli 2015	USD 0,0392
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	22. Januar 2015	USD 0,0294
	16. April 2015	USD 0,0148
	23. Juli 2015	USD 0,0796
	15. Oktober 2015	USD 0,0625
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	15. Januar 2015	USD 0,0481
	23. April 2015	USD 0,0646
	16. Juli 2015	USD 0,1295
	15. Oktober 2015	USD 0,0871
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	15. Januar 2015	USD 0,0555
	23. April 2015	USD 0,0738
	16. Juli 2015	USD 0,1082
	15. Oktober 2015	USD 0,0736

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 folgende Dividenden gezahlt:

Teilfonds	Ex-Dividende-Datum	Ausschüttungssatz je Anteil
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	29. Januar 2014	GBP 0,9216
	30. Juli 2014	GBP 1,2332
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	29. Januar 2014	EUR 0,1611
	30. Juli 2014	EUR 0,7129
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	22. Januar 2014	USD 0,1578
	23. Juli 2014	USD 0,2040
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	29. Januar 2014	GBP 0,0795
	16. April 2014	GBP 0,0542
	30. Juli 2014	GBP 0,1549
	16. Oktober 2014	GBP 0,1096
HSBC S&P 500 UCITS ETF	15. Januar 2014	USD 0,1509
	16. Juli 2014	USD 0,1557
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	29. Januar 2014	EUR 0,0749
	30. Juli 2014	EUR 0,2267
HSBC MSCI USA UCITS ETF	15. Januar 2014	USD 0,1228
	16. Juli 2014	USD 0,1289
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	15. Januar 2014	USD 0,2387
	16. Juli 2014	USD 0,5033

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

4. Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds	Ex-Dividende-Datum	Ausschüttungssatz je Anteil
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	22. Januar 2014	USD 0,2363
	23. Juli 2014	USD 0,2859
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	22. Januar 2014	USD 0,5301
	23. Juli 2014	USD 0,2724
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	23. Juli 2014	USD 0,0689
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	15. Januar 2014	USD 0,0546
	16. April 2014	USD 0,0761
	16. Juli 2014	USD 0,1186
	16. Oktober 2014	USD 0,0679
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	15. Januar 2014	USD 0,0744
	16. Juli 2014	USD 0,3009
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	22. Januar 2014	USD 0,0232
	23. Juli 2014	USD 0,1000
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	29. Januar 2014	USD 0,6288
	30. Juli 2014	USD 0,6569
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	15. Januar 2014	USD 0,1647
	16. Juli 2014	USD 0,2640
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	15. Januar 2014	USD 0,5905
	16. Juli 2014	USD 0,0545
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	15. Januar 2014	USD 0,2111
	16. April 2014	USD 0,1211
	16. Juli 2014	USD 0,3752
	16. Oktober 2014	USD 0,0939
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	22. Januar 2014	USD 0,1408
	23. Juli 2014	USD 1,0658
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	29. Januar 2014	USD 0,6557
	23. Juli 2014	USD 0,5927
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	22. Januar 2014	USD 0,4075
	23. Juli 2014	USD 0,0156
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	22. Januar 2014	USD 0,2069
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	29. Januar 2014	USD 0,1367

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

4. Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds	Ex-Dividende-Datum	Ausschüttungssatz je Anteil
	16. April 2014	USD 0,1346
	30. Juli 2014	USD 0,2120
	16. Oktober 2014	USD 0,1219
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	15. Januar 2014	USD 0,0326
	30. Juli 2014	USD 0,0803
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	22. Januar 2014	USD 0,0264
	16. April 2014	USD 0,0109
	23. Juli 2014	USD 0,0802
	16. Oktober 2014	USD 0,0793
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	16. Oktober 2014	USD 0,0832
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	16. Oktober 2014	USD 0,0697

5. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zum 31. Dezember 2015 wurden die Bankguthaben bei der HSBC Bank plc gehalten. Näheres zu den Überziehungsfazilitäten ist Anmerkung 8 zu entnehmen. Zum 31. Dezember 2015 und 31. Dezember 2014 wurden keine Barsicherheiten gehalten. Von Maklern bzw. an Makler fällige Zahlungen in Höhe von 2.796.560 USD (31. Dezember 2014: 1.749.724 USD) wurden bei der HSBC Bank plc und in Höhe von 2.337.447 USD (31. Dezember 2014: (210.489) USD) wurden bei der Barclays Capital Bank gehalten.

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken

Die Anlageaktivitäten der Gesellschaft setzen diese verschiedenen Typen von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in denen sie investiert, verknüpft sind. Zu den wichtigsten Formen von Finanzrisiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, gehören das Marktrisiko, das Kreditrisiko (Ausfallrisiko) und das Liquiditätsrisiko. Das Marktrisiko beinhaltet die sonstigen Preisrisiken, das Währungsrisiko und das Zinsänderungsrisiko.

Jeder Teilfonds der Gesellschaft beabsichtigt, die Performance eines Finanzindex bei gleichzeitiger Minimierung des Tracking Errors (soweit möglich) zwischen der Performance der Teilfonds und der des jeweiligen Finanzindex nachzubilden. Jeder Teilfonds ist bestrebt, dieses Ziel dadurch zu erreichen, dass er ein Portfolio der Wertpapiere hält, aus denen sich der jeweilige Finanzindex zusammensetzt. Die Wertpapiere, in die die Teilfonds investieren, werden auf einem regulierten Markt gehandelt (einem multilateralen Markt, der von einem Marktbetreiber betrieben und/oder verwaltet wird, der eine Vielzahl Dritter, die Anteile an Finanzinstrumenten in dem System kaufen oder verkaufen, zusammenbringt oder das Zusammenbringen ermöglicht).

Die Teilfonds können zur effizienten Portfolioverwaltung ihrer Vermögenswerte und zu Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente („DFI“) einsetzen. Eine effiziente Portfolioverwaltung bedeutet Anlageentscheidungen, die Transaktionen beinhalten, die für eines oder mehrere der folgenden spezifischen Ziele eingegangen werden: die Risikoreduzierung, die Kostenreduzierung oder die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs oder Erträge innerhalb eines angemessenen Risikorahmens unter Berücksichtigung des Risikoprofils der Teilfonds. Insbesondere derivative Finanzinstrumente können zwecks Minimierung des Tracking Errors, d. h. des Risikos, dass die Rendite der Teilfonds von den jeweils als Referenzindizes geltenden Finanzindizes abweicht, eingesetzt werden.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Änderungen in der Zusammensetzung oder Gewichtung der Wertpapiere in dem Finanzindex, der vom jeweiligen Teilfonds nachgebildet wird, erfordern in der Regel, dass der Teilfonds entsprechende Änderungen oder ein Rebalancing seiner Anlagen vornimmt, damit der Index weiterhin nachgebildet wird. Entsprechend wird sich der Anlageverwalter zu gegebener Zeit und soweit dies praktikabel und möglich ist, um eine Neuausrichtung der Zusammensetzung oder Gewichtung der von einem Teilfonds gehaltenen Wertpapiere bemühen, um Änderungen in der Zusammensetzung oder Gewichtung der Wertpapiere nachzukommen, aus denen sich der jeweilige Finanzindex zusammensetzt. Weitere Maßnahmen zum Rebalancing können von Zeit zu Zeit durchgeführt werden, um das Gleichgewicht zwischen der Performance eines Teilfonds und der Performance des Finanzindex aufrechtzuerhalten.

Die Gesellschaft verwendet zur Ermittlung des Gesamtrisikos der Teilfonds den Commitment-Ansatz. Beim Commitment-Ansatz handelt es sich um eine Methode, bei der die zugrunde liegenden Markt- oder Nennwerte der Derivate aufgerechnet werden, um das aus dem Einsatz von Derivaten entstehende Risiko für den Teilfonds zu ermitteln.

Die Gesellschaft hat die Aufgabe der Überwachung und Bewertung des gesamten Risikoprofils der einzelnen Teilfonds an den Anlageverwalter übertragen. Der Anlageverwalter ist verantwortlich für die Wertpapierauswahl, die Umsetzung der Anlageziele und die Risikoüberwachung für die einzelnen Teilfonds.

Risikomanagement-Verfahren

Der Anlageverwalter ist verantwortlich für das Risikomanagement der Teilfonds auf täglicher Basis. Der Anlageverwalter überwacht die Dokumentation Risikomanagementpolitik und Risikomanagementverfahren („RMP“), in der die anzuwendenden Risikoverfahren beschrieben sind.

Das Risikoteam des Anlageverwalters erstellt monatliche Berichte in Bezug auf die Risikoüberwachung und den Einsatz von DFI. Diese Posten werden dem Verwaltungsrat auf monatlicher und vierteljährlicher Basis gemeldet.

Die Anlagetätigkeiten eines Teilfonds setzen diesen den verschiedenen Risikotypen aus, die mit den Finanzinstrumenten und Märkten verbunden sind, in die dieser investiert. Die nachfolgende Zusammenfassung soll keinen umfassenden Überblick über alle Risiken darstellen. Anleger sollten für eine detailliertere Erörterung der mit Anlagen in den Teilfonds einhergehenden Risiken den Prospekt der Gesellschaft und den maßgeblichen Nachtrag zu Rate ziehen.

(a) Marktrisiko

Das Marktrisiko ist das Risiko, dass Schwankungen der Marktpreise, wie Zinssätze, Wechselkurse oder Aktien- oder Rohstoffkurse und Kreditspreads, sich auf die Erträge der Teilfonds oder den beizulegenden Zeitwert ihrer Positionen in Finanzinstrumenten auswirken.

(i) Sonstiges Preisrisiko

Die sonstigen Preisrisiken bestehen aus dem Risiko, dass sich der beizulegende Zeitwert von Aktien oder die künftigen Zahlungsströme (Cashflows) eines Finanzinstruments aufgrund von Marktpreisschwankungen (mit Ausnahme solcher, die von Zinsänderungs- oder Währungsrisiken hervorgerufen werden) verändern, ungeachtet dessen, ob diese durch Faktoren, die konkret eine individuelle Anlage betreffen oder deren Emittenten, oder Faktoren, die alle Instrumente, die in dem Markt gehandelt werden, betreffen).

Die Finanzinstrumente der Gesellschaft bestehen hauptsächlich aus Aktienanlagen. Der Anlageverwalter versucht dieses Risiko durch den Aufbau eines gut diversifizierten Portfolios gemäß dem Anlageziel der jeweiligen Teilfonds zu mildern. Entsprechend den bestehenden Richtlinien und Verfahren der Gesellschaft überwacht der Anlageverwalter die gesamten sonstigen Preisrisiken der Gesellschaft auf täglicher Basis, und der Verwaltungsrat überprüft dieses vierteljährlich.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagement-Verfahren (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Die Anlagekonzentrationen des Portfolios des jeweiligen Teilfonds sind in der Aufstellung der Vermögenswerte nach Anlagetyp offen gelegt.

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse der Auswirkung auf das Nettovermögen und den Gewinn/(Verlust) der jeweiligen Teilfonds, die eine Veränderung in Marktindizes bei Konstanz aller anderen Variablen haben könnte.

Teilfonds	Referenzindex	Effektive	Effektive	Effektive	Effektive
		Veränderung im Referenzindex	Veränderung im Referenzindex	Veränderung im Nettovermögen und Gewinn/(Verlust)	Veränderung im Nettovermögen und Gewinn/(Verlust)
		31. Dez. 2015	31. Dez. 2014	31. Dez. 2015	31. Dez. 2014
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	FTSE 100® Index	(1,32%)	0,74%	GBP (2.029.515)	GBP 1.780.872
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX® 50 Index	7,44%	3,93%	EUR 8.796.043	EUR 3.191.106
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	MSCI Japan Index	8,84%	(3,67%)	USD 16.962.082	USD (7.208.668)
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	FTSE 250® Index	11,17%	3,66%	GBP 5.013.105	GBP 1.814.467
HSBC S&P 500 UCITS ETF	S&P 500® Index	0,75%	12,99%	USD 14.337.193	USD 275.277.736
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	MSCI Europe Index	9,27%	6,76%	EUR 21.424.620	EUR 11.212.900
HSBC MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA Index	0,69%	12,69%	USD 2.347.628	USD 56.688.862
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	MSCI Brazil Index	(41,93%)	(14,18%)	USD (2.555.192)	USD (1.165.915)
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	(8,47%)	(0,47%)	USD (7.784.559)	USD (730.740)
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	MSCI EM Far East Index	(10,08%)	2,54%	USD (2.641.772)	USD 2.081.606
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	MSCI Turkey Index	(31,87%)	18,71%	USD (2.102.028)	USD 1.868.373
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	MSCI World Index	(0,87%)	4,94%	USD (2.197.844)	USD 22.435.870
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	MSCI S&P BRIC® 40 Index	(11,86%)	(3,49%)	USD (478.753)	USD (363.098)
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	MSCI China Index	(7,82%)	7,96%	USD (12.981.086)	USD 15.994.088
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	MSCI South Africa Index	(25,45%)	5,21%	USD (1.513.092)	USD 142.669
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	MSCI Canada Index	(24,16%)	1,50%	USD (9.418.721)	USD 511.174
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	MSCI Mexico Capped Index	(14,41%)	(9,33%)	USD (1.595.651)	USD (1.825.421)
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	MSCI EM Latin America Index	(31,32%)	(12,63%)	USD (4.006.497)	USD (1.375.032)
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	MSCI Indonesia Index	(19,05%)	26,38%	USD (3.856.094)	USD 4.787.226
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	MSCI Malaysia Index	(20,06%)	(10,66%)	USD (900.685)	USD (619.783)
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	MSCI Taiwan Index	(11,72%)	9,36%	USD (949.599)	USD 590.418
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	MSCI Korea Index	(6,66%)	(11,12%)	USD (496.640)	USD (900.138)
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed® Index	(0,79%)	15,02%	USD (1.199.879)	USD 12.937.130
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	MSCI Russia Capped Index	3,89%	(46,27%)	USD 1.722.150	USD (18.468.163)
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Index	(15,05%)	(2,29%)	USD (33.368.064)	USD (7.657.706)
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	MSCI AC Far East ex Japan Index	(9,32%)	2,75%	USD (11.752.862)	USD 3.374.791
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	HSBC Economic Scale Index Worldwide	(7,14%)	k. A.	USD (56.663.355)	k. A.
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	HSBC Worldwide Index	(2,59%)	k. A.	USD (6.938.594)	k. A.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagement-Verfahren (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Die Anlagestrategie der meisten Teilfonds besteht aus einer vollständigen Nachbildung des jeweils zugrunde liegenden Referenzindex. Deshalb wurde bei der Berechnung der obigen Sensitivitätsanalyse ein Beta von 1 zugrunde gelegt. Die oben angewandte Methodik basiert auf historischen Daten und kann nicht die Möglichkeit berücksichtigen, dass künftige Marktpreisveränderungen und Korrelationen zwischen Märkten unter Krisenbedingungen von den historischen Mustern abweichen.

(ii) Fremdwährungsrisiko

Das Fremdwährungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert eines Finanzinstrumentes, der anhand der funktionalen Währung eines Teilfonds ermittelt wird, aufgrund von Veränderungen der Wechselkurse schwankt. Jeder Teilfonds kann in Finanzinstrumente investieren und Transaktionen eingehen, die auf andere Währungen als seine funktionale Währung lauten. Demzufolge ist jeder Teilfonds Risiken ausgesetzt, dass sich der Wechselkurs seiner Währung gegenüber anderen Fremdwährungen auf eine Weise ändern kann, die sich nachteilig auf den Wert des Teils der Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten der Gesellschaft auswirkt.

Monetäre Posten sind gehaltene Währungseinheiten und Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die in einer festgelegten oder feststellbaren Anzahl von Währungseinheiten zu vereinnahmen bzw. zu zahlen sind. Zu monetären Vermögenswerten und Verbindlichkeiten gehören Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, u. a. fällig an/von Maklern, sowie an/von Maklern fällige Gelder.

Sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die nicht unter die Definition monetärer Posten fallen, werden als nicht monetär eingestuft. Börsengängige Aktienanlagen gelten als nicht monetäre Vermögenswerte. Das mit Aktien verbundene Währungsrisiko ist in den sonstigen Preisrisiken enthalten. Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen stellt keine monetären Vermögenswerte dar.

Zum 31. Dezember 2015 und 31. Dezember 2014 hatte keiner der Teilfonds wesentliche monetäre Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, die einem Währungsrisiko ausgesetzt sind, da alle monetären Vermögenswerte in der Währung der Teilfonds denominated sind.

(iii) Zinsänderungsrisiko

Das Zinsänderungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert künftiger Cashflows eines Finanzinstrumentes aufgrund von Veränderungen der Marktzinsen schwankt.

Der Großteil der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft ist nicht zinstragend. Zu den verzinslichen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten gehören Bankguthaben, die kurzfristig, d. h. spätestens in 3 Monaten, fällig oder neu bepreist werden.

Infolgedessen ist die Gesellschaft nur begrenzt einem zinsbedingten Risiko einer Änderung des beizulegenden Zeitwerts durch Fluktuationen des aktuellen Marktzinsniveaus ausgesetzt.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagement-Verfahren (Fortsetzung)

(b) Kreditrisiko

Das Kreditrisiko ist das Risiko, dass ein Kontrahent eines Finanzinstruments einer Verbindlichkeit oder Verpflichtung, die er gegenüber der Gesellschaft eingegangen ist, nicht nachkommt. Das Kreditrisiko ist im Fall eines nicht börsengehandelten Finanzinstruments generell höher, da der Kontrahent für nicht börsengehandelte Finanzinstrumente nicht durch eine Börsen-Clearingstelle gestützt wird. Von einer Börsen-Clearingstelle profitieren beide Parteien einer Transaktion, da sie den größten Teil des Kreditrisikos trägt. Wenn zwei Personen miteinander handeln, trägt der Käufer das Kreditrisiko des Verkäufers und umgekehrt. Wird eine Börsen-Clearingstelle genutzt geht das Kreditrisiko, das gegenüber dem Käufer und dem Verkäufer besteht, auf die Börsen-Clearingstelle über.

Das mit den Anlagetätigkeiten verbundene Kreditrisiko wird vom Anlageberater im Rahmen des allgemeinen Anlageprozesses gemanagt. Um das Kontrahentenkreditrisiko der Gesellschaft zu reduzieren, erfolgt der Wertpapierhandel überwiegend an anerkannten Börsen und auf Basis der Lieferung gegen Zahlung. Das Ausfallrisiko gilt als minimal, da die Lieferung der Wertpapiere aus einer abgerechneten Transaktion simultan zum Zahlungseingang bei der Depotbank erfolgt. Die Bezahlung eines Kaufs erfolgt zeitgleich mit dem Eingang der Wertpapiere bei der Depotbank. Kommt eine Partei ihren Verpflichtungen nicht nach, so kommt das Geschäft nicht zustande.

Die bei der Depotbank gehaltenen Vermögenswerte der Gesellschaft werden getrennt von den Vermögenswerten der Depotbank oder ihren Vertretern verwahrt. Die Gesellschaft ist insofern einem Kreditrisiko ausgesetzt, als dieses Institut möglicherweise seine Verpflichtungen zur Rückgabe der Wertpapiere der Gesellschaft oder zur Rückzahlung geschuldeter Beträge nicht erfüllen kann. Die Geschäftsführung erwartet keine Verluste infolge dieser Konzentration.

Sämtliche bei der Depotbank gehaltenen liquiden Mittel der Gesellschaft werden bei einem verbundenen Unternehmen der Depotbank, der HSBC Bank plc, mit einem Kreditrating von AA- (2014: AA-) von Fitch gehalten. Die Terminkontrakte und LEPOs der Gesellschaft werden bei der HSBC Bank plc gehalten. Die CFDs der Gesellschaft werden bei Barclays Capital gehalten, das derzeit von Fitch mit einem Rating von A (2014: A) bewertet wird. Diese Institute haben hohe Ratings von renommierten Ratingagenturen.

Bei einem Konkurs oder einer Insolvenz der HSBC Bank plc gilt die Gesellschaft als nicht bevorrechtigter Gläubiger. Bei der HSBC Bank plc gehaltene liquide Mittel werden nicht auf einem gesonderten Kundenkonto gehalten. Die HSBC Bank plc erfüllt die Vorgaben der britischen Finanzaufsichtsbehörde (FSA) zur Kapitaladäquanz im Falle einer Insolvenz der HSBC Bank plc.

Das Kreditrisiko (Exposure) der Gesellschaft wird anhand der Buchwerte des Bankguthabens und der hinterlegten an Makler zu zahlenden bzw. von Maklern zu erhaltenden Barmittel gemäß Angabe in der Bilanz auf den Seiten 363 bis 378 ausgewiesen.

(c) Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass ein Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, die in Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen. Die Satzung der Gesellschaft sieht eine tägliche Schaffung und Annullierung von Anteilen vor, und deshalb ist die Gesellschaft dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, dass sie Rücknahmeaufträge von Anteilhabern immer erfüllen muss.

Die Aktienanlagen der Gesellschaft gelten als jederzeit veräußerbar, da sie alle an organisierten öffentlichen Märkten gehandelt werden. Deshalb hat die Gesellschaft nur ein begrenztes Liquiditätsrisiko.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagement-Verfahren (Fortsetzung)

(c) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Des Weiteren hat die Gesellschaft eine Überziehungskreditlinie vereinbart, um ihren kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu steuern. Einzelheiten zum Überziehungskredit der Gesellschaft sind in Anmerkung 8 enthalten.

Entsprechend den bestehenden Richtlinien und Verfahren der Gesellschaft überwacht der Anlageverwalter das gesamte Liquiditätsrisiko der Gesellschaft auf täglicher Basis, und der Verwaltungsrat überprüft dieses vierteljährlich.

Im Wesentlichen alle in der Bilanz vom 31. Dezember 2015 und 31. Dezember 2014 auf den Seiten 363 bis 378 angegebenen finanziellen Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind innerhalb eines Monats zahlbar.

Die Gesellschaft investiert u. a. in derivative Kontrakte, die im Freiverkehr und nicht an einem organisierten öffentlichen Markt gehandelt werden und allgemein illiquide sein können. Infolgedessen ist die Gesellschaft unter Umständen nicht in der Lage, Teile ihrer Anlagen in solchen Instrumenten rasch zu einem ihrem beizulegenden Zeitwert annähernd entsprechenden Betrag zu realisieren, um ihren Liquiditätsbedarf zu decken oder auf bestimmte Ereignisse zu reagieren, wie etwa die Verschlechterung der Kreditwürdigkeit eines bestimmten Emittenten.

(d) Länderkonzentrationsrisiko

Länderkonzentrationsrisiko ist das Risiko, dass der Wert der Vermögenswerte eines Teilfonds von Ungewissheiten, wie internationalen politischen Entwicklungen, Änderungen der Regierungspolitik, Besteuerung, Beschränkungen ausländischer Investitionen und Devisenrepatriierung, Währungsschwankungen und anderen Entwicklungen im geltenden Recht und bei Vorschriften, betroffen ist.

Die nachfolgende Tabelle weist den prozentualen Anteil von Anlagepositionen in jedem Land für jeden Teilfonds aus.

	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2015	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2014
HSBC FTSE 100 UCITS ETF		
Aktien		
Deutschland	0,35	0,27
Guernsey	-	0,30
Irland	4,98	3,97
Jersey	0,24	0,24
Niederlande	6,03	8,31
Schweiz	1,43	2,62
Vereinigtes Königreich	86,54	83,66
	<hr/> 99,57	<hr/> 99,37
	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2015	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2014
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF		
Aktien		
Belgien	4,12	3,62
Finnland	1,23	1,23
Frankreich	34,70	33,73
Deutschland	32,35	32,19
Italien	7,51	7,52
Niederlande	9,38	8,69
Spanien	10,48	12,82
	<hr/> 99,77	<hr/> 99,80

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagement-Verfahren (Fortsetzung)

(d) Länderkonzentrationsrisiko (Fortsetzung)

	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2015	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2014
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF		
Aktien		
Japan	99,60	99,74
	99,60	99,74

	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2015	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2014
HSBC FTSE 250 UCITS ETF		
Aktien		
Australien	0,20	0,20
Bermuda	1,21	2,04
Kanada	0,20	0,21
Kanalinseln	2,96	1,71
Gibraltar	0,26	0,26
Guernsey	2,13	2,29
Irland	1,87	2,51
Insel Man	0,50	0,41
Jersey	0,59	0,87
Luxemburg	0,55	-
Vereinigtes Königreich	89,15	89,37
	99,62	99,87

	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2015	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2014
HSBC S&P 500 UCITS ETF		
Aktien		
Bermuda	0,05	0,02
Irland	0,79	1,29
Niederlande	0,26	0,26
Schweiz	0,45	0,48
Vereinigtes Königreich	0,02	0,06
USA	98,12	97,26
	99,69	99,37

	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2015	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2014
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF		
Aktien		
Österreich	0,27	0,30
Belgien	2,21	1,97
Bermuda	-	0,06
Dänemark	2,95	2,28
Finnland	1,41	1,36
Frankreich	14,36	13,99
Deutschland	14,09	13,87
Guernsey	-	0,10

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagement-Verfahren (Fortsetzung)

(d) Länderkonzentrationsrisiko (Fortsetzung)

	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2015	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2014
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)		
Aktien		
Irland	1,72	1,55
Italien	3,51	3,23
Jersey	0,07	0,07
Luxemburg	0,32	0,54
Niederlande	6,91	7,24
Norwegen	0,86	0,90
Portugal	0,24	0,22
Spanien	4,84	5,23
Schweden	4,39	4,65
Schweiz	15,06	14,99
Vereinigtes Königreich	26,62	27,31
	99,83	99,86
	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2015	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2014
HSBC MSCI USA UCITS ETF		
Aktien		
USA	99,50	99,55
	99,50	99,55
	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2015	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2014
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF		
Aktien		
Brasilien	99,57	99,65
	99,57	99,65
	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2015	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2014
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF		
Aktien		
Australien	59,67	60,63
Hongkong	27,43	25,52
Neuseeland	1,87	1,28
Singapur	10,83	12,29
	99,80	99,72
	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2015	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2014
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF		
Aktien		
China	32,35	28,16
Hongkong	8,76	8,38
Indonesien	3,99	4,67
Malaysia	5,13	6,11
Philippinen	2,26	2,14
Südkorea	24,63	24,72
Taiwan	19,05	21,24
Thailand	2,35	2,67
	98,52	98,09

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagement-Verfahren (Fortsetzung)

(d) Länderkonzentrationsrisiko (Fortsetzung)

	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2015	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2014
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF		
Aktien		
Türkei	99,95	99,97
	99,95	99,97

	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2015	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2014
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF		
Aktien		
Australien	2,54	2,80
Österreich	0,05	0,09
Belgien	0,54	0,50
Bermuda	-	0,03
Kanada	3,08	3,93
Dänemark	0,68	0,54
Finnland	0,32	0,34
Frankreich	3,45	3,47
Deutschland	3,40	3,34
Hongkong	1,16	1,11
Irland	1,46	0,70
Israel	0,21	0,23
Italien	0,89	0,79
Japan	8,76	7,99
Jersey	0,05	0,02
Luxemburg	0,09	0,11
Macau	0,05	0,08
Niederlande	1,61	1,78
Neuseeland	0,08	0,15
Norwegen	0,20	0,24
Portugal	0,52	0,06
Singapur	-	0,57
Spanien	1,15	1,27
Schweden	1,06	1,12
Schweiz	3,83	3,96
Vereinigtes Königreich	6,73	6,88
USA	56,99	57,11
	98,90	99,21

	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2015	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2014
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF		
Aktien		
Brasilien	7,22	14,78
China	66,13	57,92
Hongkong	9,49	9,09
Indien	8,41	9,18
Russland	8,64	9,04
	99,89	100,01

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagement-Verfahren (Fortsetzung)

(d) Länderkonzentrationsrisiko (Fortsetzung)

	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2015	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2014
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF		
Aktien		
China	99,13	98,62
	99,13	98,62
	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2015	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2014
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF		
Aktien		
Südafrika	99,92	66,57
	99,92	66,57
	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2015	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2014
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF		
Aktien		
Kanada	99,40	99,11
	99,40	99,11
	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2015	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2014
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF		
Aktien		
Mexiko	99,97	99,46
	99,97	99,46
	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2015	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2014
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF		
Aktien		
Brasilien	45,83	53,59
Chile	10,00	8,61
Kolumbien	3,45	4,86
Mexiko	38,54	30,52
Peru	1,80	2,01
	99,62	99,59
	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2015	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2014
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF		
Aktien		
Indonesien	99,94	99,48
	99,94	99,48
	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2015	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2014
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF		
Aktien		
Malaysia	99,93	81,11
	99,93	81,11

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagement-Verfahren (Fortsetzung)

(d) Länderkonzentrationsrisiko (Fortsetzung)

	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2015	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2014
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF		
Aktien		
Taiwan	99,93	100,03
	99,93	100,03
	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2015	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2014
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF		
Aktien		
Korea	99,57	99,76
	99,57	99,76
	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2015	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2014
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF		
Aktien		
Australien	5,27	5,96
Österreich	0,18	0,18
Belgien	0,47	0,44
Kanada	2,23	3,24
Finnland	0,19	0,18
Frankreich	4,04	3,24
Deutschland	2,81	1,95
Griechenland	0,03	0,03
Guernsey	0,28	0,26
Hongkong	6,15	7,27
Irland	0,17	-
Israel	0,11	0,10
Italien	0,09	0,08
Japan	10,87	11,62
Luxemburg	0,22	0,38
Niederlande	0,44	0,71
Neuseeland	0,09	0,08
Norwegen	0,06	0,08
Singapur	2,01	3,34
Spanien	0,54	0,21
Schweden	1,19	1,02
Schweiz	0,86	0,80
Vereinigtes Königreich	6,02	5,77
USA	55,30	52,89
	99,62	99,83
	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2015	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2014
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF		
Aktien		
Russland	99,23	98,99
	99,23	98,99

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagement-Verfahren (Fortsetzung)

(d) Länderkonzentrationsrisiko (Fortsetzung)

	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2015	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2014
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF		
Aktien		
Brasilien	5,62	8,78
Chile	1,18	1,41
China	20,73	16,45
Kolumbien	0,40	0,83
Tschechische Republik	0,19	0,22
Ägypten	0,19	0,26
Griechenland	0,46	0,50
Hongkong	5,66	5,18
Ungarn	0,25	0,18
Indien	1,44	1,56
Indonesien	2,55	2,77
Malaysia	3,29	3,59
Mexiko	4,59	5,03
Niederlande	0,35	-
Peru	0,20	0,33
Philippinen	1,43	1,26
Polen	1,28	1,57
Katar	1,01	0,91
Russland	3,44	3,14
Südafrika	6,34	7,82
Südkorea	15,64	14,55
Taiwan	12,15	12,52
Thailand	1,55	1,55
Türkei	1,34	1,83
Vereinigte Arabische Emirate	0,77	0,59
	92,05	92,83
LEPOs		
Indien	6,45	5,27
	6,45	5,27
	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2015	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2014
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF		
Aktien		
China	25,67	22,43
Hongkong	19,74	19,80
Indonesien	3,28	3,75
Macau	0,35	0,59
Malaysia	4,07	4,86
Philippinen	1,84	1,74
Singapur	5,57	6,59
Südkorea	21,01	19,72
Taiwan	15,24	16,88
Thailand	1,88	2,09
	98,65	98,45

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagement-Verfahren (Fortsetzung)

(d) Länderkonzentrationsrisiko (Fortsetzung)

	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2015	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2014
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF		
Aktien		
Australien	1,56	1,48
Österreich	0,10	0,15
Belgien	0,38	0,42
Bermuda	0,06	0,09
Brasilien	1,93	2,00
Britische Jungferninseln	0,01	0,01
Kanada	1,75	2,04
Kaimaninseln	0,11	0,12
Kanalinseln	0,51	0,02
Chile	0,45	0,35
China	6,57	5,34
Kolumbien	0,23	0,21
Tschechische Republik	0,07	0,10
Dänemark	0,42	0,32
Dubai	0,01	-
Ägypten	0,09	0,10
Finnland	0,27	0,32
Frankreich	4,90	5,3
Deutschland	4,86	4,98
Griechenland	0,07	0,12
Guernsey	-	0,01
Hongkong	1,71	1,78
Ungarn	0,09	0,09
Indien	0,59	0,44
Indonesien	0,57	0,37
Irland	1,04	0,64
Israel	0,08	0,12
Italien	1,71	1,64
Japan	9,65	10,77
Luxemburg	0,22	0,24
Macau	0,05	0,03
Malaysia	0,69	0,50
Mexiko	0,82	0,75
Niederlande	1,92	1,91
Neuseeland	0,06	0,06
Norwegen	0,38	0,39
Peru	0,03	0,04
Philippinen	0,17	0,13
Polen	0,47	0,46
Portugal	0,04	0,08
Katar	0,08	0,07
Russland	2,29	1,44
Singapur	0,53	0,48
Südafrika	1,50	1,40
Südkorea	1,91	2,04

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagement-Verfahren (Fortsetzung)

(d) Länderkonzentrationsrisiko (Fortsetzung)

	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2015	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2014
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)		
Spanien	1,59	1,41
Schweden	0,78	0,76
Schweiz	1,87	1,82
Taiwan	2,32	2,09
Thailand	0,64	0,41
Türkei	0,54	0,47
Vereinigte Arabische Emirate	0,06	0,02
Vereinigtes Königreich	5,02	5,65
USA	32,75	35,27
	<hr/> 96,52	<hr/> 97,25
LEPOs		
Indien	2,27	1,81
	<hr/> 2,27	<hr/> 1,81

	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2015	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2014
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF Aktien		
Australien	2,33	2,67
Österreich	0,05	0,07
Belgien	0,51	0,47
Bermuda	0,07	0,10
Brasilien	0,56	0,88
Britische Jungferninseln	0,01	-
Kanada	2,34	3,23
Kaimaninseln	0,06	0,06
Kanalinseln	0,03	0,04
Chile	0,10	0,13
China	2,51	1,88
Kolumbien	0,02	0,05
Tschechische Republik	0,02	0,02
Dänemark	0,65	0,45
Dubai	0,03	-
Ägypten	0,03	0,03
Finnland	0,25	0,28
Frankreich	3,31	3,39
Deutschland	2,95	2,85
Griechenland	0,03	0,05
Guernsey	-	0,03
Hongkong	1,84	1,79
Ungarn	0,02	0,02
Indien	0,24	0,23
Indonesien	0,27	0,33
Irland	0,92	0,89

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagement-Verfahren (Fortsetzung)

(d) Länderkonzentrationsrisiko (Fortsetzung)

	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2015	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2014
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)		
Aktien (Fortsetzung)		
Israel	0,21	0,21
Italien	0,78	0,88
Japan	9,41	8,04
Jersey	0,02	0,02
Luxemburg	0,08	0,13
Macau	0,04	0,06
Malaysia	0,38	0,35
Mexiko	0,50	0,60
Niederlande	1,40	1,53
Neuseeland	0,09	0,10
Norwegen	0,17	0,22
Peru	0,02	0,04
Philippinen	0,14	0,21
Polen	0,13	0,17
Portugal	0,03	0,04
Katar	0,11	0,08
Russland	0,39	0,35
Singapur	0,47	0,62
Südafrika	0,60	0,80
Südkorea	1,81	1,37
Spanien	1,06	1,16
Schweden	0,92	0,95
Schweiz	3,31	3,48
Taiwan	1,31	1,44
Thailand	0,48	0,21
Türkei	0,18	0,23
Vereinigte Arabische Emirate	0,07	0,11
Vereinigtes Königreich	5,72	5,93
USA	48,89	49,23
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	97,87	98,50
 LEPOs		
Indien	1,14	0,65
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	1,14	0,65

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagement-Verfahren (Fortsetzung)

(e) Beizulegender Zeitwert von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

IFRS 13 verlangt, dass Angaben von zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten auf einer dreistufigen Zeitwerthierarchie beruhen, welche die Bedeutung der Parameter (Inputs) bei diesen Zeitwertbewertungen reflektiert. Die Hierarchie räumt nicht adjustierten, an aktiven Märkten notierten Preisen für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten die höchste Priorität ein (Bewertungsstufe 1) und nicht beobachtbaren Parametern die niedrigste (Bewertungsstufe 3). Die drei Stufen der Zeitwerthierarchie lauten wie folgt:

Stufe 1	Bewertungsparameter, die nicht angepasste, auf aktiven Märkten notierte Preise für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten reflektieren, die für die Gesellschaft zum Bewertungszeitpunkt verfügbar sind.
Stufe 2	Andere Bewertungsparameter als notierte Preise, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt oder indirekt beobachtbar sind, einschließlich Parameter an Märkten, die nicht als aktiv gelten.
Stufe 3	Bewertungsparameter, die nicht beobachtbar sind.

Die Stufe eines Finanzinstruments innerhalb der Zeitwerthierarchie basiert auf der niedrigsten Stufe eines Bewertungsparameters, der für die Zeitwertbewertung maßgeblich ist. Die Entscheidung, was als „beobachtbar“ gilt, verlangt jedoch ein gutes Beurteilungsvermögen des Verwaltungsrats.

Daten werden bei Anwendung verschiedener Bewertungstechniken eingesetzt und beziehen sich allgemein auf die Annahmen, die Marktteilnehmer anwenden, um Bewertungsentscheidungen zu treffen, einschließlich der Annahmen bezüglich des Risikos. Daten können Preisinformationen, Volatilitätsstatistiken, spezifische und allgemeine Kreditdaten, Liquiditätsstatistiken und andere Faktoren enthalten.

Angaben zur Bewertung zum beizulegenden Zeitwert

Für den Verwaltungsrat gelten als beobachtbare Daten solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig veröffentlicht oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt wurden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind. Die Einstufung eines Finanzinstruments innerhalb der Hierarchie beruht auf der Preistransparenz des Instruments und entspricht möglicherweise nicht dem in Zusammenhang mit diesem Instrument vom Verwaltungsrat angenommenen Risiko.

Die Finanzinstrumente waren zum 31. Dezember 2015 und 31. Dezember 2014 wie folgt klassifiziert:

Aktien	Stufe 1
Terminkontrakte (Futures)	Stufe 1
Optionsscheine	Stufe 2
Differenzkontrakte (CFDs)	Stufe 2
Low Exercise Price Options (LEPOs)	Stufe 2

Einzelheiten zur Hierarchie der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die zum 31. Dezember 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehalten wurden, sind den Aufstellungen der Vermögenswerte zu entnehmen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagement-Verfahren (Fortsetzung)

(e) Beizulegender Zeitwert von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Die Gesellschaft hatte in dem am 31. Dezember 2014 beendeten Geschäftsjahr keine Anlagen, die der Stufe 3 zugeordnet waren. Im Verlauf des Geschäftsjahres wurden Wertpapiere mit einem Wert von 154.415 USD in die Stufe 3 übertragen.

	2015	2014
	USD	USD
Stufe 1	5.341.070.213	6.403.977.336
Stufe 2	42.802.621	45.689.235
Stufe 3	152.415	-
	5.384.025.249	6.449.666.571

Es haben im Geschäftsjahr keine Übertragungen zwischen der Stufe 1 und 2 stattgefunden.

Die Ausnahmen in Hinblick auf die vorstehende Klassifizierung sind nachfolgend aufgeführt:

Die Teilfonds HSBC MSCI South Africa UCITS ETF und HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF halten Anlagen der Stufe 3, African Bank, die aufgrund ihres Konkurses mit null bewertet ist.

Die Teilfonds HSBC MSCI China UCITS ETF, HSBC MSCI EM Far East UCITS ETF und HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF halten Anlagen der Stufe 3, Sihuan Pharmaceutical Holdings Group („Sihuan“), die mit 133.959 USD bewertet ist. Sihuan wurde von der Stufe 1 in die Stufe 3 übertragen, da das Wertpapier seit März 2015 vom Handel ausgesetzt ist.

Der HSBC ESI Worldwide Equity UCITS ETF hält Anlagen der Stufe 3, Wintek, die mit 18.456 USD bewertet ist. Das Wertpapier wurde von der Stufe 1 in die Stufe 3 übertragen, da das Wertpapier seit November 2015 vom Handel ausgesetzt ist.

Die Teilfonds HSBC S&P 500 UCITS ETF und HSBC MSCI USA UCITS ETF halten Anlagen der Stufe 3, Optionsscheine der American International Group, die aufgrund einer Kapitalmaßnahme mit null bewertet sind.

Die Teilfonds HSBC MSCI CHINA UCITS ETF, HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF und HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF halten Anlagen der Stufe 3, Hanergy Thin Film Power Group, die aufgrund der Aussetzung aller Hanergy Aktien mit null bewertet ist.

Die Teilfonds HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF und HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF halten Anlagen der Stufe 3, Banco Espirito Santo, die aufgrund ihres Konkurses mit null bewertet ist.

Mit Ausnahme von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten werden alle anderen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert. Ihre Buchwerte stellen einen angemessenen Näherungswert für ihren beizulegenden Zeitwert dar. Gemäß den Anforderungen von IFRS 13 werden diese Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Stufe 2 eingeordnet.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagement-Verfahren (Fortsetzung)

(f) Transaktionskosten

Die nachfolgende Tabelle bietet eine Aufschlüsselung der gesamten Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf übertragbarer Wertpapiere, wie Aktien und Derivate, für jeden Teilfonds der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2015 und das am 31. Dezember 2014 beendete Geschäftsjahr.

Teilfonds	31. Dezember 2015	31. Dezember 2014
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP 55.111	GBP 101.632
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR 40.952	EUR 19.871
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD 20.559	USD 39.569
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP 37.025	GBP 84.054
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD 92.561	USD 151.341
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR 162.972	EUR 209.442
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD 17.551	USD 16.312
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD 6.276	USD 11.148
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD 33.629	USD 48.917
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD 164.132	USD 41.822
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD 3.139	USD 7.623
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD 25.023	USD 192.762
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	USD 17.366	USD 6.367
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD 520.980	USD 213.009
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	USD 12.457	USD 23.301
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD 3.980	USD 3.020
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD 8.933	USD 5.839
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD 6.334	USD 16.780
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD 53.060	USD 32.629
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD 22.805	USD 33.577
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	USD 36.892	USD 11.475
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	USD 11.448	USD 2.936
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD 85.210	USD 39.075
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	USD 25.377	USD 68.198
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD 491.292	USD 437.610
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	USD 46.644	USD 26.172
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD 349.834	USD 953.875
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD 60.959	USD 410.377
	USD 2.482.020	USD 3.401.835

7. Derivative Kontrakte

Terminkontrakte (Futures)

Terminkontrakte sind Verpflichtungen zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Finanzinstruments, einer Währung, eines Rohstoffs oder eines Index an einem fixierten zukünftigen Termin zu einem festgelegten Preis und können bar oder durch andere finanzielle Vermögenswerte abgerechnet werden. Futures sind standardisierte börsengehandelte Terminkontrakte. Bei der Eröffnung einer Terminposition zu hinterlegende Sicherheitsleistungen werden in bar oder anderen Instrumenten geleistet, und Änderungen im Wert von Terminkontrakten werden täglich über Margin-Konten abgerechnet.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

7. Derivative Kontrakte (Fortsetzung)

Einsatz von Differenzkontrakten

Differenzkontrakte („CFDs“) sind Vereinbarungen zwischen der Gesellschaft und Dritten, die es der Gesellschaft ermöglichen, ein Engagement in Preisbewegungen spezifischer Wertpapiere einzugehen, ohne die Wertpapiere tatsächlich zu erwerben. Bei der Eröffnung eines Differenzkontrakts muss die Gesellschaft bei einem Makler einen Anfangseinschuss in bar hinterlegen, der einem bestimmten Prozentsatz des Kontraktbetrags entspricht. Je nach der Fluktuation des Werts der zugrunde liegenden Wertpapiere leistet oder erhält die Gesellschaft Nachschusszahlungen. Die Veränderungen der Kontraktwerte werden als nicht realisierte Gewinne oder Verluste gebucht und die Gesellschaft weist einen realisierten Gewinn oder Verlust aus, wenn der Kontrakt geschlossen oder neu festgesetzt wird. CFDs werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und die Veränderung des Marktwerts des zugrunde liegenden Wertpapiers gegenüber dem Nennwert des zum Geschäftsjahresende gehaltenen CFDs stellt den nicht realisierten Gewinn oder Verlust aus diesen CFDs dar. Der Marktwert des zugrunde liegenden Wertpapiers wird anhand des an einer anerkannten Börse notierten Marktpreises ermittelt.

Erträge aus den Wertpapieren, die den CFDs zugrunde liegen, sowie mit dem Handel mit CFDs verbundene finanzielle Aufwendungen werden von der Gesellschaft periodengerecht ausgewiesen und in der Gewinn- und Verlustrechnung unter dem „Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ erfasst.

Low Exercise Price Options (LEPOs)

Wenn die Gesellschaft eine LEPO kauft oder verkauft, zahlt die Gesellschaft im Voraus die volle Prämie. Realisierte Gewinne und Verluste aus LEPOs werden in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Prämien aus Käufen oder Verkäufen, die fällig werden oder nicht ausgeübt werden, werden am Fälligkeitsdatum als realisierte Gewinne oder Verluste in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

Saldierung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

Zum 31. Dezember 2015 bzw. 31. Dezember 2014 unterliegen die Teilfonds den Netting-Rahmenvereinbarung mit den Kontrahenten der Futures und den CFDs. Keine finanziellen Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, die Netting-Rahmenvereinbarungen oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen, werden auf Nettobasis in der Bilanz der Gesellschaft zum 31. Dezember 2015 bzw. 31. Dezember 2014 ausgewiesen. Die Bruttobeträge der nicht realisierten Gewinne und Verluste aus Terminkontrakten und CFDs werden in der Aufstellung der Vermögenswerte der Teilfonds nach Kontrahenten gegliedert dargestellt. LEPOs unterliegen keinen Netting-Rahmenvereinbarungen oder ähnlichen Vereinbarungen. Von den Teilfonds werden Sicherheitsleistungen bei den Kontrahenten der Derivate hinterlegt, wenn die zuvor hinterlegte Marge unter die Mindesteinschussanforderung fällt. Zum 31. Dezember 2015 bzw. 31. Dezember 2014 bestanden bei den Teilfonds keine wesentlichen Beträge von nicht realisierten Verlusten aus offenen Terminkontrakten oder CFDs.

Berechnung des Gesamtrisikos

Bei der Berechnung des Gesamtrisikos nutzt die Gesellschaft einen Commitment-Ansatz für die Steuerung der Risiken. Der Commitment-Ansatz wird für alle Positionen in derivativen Finanzinstrumenten („DFI“) angewendet, ungeachtet dessen, ob sie als Teil der allgemeinen Anlagepolitik des Teilfonds, zum Zweck der Risikominderung oder zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung genutzt werden.

Schwellenländerrisiko

Die Gesellschaft investiert in Wertpapiere in Schwellenländern. Es ist darauf hinzuweisen, dass Liquiditäts- und Abrechnungsrisiken nicht den gleichen Grad an Anteilhaberschutz bieten und nicht die gleichen Anlegerinformationen zur Verfügung stehen, wie dies generell international üblich ist.

Rechtliches, steuerliches und aufsichtsrechtliches Risiko

Es kann während der Laufzeit der Gesellschaft zu rechtlichen, steuerlichen und aufsichtsrechtlichen Änderungen kommen, die sich beeinträchtigend auf die Gesellschaft auswirken können. Siehe Anmerkung 3 für Einzelheiten zur Besteuerung

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

7. Derivative Kontrakte (Fortsetzung)

Haftungsausschluss für Steuerrisiken bei Besteuerung in der Volksrepublik China („VRC“)

In der VRC wird eine Quellensteuer in Höhe von 10 % auf Dividendenzahlungen und Zinsen, die von in der VRC notierten Unternehmen an sog. Qualified Foreign Institutional Investors („QFIIs“) gezahlt werden, erhoben. Die VRC-Steuerbehörden haben bisher solche Quellensteuern jedoch nicht für Kapitalerträge, die von QFIIs beim Verkauf von A-Aktien realisiert wurden, eingezogen, obwohl solche Kapitalerträge rechtlich steuerpflichtig sind. Es besteht ein Risiko, dass die VRC-Steuerbehörden versuchen werden ohne Vorwarnung diese Steuer auf Kapitalerträge, die von QFIIs beim Verkauf von A-Aktien erzielt werden, rückwirkend einzuziehen. In diesem Fall könnten die Teilfonds negativ betroffen sein.

Leverage-Risiko

Alle Hebelfinanzierungen („Leverage“), die aus der Nutzung von derivativen Finanzinstrumenten und Techniken der effizienten Portfolioverwaltung resultieren, erfolgen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Zentralbank und werden 100 % des Nettoinventarwerts der Teilfonds nicht übersteigen.

8. Überziehungskredit

Die Gesellschaft hat die folgenden Überziehungskreditlinien mit der HSBC Bank plc vereinbart:

HSBC FTSE 100 UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 40.000.000 USD oder 10 % des NVAC
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 13.000.000 USD oder 10 % des NVAC
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 25.000.000 USD oder 10 % des NVAC
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 11.000.000 USD oder 10 % des NVAC
HSBC S&P 500 UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 120.000.000 USD oder 10 % des NVAC
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 22.000.000 USD oder 10 % des NVAC
HSBC MSCI USA UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 50.000.000 USD oder 10 % des NVAC
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 1.250.000 USD oder 10 % des NVAC
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 17.000.000 USD oder 10 % des NVAC
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 4.000.000 USD oder 10 % des NVAC
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 1.000.000 USD oder 10 % des NVAC
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 40.000.000 USD oder 10 % des NVAC
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 1.300.000 USD oder 10 % des NVAC
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 28.000.000 USD oder 10 % des NVAC
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 600.000 USD oder 10 % des NVAC
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 3.500.000 USD oder 10 % des NVAC
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 2.200.000 USD oder 10 % des NVAC
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 3.000.000 USD oder 10 % des NVAC
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 3.500.000 USD oder 10 % des NVAC
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 1.000.000 USD oder 10 % des NVAC
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 1.500.000 USD oder 10 % des NVAC
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 1.000.000 USD oder 10 % des NVAC
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 15.000.000 USD oder 10 % des NVAC
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 5.000.000 USD oder 10 % des NVAC
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 35.000.000 USD oder 10 % des NVAC
HSBC MSCI FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 15.000.000 USD oder 10 % des NVAC
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 50.000.000 USD oder 10 % des NVAC
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 35.000.000 USD oder 10 % des NVAC

NVAC steht für den Nettobetrag der bei der Depotbank, der HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited verwahrten Vermögenswerte. Sofern die Kreditlinie in Anspruch genommen wird, werden die bei der Depotbank gehaltenen Vermögenswerte und Barguthaben als Sicherheiten für die Überziehungskredite gehalten.

Für die Überziehung werden Zinsen zum Basiszinssatz der HSBC Bank plc zzgl. 2 % erhoben, die auf jährlicher Basis berechnet werden. Pro Teilfonds ist eine jährliche Gebühr von 10.000 EUR zu zahlen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

9. Transaktionen mit nahe stehenden Unternehmen und Personen und verbundene Parteien

Transaktionen mit Unternehmen mit wesentlichem Einfluss

Der Vertriebsträger, die Vertriebsstelle, der britische Vertreter, HSBC Global Asset Management (Switzerland) Limited (der Schweizer Vertreter), die Zahlstelle in Deutschland, der Anlageverwalter, die Verwaltungsstelle und die Depotbank sind alle hundertprozentige Töchter der HSBC Holdings plc und gelten deshalb als der Gesellschaft nahe stehende Unternehmen und Personen. Gebühren und Kosten für diese Unternehmen und Personen sind in Anmerkung 2 zum Abschluss offen gelegt.

Die Gesellschaft erhält von der HSBC Bank Plc gegebenenfalls Gebühren in Form von Abgaben und Gebühren, Direkthandels-Bartransaktionsgebühren, Transaktionsgebühren für Transaktionen in Sachwerten und Umtauschgebühren, um die Kosten zu decken, die der Gesellschaft bei der Bearbeitung der Ausgaben und Rücknahmen entstehen. Die Transaktionsgebühren, die die Gesellschaft im Geschäftsjahr von der HSBC Bank plc erhalten hat, beliefen sich auf 1.709.983 USD (Dezember 2014: 3.236.925 USD) und werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter dem „Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ erfasst.

Die Gesellschaft hält Bareinschüsse und Einlagen und hat gemäß den Angaben in Anmerkung 6, Abs. (b), und Anmerkung 8 Kreditlinien mit der HSBC Bank plc vereinbart. Die HSBC Bank plc gilt als Tochtergesellschaft der HSBC Holdings plc als ein nahe stehendes Unternehmen.

Der HSBC FTSE 100 UCITS ETF, der HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF, der HSBC MSCI WORLD UCITS ETF, der HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF und der HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF halten Beteiligungen an der HSBC Holdings plc, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben.

Transaktionen mit Schlüsselpersonen des Managements

Frau Melissa McDonald, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, Global Head of Product for Equities and Responsible Investment, hat auf ihren Anspruch auf Erhalt eines Verwaltungsratshonorars verzichtet.

Die Verwaltungsratsmitglieder hatten zum 31. Dezember 2015 keine direkte oder indirekte Beteiligung an von der Gesellschaft emittierten Anteilen.

10. Wesentliche Anteilinhaber

Die nachstehende Tabelle zeigt die Anzahl der Anteilinhaber, die zum 31. Dezember 2015 und zum 31. Dezember 2014 eine Beteiligung von 10 % oder mehr an den im Umlauf befindlichen Anteilen der Teilfonds der Gesellschaft hatten.

HSBC Bank plc ist der Market Maker und hält 100 % der Anteile auf dem Primärmarkt. Im Folgenden ist die Anzahl der Anteilinhaber, die 10 % oder mehr auf dem Sekundärmarkt halten, aufgeführt:

Teilfonds	Anzahl der Anteilinhaber, die 10 % oder mehr halten 31. Dezember 2015	Anzahl der Anteilinhaber, die 10 % oder mehr halten 31. Dezember 2014
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	2	2
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	2	2
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	3	4
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	2	2
HSBC S&P 500 UCITS ETF	2	2
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	2	2

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

10. Wesentliche Anteilinhaber (Fortsetzung)

Teilfonds	Anzahl der Anteilinhaber, die 10 % oder mehr halten	Anzahl der Anteilinhaber, die 10 % oder mehr halten
HSBC MSCI USA UCITS ETF	2	3
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	4	3
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	2	2
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	2	1
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	3	2
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	3	3
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	3	1
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	3	3
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	3	2
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	4	2
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	3	3
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	1	3
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	2	2
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	5	4
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	5	3
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	2	4
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	2	2
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	2	1
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	2	2
HSBC MSCI FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	2	2
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	1	1
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	1	1

11. Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Kapital der Gesellschaft besteht aus 500.000.300.002 nennwertlosen Anteilen, die unterteilt sind in 2 nennwertlose Zeichneranteile (die „Zeichneranteile“), 300.000 nennwertlose Thesaurierungsanteile (die „Thesaurierungsanteile“) und 500.000.000.000 nennwertlose Anteile (die „gewinnberechtigten, rückkaufbaren Anteile“).

Die Zeichneranteile, die vom Anlageverwalter und seinen Nominees gehalten werden, berechtigen die Inhaber zur Teilnahme und Stimmabgabe auf Hauptversammlungen der Gesellschaft, berechtigen die Inhaber jedoch nicht zur Beteiligung an den Gewinnen oder Vermögenswerten der Gesellschaft, mit Ausnahme einer Kapitalrückzahlung bei einer Abwicklung. Die Inhaber von Zeichneranteilen haben eine Stimme für jeden gehaltenen Zeichneranteil.

Die Zeichneranteile gehören nicht zum Nettoinventarwert der Gesellschaft. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

11. Genehmigtes Kapital (Fortsetzung)

Die gewinnberechtigten, rückkaufbaren Anteile berechtigen die Inhaber zur Teilnahme und Stimmabgabe auf Hauptversammlungen der Gesellschaft sowie zur gleichen Beteiligung an den Gewinnen und Vermögenswerten der einzelnen Teilfonds (vorbehaltlich ggf. unterschiedlicher Gebühren, Kosten und Auslagen verschiedener Anteilklassen). Das Kapital der Gesellschaft beträgt derzeit mehr als 300.000 EUR, was die Kapitalschwelle ist, die unter den OGAW-Vorschriften für die Errichtung einer selbstverwalteten Investmentgesellschaft erforderlich ist. Die Veränderung in der Anzahl gewinnberechtigter, rückkaufbarer Anteile im Berichtsjahr war wie folgt:

Teilfonds	Während des Geschäftsjahres		Während des Geschäftsjahres	
	Zum 1. Januar 2015	ausgegeben	zurück- genommen	Zum 31. Dezember 2015
	(Anteile)	(Anteile)	(Anteile)	(Anteile)
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	3.660.000	-	(1.200.000)	2.460.000
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	2.510.000	1.100.000	(100.000)	3.510.000
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	7.501.273	1.400.000	(2.100.000)	6.801.273
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	3.130.000	-	(490.000)	2.640.000
HSBC S&P 500 UCITS ETF	102.550.000	12.400.000	(22.000.000)	92.950.000
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	14.000.000	5.500.000	(1.000.000)	18.500.000
HSBC MSCI USA UCITS ETF	22.650.000	500.000	(5.750.000)	17.400.000
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	447.000	280.000	(140.000)	587.000
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	11.910.000	300.000	(4.200.000)	8.010.000
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	2.130.000	150.000	(1.500.000)	780.000
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1.900.000	600.000	(600.000)	1.900.000
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	26.708.065	-	(11.250.000)	15.458.065
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	460.000	250.000	(500.000)	210.000
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	30.250.000	21.750.000	(24.000.000)	28.000.000
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	75.000	75.000	-	150.000
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1.950.000	1.500.000	(450.000)	3.000.000
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	450.000	150.000	(300.000)	300.000
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	400.000	300.000	-	700.000
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	220.000	315.000	(225.000)	310.000
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	160.500	180.000	(210.000)	130.500
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	200.000	400.000	(300.000)	300.000
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	210.000	70.000	(70.000)	210.000
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	3.800.000	4.200.000	(1.050.000)	6.950.000
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	5.675.000	1.200.000	(450.000)	6.425.000
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	35.100.000	5.400.000	(12.600.000)	27.900.000
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	3.450.000	500.000	-	3.950.000
HSBS ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	67.273.310	-	(7.130.956)	60.142.354
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	21.938.343	-	(4.200.000)	17.738.343

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

11. Genehmigtes Kapital (Fortsetzung)

Teilfonds	Zum	Während	Während des	Zum
	1. Januar 2014	Geschäfts- jahres- ausgegeben	Geschäfts- jahres zurück- genommen	31. Dezember 2014
	(Anteile)	(Anteile)	(Anteile)	(Anteile)
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	4.610.000	-	(950.000)	3.660.000
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	2.710.000	500.000	(700.000)	2.510.000
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	3.301.273	5.250.000	(1.050.000)	7.501.273
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	3.630.000	500.000	(1.000.000)	3.130.000
HSBC S&P 500 UCITS ETF	64.350.000	47.800.000	(9.600.000)	102.550.000
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	5.500.000	8.500.000	-	14.000.000
HSBC MSCI USA UCITS ETF	16.650.000	6.000.000	-	22.650.000
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	447.000	280.000	(280.000)	447.000
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	8.010.000	4.800.000	(900.000)	11.910.000
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	2.430.000	-	(300.000)	2.130.000
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1.900.000	1.500.000	(1.500.000)	1.900.000
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	15.950.000	13.458.065	(2.700.000)	26.708.065
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	460.000	125.000	(125.000)	460.000
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	24.250.000	13.500.000	(7.500.000)	30.250.000
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	100.000	125.000	(150.000)	75.000
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	900.000	1.050.000	-	1.950.000
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	400.000	150.000	(100.000)	450.000
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	600.000	200.000	(400.000)	400.000
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	115.000	195.000	(90.000)	220.000
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	150.000	250.500	(240.000)	160.500
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	200.000	100.000	(100.000)	200.000
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	70.000	140.000	-	210.000
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	1.000.000	2.800.000	-	3.800.000
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	875.000	5.100.000	(300.000)	5.675.000
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	25.500.000	16.200.000	(6.600.000)	35.100.000
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	3.050.000	400.000	-	3.450.000
HSBS ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF*	-	67.273.310	-	67.273.310
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF**	-	30.714.841	(8.776.498)	21.938.343

* Der Teilfonds wurde am 27. Juni 2014 erstmalig notiert.

** Der Teilfonds wurde am 8. Juli 2014 erstmalig notiert.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

12. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Die Gesellschaft setzte die folgenden Dividenden nach dem Ende des Geschäftsjahres fest:

Teilfonds	Ex-Dividende-Datum	Ausschüttungs-satz je Anteil
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	4. Februar 2016	0,9888
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	4. Februar 2016	0,1440
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	28. Januar 2016	0,1562
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	4. Februar 2016	0,0864
HSBC S&P 500 UCITS ETF	21. Januar 2016	0,1841
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	4. Februar 2016	0,0794
HSBC MSCI USA UCITS ETF	21. Januar 2016	0,1510
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	21. Januar 2016	0,1598
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	28. Januar 2016	0,2143
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	28. Januar 2016	0,3186
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF		
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	21. Januar 2016	0,0592
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	21. Januar 2016	0,1236
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	28. Januar 2016	0,0356
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	4. Februar 2016	0,4605
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	21. Januar 2016	0,1425
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	21. Januar 2016	0,3356
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	21. Januar 2016	0,1136
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF		
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	28. Januar 2016	0,4181
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	28. Januar 2016	0,5635
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF		
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	4. Februar 2016	0,1592
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	4. Februar 2016	0,2485
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	28. Januar 2016	0,0213
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	21. Januar 2016	0,0494
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	21. Januar 2016	0,0552

Am 17. März 2016 wird die Gesamtkostenquote für bestimmte Fonds wie folgt verringert:

Fonds	Bisherige TER	Neue TER
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	0,35%	0,07%
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	0,15%	0,05%
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	0,40%	0,19%
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	0,30%	0,20%
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	0,35%	0,15%
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	0,60%	0,40%

Am 17. März 2016 beschloss der Verwaltungsrat der Gesellschaft, alle Anteile des HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF vollständig zurückzunehmen und den Fonds zu schließen.

13. Pfandrechte

Die HSBC Bank Plc besitzt dingliche Rechte an Vermögensgegenständen, die von den Teilfonds gehalten werden. Sie dienen als Sicherheit für die Verbindlichkeiten aus dem Vertrag mit den Teilfonds.

14. Genehmigung des Abschlusses

Der Abschluss wurde am 15. April 2016 vom Verwaltungsrat genehmigt.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (ungeprüft)

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015

Käufe	Kosten GBP	Verkäufe	Erlöse GBP
Lloyds Banking Group	917.386	Royal Dutch Shell	(6.445.273)
HSBC Holdings	555.089	HSBC Holdings	(5.673.268)
Inmarsat	505.543	BP	(3.948.143)
DCC	468.723	GlaxoSmithKline	(3.572.231)
Provident Financial	455.263	British American Tobacco	(3.412.568)
Berkeley Group Holdings	422.412	Vodafone Group	(3.110.775)
Merlin Entertainments	394.211	AstraZeneca	(2.804.922)
Royal Bank of Scotland	387.302	Diageo	(2.376.007)
Hikma Pharmaceuticals	360.035	Lloyds Banking Group	(2.290.048)
Worldpay Group	297.913	Barclays	(2.164.837)
Royal Dutch Shell	282.968	Prudential	(2.045.077)
CRH	229.592	BT Group	(1.899.184)
BT Group	220.804	Reckitt Benckiser Group	(1.879.081)
Barclays	205.315	Rio Tinto	(1.818.501)
London Stock Exchange Group	192.630	BG Group	(1.731.268)
BP	164.703	Unilever	(1.714.712)
Glencore	161.085	SABMiller	(1.669.523)
Royal Mail	156.461	National Grid	(1.666.873)
GlaxoSmithKline	147.606	Imperial Tobacco Group	(1.544.422)
British American Tobacco	146.461	Shire	(1.536.971)
Vodafone Group	133.384	BHP Billiton	(1.468.828)
Standard Chartered	123.429	Glencore	(1.385.516)
TUI	120.081	WPP	(1.025.955)
AstraZeneca	119.556	Standard Chartered	(997.289)
Diageo	103.008	Compass Group	(955.761)
Aviva	98.688	Aviva	(931.852)
		Tesco	(924.345)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (ungeprüft) (Fortsetzung)

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015

Käufe	Kosten EUR	Verkäufe	Erlöse EUR
Banco Santander	2.071.725	Repsol	(680.826)
Summe	2.011.538	Banco Santander	(517.083)
Bayer	1.929.945	Sanofi	(453.850)
Sanofi	1.889.418	Bayer	(428.245)
Anheuser-Busch	1.489.045	Summe	(376.459)
Daimler	1.453.935	Anheuser-Busch	(335.881)
Fresenius SE & Co KGaA	1.453.033	Daimler	(317.341)
BASF	1.324.188	RWE	(316.789)
Safran	1.322.632	Telefonica	(311.268)
Siemens	1.269.289	BBV Argentario	(290.685)
Allianz	1.219.784	Siemens	(286.983)
Telefonica	1.202.481	ENI	(283.697)
BNP Paribas	1.127.048	BASF	(280.819)
SAP	1.085.875	Allianz	(270.187)
Unilever	1.080.564	BNP Paribas	(250.923)
BBV Argentario	1.055.536	Unilever	(247.951)
ING Groep Certs	1.000.321	ING Groep Certs	(216.976)
Deutsche Telekom	915.607	Vivendi	(212.657)
AXA	894.868	AXA	(194.805)
Intesa Sanpaolo	882.391	SAP	(183.683)
LVMH	788.416	LVMH	(177.356)
ENI	766.619	Intesa Sanpaolo	(177.142)
Deutsche Bank	745.767	L'Oreal	(158.727)
Volkswagen	745.683	Air Liquide	(154.738)
L'Oreal	725.745	Deutsche Telekom	(152.348)
Iberdrola	712.623	Iberdrola	(149.811)
Air Liquide	711.359	Deutsche Bank	(149.734)
Unicredit	708.555	Carrefour	(148.932)
Schneider Elte	662.801	ASML Holding	(145.585)
Danone	659.436	Airbus Group	(141.185)
Vinci	649.450	Societe Generale	(139.505)
Airbus Group	644.606	Schneider Elte	(131.254)
Societe Generale	630.583	Industria De Diseno Textil	(128.699)
Enel	627.118	Muenchener Ruecker	(127.106)
ASML Holding	622.119	Volkswagen	(116.370)
Orange	567.290	BMW	(116.247)
Industria De Diseno Textil	566.494	Enel	(115.509)
BMW	557.881	Vinci	(115.070)
Nokia	524.771	Danone	(112.939)
Engie	519.730	Nokia	(110.901)
Vivendi	496.261	Engie	(103.005)
Muenchener Ruecker	481.588		
Deutsche Post	468.811		

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (ungeprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Toyota Motor	2.420.025	Toyota Motor	(3.644.852)
Mitsubishi UFJ Financial Group	1.098.719	Mitsubishi UFJ Financial Group	(1.834.815)
Sony	905.253	Softbank	(1.203.363)
Softbank	769.319	Sumitomo Mitsui Financial Group	(1.140.532)
Honda Motor	735.215	Honda Motor	(1.129.206)
Fanuc	695.125	Mizuho Financial Group	(1.015.123)
Sumitomo Mitsui Financial Group	689.833	KDDI	(945.763)
Mizuho Financial Group	665.676	Canon	(920.595)
KDDI	573.848	Fanuc	(849.467)
Takeda Pharmaceutical	553.636	Takeda Pharmaceutical	(848.147)
Japan Tobacco	492.634	Japan Tobacco	(841.870)
Canon	472.019	NTT DoCoMo	(808.136)
Japan Post Holdings	460.796	Astellas Pharma	(719.948)
Astellas Pharma	440.311	Seven and I Holdings Co Ltd	(706.318)
Hitachi	436.873	Sony	(701.400)
Seven and I Holdings Co Ltd	433.877	East Japan Railway	(663.131)
Alps Electric	412.146	Tokio Marine Holdings	(622.138)
East Japan Railway	403.496	Murata Manufacturing	(620.829)
Japan Post Bank	388.788	Hitachi	(617.500)
Ryohin Keikaku	388.261	Nippon Telegraph & Telephone	(616.371)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (ungeprüft) (Fortsetzung)

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015

Käufe	Kosten GBP	Verkäufe	Erlöse GBP
Aggreko	502.984	Provident Financial	(741.862)
G4S	463.300	DCC	(738.755)
WM Morrison Supermarkets	435.902	Berkeley Group Holdings	(661.156)
Tullow Oil	419.808	Inmarsat	(655.195)
Meggitt	387.020	Merlin Entertainments	(490.011)
Weir Group	376.871	Hikma Pharmaceuticals	(464.765)
AA	365.833	Catlin Group	(377.372)
B&M European Value	340.690	CSR	(232.498)
Auto Trader Group	312.791	Synergy Health	(203.150)
Woodford Patient Capital Trust	133.217	Pace	(202.740)
P2P Global Investments	130.432	Alent	(163.696)
Virgin Money Holdings	126.666	HellermannTyton	(151.582)
Assura	126.666	Rexam	(125.043)
Saga	125.049	Croda International	(120.300)
Tritax Big Box	112.080	Informa	(118.111)
Just-Eat	111.542	Inchcape	(117.003)
John Laing Group	107.793	DS Smith	(111.908)
Foxtons	105.310	Cobham	(108.014)
Finsbury Growth & Income Trust	103.669	Rightmove	(105.970)
Vectura Group	103.470	RPC Group	(104.708)
NCC Group	100.877		
Renewables Infrastructure Group Limited	98.857		
Safestore Holdings	97.605		
Harbourvest Global Private Equity	97.570		
GCP Infrastructure Investments	94.565		
Marshalls Group	94.220		
Wizz Air Holdings	93.710		
Merlin Entertainments	91.550		
SSP Group	88.753		
Sophos Group	85.202		
Circassia Holdings Limited	82.706		
Clarkson	80.283		

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (ungeprüft) (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Apple	9.347.276	Apple	(20.416.909)
Microsoft	5.960.071	Microsoft	(10.283.425)
Exxon Mobil	5.078.842	Exxon Mobil	(9.372.703)
FaceBook	5.024.302	General Electric	(8.665.621)
Berkshire Hathaway	4.690.594	Allergan	(7.897.487)
American Airlines Group	4.677.763	Johnson & Johnson	(7.202.896)
General Electric	4.511.342	Wells Fargo & Co	(6.689.965)
Actavis Plc	4.506.620	Berkshire Hathaway	(6.566.690)
Johnson & Johnson	4.300.064	Comcast	(6.335.789)
Wells Fargo & Co	3.885.558	JP Morgan Chase & Company	(6.008.817)
Procter & Gamble	3.581.411	Pfizer	(5.941.466)
JP Morgan Chase & Company	3.575.380	Procter & Gamble	(5.486.237)
Amazon.Com	3.494.239	Verizon Comms	(5.225.488)
Pfizer	3.436.095	Chevron	(4.876.698)
Alphabet	3.230.557	AT & T Inc	(4.605.387)
HCA Holdings	3.144.987	FaceBook	(4.442.736)
AT & T Inc	3.125.880	Coca Cola	(4.415.831)
Verizon Comms	2.912.706	Gilead Sciences	(4.411.665)
Chevron	2.839.531	Walt Disney	(4.359.254)
Illumina	2.786.018	Bank of America	(4.303.447)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (ungeprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015

Käufe	Kosten EUR	Verkäufe	Erlöse EUR
Nestle	2.191.441	Nestle	(667.871)
Novartis	2.067.609	Novartis	(601.020)
Roche Holding	1.764.540	Roche Holding	(468.225)
HSBC Holdings	1.723.593	Royal Dutch Shell	(464.435)
Banco Santander	1.156.560	HSBC Holdings	(396.759)
BP	1.149.078	Novo Nordisk	(389.047)
Royal Dutch Shell	1.791.304	Sanofi	(301.589)
Bayer	1.063.190	Lafarge Holcim	(367.684)
Novo Nordisk	1.048.180	BP	(293.298)
Sanofi	1.039.625	Bayer	(279.732)
Summe	1.030.821	British American Tobacco	(256.436)
GlaxoSmithKline	981.528	Summe	(252.724)
British American Tobacco	916.091	GlaxoSmithKline	(251.831)
Vodafone Group	854.528	Anheuser-Busch InBev	(235.625)
Anheuser-Busch InBev	853.053	Banco Santander	(234.999)
Daimler	811.976	Vodafone Group	(226.815)
BASF	779.318	Daimler	(204.719)
AstraZeneca	769.904	AstraZeneca	(203.043)
Siemens	749.374	Siemens	(197.045)
SAP	745.833	BASF	(189.078)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (ungeprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Actavis Plc	832.371	Apple	(4.753.334)
Google	516.786	Microsoft	(2.361.761)
FaceBook	468.159	Exxon Mobil	(2.160.692)
Synchrony Financial	399.974	Allergan	(2.017.064)
Apple	355.840	General Electric	(1.977.694)
Coca-Cola	302.592	Johnson & Johnson	(1.724.890)
Citizens Financial Group	282.577	Google	(1.681.327)
Alkermes	245.364	Wells Fargo & Co	(1.669.448)
Berkshire Hathaway	243.916	JP Morgan Chase & Company	(1.476.538)
Markel	240.799	Pfizer	(1.395.301)
General Electric	240.699	Procter & Gamble	(1.260.543)
Abbvie	237.746	Verizon Communications	(1.210.300)
Exxon Mobil	234.042	Amazon.Com	(1.165.677)
AT & T Inc	217.307	AT & T Inc	(1.159.651)
Microsoft	209.866	Chevron	(1.096.234)
Amazon.Com	208.728	FaceBook	(1.083.010)
Amylam Pharmaceuticals	204.977	Intel	(1.072.730)
Procter & Gamble	199.066	Walt Disney	(1.066.393)
Allergan	197.645	Bank of America	(1.047.350)
Johnson & Johnson	196.892	Gilead Sciences	(1.046.620)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (ungeprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Banco Bradesco	533.495	Itau Unibanco Banco Multiplo	(258.442)
Itau Unibanco Banco Multiplo	532.488	Banco Bradesco	(258.187)
Ambev	476.621	Ambev	(232.945)
Petrobras	358.972	Petrobras	(217.558)
Vale	321.405	Vale	(141.788)
BRF	228.275	BRF	(111.138)
Cielo	174.578	Souza Cruz	(108.912)
Itausa Investimentos Itau	172.228	Cielo	(86.300)
Telef Brasil	123.617	Itausa Investimentos Itau	(85.028)
BB Seguridade Participacoes	121.392	Ultrapar Participacoes	(61.527)
Ultrapar Participacoes	117.264	BB Seguridade Participacoes	(60.607)
Banco Do Brasil	105.640	BM&F Bovespa	(60.485)
BM&F Bovespa	95.643	Banco Do Brasil	(52.809)
Embraer	93.723	Embraer	(43.518)
Companhia Brasileira de Distribuicao	87.395	CCR	(38.956)
Kroton Educational	74.970	Kroton Educational	(38.431)
CCR	73.104	Telef Brasil	(38.130)
Klabin	62.341	Companhia Brasileira de Distribuicao	(34.635)
Lojas Renner	59.582	Bradespar	(31.179)
Equatorial Energia	57.110	Fibria Celulose	(30.242)
Lojas Americanas	56.783	Lojas Renner	(30.053)
Fibria Celulose	54.306	Lojas Americanas	(28.927)
Tim Participacoes	53.726	Metalurgica Gerdau	(28.623)
JBS	52.117	JBS	(27.809)
Souza Cruz	50.926		

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (ungeprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Oil Search	530.239	Commonwealth Bank of Australia	(4.060.944)
Commonwealth Bank of Australia	382.081	AIA GROUP	(3.032.579)
Caltex Australia	378.551	Westpac Banking	(3.028.871)
South32	366.715	BHP Billiton	(2.745.677)
Australia & NZ Banking Group	356.729	Australia & NZ Banking Group	(2.649.044)
Westpac Banking	346.575	National Australia Bank	(2.546.234)
National Australia Bank	345.752	CK Hutchison Holdings	(1.799.486)
Hong Kong Land Holding	269.838	HK Exchanges & Clearing	(1.566.434)
AIA GROUP	268.908	Wesfarmers	(1.433.249)
DUET	257.387	CSL	(1.335.969)
Aristocrat Leisure	248.372	Sun Hung Kai Properties	(1.094.049)
BHP Billiton	230.300	Woolworths Holding	(1.046.398)
Challenger	226.891	DBS Group Holding	(1.009.980)
Sun Hung Kai Properties	208.425	Singapore Telecommunications	(949.671)
HK Exchanges & Clearing	157.522	Cheung Kong Property Holdings	(879.199)
Platinum Asset Management	155.734	United Overseas Bank	(865.601)
Oversea Chinese Banking	151.824	Oversea Chinese Banking	(861.072)
HK Electric	138.818	Telstra	(826.681)
WH Group	134.172	Woodside Petroleum	(791.110)
Wesfarmers	119.085	Rio Tinto	(761.385)
DBS Group	118.801	Macquarie Group	(691.150)
CSL	110.893	CLP Holdings	(633.019)
Transurban Group	103.932	Scentre Group	(617.864)
Melco Crown Entertainment	101.426		
NPV	101.360		
CK Hutchison Holdings Limited	100.143		
Woolworths	96.816		

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (ungeprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Alibaba Group Holding	496.036	Samsung Electronics	(4.168.169)
Baidu	335.896	Taiwan Semicon Manufacturing	(2.981.131)
Samsung Electronics	323.685	Tencent Holdings	(2.377.485)
Taiwan Semicon Manufacturing	245.531	China Mobile	(2.080.448)
Tencent Holdings	238.942	China Construction Bank	(1.648.861)
China Construction Bank	187.366	Industrial & Commercial Bank of China	(1.393.063)
China Mobile	164.016	Bank of China	(1.181.627)
Industrial & Commercial Bank of China	103.003	China Life Insurance	(936.986)
Ctrip Com International	96.987	Hyundai Motor	(880.199)
NetEase	90.223	Hon Hai Precision Industry	(871.030)
Cheil Industries	88.061	Ping An Insurance	(741.016)
Hon Hai Precision Industries	83.548	CNOOC	(717.078)
Goldin Properties Holdings	83.289	Sk hynix	(646.481)
Bank of China	82.078	PetroChina	(627.901)
China Life Insurance	68.651	MediaTek	(601.659)
Ping An Insurance	68.603	China Petroleum & Chemical	(512.369)
JD.Com	63.619	Shinhan Financial Group	(501.942)
Hyundai Motor	59.023	Pohang Iron Steel	(470.463)
CITIC Securities	57.388	Naver	(457.569)
China CNR Corporation	48.941	Hyundai Mobis	(449.813)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (ungeprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Akbank	429.226	Garanti Bankasi	(342.926)
Garanti Bankasi	320.909	Akbank	(281.986)
BIM Birlesik Magazalar	181.821	BIM Birlesik Magazalar	(200.787)
Turkcell Iletism Hizmetleri	176.499	Turkcell Iletism Hizmetleri	(194.651)
Turkiye IS Bankasi	149.893	Tupras-Turkiye Petrol Rafine	(163.166)
Tupras-Turkiye Petrol Rafine	149.518	Turkiye IS Bankasi	(155.516)
Sabanci Holding	146.882	Sabanci Holding	(154.033)
Turkiye Halk Bankasi	135.294	KOC Holding	(141.724)
KOC Holding	129.806	Turkiye Halk Bankasi	(138.248)
Eregli Demir Ve Celik Fabrik	103.808	Eregli Demir Ve Celik Fabrik	(100.115)
Emlak Konut Gayrimenkul	92.596	Emlak Konut Gayrimenkul	(95.832)
Turk Hava Yollari	81.957	Turk Hava Yollari	(87.367)
Anadolou Efes Biracilik	79.757	Anadolou Efes Biracilik	(84.943)
Tav Havalimanlari	64.937	Turk Telekomunikasyon	(83.801)
Yapi Kredi	59.029	Arcelik	(65.977)
Arcelik	57.823	Tav Havalimanlari	(65.637)
Turkiye Vakiflar Bankasi	56.321	Yapi Kredi	(60.259)
Turk Telekomunikasyon	56.235	Coca Cola Icecek	(58.646)
Coca Cola Icecek	53.927	Turkiye Vakiflar Bankasi	(58.049)
Ulker Biskuvi Sanayi	52.160	Ulker Biskuvi Sanayi	(51.498)
Enka Insaat	46.372	Enka Insaat	(46.780)
Ford Otomotiv Sanayi	39.039	Ford Otomotiv Sanayi	(44.234)
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	37.055	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	(43.661)
Turk Sise Ve Cam Fabrikalari	34.092	Turk Sise Ve Cam Fabrikalari	(38.079)
		Petkim Petrokimya Holding	(32.042)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (ungeprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Verisk Analytics	478.423	Apple	(5.054.851)
Federal Realty Investment Trust	466.664	Exxon Mobil	(2.820.677)
Medivation	459.614	Microsoft	(2.500.666)
Robert Half International	428.101	General Electric	(2.170.260)
Regency Centers	423.206	Johnson & Johnson	(2.051.929)
Zillow Group	421.779	JP Morgan Chase & Company	(1.804.394)
SEI Investments	419.555	Nestle	(1.678.756)
USS	397.921	Wells Fargo & Co	(1.662.823)
OGE Energy	375.129	Google	(1.641.748)
Fuchs Petrolub	372.703	Novartis	(1.621.598)
Netsuite	369.059	Procter & Gamble	(1.506.021)
Palo Alto Networks	358.501	Toyota Motor	(1.494.508)
Eaton Vance	351.963	Royal Dutch Shell	(1.460.172)
Croda International	346.852	Walt Disney	(1.425.115)
Oceaneering International	340.124	Verizon Communications	(1.361.088)
Resmed	331.099	Roche Holding	(1.340.932)
Camden Property Trust	327.013	Pfizer	(1.293.626)
Zardoya Otis	318.877	Unilever	(1.206.226)
International Flavours & Fragrances	311.744	Oracle	(1.169.877)
Koninklijke Vopak	310.979	Coca-Cola	(1.162.940)
ISIS Pharmaceuticals	295.190		
Energen	249.033		
Liberty Property Trust	237.552		
Partners Group	234.255		
Albemarle	218.395		
Equinix Inc	217.356		
Cheniere Energy	205.022		
Seven Bank	199.573		
Hugo Boss	198.575		
Auto Trader Group	196.610		
William Hill	194.367		
Avago Technologies	192.771		
Actavis	189.839		
Constellation Software	185.701		
Randgold Resources	184.025		
FaceBook	181.967		
Regeneron Pharms	169.488		
Alliant Energy	169.477		
Alkermes	169.286		
Inmarsat	168.711		

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (ungeprüft) (Fortsetzung)

HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Tencent Holdings	618.197	Tencent Holdings	(1.374.425)
China Mobile	435.899	China Construction Bank	(928.183)
China Construction Bank	424.535	China Mobile	(899.035)
Alibaba	414.136	Industrial & Commercial Bank of China	(844.501)
Industrial & Commercial Bank of China	352.300	Baidu	(684.258)
Baidu	293.600	Bank of China	(541.255)
Bank of China	236.668	China Life Insurance	(416.689)
Infosys	201.412	OAO Gazprom	(395.613)
China Life Insurance	189.549	Alibaba	(382.140)
OAO Gazprom	176.959	Itau Unibanco Holding	(381.989)
Itau Unibanco Holding	159.953	Infosys	(376.656)
Ambev	154.193	Ambev	(352.517)
Ping An Insurance	151.122	Ping An Insurance	(325.226)
Lukoil	135.739	Lukoil	(310.676)
HDFC Bank	134.909	CNOOC	(300.384)
CNOOC	134.160	Petrochina	(298.873)
Petrochina	133.118	Banco Bradesco	(287.017)
JD Com	125.846	HDFC Bank	(283.050)
Banco Bradesco	119.842	China Petroleum & Chemical	(270.773)
China Petroleum & Chemical	116.969	Bank of Communications	(257.203)
Bank Of Communications	107.170	Petrobras	(193.302)
Magnit	93.161	Magnit	(187.281)
Sberbank of Russia	83.508	Sberbank of Russia	(181.539)
China OS Land & Investment	80.146	BRF - Brasil Foods	(178.297)
ICICI Bank	79.573	China OS Land & Investment	(177.461)
BRF - Brasil Foods	77.337	China Merchants Bank	(174.004)
China Merchants Bank	75.538	ICICI Bank	(173.356)
Reliance Industries	69.731	Reliance Industries	(170.104)
Agricultural Bank of China	68.789	Agricultural Bank of China	(153.655)
		Vale	(140.548)
		China Telecom	(138.363)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (ungeprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Tencent Holdings	16.658.453	Tencent Holdings	(22.830.438)
China Mobile	13.609.956	China Mobile	(17.746.471)
China Construction Bank	13.477.754	China Construction Bank	(15.338.090)
Industrial & Commercial Bank of China	9.073.670	Industrial & Commercial Bank of China	(12.796.885)
Alibaba Group Holding	7.731.425	Bank of China	(10.830.295)
Bank of China	7.583.826	Ping An Insurance	(7.516.475)
Baidu	5.516.064	China Life Insurance	(7.084.638)
China Life Insurance	5.373.092	CNOOC	(5.599.885)
Ping An Insurance	5.207.234	PetroChina	(5.033.197)
CNOOC	4.141.475	China Petroleum & Chemical	(4.663.181)
PetroChina	3.769.430	China OS Land & Investment	(3.286.508)
China Petroleum & Chemical	3.398.594	China Merchants Bank	(2.873.492)
China OS Land & Investment	2.242.034	China Pacific Insurance Group	(2.795.660)
Haitong Securities	2.133.544	Agricultural Bank of China	(2.409.106)
China Pacific Insurance Group	2.117.452	China Unicom Hong Kong	(2.062.535)
China Merchants Bank	1.999.792	Lenovo Group	(1.999.341)
Agricultural Bank of China	1.892.577	China Resources Land	(1.972.659)
CITIC Securities	1.818.265	Hengan International Group	(1.908.358)
China Resources Land	1.685.506	China Telecom	(1.867.072)
Citic Pacific	1.571.280	China Minsheng Banking	(1.830.328)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (ungeprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Naspers	748.306	Naspers	(80.221)
MTN Group	311.272	MTN Group	(39.759)
Sasol	234.662	Sasol	(28.210)
Steinhoff International Holdings	209.977	Sanlam	(25.314)
Firstrand	189.114	Nampak	(24.354)
Standard Bank Group	178.380	Standard Bank	(22.375)
Aspen Pharmacare Holdings	125.848	Firstrand	(20.157)
Remgro	123.000	PPC	(16.489)
Sanlam	118.804	Remgro	(15.276)
Bidvest Group	103.153	Aspen Pharmacare Holdings	(14.544)
Woolworths Holdings	96.342	Bidvest Group	(12.788)
Fortress Income Fund	82.725	Steinhoff International Holdings	(11.193)
Shoprite Holdings	71.024	Shoprite Holdings	(9.020)
Mondi	69.123	Woolworths Holdings	(8.356)
New Europe Property Investment	65.870	African Rainbow Minerals	(7.770)
Growthpoint Properties Limited	62.540	Barclays Africa Group	(6.905)
Redefine Properties Limited	58.356	Vodacom Group	(6.338)
Barclays Africa Group	57.788	Mr Price Group	(6.196)
Hyprop Investments	57.373	Assore	(5.821)
Medi Clinic	55.896	Nedbank Group	(5.715)
Mr Price Group	54.180	Growthpoint Properties Limited	(5.614)
Vodacom Group	52.743	Tiger Brands	(5.538)
Tiger Brands	50.336	Discovery	(5.233)
Discovery	48.478	RMB Holdings	(5.165)
Pioneer Foods Limited	46.908	Kumba Iron	(5.054)
RMB Holdings	46.452	Netcare	(4.930)
Anglogold	45.603	Imperial Holdings	(4.722)
Nedbank Group	44.765		
Brait	41.745		
Truworths International	41.116		

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (ungeprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Royal Bank of Canada	1.831.316	Royal Bank of Canada	(576.187)
Valeant Pharmaceuticals	1.604.387	Toronto-Dominion Bank	(508.764)
Toronto-Dominion Bank	1.550.634	Bank Of Nova Scotia	(401.808)
Bank Of Nova Scotia	1.194.093	Canadian National Railway	(371.253)
Canadian National Railway	1.012.757	Valeant Pharmaceuticals	(347.852)
Suncor Energy	828.265	Suncor Energy	(293.570)
Manulife Financial	784.666	Manulife Financial	(264.631)
Enbridge	772.001	Canadian Pacific Railway	(261.162)
Bank of Montreal	749.677	Bank of Montreal	(254.226)
Brookfield Asset Management	631.219	Enbridge	(249.219)
Canadian Imperial Bank	583.178	Brookfield Asset Management	(199.567)
Canadian Natural Resources	566.407	Canadian Imperial Bank	(195.605)
TransCanada	550.206	BCE	(193.017)
Canadian Pacific Railway	522.798	Canadian Natural Resources	(192.540)
Potash Corp of Saskatchewan	473.231	TransCanada	(183.935)
Magna International	451.098	Magna International	(161.711)
Sun Life Financial	400.802	Potash Corp of Saskatchewan	(155.572)
Alimentation Couche-Tard	375.582	Sun Life Financial	(133.873)
Thomson Reuters	295.244	Agrium	(116.323)
Agrium	283.188	Alimentation Couche-Tard	(115.839)
Cenovus Energy	282.005	Thomson Reuters	(107.739)
Goldcorp	252.970	Goldcorp	(91.258)
Rogers Communications	252.486	Rogers Communications	(88.452)
		Cenovus Energy	(83.414)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (ungeprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
America Movil	1.185.133	America Movil	(2.243.752)
Fomento Economico Mexicano	638.693	Fomento Economico Mexicano	(1.293.787)
Grupo Televisa	601.664	Grupo Televisa	(1.212.936)
Grupo Financiero Banorte	509.775	Grupo Financiero Banorte	(976.507)
Cemex	486.956	WalMart de Mexico	(916.050)
WalMart de Mexico	476.957	Grupo Mexico	(726.580)
Grupo Mexico	410.819	Cemex	(716.811)
Coca-Cola Femsa	363.005	Alfa A Com	(510.486)
Alfa A Com	318.957	Coca-Cola Femsa	(411.721)
Fibra Uno Administration	253.487	Fibra Uno Administration	(407.405)
Grupo Financiero Inbursa	219.209	Grupo Financiero Inbursa	(376.844)
Grupo Aeroportuario	205.519	Grupo Aeroportuario	(372.453)
Bimbo	169.115	Bimbo	(321.909)
Grupo Financiero Santander	139.563	Grupo Financiero Santander	(257.957)
Mexichem	130.702	Kimberly-Clark de Mexico	(231.363)
Kimberly-Clark de Mexico	123.973	Promotora y Operadora de Infraestructura	(221.409)
Gruma	117.829	Mexichem	(182.852)
Promotora y Operadora de Infraestructura	108.890	Gruma	(176.584)
Grupo Carso	93.912	Grupo Carso	(175.268)
Arca Continental	91.260	Arca Continental	(169.823)
Industrias Penoles	90.264	El Puerto De Liverpool	(163.474)
El Puerto De Liverpool	89.824	Industrias Penoles	(147.960)
Gentera	71.184	Gentera	(138.211)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (ungeprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
America Movil	431.205	Souza Cruz	(70.025)
Itau Unibanco Banco Multiplo	382.514	SACI Falabella	(62.470)
Ambev	380.571	Telesites	(34.425)
Banco Bradesco	362.974	America Movil	(28.704)
Fomento Economico Mexicano	235.848	Almacenes Exito	(22.121)
Grupo Televisa	226.525	Isagen S.A.	(21.486)
Grupo Financiero Banorte	194.810	Banco Davivienda	(20.110)
WalMart de Mexico	190.692	Vina Concha Y Toro	(19.440)
		Cyrela Brazil Realty SA	
BRF - Brasil Foods	178.652	Empreendimentos e Participacoes	(15.510)
Petrobras	320.679		
Cemex	160.649	Petrobras	(16.149)
Cielo	149.119	Genomma Lab Internacional	(14.728)
Grupo Mexico	144.225	Cemex Latam Holdings	(14.161)
Itausa Investimentos Itau	124.841	Bradespar	(13.902)
Credicorp	123.691	Grupo Argos	(13.542)
Vale	207.764	Fomento Economico Mexicano	(13.343)
Ultrapar Participacoes	101.528	Grupo Televisa	(12.909)
BB Seguridade Participacoes	92.918	Metalurgica Gerdau	(11.692)
Telef Brasil	90.266	AES Tiete	(10.697)
BM&F Bovespa	84.148	Centrais Eletricas Brasileiras	(9.550)
Fibra Uno Administration	83.792	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica	(9.438)
Enersis	80.501	Minera Frisco	(8.689)
Alfa	79.681	Banco Estrado Rio Grande	(7.909)
Banco Do Brasil	77.314	Usinas Siderurgicas De Minas Gerais	(6.777)
		Oi	(6.295)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (ungeprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Bank Central Asia	3.113.730	Bank Central Asia	(2.104.208)
Astra International	2.807.045	Telekomunikasi Indonesia Persero	(1.837.660)
Telekomunikasi Indonesia	2.617.476	Astra International	(1.772.599)
Bank Rakyat Indonesia	2.438.341	Bank Rakyat Indonesia	(1.574.990)
Bank Mandiri	1.893.026	Bank Mandiri	(1.192.922)
Unilever Indonesia	1.047.681	Unilever Indonesia	(770.962)
Perusahaan Gas Negara	936.033	Bank Negara Indonesia	(537.028)
Bank Negara Indonesia	865.450	Perusahaan Gas Negara	(530.325)
Matahari Department Store	740.017	Matahari Department Store	(464.192)
Semen Indonesia Persero	738.435	Kalbe Farma	(454.650)
Kalbe Farma	680.719	Semen Indonesia Persero	(432.453)
Hanjaya Mandala Sampoerna	631.230	United Tractor	(415.025)
United Tractor	604.340	Indocement Tunggul Prakarsa	(381.934)
Indocement Tunggul Prakarsa	596.152	Indofood Sukses Makmur	(347.748)
Indofood Sukses Makmur	568.706	Gudang Garam	(296.451)
PT Summarecon Agung	502.554	PT Lippo Karawaci	(293.262)
Charoen Pokphand Indonesia	475.800	Charoen Pokphand Indonesia	(243.075)
Gudang Garam	459.396	Surya Citra Media	(217.820)
PT Lippo Karawaci	426.659	Indofood CBP Sukses Makmur	(200.566)
Surya Citra Media	424.979	Tower Bersama Infrastructure	(196.290)
Tower Bersama Infrastructure	313.603	Bumi Serpong Damai	(164.927)
Indofood CBP Sukses Makmur	296.028	Bank Danamon	(160.873)
Bank Danamon	278.279	Tambang Batubara Bukit Asam	(157.717)
Bumi Serpong Damai	276.171		

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (ungeprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Public Bank	743.059	Public Bank	(937.377)
Tenaga Nasional	740.578	Tenaga Nasional	(770.360)
Malayan Banking	636.521	Malayan Banking	(767.844)
CIMB Group Holdings Berhad	430.439	Sime Darby	(497.011)
Sime Darby	409.245	CIMB Group Holdings Berhad	(493.576)
DiGi. Com	319.038	DiGi. Com	(356.230)
Genting	284.858	Genting	(322.989)
Axiata Group Berhad	259.848	Axiata Group Berhad	(322.190)
Petronas Chemical Group	250.929	Petronas Chemical Group	(286.975)
Petronas Gas	233.753	Petronas Gas	(283.000)
IHH Healthcare	211.303	IHH Healthcare	(242.753)
Maxis	196.379	IOI Corporation Berhad	(240.691)
IOI Corporation Berhad	193.344	Maxis	(236.409)
Genting Malaysia	188.444	Genting Malaysia	(224.368)
AMMB Holdings	172.861	AMMB Holdings	(215.511)
IJM	163.671	Kuala Lumpur Kepong Berhad	(199.465)
Kuala Lumpur Kepong Berhad	154.249	MISC	(162.579)
MISC	140.214	IJM	(160.417)
Gamuda	128.697	Gamuda	(159.810)
Sapurakencana Petroleum	128.384	Sapurakencana Petroleum	(156.806)
British American Tobacco	123.854	British American Tobacco	(149.334)
Hong Leong Bank Berhad	120.215	Hong Leong Bank Berhad	(145.770)
Telekom Malaysia	116.109	Telekom Malaysia	(137.913)
PPB Group Berhad	108.781	PPB Group Berhad	(127.770)
YTL	106.615	YTL	(127.496)
Dialog Group	90.231	UMW Holdings	(108.730)
UMW Holdings	87.585	Dialog Group	(97.762)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (ungeprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Taiwan Semicon Manufacturing	2.875.689	Taiwan Semicon Manufacturing	(2.119.024)
Hon Hai Prec Industry	1.039.811	Hon Hai Precision Industry	(760.447)
MediaTek	483.840	MediaTek	(321.946)
Cathay Financial Holding	334.572	Cathay Financial Holding	(261.434)
Fubon Financial Holding	316.221	Fubon Financial Holding	(249.835)
Chunghwa Telecom	308.137	Chunghwa Telecom	(231.822)
Delta Electronics	275.063	Largan Precision	(203.808)
Nan Ya Plastics	268.567	Nan Ya Plastics	(201.756)
Formosa Plastics	254.007	Chinatrust Financial Holding	(193.502)
Chinatrust Financial Holding	253.335	Delta Elt Industrial	(191.598)
Largan Precision	247.218	Formosa Plastics	(189.331)
China Steel	233.297	China Steel	(172.003)
Mega Financial Holding	211.068	Uni-President Enterprises	(161.996)
Advanced Semiconductor Engineering	210.772	Mega Financial Holding	(161.635)
Uni-President Enterprises	208.267	Advanced Semiconductor Engineering	(154.585)
Formosa Chemical & Fiber	191.534	Formosa Chemical & Fiber	(146.577)
Catcher Technology	180.882	Catcher Technology	(138.780)
Asustek Computer	180.368	Asustek Computer	(131.924)
Quanta Computer	159.626	Quanta Computer	(118.899)
Taiwan Mobile	145.688	Taiwan Mobile	(108.357)
United Micro Electronics	136.577	Siliconware Precision	(102.882)
Pegatron	136.187	China Development Financial	(97.143)
		United Micro Electronics	(96.007)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (ungeprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI KOREA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Samsung Electronics	794.412	Samsung Electronics	(870.345)
Hyundai Motor	157.584	Hyundai Motor	(160.488)
Sk hynix	122.231	Sk hynix	(121.178)
Amorepacific	103.009	Shinhan Financial Group	(87.034)
Naver	87.690	Naver	(86.019)
Shinhan Financial Group	87.205	Hyundai Mobis	(82.186)
Pohang Iron Steel	85.918	Pohang Iron Steel	(78.622)
Cheil Industries	79.446	KB Financial Group	(71.363)
Hyundai Mobis	75.907	Amorepacific	(69.184)
KB Financial Group	70.697	Kia Motors	(60.411)
LG Chemicals	64.231	LG Chemicals	(59.213)
Kia Motors	62.426	Korea Electric Power	(53.403)
Samsung Life Insurance	59.302	KT & G	(43.787)
Korea Electric Power	55.350	Samsung Fire & Marine Insurance	(41.072)
Samsung Fire & Marine Insurance	51.757	Hana Financial Holdings	(39.668)
KT & G	49.570	LG Display	(35.222)
Samsung SDS	46.592	Samsung SDS	(35.173)
Hana Financial Holdings	44.343	Samsung SDI	(34.772)
SK Innovation	37.746	Samsung Corporation	(32.575)
Hyundai Glovis	37.160	LG Household & Healthcare	(31.223)
LG Household & Healthcare	37.035		

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (ungeprüft) (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Simon Property Group	4.679.478	Simon Property Group	(1.767.950)
Cheung Kong Property Holdings	2.845.007	Public Storage	(867.270)
Public Storage	2.327.638	Mitsubishi Estate	(812.324)
Mitsubishi Estate	2.261.440	Mitsui Fudosan	(788.299)
Unibail-Rodamco	2.205.411	Equity Residential	(772.679)
Equity Residential	2.202.572	Unibail-Rodamco	(763.969)
Mitsui Fudosan	2.152.894	Welltower	(675.529)
Sun Hung Kai Properties	2.129.471	Sun Hung Kai Properties	(663.633)
Welltower	2.128.272	Avalonbay Communities	(649.492)
Ventas	1.916.774	Ventas	(646.278)
Avalonbay Communities	1.891.547	Global Logistic Properties	(586.198)
Prologis	1.745.243	Home Properties	(582.408)
Boston Properties	1.634.381	Boston Properties	(568.426)
HCP	1.528.729	City Developments	(561.191)
Vornado Realty Trust	1.439.717	Prologis	(559.833)
Vonovia	1.315.210	Strategic Hotel Capital	(550.552)
Host Marriott	1.242.551	HCP	(544.038)
Land Securities Group	1.208.831	Vornado Realty Trust	(489.431)
Sumitomo Realty & Development	1.201.528	Scentre Group	(470.409)
Scentre Group	1.200.073	Land Securities Group	(450.569)
Westfield Group	1.166.199	Host Marriott	(440.875)
Essex Property Trust	1.163.727	Westfield Group	(424.377)
General Growth Properties	1.149.080	Sumitomo Real & Development	(421.599)
		General Growth Properties	(407.043)
		Wharf Holdings	(391.880)
		Essex Property Trust	(385.898)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (ungeprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Gazprom	2.563.961	Uralkaliy	(1.354.830)
Lukoil	1.948.553	Gazprom	(1.236.041)
Sberbank of Russia	1.231.315	Lukoil	(963.598)
Magnit	1.203.665	Sberbank of Russia	(859.989)
MMC Norilsk Nickel	825.846	Magnit	(509.437)
Novatek	774.702	MMC Norilsk Nickel	(411.205)
Surgutneftegaz	763.916	Surgutneftegaz	(365.990)
Tatneft	657.453	Novatek	(332.283)
VTB Bank	545.343	Tatneft	(296.875)
Rosneft Oil	429.703	VTB Bank	(247.862)
Mobile Telesystems	402.552	Mobile Telesystems	(203.662)
Transneft	321.164	Rosneft Oil	(200.016)
Severstal	206.410	Moscow Exchange	(158.254)
Uralkaliy	202.240	Transneft	(140.086)
ALROSA	183.940	Severstal	(91.047)
Moscow Exchange	125.764	ALROSA	(90.893)
Megafon	120.448	Megafon	(59.596)
AFK Sistema	113.396	Rostelecom	(46.716)
Rostelecom	102.362	Rushydro	(46.338)
Rushydro	98.919	AFK Sistema	(45.129)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (ungeprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Alibaba Group Holding	3.171.647	Samsung Electronics	(5.765.373)
Baidu	2.294.582	Taiwan Semicon Manufacturing	(4.514.458)
Samsung Electronics	2.014.794	Tencent Holdings	(3.653.700)
Taiwan Semicon Manufacturing	1.466.307	China Mobile	(3.231.009)
China Construction Bank	1.375.771	China Construction Bank	(2.460.902)
Tencent Holdings	1.354.964	Naspers	(2.089.102)
China Mobile	1.025.990	Industrial & Commercial Bank of China	(1.876.487)
Naspers	849.983	Bank of China	(1.816.151)
Goldin Properties Holdings	723.862	Itau Unibanco Banco Multiplo	(1.527.736)
Industrial & Commercial Bank of China	682.446	America Movil	(1.521.680)
CITIC Securities	643.620	Hon Hai Precision Industry	(1.403.145)
NetEase	602.370	Hyundai Motor	(1.275.137)
Haitong Securities	592.771	Banco Bradesco	(1.214.748)
Ctrip Com International	590.647	Ping An Insurance	(1.034.756)
Bank of China	583.999	Lukoil	(991.092)
Sk hynix	561.080	Petrobras	(982.534)
AmorePacific	507.462	MTN Group	(980.191)
Hon Hai Precision Industry	501.462	PetroChina	(965.223)
Tenaga Nasional	495.203	Gazprom	(957.085)
Grupo Aeroportuario	492.628	Chunghwa Telecom	(931.542)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (ungeprüft) (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Alibaba Group Holding	1.909.143	Taiwan Semicon Manufacturing	(481.321)
Baidu	1.304.027	Samsung Electronics	(437.955)
Samsung Electronics	887.070	Tencent Holdings	(266.066)
Taiwan Semicon Manufacturing	692.160	AIA GROUP	(227.691)
China Construction Bank	627.420	CapitaCommercial Trust	(190.596)
Tencent Holdings	625.761	China Mobile	(182.059)
China Mobile	500.943	Sino Land	(181.060)
AIA Group	490.366	KB Financial Group	(147.847)
Ctrip Com International	333.798	Ascendas Real Estate Investment Trust	(147.432)
Industrial & Commercial Bank of China	332.175	Asia Cement	(145.715)
Haitong Securities	306.288	Wynn Macau	(143.461)
Goldin Properties Holdings	298.022	Malayan Banking	(139.263)
China Vanke	294.107	Petrochina	(136.199)
GF Securities	287.658	SK Holdings	(122.092)
Bank of China	281.782	Hyundai Motor Company	(121.378)
CITIC Securities	270.844	China Huishan Diary Holdings	(121.150)
NetEase	249.015	Industrial & Commercial Bank of China	(120.877)
Hanssem	230.911	Amorepacific	(120.812)
Hon Hai Precision Industries	230.058	KT & G	(118.165)
CK Hutchison Holdings	225.807	Inotera Memories	(113.902)
		Evergrande Real Estate Group	(112.874)
		Astra International	(112.248)
		Bank of China	(110.825)
		People s Insurance Co Group of China	(110.364)
		Lee & Man Paper Manufacturing	(108.367)
		Hang Seng Bank	(108.192)
		Singapore Telecommunications	(108.061)
		Doosan Infracore	(104.058)
		Pohang Iron Steel	(104.037)
		CTCI Corp	(101.993)
		Siliconware Precision	(100.578)
		China Shipping Container Lines Company	(99.534)
		Swire Pacific	(95.669)
		Avichina Industry & Technology	(95.325)
		China Everbright	(94.112)
		Walsin Lihwa	(93.081)
		Uni- President China Holdings	(90.429)
		China Petroleum & Chemical	(89.598)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (ungeprüft) (Fortsetzung)

HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Rosneft Oil	3.313.995	General Electric	(4.493.525)
PetroChina	3.195.747	Nippon Telegraph & Telephone	(3.451.540)
Kinder Morgan	2.949.073	JP Morgan Chase & Company	(2.472.535)
Gazprom	2.355.634	AT & T Inc	(2.391.036)
Allergan	1.978.599	Wells Fargo & Co	(1.617.092)
Agricultural Bank of China	1.862.940	Metro	(1.605.432)
Wal Mart Stores	1.771.450	International Business Machines	(1.601.022)
Oi SA	1.719.494	China Mobile	(1.574.555)
Surgutneftegaz	1.685.977	Exxon Mobil	(1.561.658)
Flextronics International	1.493.371	Panasonic	(1.521.703)
Electricite De France	1.398.856	BP	(1.472.571)
Volkswagen	1.395.001	Home Depot	(1.465.499)
Royal Dutch Shell	1.360.179	Fiat Chrysler Automobiles	(1.455.984)
Vale	1.297.149	Verizon Comms	(1.431.075)
Endesa	1.266.698	Sony	(1.349.495)
Industrial & Commercial Bank of China	1.236.907	Deutsche Telekom	(1.271.578)
Aluminium Corporation of China	1.219.311	PepsiCo	(1.267.048)
RWE	1.132.153	Wal Mart Stores	(1.234.861)
Williams Cos	1.109.894	Microsoft	(1.199.683)
China Construction Bank	1.075.113	Toyota Motor	(1.190.152)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (ungeprüft) (Fortsetzung)

HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Alibaba Group Holding	1.628.696	Apple	(1.958.684)
Kia Motors	207.480	Exxon Mobil	(1.097.916)
Realogy Holdings	189.112	Microsoft	(882.520)
Hemaraj Land and Development	185.488	General Electric	(696.918)
Bangkok Dusit Medical Services	146.997	Novartis	(637.159)
Petronet LNG Warrants	142.479	Nestle	(592.039)
Energy Absolute	139.687	Roche Holding	(533.067)
Cielo	130.752	Procter & Gamble	(516.640)
Sansiri	130.688	Johnson & Johnson	(507.382)
Howard Hughes	129.687	Wells Fargo & Co	(500.755)
SKS Microfinance Warrants	129.662	Wal Mart Stores	(491.980)
Hartalega Holdings	126.329	Walt Disney	(460.227)
Altagas Income	117.969	Medtronic	(429.382)
XL Group	115.961	Verizon Communications	(429.255)
Alps Electric	115.815	JP Morgan Chase & Company	(425.809)
Dialog Semicon	114.426	International Business Machines	(394.735)
Info Edge Warrants	113.596	Oracle	(381.831)
Cheil Industries	111.775	HSBC Holdings	(363.730)
Genmab	111.668	Pfizer	(362.334)
Page Industries Warrants	107.036	Home Depot	(348.335)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Geschäftsjahr sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Ergänzende ungeprüfte Informationen

1. Wechselkurse

Die folgenden durchschnittlichen Wechselkurse wurden zur Umrechnung von Erträgen und Aufwendungen in die Darstellungswährung (USD) zum 31. Dezember 2015 und zum 31. Dezember 2014 verwendet.

	31. Dezember 2015	31. Dezember 2014
Euro	0,90596	0,75837
Pfund Sterling	0,65569	0,60736

Die folgenden Wechselkurse wurden zur Umrechnung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in die funktionale Währung (EUR) zum 31. Dezember 2015 und zum 31. Dezember 2014 benutzt.

	31. Dezember 2015	31. Dezember 2014
Dänische Krone	7,46266	7,44635
Norwegische Krone	9,61522	9,07241
Pfund Sterling	0,73702	0,77605
Schwedische Krone	9,15816	9,47257
Schweizer Franken	1,08739	1,20237
US-Dollar	1,08630	1,21005

Die folgenden Wechselkurse wurden zur Umrechnung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in die funktionale Währung (GBP) zum 31. Dezember 2015 und zum 31. Dezember 2014 benutzt.

	31. Dezember 2015	31. Dezember 2014
Euro	1,35681	1,28858
Georgischer Lari	3,53736	2,93576
US-Dollar	1,47390	1,55925

Die folgenden Wechselkurse wurden zur Umrechnung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in die funktionale Währung (USD) zum 31. Dezember 2015 und zum 31. Dezember 2014 benutzt.

	31. Dezember 2015	31. Dezember 2014
Australischer Dollar	0,72755	0,81835
Brasilianischer Real	3,95625	2,65820
Kanadischer Dollar	0,71989	0,86337
Chilenischer Peso	0,00141	0,00165
Chinesischer Yuan Renminbi	6,49360	6,20400
Kolumbianischer Peso	0,00032	0,00042
Tschechische Krone	24,87530	22,90400
Dänische Krone	6,86980	6,15375
Ägyptisches Pfund	0,12771	0,13986
Euro	0,92056	0,82641
Hongkong-Dollar	7,75015	7,75485
Ungarischer Forint	0,00344	0,00383
Indische Rupie	0,01512	0,01584
Indonesische Rupiah	13.785	12.385
Israelischer Neuer Schekel	3,89105	3,89145
Japanischer Yen	120,29500	119,89500
Koreanischer Won	1.172,55	1.099,15000
Malaysischer Ringgit	4,29350	3,49650
Mexikanischer Peso	0,05790	0,06784
Marokkanischer Dirham	9,91615	9,06298
Neuseeland-Dollar	1,46071	1,27943
Norwegische Krone	8,85135	7,49755
Peruanischer Nuevo Sol	3,41145	2,97650
Philippinischer Peso	47,05500	44,73250
Polnischer Zloty	0,25323	0,28153

Ergänzende ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

1. Wechselkurse (Fortsetzung)

	31. Dezember 2015	31. Dezember 2014
Pfund Sterling	1,47390	1,55925
Katar-Riyal	3,64230	-
Russischer Rubel	0,01369	0,01667
Singapur-Dollar	1,41865	1,32510
Südafrikanischer Rand	0,06453	0,08644
Schwedische Krone	8,43060	7,82825
Schweizer Franken	1,00100	0,99365
Taiwan-Dollar	32,84700	31,60200
Thailändischer Baht	35,98500	32,90000
Türkische Lira	2,91885	2,33775
VAE-Dirham	3,67300	-

2. Vergleichszahlen für den Nettoinventarwert (NIW)

Teilfonds	NIW	NIW insgesamt
	je Anteil 31. Dezember 2015	31. Dezember 2015
HSBC FTSE 100 UCITS UCITS ETF	GBP 62,76	GBP 154.397.484
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR 33,76	EUR 118.481.793
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD 28,33	USD 192.671.595
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP 17,06	GBP 45.047.146
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD 20,63	USD 1.917.585.657
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR 12,51	EUR 231.503.112
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD 19,65	USD 341.896.804
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD 10,43	USD 6.120.278
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD 11,50	USD 92.083.349
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD 34,16	USD 26.646.994
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD 3,47	USD 6.598.773
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD 16,52	USD 255.380.825
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	USD 19,24	USD 4.041.007
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD 5,99	USD 167.693.662
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	USD 39,67	USD 5.950.180
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD 13,07	USD 39.217.208
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD 36,92	USD 11.076.801
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD 18,34	USD 12.841.410
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD 65,33	USD 20.253.404
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD 34,43	USD 4.493.196
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	USD 27,03	USD 8.108.371
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	USD 35,66	USD 7.489.538
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD 21,94	USD 152.461.603
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	USD 6,95	USD 44.622.292
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD 8,01	USD 223.551.164
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	USD 32,43	USD 128.117.235
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD 13,27	USD 797.930.180
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD 15,20	USD 269.703.416

Ergänzende ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

2. Vergleichszahlen für den Nettoinventarwert (NIW) (Fortsetzung)

Teilfonds	NIW	NIW insgesamt
	je Anteil	
	31. Dezember 2014	31. Dezember 2014
HSBC FTSE 100 UCITS UCITS ETF	GBP 66,15	GBP 242.120.849
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR 32,42	EUR 81.363.380
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD 26,26	USD 196.950.179
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP 15,86	GBP 49.637.337
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD 20,79	USD 2.132.241.748
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR 11,86	EUR 166.104.553
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD 19,81	USD 448.696.246
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD 18,46	USD 8.250.706
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD 13,09	USD 155.904.867
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD 39,13	USD 83.351.455
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD 5,26	USD 9.988.846
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD 17,14	USD 457.688.720
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	USD 22,62	USD 10.403.274
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD 6,72	USD 203.319.856
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	USD 54,85	USD 4.113.478
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD 17,63	USD 34.370.135
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD 43,70	USD 19.665.218
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD 27,33	USD 10.930.532
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD 82,93	USD 18.243.816
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD 44,66	USD 7.167.968
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	USD 31,53	USD 6.306.059
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	USD 38,64	USD 8.114.238
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD 22,71	USD 86.280.378
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	USD 7,11	USD 40.322.259
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD 9,66	USD 339.080.844
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	USD 36,06	USD 124.401.135
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD 14,62	USD 983.711.434
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD 15,91	USD 349.101.692
	NIW	NIW insgesamt
	je Anteil	
	31. Dezember 2013	31. Dezember 2013
HSBC FTSE 100 UCITS UCITS ETF	GBP 68,07	GBP 313.794.477
HSBC EURO STO. 50 UCITS ETF	EUR 31,83	EUR 86.262.822
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD 27,82	USD 91.857.257
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP 15,78	GBP 57.271.266
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD 18,66	USD 1.200.602.632
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR 11,39	EUR 62.670.604
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD 17,82	USD 296.756.313
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD 22,31	USD 9.971.262
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD 13,70	USD 109.734.637
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD 39,22	USD 95.301.835
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD 4,51	USD 8.560.825
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD 16,67	USD 265.840.927
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	USD 23,94	USD 11.013.810
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD 6,38	USD 154.729.707
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	USD 53,60	USD 5.360.097

Ergänzende ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

2. Vergleichszahlen für den Nettoinventarwert (NIW) (Fortsetzung)

Teilfonds	NIW	NIW insgesamt
	je Anteil	
	31. Dezember 2013	31. Dezember 2013
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD 17,84	USD 16.054.056
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD 49,10	USD 19.638.113
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD 32,10	USD 19.258.222
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD 66,82	USD 7.684.267
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD 51,51	USD 7.727.234
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	USD 29,44	USD 5.887.506
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	USD 44,08	USD 3.085.574
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD 20,33	USD 20.326.608
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	USD 13,42	USD 11.741.478
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD 10,19	USD 259.944.066
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	USD 35,19	USD 107.327.395

3. Verrechnungsprovisionen

Weder die Gesellschaft noch der Anlageverwalter haben Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) in Bezug auf die Gesellschaft abgeschlossen.

4. Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr

PricewaterhouseCoopers ist am 19. Oktober 2015 als Abschlussprüfer der Gesellschaft zurückgetreten, und am 6. November 2015 wurde KPMG als Abschlussprüfer der Gesellschaft beauftragt.

Die Gesellschaft hat die Zahlung von Dividenden im Geschäftsjahr beschlossen. Diesbezügliche Einzelheiten sind in Anmerkung 4 enthalten.

Während des Geschäftsjahres kam es zu keinen weiteren wesentlichen Ereignissen.

HSBC Global Asset Management, der Sponsor von HSBC ETFs PLC, ist der Vermögensverwaltungsspezialist für die HSBC Group und als solcher über die HSBC Bank plc und deren Tochtergesellschaften tätig.

HSBC Global Asset Management (UK) hat ihren eingetragenen Sitz in 8 Canada Square, London E14 5HQ, Großbritannien.

© Copyright. HSBC ETFs PLC 2015. Alle Rechte vorbehalten.