

HSBC ETFs PLC

Halbjahresbericht und Ungeprüfter Abschluss

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021



Inhalt

| | |
|---|-----|
| Management und Verwaltung | 9 |
| Allgemeine Informationen | 12 |
| Bericht des Anlageverwalters | 28 |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF | |
| Aufstellung des Wertpapierbestands | 43 |
| Bilanz | 49 |
| Gesamtergebnisrechnung | 50 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 51 |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | |
| Aufstellung des Wertpapierbestands | 52 |
| Bilanz | 57 |
| Gesamtergebnisrechnung | 58 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 59 |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | |
| Aufstellung des Wertpapierbestands | 60 |
| Bilanz | 70 |
| Gesamtergebnisrechnung | 71 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 72 |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | |
| Aufstellung des Wertpapierbestands | 73 |
| Bilanz | 91 |
| Gesamtergebnisrechnung | 92 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 93 |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | |
| Aufstellung des Wertpapierbestands | 94 |
| Bilanz | 115 |
| Gesamtergebnisrechnung | 116 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 117 |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF | |
| Wertpapierbestands | 118 |
| Bilanz | 138 |
| Gesamtergebnisrechnung | 139 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 140 |

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

| | |
|---|-----|
| HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF | |
| Aufstellung des Wertpapierbestands | 141 |
| Bilanz | 145 |
| Gesamtergebnisrechnung | 146 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 147 |
| HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF | |
| Aufstellung des Wertpapierbestands | 148 |
| Bilanz | 155 |
| Gesamtergebnisrechnung | 156 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 157 |
| HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF | |
| Aufstellung des Wertpapierbestands | 158 |
| Bilanz | 182 |
| Gesamtergebnisrechnung | 183 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 184 |
| HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | |
| Aufstellung des Wertpapierbestands | 185 |
| Bilanz | 187 |
| Gesamtergebnisrechnung | 188 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 189 |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | |
| Aufstellung des Wertpapierbestands | 190 |
| Bilanz | 245 |
| Gesamtergebnisrechnung | 246 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 247 |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | |
| Aufstellung des Wertpapierbestands | 248 |
| Bilanz | 270 |
| Gesamtergebnisrechnung | 271 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 272 |
| HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF | |
| Aufstellung des Wertpapierbestands | 273 |
| Bilanz | 276 |
| Gesamtergebnisrechnung | 277 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 278 |

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

| | |
|---|-----|
| HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | |
| Aufstellung des Wertpapierbestands | 279 |
| Bilanz | 284 |
| Gesamtergebnisrechnung | 285 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 286 |
| HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF | |
| Aufstellung des Wertpapierbestands | 287 |
| Bilanz | 290 |
| Gesamtergebnisrechnung | 291 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 292 |
| HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | |
| Aufstellung des Wertpapierbestands | 293 |
| Bilanz | 300 |
| Gesamtergebnisrechnung | 301 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 302 |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF | |
| Aufstellung des Wertpapierbestands | 303 |
| Bilanz | 306 |
| Gesamtergebnisrechnung | 307 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 308 |
| HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF | |
| Aufstellung des Wertpapierbestands | 309 |
| Bilanz | 312 |
| Gesamtergebnisrechnung | 313 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 314 |
| HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF | |
| Aufstellung des Wertpapierbestands | 315 |
| Bilanz | 320 |
| Gesamtergebnisrechnung | 321 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 322 |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF | |
| Aufstellung des Wertpapierbestands | 323 |
| Bilanz | 328 |
| Gesamtergebnisrechnung | 329 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 330 |
| HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF | |
| Aufstellung des Wertpapierbestands | 331 |
| Bilanz | 346 |
| Gesamtergebnisrechnung | 347 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 348 |

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

| | |
|---|-----|
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF | |
| Aufstellung des Wertpapierbestands | 349 |
| Bilanz | 352 |
| Gesamtergebnisrechnung | 353 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 354 |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | |
| Aufstellung des Wertpapierbestands | 355 |
| Bilanz | 409 |
| Gesamtergebnisrechnung | 410 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 411 |
| HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF | |
| Aufstellung des Wertpapierbestands | 412 |
| Bilanz | 450 |
| Gesamtergebnisrechnung | 451 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 452 |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | |
| Aufstellung des Wertpapierbestands | 453 |
| Bilanz | 478 |
| Gesamtergebnisrechnung | 479 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 480 |
| HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF (HSBC MSCI CHINA A UCITS - Mit Wirkung zum 30. Juli 2021) | |
| Aufstellung des Wertpapierbestands | 481 |
| Bilanz | 497 |
| Gesamtergebnisrechnung | 498 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 499 |
| HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | |
| Aufstellung des Wertpapierbestands | 500 |
| Bilanz | 516 |
| Gesamtergebnisrechnung | 517 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 518 |

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

| | |
|---|-----|
| HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | |
| Aufstellung des Wertpapierbestands | 519 |
| Bilanz | 533 |
| Gesamtergebnisrechnung | 534 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 535 |
| HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | |
| Aufstellung des Wertpapierbestands | 536 |
| Bilanz | 551 |
| Gesamtergebnisrechnung | 552 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 553 |
| HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | |
| Aufstellung des Wertpapierbestands | 554 |
| Bilanz | 595 |
| Gesamtergebnisrechnung | 596 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 597 |
| HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | |
| Aufstellung des Wertpapierbestands | 598 |
| Bilanz | 631 |
| Gesamtergebnisrechnung | 632 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 633 |
| HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | |
| Aufstellung des Wertpapierbestands | 634 |
| Bilanz | 673 |
| Gesamtergebnisrechnung | 674 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 675 |
| HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF | |
| Aufstellung des Wertpapierbestands | 676 |
| Bilanz | 679 |
| Gesamtergebnisrechnung | 689 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 681 |

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

| | |
|---|-----|
| HSBC ETFs PLC | |
| Bilanz | 682 |
| Gesamtergebnisrechnung | 683 |
| Aufstellung der Änderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 684 |
| Kapitalflussrechnung | 685 |
| Anmerkungen zum Abschluss | 686 |
| Anhang I (Zusätzliche Angaben) | 776 |

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Aufstellung der Änderungen der Anlagen (ungeprüft)

| | |
|--|-----|
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF | 743 |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 744 |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | 745 |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | 746 |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | 747 |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF | 748 |
| HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF | 749 |
| HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF | 750 |
| HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF | 751 |
| HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | 752 |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | 753 |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | 754 |
| HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF | 755 |
| HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | 756 |
| HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF | 757 |
| HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | 758 |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF | 759 |
| HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF | 760 |
| HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF | 761 |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF | 762 |
| HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF | 763 |
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF | 764 |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | 765 |
| HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF | 766 |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | 767 |
| HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF (HSBC MSCI CHINA A UCITS - Mit Wirkung zum 30. Juli 2021) | 768 |
| HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | 769 |
| HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | 770 |
| HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | 771 |
| HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | 772 |
| HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | 773 |
| HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | 774 |
| HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF | 775 |

Management und Verwaltung

Verwaltungsrat

Vikramaaditya[^] (Inder) (Vorsitzender)
Anthony Jeffs ^{*} ^{^^}(Brite) (Vorsitzender)
Eimear Cowhey^{**} (Irin)
Carmen Gonzalez-Calatayud^{*} (Spanierin)

Feargal Dempsey^{**} (Ire)
Peter Blessing^{**} ^{^^}(Ire)

^{*} Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied,
^{**} Unabhängiges, nicht geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied, [^]Am 15. April 2021 als
Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender ausgeschieden,
^{^^}Am 26. April 2021 zum Verwaltungsratsmitglied und
Vorsitzenden ernannt, ^{^^} Am 2. August 2021 zum
Verwaltungsratsmitglied ernannt.

Verwahrstelle

HSBC Continental Europe^{***}
1 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Irland

^{***} HSBC France, Niederlassung Dublin, änderte mit
Wirkung zum 1. Dezember 2020 ihren Namen in HSBC
Continental Europe.

Register- und Transferstelle (Primärmarkt)

HSBC Securities Services (Ireland) DAC
1 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Irland

Registerstelle (Sekundärmarkt)

(bis zum 20. März 2020)
Computershare Investor Services (Ireland) Limited
Heron House
Corrig Road
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
Irland

(seit dem 20. März 2020)
Euroclear Bank S.A./N.V.
1 Boulevard du Roi Albert II
1210 Brüssel
Belgien

Rechtsberater (für irisches Recht)

Arthur Cox
10 Earlsfort Terrace
Dublin 2
Irland

Anlageverwalter und Repräsentant in Großbritannien

HSBC Global Asset Management (UK) Limited
8 Canada Square
London E14 5HQ
Vereinigtes Königreich

Eingetragener Sitz

(Registernummer: 467896)
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Irland

Verwaltungsstelle

HSBC Securities Services (Ireland) DAC
1 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Irland

Unabhängiger Abschlussprüfer

KPMG
1 Harbourmaster Place
IFSC
Dublin 1
Irland

Listing Sponsor

J&E Davy
Davy House
49 Dawson Street
Dublin 2
Irland

Sekretär

Goodbody Secretarial Limited
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1

Vertreter in der Schweiz

HSBC Global Asset Management (Switzerland) Ltd
Gartenstrasse 26
CH-8002 Zürich
Schweiz

Verwaltungsgesellschaft und globale Vertriebsstelle

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
16, boulevard d'Avranches
L-1160 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Zahlstelle – Schweiz

HSBC Private Bank (Suisse) SA
Quai des Bergues 9 - 17
P.O. Box 2888
CH-1211 Genf 1
Schweiz

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Zahlstelle – Schweden

Skandinaviska Enskilda Banken AB
über ihre Tochtergesellschaft Custody Services
SEB Merchant Banking Custody Services
Global Funds
RB6
Rissneleden 110
SE-10640 Stockholm
Schweden

Zahlstelle – Frankreich

CACEIS Bank
1/3 Place Valhubert
75013 Paris
Frankreich

Zahlstelle – Österreich

Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
AM Belvedere 1, 1100 Wien
Österreich

Zahlstelle - Deutschland

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Königsallee 21/23
40212
Düsseldorf
Deutschland

Zahlstelle - Portugal

Banco Eletrónico de Serviço Total, S.A.
Praça Marquês De Pombal
3A, 3
Lissabon
Portugal

Zahlstelle - Belgien

RBC Investor Services Belgium SA
37, boulevard du Roi Albert II
1030 Brüssel
Belgien

Zahlstelle - Luxemburg

HSBC France, Niederlassung Luxemburg
Dairy House
16 boulevard d'Avranches
L-1160
Luxemburg

Mit der Wertpapierleihe beauftragte Stelle

HSBC Bank plc
HSBC Markets & Securities Services
Mit der Wertpapierleihe beauftragte Abteilung
8 Canada Square,
London E14 5HQ
Vereinigtes Königreich

Autorisierte Teilnehmer

Bank of America Merrill Lynch
2 King Edward Street
London EC1A 1HQ
Vereinigtes Königreich

BNP Paribas Arbitrage SNC
1 Rue Laffitte Paris
75009
Frankreich

Bluefin Europe LLP
110 Bishopsgate
London, EC2N 4AY
Vereinigtes Königreich

Citigroup Global Markets
33 Canada Square
London E14 5LB
Vereinigtes Königreich

DRW Global Markets Ltd
The Leadenhall Building
122 Leadenhall Street
Lime Street, London EC3V 4QT
Vereinigtes Königreich

DRW Europe B.V.
Gustav Mahlerlaan 1212
1081 LA
Amsterdam

Flow Traders B.V.
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam
Niederlande

GHCO
1300 North 17th Street 17th Floor Arlington
VA 22209
USA

Goldman Sachs International
25 The North Colonnade Canary Wharf London
E14 5HS
Vereinigtes Königreich

HSBC Global Markets
8 Canada Square
London E14 5HQ
Vereinigtes Königreich

Jane Street Financial
20 Fenchurch Street
London EC3M 3BY
Vereinigtes Königreich

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Autorisierte Teilnehmer (Fortsetzung)

Morgan Stanley
25 Cabot Square
Canary Wharf
London E14 4QA
Vereinigtes Königreich

Optiver VOF
Strawinskylaan 3095
2nd Floor
Amsterdam 1077 ZX
Niederlande

RBC Capital Markets
1 QueenhitheThames Court
London EC4V 3DQ
Vereinigtes Königreich

Societe Generale
29 Boulevard Haussmann
75009 Paris
Frankreich

Susquehanna Europe
International Centre
Memorial Road
IFSC
Dublin 1

UBS AG London Branch
100 Liverpool Street London
EC2M 2RH
Vereinigtes Königreich

Virtu Financial
Whitaker Square
Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2
Irland

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 (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2011 in ihrer jeweils aktuellen Fassung (die „OGAW-Vorschriften von 2011“) und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48 (1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) (zusammen „die OGAW-Vorschriften“) von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) zugelassen wurde.

Das Anlageziel der Gesellschaft ist die gemeinsame Anlage von auf dem Kapitalmarkt aufgebrauchten Geldern in Wertpapieren und 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 der Gesellschaft (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 (der „Prospekt“) und dem Nachtrag für den jeweiligen Teilfonds (der „Nachtrag“) angelegt.

Zum 30. Juni 2021 setzt sich die Gesellschaft aus 33 aktiven Teilfonds zusammen (31. Dezember 2020: 33). Jeder der Teilfonds ist aufgrund der Notierung seiner Anteile an einer oder mehreren Börsen ein börsengehandelter Fonds („ETF“).

Der HSBC BLOOMBERG BARCLAYS USD SUSTAINABLE CORPORATE UCITS ETF wurde am 12. März 2021 von der Zentralbank als Teilfonds der Gesellschaft zugelassen. Mit Wirkung vom 30. Juli 2021 wurde der Name des Teilfonds geändert in HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND UCITS ETF.

Der HSBC BLOOMBERG BARCLAYS EUR SUSTAINABLE CORPORATE UCITS ETF wurde am 12. März 2021 von der Zentralbank als Teilfonds der Gesellschaft zugelassen. Mit Wirkung vom 30. Juli 2021 wurde der Name des Teilfonds geändert in HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND UCITS.

Der HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF wurde am 1. Juni 2021 von der Zentralbank als Teilfonds der Gesellschaft genehmigt, am 7. Juli 2021 aufgelegt und am 8. Juli 2021 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

Der HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF wurde am 01. Juni 2021 von der Zentralbank als Teilfonds der Gesellschaft zugelassen. Der Teilfonds wurde am 3. August 2021 aufgelegt und am 4. August 2021 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

Der HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF wurde am 01. Juni 2021 von der Zentralbank als Teilfonds der Gesellschaft zugelassen. Der Teilfonds wurde am 5. August 2021 aufgelegt und am 6. August 2021 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Börsennotierung

Alle Teilfonds haben eine Hauptnotierung an der London Stock Exchange und eine wie nachstehend beschriebene Zweitnotierung:

Teilfonds

HSBC FTSE 100 UCITS ETF
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

HSBC S&P 500 UCITS ETF

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

HSBC MSCI USA UCITS ETF
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF^A
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Zweitnotierung

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany und SIX Swiss
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss und Borsa Italiana
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss und Borsa Italiana
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss und Borsa Italiana
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss und Borsa Italiana
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany und SIX Swiss
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany und SIX Swiss
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss und Borsa Italiana
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss und Borsa Italiana
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany und SIX Swiss
NYSE Euronext - Paris, SIX Swiss und Xetra Deutschland
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss und Borsa Italiana
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss, Bolsa Institucional de Valores und Borsa Italiana
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss und Borsa Italiana
NYSE Euronext - Paris, SIX Swiss und Xetra Deutschland
SIX Swiss und Xetra Germany
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss und Borsa Italiana
SIX Swiss, Xetra Germany und Borsa Italiana
SIX Swiss, Xetra Germany und Borsa Italiana
SIX Swiss, Xetra Germany und Borsa Italiana
SIX Swiss, Xetra Germany und Borsa Italiana
SIX Swiss, Xetra Germany und Borsa Italiana
SIX Swiss, Xetra Germany und Borsa Italiana
SIX Swiss, Xetra Germany und Borsa Italiana
SIX Swiss, Xetra Germany und Borsa Italiana
SIX Swiss, Xetra Germany und Borsa Italiana
SIX Swiss, Xetra Germany und Borsa Italiana
SIX Swiss, Xetra Germany und Borsa Italiana
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss und Borsa Italiana
n. z.
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss und Borsa Italiana
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss und Borsa Italiana

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Börsennotierung (Fortsetzung)

Teilfonds

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF

Zweitnotierung

NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss und Borsa Italiana
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss und Borsa Italiana
NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss und Borsa Italiana

^ Mit Wirkung zum 30. Juli 2021 wurde der Name des Teilfonds HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF in HSBC MSCI China A UCITS ETF geändert.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, „TER“) für jeden Teilfonds lautet für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 wie folgt:

| Teilfonds | Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 | Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 |
|---|---------------------------------------|--|
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF | 0,07 % | 0,07 % |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0,05 % | 0,05 % |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | 0,19 % | 0,19 % |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0,09 % | 0,09 % |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | 0,10 % | 0,10 % |
| 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 | 0,15 % | 0,15 % |
| 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 | 0,15 % | 0,15 % |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | 0,60 % | 0,60 % |
| HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED 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 CAPPED UCITS ETF | 0,60 % | 0,60 % |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED 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 | 0,15 % | 0,15 % |
| HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF | 0,45 % | 0,45 % |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | 0,25 % | 0,25 % |
| HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF^ | 0,30 % | 0,30 % |
| HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF** | 0,18 % | 0,18 % |
| HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF** | 0,15 % | 0,15 % |
| HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF** | 0,12 % | 0,12 % |
| HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*** | 0,18 % | 0,18 % |
| HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***^ | 0,25 % | 0,25 % |

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Teilfonds | Berichtszeitraum zum | Geschäftsjahr zum |
|---|----------------------|-------------------|
| | 30. Juni 2021 | 31. Dezember 2020 |
| HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***^ | 0,18 % | 0,18 % |
| HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF ***^^ | 0,50 % | 0,50 % |

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

** Die Teilfonds wurden am 5. Juni 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

*** Der Teilfonds wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt und am 10. Juli 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

***^ Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt und am 21. August 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

***^^ Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt und am 28. August 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

***^^^ Der Teilfonds wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt und am 10. Dezember 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

^ Mit Wirkung zum 30. Juli 2021 wurde der Name des Teilfonds HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF in HSBC MSCI China A UCITS ETF geändert.

Mit Wirkung zum 7. Januar 2020 wurden die TER des HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF und des HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF von 0,40 % auf 0,15 % und die TER des HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF von 0,20 % auf 0,10 % gesenkt.

Mit Wirkung zum 19 August 2020 wurden die TER des HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF von 0,20 % auf 0,18 %, die TER des HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF von 0,20 % auf 0,15 % und die TER des HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF von 0,15 % auf 0,12 % gesenkt.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Portfolioumschlag*

Der Portfolioumschlag („PTR“)* wird berechnet, indem der Gesamtbetrag der Käufe und Verkäufe vom Gesamtbetrag der Zeichnungen und Rücknahmen abgezogen wird. Das Ergebnis wird durch das jährliche durchschnittliche Gesamtnettvermögen geteilt und mit 100 multipliziert, um eine Prozentzahl zu erhalten. Der PTR der einzelnen Teilfonds im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 war wie folgt:

| Teilfonds | Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 | Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 |
|--|---------------------------------------|--|
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF | 2,68 % | 10,62 % |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 4,60 % | 23,53 % |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | 4,84 % | 10,66 % |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | 2,76 % | 8,90 % |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | 2,17 % | 6,31 % |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF | 3,47 % | 6,90 % |
| HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF | 9,38 % | 12,48 % |
| HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF | 4,06 % | 5,64 % |
| HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF | 8,17 % | (290,97 %) |
| HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | 24,02 % | 9,63 % |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | 3,94 % | (3,32 %) |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | 15,97 % | 18,24 % |
| HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF | 15,72 % | 7,37 % |
| HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | 1,43 % | 11,23 % |
| HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF | (7,42 %) | (10,37 %) |
| HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | 6,29 % | (18,71 %) |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF | 9,07 % | 0,27 % |
| HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF | 7,65 % | (117,89 %) |
| HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF | 16,25 % | 28,33 % |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF** | 6,99 % | 22,33 % |
| HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF | 9,28 % | 4,59 % |
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF | 13,25 % | (50,22 %) |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | 19,92 % | (170,81 %) |
| HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF | 13,51 % | (7,00 %) |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | 62,91 % | 52,79 % |
| HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF^ | 22,76 % | (244,11 %) |
| HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*** | 0,35 % | 27,05 % |
| HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*** | 1,51 % | 56,80 % |
| HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*** | 0,58 % | 41,57 % |

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Portfolioumschlag* (Fortsetzung)

| Teilfonds | Berichtszeitraum zum | Geschäftsjahr zum |
|---|----------------------|-------------------|
| | 30. Juni 2021 | 31. Dezember 2020 |
| HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***^ | 0,05 % | 26,46 % |
| HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***^ | 4,11 % | (197,87 %) |
| HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***^^ | 6,48 % | (89,16 %) |
| HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF ***^^^ | 61,52 % | 24,08 % |

* In der PTR-Berechnung ist ein Ertragsausgleich berücksichtigt. Die ausgewiesenen PTR-Prozentsätze gelten als nicht direkt in den Abschluss überleitbar. Außerdem ermöglicht sie den Nutzern, die Relevanz und Verlässlichkeit der angegebenen Beträge zu verstehen.

** Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

*** Die Teilfonds wurden am 5. Juni 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

***^ Die Teilfonds wurden am 9. Juli 2020 aufgelegt und am 10. Juli 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

***^^ Die Teilfonds wurden am 20. August 2020 aufgelegt und am 21. August 2020 an der London Stock Exchange notiert.

***^^^ Die Teilfonds wurden am 27. August 2020 aufgelegt und am 28. August 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

***^^^ Die Teilfonds wurden am 9. Dezember 2020 aufgelegt und am 10. Dezember 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

^ Mit Wirkung zum 30. Juli 2021 wurde der Name des Teilfonds HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF in HSBC MSCI China A UCITS ETF geändert.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Daten zur Wertentwicklung des Teilfonds

Die anteilige Gesamttrendite eines Anteils jedes Teilfonds wird nach den Vorgaben der Swiss Funds Association* berechnet und lautet wie folgt:

| Teilfonds | Referenzwert | Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 | | Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | |
|--|---|---------------------------------------|-----------|--|-----------|
| | | Fonds | Benchmark | Fonds | Benchmark |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF | FTSE 100® Index | 10,89 % | 10,91 % | (11,49 %) | (11,55 %) |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | EURO STOXX 50® Index | 16,45 % | 16,06 % | (2,77 %) | (3,29 %) |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | MSCI Japan Index | 1,30 % | 1,28 % | 14,77 % | 14,81 % |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | S&P 500® Index | 15,14 % | 15,00 % | 18,40 % | 17,75 % |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | MSCI Europe Index | 15,70 % | 15,35 % | (2,99 %) | (3,39 %) |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF | MSCI USA Index | 14,84 % | 14,63 % | 21,31 % | 20,73 % |
| HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF | MSCI Brazil Index | 10,37 % | 10,31 % | (19,21 %) | (18,78 %) |
| HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF | MSCI Pacific ex Japan Index | 9,74 % | 9,60 % | 6,68 % | 6,55 % |
| HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF | MSCI EM Far East Index | 5,30 % | 5,17 % | 30,36 % | 29,61 % |
| HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | MSCI Turkey Index | (20,76 %) | (20,81 %) | (8,84 %) | (8,76 %) |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | MSCI World Index | 13,23 % | 13,05 % | 16,44 % | 15,90 % |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | MSCI China Index | 2,09 % | 1,83 % | 29,28 % | 29,49 % |
| HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF | MSCI South Africa Capped Index | 11,51 % | 11,39 % | (3,12 %) | (3,37 %) |
| HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | MSCI Canada Index | 20,73 % | 20,59 % | 5,33 % | 5,32 % |
| HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF | MSCI Mexico Capped Index | 13,83 % | 13,73 % | (1,81 %) | (1,85 %) |
| HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | MSCI EM Latin America Index | 8,94 % | 8,89 % | (14,18 %) | (13,90 %) |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF | MSCI Indonesia Index | (12,31 %) | (12,32 %) | (7,93 %) | (7,81 %) |
| HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF | MSCI Malaysia Index | (8,03 %) | (8,12 %) | 3,49 % | 3,66 % |
| HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF | MSCI Taiwan Capped Index | 20,37 % | 20,37 % | 37,48 % | 36,99 % |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF** | MSCI Korea Index | 7,10 % | 7,08 % | 45,42 % | 45,93 % |
| HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF | FTSE EPRA/NAREIT Developed Index | 15,84 % | 15,50 % | (8,62 %) | (9,04 %) |
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF | MSCI Russia Capped Index | 19,87 % | 19,65 % | (12,50 %) | (12,73 %) |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | MSCI Emerging Markets Index | 7,31 % | 7,45 % | 18,04 % | 17,91 % |
| HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF | MSCI AC Far East ex Japan Index | 5,76 % | 5,69 % | 26,26 % | 26,04 % |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | MSCI AC World Net | 14,75 % | 12,30 % | 15,15 % | 16,25 % |
| HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF^ | MSCI China A Inclusion Index | 4,57 % | 4,62 % | 43,31 % | 43,20 % |
| HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*** | FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index | 2,59 % | 2,60 % | - | - |
| HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*** | FTSE Developed Europe ESG Low Carbon Select Index | 12,42 % | 12,16 % | - | - |
| HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*** | FTSE USA ESG Low Carbon Select Index | 15,02 % | 14,87 % | - | - |

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Daten zur Wertentwicklung des Teilfonds (Fortsetzung)

| Teilfonds | Referenzwert | Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 | | Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 | |
|--|--|---------------------------------------|-----------|--|-----------|
| | | Fonds | Benchmark | Fonds | Benchmark |
| HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ***^ | FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index | 13,04 % | 12,93 % | - | - |
| HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ***^ | FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index | 7,04 % | 7,32 % | - | - |
| HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ***^^ | FTSE Emerging ESG Low Carbon Select Index | 7,21 % | 7,24 % | - | - |
| HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF ***^^^ | Hang Seng Tech Index | (3,14 %) | (3,09 %) | - | - |

*Die Renditen werden auf der Grundlage des offiziellen NIW berechnet, wobei davon ausgegangen wird, dass jegliche Dividende am Ex-Tag investiert wird. Die Renditen werden täglich berechnet und dann zur Ermittlung längerer Zeiträume miteinander verbunden. Die ausgewiesenen Prozentsätze zur Wertentwicklung gelten als nicht direkt in den Abschluss überleitbar. Außerdem ermöglicht sie den Nutzern, die Relevanz und Verlässlichkeit der angegebenen Beträge zu verstehen.

** Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

*** Die Teilfonds wurden am 5. Juni 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

***^ Der Teilfonds wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt und am 10. Juli 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

***^ Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt und am 21. August 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

***^^ Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt und am 28. August 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

***^^^ Der Teilfonds wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt und am 10. Dezember 2020 an der London Stock Exchange notiert.

^ Mit Wirkung zum 30. Juli 2021 wurde der Name des Teilfonds HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF in HSBC MSCI China A UCITS ETF geändert.

Hinweis: Jährliche Gesamtrendite für Zeiträume von weniger als einem Jahr nicht dargestellt.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Daten zur Wertentwicklung des Teilfonds (Fortsetzung)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Entwicklung dar, und die Angaben zur Wertentwicklung lassen bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallende Provisionen und Kosten unberücksichtigt.

Der Prospekt, die Nachträge und die Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen für die Teilfonds, die Satzung der Gesellschaft, die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sowie eine Liste der Käufe und Verkäufe zugunsten der Teilfonds können von Schweizer Anlegern kostenlos beim Vertreter der Gesellschaft in der Schweiz, HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, CH-8002 Zürich, Schweiz, angefordert werden.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Ergänzende Informationen

1. Wechselkurse

Zur Umrechnung der Erträge und Aufwendungen in die Darstellungswährung der Gesellschaft (USD) zum 30. Juni 2021 und zum 30. Juni 2020 wurden die folgenden durchschnittlichen Wechselkurse verwendet.

| | 30. Juni 2021 | 30. Juni 2020 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| Euro | 0,83145 | 0,90434 |
| Pfund Sterling | 0,71955 | 0,79274 |
| Hongkong-Dollar | 7,76327 | n. z.* |

*Währung wurde im aktuellen/vorherigen Berichtszeitraum nicht verwendet.

Monetäre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen als die Funktionalwährung eines Teilfonds lauten, wurden zu den am Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkursen in die Funktionalwährung umgerechnet. Zur Umrechnung der Aktiva und Passiva in die Funktionalwährung der Teilfonds (EUR) zum 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020 wurden die folgenden Wechselkurse verwendet:

| | 30. Juni 2021 | 31. Dezember 2020 |
|-------------------|----------------------|--------------------------|
| Dänische Krone | 7,43625 | 7,44347 |
| Norwegische Krone | 10,20491 | 10,47597 |
| Polnischer Zloty | 4,51472 | 4,55895 |
| Pfund Sterling | 0,85845 | 0,89510 |
| Schwedische Krone | 10,14200 | 10,04846 |
| Schweizer Franken | 1,09619 | 1,08156 |
| US-Dollar | 1,18590 | 1,22355 |

Zur Umrechnung der Aktiva und Passiva in die Funktionalwährung der Teilfonds (GBP) zum 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020 wurden die folgenden Wechselkurse verwendet:

| | 30. Juni 2021 | 31. Dezember 2020 |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| Euro | 1,16490 | 1,11720 |
| US-Dollar | 1,38145 | 1,36695 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8,92534 | 8,88059 |
| Japanischer Yen | 153,32715 | 141,13069 |

Zur Umrechnung der Aktiva und Passiva in die Funktionalwährung der Teilfonds (USD) zum 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020 wurden die folgenden Wechselkurse verwendet:

| | 30. Juni 2021 | 31. Dezember 2020 |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------|
| Australischer Dollar | 1,33200 | 1,29592 |
| Brasilianischer Real | 5,01785 | 5,19420 |
| Kanadischer Dollar | 1,23830 | 1,27400 |
| Chilenischer Peso | 728,11000 | 710,50000 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6,46085 | 6,49665 |
| Kolumbianische Peso | 3734,00000 | 3420,50000 |
| Tschechische Krone | 21,50855 | 21,46375 |
| Dänische Krone | 6,27055 | 6,08350 |
| Ägyptische Pfund | 15,69500 | 15,73000 |
| Euro | 0,84324 | 0,81729 |
| Hongkong-Dollar | 7,76585 | 7,75385 |
| Ungarischer Forint | 296,00305 | 296,42025 |
| Indonesische Rupie | 14500,00000 | 14050,00000 |
| Indische Rupie | 74,33000 | n. z.* |
| Israelischer Neuer Schekel | 3,25850 | 3,21080 |
| Japanischer Yen | 110,99000 | 103,24500 |
| Koreanischer Won | 1126,15000 | 1086,30000 |
| Kuwait-Dinar | 0,30130 | n. z.* |
| Malaysischer Ringgit | 4,15150 | 4,02250 |
| Mexikanischer Peso | 19,91050 | 19,92550 |
| Neuseeländische Dollar | 1,43113 | 1,38889 |

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

1. Wechselkurse (Fortsetzung)

| | 30. Juni 2021 | 31. Dezember 2020 |
|-----------------------|---------------|-------------------|
| Norwegische Krone | 8,60520 | 8,56195 |
| Pakistanische Rupie | 157,60000 | 159,80000 |
| Philippinischer Peso | 48,81500 | 48,02350 |
| Polnischer Zloty | 3,80700 | 3,72600 |
| Pfund Sterling | 0,72388 | 0,73156 |
| Katar-Riyal | 3,64100 | 3,64100 |
| Russischer Rubel | 73,05375 | 73,96440 |
| Saudi-Rial | 3,75040 | 3,7516 |
| Singapur-Dollar | 1,34420 | 1,32165 |
| Südafrikanischer Rand | 14,27875 | 14,68875 |
| Schwedische Krone | 8,55215 | 8,21255 |
| Schweizer Franken | 0,92435 | 0,88395 |
| Taiwan-Dollar | 27,86250 | 28,09800 |
| Thailändischer Baht | 32,05000 | 29,96000 |
| Türkische Lira | 8,68750 | 7,43250 |
| VAE Dirham | 3,67315 | 3,67315 |

*Währung wurde im aktuellen/vorherigen Berichtszeitraum nicht verwendet.

2. Vergleichszahlen für den Nettoinventarwert

| Fonds | Basis- währung | NAV je Anteil 30. Juni 2021 | Summe NAV 30. Juni 2021 |
|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF | GBP | 70,34 | 409.015.688 |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | EUR | 42,99 | 269.135.677 |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | USD | 39,25 | 186.473.019 |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | USD | 43,46 | 5.764.557.918 |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | EUR | 15,46 | 139.152.376 |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF | USD | 42,30 | 38.065.818 |
| HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF | USD | 65,39 | 31.386.957 |
| HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF | USD | 20,37 | 60.428.298 |
| HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF | USD | 15,72 | 239.060.912 |
| HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | USD | 1,78 | 9.813.469 |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | USD | 30,26 | 3.379.905.797 |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | USD | 11,08 | 672.420.697 |
| HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF | USD | 50,14 | 3.760.635 |
| HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | USD | 22,39 | 863.043.947 |
| HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF | USD | 36,69 | 12.843.155 |
| HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | USD | 26,24 | 27.548.677 |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF | USD | 67,84 | 41.379.862 |
| HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF | USD | 30,37 | 4.646.147 |
| HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF | USD | 70,48 | 59.905.299 |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF | USD | 75,28 | 47.426.978 |
| HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF | USD | 25,88 | 207.016.220 |
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF | USD | 13,53 | 144.772.788 |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | USD | 13,89 | 1.159.785.592 |
| HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF | USD | 64,53 | 674.287.633 |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | USD | 26,45 | 1.339.622.484 |
| HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF^ | USD | 14,90 | 61.075.676 |
| HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | USD | 15,41 | 92.487.164 |

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

2. Vergleichszahlen für den Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| Fonds | Basis- währung | NAV je Anteil 30. Juni 2021 | Summe NAV 30. Juni 2021 |
|--|---------------------------|--|--|
| HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | EUR | 13,35 | 38.709.958 |
| HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | USD | 23,02 | 306.191.463 |
| HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | USD | 19,60 | 89.176.908 |
| HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | USD | 18,45 | 70.028.811 |
| HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | USD | 16,47 | 74.103.585 |
| HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF | HKD | 87,55 | 1.985.600.727 |

^ Mit Wirkung zum 30. Juli 2021 wurde der Name des Teilfonds HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF in HSBC MSCI China A UCITS ETF geändert.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

2. Vergleichszahlen für den Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| Fonds | Basis- währung | NAV | Summe |
|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | je Anteil 31. Dezember 2020 | NAV 31. Dezember 2020 |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF | GBP | 64,41 | 361.957.203 |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | EUR | 37,14 | 163.773.833 |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | USD | 39,05 | 240.229.045 |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | USD | 37,99 | 4.894.911.943 |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | EUR | 13,47 | 164.957.931 |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF | USD | 37,06 | 33.354.877 |
| HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF | USD | 62,64 | 23.802.397 |
| HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF | USD | 18,60 | 55.200.101 |
| HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF | USD | 14,52 | 229.534.043 |
| HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | USD | 2,26 | 13.131.795 |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | USD | 26,92 | 2.363.615.324 |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | USD | 10,92 | 672.894.008 |
| HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF | USD | 45,18 | 3.388.850 |
| HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | USD | 18,75 | 30.930.999 |
| HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF | USD | 32,67 | 12.251.366 |
| HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | USD | 24,39 | 23.777.910 |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF | USD | 77,66 | 53.197.087 |
| HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF | USD | 33,40 | 5.110.563 |
| HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF | USD | 59,45 | 20.807.545 |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF* | USD | 70,78 | 34.684.082 |
| HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF | USD | 22,68 | 158.764.971 |
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF | USD | 11,75 | 107.248.113 |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | USD | 13,03 | 848.550.010 |
| HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF | USD | 61,15 | 602.294.457 |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | USD | 23,23 | 1.111.265.634 |
| HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF | USD | 14,27 | 37.091.889 |
| HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF** | USD | 15,04 | 22.560.489 |
| HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF** | EUR | 11,89 | 17.233.695 |
| HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF** | USD | 20,03 | 148.430.349 |
| HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF *** | USD | 17,35 | 42.518.915 |
| HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ***^ | USD | 17,26 | 35.728.244 |
| HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ***^ | USD | 15,38 | 57.669.102 |
| HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF ***^^ | HKD | 90,61 | 244.638.493 |

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

** Die Teilfonds wurden am 5. Juni 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange notiert.

*** Der Teilfonds wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt und am 10. Juli 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

***^ Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt und am 21. August 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

***^^ Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt und am 28. August 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

***^^^ Der Teilfonds wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt und am 10. Dezember 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

2. Vergleichszahlen für den Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| Fonds | Basis- währung | NAV | Summe |
|--|-------------------|----------------------------|----------------------|
| | | je Anteil 30. Juni 2020 | NAV 30. Juni 2020 |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF | GBP | 61,68 | 293.913.057 |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | EUR | 34,13 | 123.201.819 |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | USD | 32,03 | 197.011.330 |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | USD | 31,33 | 3.429.597.314 |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | EUR | 12,32 | 163.178.201 |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF | USD | 30,10 | 34.612.802 |
| HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF | USD | 47,39 | 13.270.503 |
| HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF | USD | 14,20 | 42.119.125 |
| HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF | USD | 12,06 | 89.336.403 |
| HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | USD | 2,07 | 7.670.967 |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | USD | 22,04 | 1.491.445.811 |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | USD | 8,82 | 447.986.075 |
| HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF | USD | 35,88 | 2.691.116 |
| HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | USD | 15,70 | 30.616.930 |
| HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF | USD | 23,97 | 8.388.327 |
| HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | USD | 18,58 | 15.327.967 |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF | USD | 64,75 | 41.440.848 |
| HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF | USD | 30,22 | 3.263.461 |
| HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF | USD | 42,74 | 12.823.400 |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF* | USD | 45,63 | 15.969.383 |
| HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF | USD | 19,91 | 131.426.699 |
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF | USD | 10,25 | 121.994.881 |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | USD | 10,08 | 226.748.819 |
| HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF | USD | 46,93 | 438.830.741 |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | USD | 18,80 | 782.722.895 |
| HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF | USD | 10,59 | 21.184.641 |
| HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF** | USD | 12,20 | 22.881.155 |
| HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF** | EUR | 10,88 | 6.308.555 |
| HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF** | USD | 16,62 | 50.526.347 |

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

** Die Teilfonds wurden am 5. Juni 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange notiert.

3. Soft Commission

Die Gesellschaft und der Anlageverwalter hatten zum Ende des Berichtszeitraums keine Soft-Commission-Vereinbarungen in Bezug auf die Gesellschaft abgeschlossen (31. Dezember 2020: null).

4. Wertpapierleihe

Das Wertpapierleihprogramm der Gesellschaft begann am 02. März 2021.

Wertpapierleihgeschäfte werden von den Teilfonds eingesetzt, um zusätzliche Erträge aus den von den Teilfonds gehaltenen Wertpapieren zu erzielen. Weitere Angaben zur Wertpapierleihe sind in Anhang 1 (Zusätzliche Angaben) „Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“ auf den Seiten 793-803 aufgeführt.

Die vom Teilfonds ausgeliehenen Wertpapiere werden nicht aus der Bilanz des Teilfonds ausgebucht. Die auf der folgenden Seite aufgeführten Teilfonds waren während des Berichtszeitraums in Wertpapierleihgeschäften engagiert (31. Dezember 2020: entfällt).

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

4. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Die Provisionen für die Wertpapierleihe werden auf folgende Parteien aufgeteilt:

- 75 % der Bruttoerträge aus der Wertpapierleihe werden dem jeweiligen Teilfonds zugewiesen.
- 10 % der Bruttoerträge aus der Wertpapierleihe werden der Verwaltungsgesellschaft, HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., zugewiesen.
- 15 % der Bruttoerträge aus der Wertpapierleihe werden der Wertpapierleihstelle, HSBC Bank Plc., zugewiesen.

Der Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2021 und der entsprechende Wert für die einzelnen Teilfonds sind nachstehend aufgeführt:

| Fonds | Basis- währung | Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere | Wert der gehaltenen Sicherheiten |
|--|---------------------------|---|---|
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | EUR | 19.773.045 | 21.201.121 |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | USD | 20.527.133 | 25.231.899 |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | EUR | 933.145 | 979.920 |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF | USD | 569.647 | 608.653 |
| HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF | USD | 576.295 | 815.459 |
| HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF | USD | 246.763 | 266.802 |
| HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF | USD | 21.015.190 | 22.343.307 |
| HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | USD | 918.605 | 1.063.462 |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | USD | 248.220.209 | 262.441.941 |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | USD | 54.555.471 | 58.313.253 |
| HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | USD | 87.535.722 | 92.669.679 |
| HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | USD | 60.950 | 66.537 |
| HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF | USD | 106.110 | 114.860 |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF | USD | 935.836 | 1.022.592 |
| HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF | USD | 25.359.845 | 27.164.047 |
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF | USD | 23.031.117 | 24.589.775 |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | USD | 67.354.663 | 72.576.413 |
| HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF | USD | 57.063.643 | 62.491.960 |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | USD | 136.620.793 | 141.752.775 |
| HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF | HKD | 242.375.967 | 264.611.618 |

5. Directed-Brokerage-Dienste

Im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 sind keine Maklergebühren angefallen oder an die autorisierten Teilnehmer gezahlt worden (31. Dezember 2020: null).

Bericht des Anlageverwalters

Marktkommentar zum 30. Juni 2021

Der Fortschritt bei den Impfkampagnen gegen COVID-19 hat in Verbindung mit den massiven Konjunkturanreizen in den USA den Aktienmarkt weiter beflügelt. Dieser erbrachte im ersten Halbjahr 2021 zweistellige Renditen. Der Aktienmarkt der Eurozone konnte den US-Aktienmarkt geringfügig übertreffen, obwohl Letzterer bei der Verbreitung der Impfstoffe an erster Stelle stand. Bei den Schwellenländern haben die Aktien den Anschluss verloren. Der schwächere US-Dollar und einige positive regionale Nachrichten zu COVID-19 im zweiten Quartal 2021 haben jedoch den Rückstand verringert. Auf Sektorebene erzielten Energie, Gesundheitsversorgung, Finanz- und Industrierwerte starke Gewinne.

Die Wiedereröffnung der Wirtschaft und der Grenzen sowie die unterstützende Geldpolitik der US-Zentralbank beflügelten die Erwartungen hinsichtlich einer Konjunkturerholung und führten im Juni zu einer Inflationsrate von 5 %, 3,6 % höher als im Januar. Obwohl die Inflation den höchsten Stand seit 2008 erreicht hat, gehen die politischen Entscheidungsträger davon aus, dass es sich um eine vorübergehende Erscheinung handelt, die hauptsächlich durch das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage aufgrund von Lieferkettenproblemen und Arbeitskräftemangel bedingt ist.

Im Festzinsbereich war das erste Quartal wesentlich volatil als das zweite. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen stiegen am letzten Tag im März auf 1,74 %, was zu einer Versteilerung am langen Ende der Zinsstrukturkurve führte. Insgesamt waren die Renditen im ersten Quartal negativ. Damit war das Quartal das zweitschlechteste seit 1980. Das zweite Quartal des Geschäftsjahres verlief ruhiger, und die Renditen 10-jähriger Anleihen stiegen am letzten Junitag auf 1,45 %. Die bevorstehende Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für Juni am ersten Freitag des dritten Quartals war einer der Hauptgründe für den Renditerückgang.

Im Gegensatz zum Rentenmarkt verzeichneten die Rohstoffe einen sehr guten Jahresauftakt, wobei Brent-Rohöl die beste Performance unter den Rohstoffindex-Komponenten erbrachte. Demgegenüber erlebten Silber und Gold einige starke Rückgänge, wodurch die beiden Vermögenswerte am Ende der Liste standen. Auch das zweite Quartal verlief gut für den Markt, erneut beflügelt durch starke Performance im Energiesektor. Das begrenzte Angebot, das die gestiegene Nachfrage der Anleger im Zuge des Aufschwungs nicht befriedigen konnte, war wahrscheinlich der Hauptgrund dafür.

Insgesamt war die erste Jahreshälfte für die Aktien- und Rohstoffmärkte positiv, und die Menschen bleiben optimistisch hinsichtlich einer weiteren wirtschaftlichen Erholung. Außerdem sind die bestehenden Impfstoffe offenbar auch gegen die neuen COVID-19-Varianten wirksam, was die Hoffnung auf weitere wirtschaftliche Verbesserungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 nährt.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF bis 30. Juni 2021

| ETFs | Performance 1. Jan. bis 30. Juni 2021 Fonds Performance (Brutto)^ | Performance 1. Jan. bis 30. Juni 2021 Fonds Referenzwert Performance | Performance 1. Jan. bis 30. Juni 2021 Teilfonds ggü. Referenzwert | Teilfonds ggü. Referenzwert (Seit Auflegung) | Performance 1. Jan. bis 30. Juni 2021 Tracking Error (brutto^^) |
|--|--|---|--|--|--|
| Industrielländer | | | | | |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF | 10,89 % | 10,91 % | (0,01 %) | (0,76 %) | 0,14 % |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 16,45 % | 16,06 % | 0,39 % | 15,55 % | 0,13 % |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | 1,30 % | 1,28 % | 0,02 % | (0,11 %) | 0,08 % |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | 15,14 % | 15,00 % | 0,14 % | 16,62 % | 0,09 % |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | 15,70 % | 15,35 % | 0,35 % | 9,43 % | 0,10 % |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF | 14,84 % | 14,63 % | 0,21 % | 18,18 % | 0,10 % |
| HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF | 9,74 % | 9,60 % | 0,14 % | 0,78 % | 0,08 % |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | 13,23 % | 13,05 % | 0,18 % | 7,44 % | 0,30 % |
| HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | 20,73 % | 20,59 % | 0,13 % | 1,09 % | 0,07 % |
| HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF | 15,84 % | 15,50 % | 0,34 % | 7,62 % | 0,14 % |
| HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | 2,59 % | 2,60 % | (0,01 %) | 0,04 % | 0,10 % |
| HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | 12,42 % | 12,16 % | 0,26 % | 0,41 % | 0,23 % |
| HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | 15,02 % | 14,87 % | 0,15 % | 0,38 % | 0,03 % |
| HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | 13,04 % | 12,93 % | 0,12 % | 0,26 % | 0,06 % |
| Schwellenländer | | | | | |
| HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF | 10,37 % | 10,31 % | 0,06 % | (2,26 %) | 0,53 % |
| HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF | 5,30 % | 5,17 % | 0,13 % | 3,83 % | 0,40 % |
| HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | (20,76 %) | (20,81 %) | 0,06 % | 0,15 % | 0,14 % |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | 2,09 % | 1,83 % | 0,25 % | 1,38 % | 0,14 % |
| HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF | 11,51 % | 11,39 % | 0,12 % | 2,43 % | 0,14 % |
| HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF | 13,83 % | 13,73 % | 0,10 % | 1,04 % | 0,08 % |
| HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | 8,94 % | 8,89 % | 0,05 % | (0,76 %) | 0,46 % |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF | (12,31 %) | (12,32 %) | 0,01 % | (0,09 %) | 0,07 % |
| HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF | (8,03 %) | (8,12 %) | 0,09 % | (0,01 %) | 0,08 % |
| HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF | 20,37 % | 20,37 % | 0,00 % | 0,43 % | 0,11 % |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF | 7,10 % | 7,08 % | 0,02 % | (2,08 %) | 0,43 % |
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF | 19,87 % | 19,65 % | 0,22 % | 0,81 % | 0,22 % |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | 7,31 % | 7,45 % | (0,14 %) | 1,96 % | 0,53 % |
| HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF | 5,76 % | 5,69 % | 0,07 % | 0,79 % | 0,34 % |
| HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF* | 4,57 % | 4,62 % | (0,05 %) | (0,17 %) | 0,22 % |
| HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | 7,04 % | 7,32 % | (0,27 %) | (86,41 %) | 0,35 % |
| HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | 7,21 % | 7,24 % | (0,02 %) | (54,88 %) | 0,68 % |
| HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF | (3,14 %) | (3,09 %) | (0,05 %) | (4,38 %) | 0,10 % |
| Industrie- und Schwellenländer | | | | | |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | 14,75 % | 12,30 % | 2,45 % | (4,15 %) | 1,76 % |

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF bis 30. Juni 2021

* Mit Wirkung zum 30. Juli 2021 wurde der Name des Teilfonds HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF in HSBC MSCI China A UCITS ETF geändert.

^ Der Bruttoprozentsatz wird täglich berechnet, indem der aktuelle tägliche NIW durch den letzten täglichen NIW geteilt wird. Vom Ergebnis wird dann 1 subtrahiert. Dieses Ergebnis wird dann mit der entsprechenden täglichen Veränderung des Index multipliziert. Daraus ergibt sich der tägliche Prozentsatz der Bruttorendite. Die kumulierten täglichen Rendite- Prozentsätze ergeben den jährlichen Prozentsatz der Brutto-Wertentwicklung. Die ausgewiesenen Prozentsätze zur Wertentwicklung gelten als nicht direkt in den Abschluss überleitbar. Außerdem ermöglicht sie den Nutzern, die Relevanz und Verlässlichkeit der angegebenen Beträge zu verstehen.

^^ Die Berechnung des Tracking Error wird detailliert auf Seite 38 erläutert.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

HSBC ETF Performance (Fortsetzung) bis 30. Juni 2021

| ETFs | NAV | NAV | Veränderung des NIW |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| | (30.06.2021) FONDSWÄHRUNG | (31.12.2020) FONDSWÄHRUNG | |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF | GBP 409.015.688 | GBP 361.957.203 | GBP 47.058.485 |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | EUR 269.135.677 | EUR 163.773.833 | EUR 105.361.844 |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | USD 186.473.019 | USD 240.229.045 | USD (53.756.026) |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | USD 5.764.557.918 | USD 4.894.911.943 | USD 869.645.975 |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | EUR 139.152.376 | EUR 164.957.931 | EUR (25.805.555) |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF | USD 38.065.818 | USD 33.354.877 | USD 4.710.941 |
| HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF | USD 60.428.298 | USD 55.200.101 | USD 5.228.197 |
| HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF | USD 239.060.912 | USD 229.534.043 | USD 9.526.869 |
| HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF | USD 31.386.957 | USD 23.802.397 | USD 7.584.560 |
| HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | USD 9.813.469 | USD 13.131.795 | USD (3.318.326) |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | USD 3.379.905.797 | USD 2.363.615.324 | USD 1.016.290.473 |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | USD 672.420.697 | USD 672.894.008 | USD (473.311) |
| HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF | USD 3.760.635 | USD 3.388.850 | USD 371.785 |
| HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | USD 863.043.947 | USD 30.930.999 | USD 832.112.948 |
| HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF | USD 12.843.155 | USD 12.251.366 | USD 591.789 |
| HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | USD 27.548.677 | USD 23.777.910 | USD 3.770.767 |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF | USD 41.379.862 | USD 53.197.087 | USD (11.817.225) |
| HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF | USD 4.646.147 | USD 5.110.563 | USD (464.416) |
| HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF | USD 59.905.299 | USD 20.807.545 | USD 39.097.754 |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF* | USD 47.426.978 | USD 34.684.082 | USD 12.742.896 |
| HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF | USD 207.016.220 | USD 158.764.971 | USD 48.251.249 |
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF | USD 144.772.788 | USD 107.248.113 | USD 37.524.675 |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | USD 1.159.785.592 | USD 848.550.010 | USD 311.235.582 |
| HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF | USD 674.287.633 | USD 602.294.457 | USD 71.993.176 |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | USD 1.339.622.484 | USD 1.111.265.634 | USD 228.356.850 |
| HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF [^] | USD 61.075.676 | USD 37.091.889 | USD 23.983.787 |
| HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF** | USD 92.487.164 | USD 22.560.489 | USD 69.926.675 |
| HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF** | EUR 38.709.958 | EUR 17.233.695 | EUR 21.476.263 |
| HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF** | USD 306.191.463 | USD 148.430.349 | USD 157.761.114 |
| HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF *** | USD 89.176.908 | USD 42.518.915 | USD 46.657.993 |
| HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF *** [^] | USD 70.028.811 | USD 35.728.244 | USD 34.300.567 |
| HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF *** [^] | USD 74.103.585 | USD 57.669.102 | USD 16.434.483 |
| HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF *** ^{^^} | HDK 1.985.600.727 | HDK 244.638.493 | HDK 1.740.962.234 |

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

** Die Teilfonds wurden am 5. Juni 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

*** Der Teilfonds wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt und am 10. Juli 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

***[^] Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt und am 21. August 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

***^{^^} Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt und am 28. August 2020 an der London Stock Exchange notiert.

***^{^^^} Der Teilfonds wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt und am 10. Dezember 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

[^] Mit Wirkung zum 30. Juli 2021 wurde der Name des Teilfonds HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF in HSBC MSCI China A UCITS ETF geändert.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF
Bis 30. Juni 2021

| | Seit Jahresbeginn | | ISIN-Code | Performanceanalyse |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------|--|
| | Netto | Brutto | | (Erläuterung, wenn die Tracking Difference (brutto) größer als 0,03 ist) |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF FTSE 100 Differential (Tracking Difference) | 10,85 10,91 (0,05) | 10,89 10,91 (0,01) | IE00B42TW061 | |
| HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF DJ Euro Stoxx 50 Differential (Tracking Difference) | 16,42 16,06 0,36 | 16,45 16,06 0,39 | IE00B4K6B022 | +0,31 % Aufgrund der Anwendung eines vorteilhaften Quellensteuersatzes für den Teilfonds im Vergleich zum Netto-Gesamtrendite-Index. |
| HSBC MSCI Japan UCITS ETF MSCI Japan Differential (Tracking Difference) | 1,20 1,28 (0,08) | 1,30 1,28 0,02 | IE00B5VX7566 | |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF S&P 500 Differential (Tracking Difference) | 15,09 15,00 0,09 | 15,14 15,00 0,14 | IE00B5KQNG97 | +0,08 % Aufgrund der Anwendung eines vorteilhaften Quellensteuersatzes für den Teilfonds im Vergleich zum Netto-Gesamtrendite-Index, -0,03 % Screening in Bezug auf kontroverse Waffen, +0,05 % Optimierung/Korb im Bereich kontroverse Waffen |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF MSCI Europe Differential (Tracking Difference) | 15,59 15,35 0,23 | 15,70 15,35 0,35 | IE00B5BD5K76 | +0,24 % Aufgrund der Anwendung eines vorteilhaften Quellensteuersatzes für den Teilfonds im Vergleich zum Netto-Gesamtrendite-Index. |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF MSCI USA Differential (Tracking Difference) | 14,67 14,63 0,04 | 14,84 14,63 0,21 | IE00B5WFQ436 | 0,08 % Aufgrund der Anwendung eines vorteilhaften Quellensteuersatzes für den Teilfonds im Vergleich zum Netto-Gesamtrendite-Index, (-0,03 %) Screening in Bezug auf kontroverse Waffen, +0,075 % Erlöse aus Sammelklagen, +0,05 % Optimierung/Korb im Bereich kontroverse Waffen. |
| HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF MSCI BRAZIL Differential (Tracking Difference) | 10,04 10,31 (0,27) | 10,37 10,31 0,06 | IE00B5W34K94 | (-0,07 %) Aufgrund der Anwendung eines nachteiligen Quellensteuersatzes für den Teilfonds im Vergleich zum Netto-Gesamtrendite-Index, +0,11 % ADR-Bewertung im Teilfonds ggü. Local Line Pricing im Index. |

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF
Bis 30. Juni 2021

| | Seit Jahresbeginn | | ISIN-Code | Performanceanalyse |
|---|------------------------------|----------------------------|--------------|---|
| | Netto | Brutto | | (Erläuterung, wenn die Tracking Difference (brutto) größer als 0,03 ist) |
| HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF MSCI Pacific Differential (Tracking Difference) | 9,52 9,60 (0,08) | 9,74 9,60 0,14 | IE00B5SG8Z57 | Outperformance aufgrund mangelhafter Nachbildung von Terminkontrakten. |
| HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF MSCI EM FAR EAST Differential (Tracking Difference) | 4,99 5,17 (0,18) | 5,30 5,17 0,13 | IE00B5LP3W10 | Korb, Teilfonds wird optimiert. |
| HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF MSCI TURKEY Differential (Tracking Difference) | (20,99) (20,81) (0,18) | (20,76) (20,81) 0,06 | IE00B5BRQB73 | +0,05 % Währung TRY ggü. USD. |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF MSCI WORLD Differential (Tracking Difference) | 13,14 13,05 0,10 | 13,23 13,05 0,18 | IE00B4X9L533 | +0,15 % Aufgrund der Anwendung eines vorteilhaften Quellensteuersatzes für den Teilfonds im Vergleich zum Netto-Gesamtrendite-Index, -0,025 % Screening in Bezug auf kontroverse Waffen, +0,04 % Korb. |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF MSCI CHINA Differential (Tracking Difference) | 1,78 1,83 (0,05) | 2,09 1,83 0,25 | IE00B44T3H88 | Abverkauf von China Mobile +0,053 % (Januar), +0,05 % Brilliance Auto (Juni), +0,02 % China Huarong, 0,01 % Dividendenreinvestitions-Methode |
| HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF MSCI SOUTH AFRICA Differential (Tracking Difference) | 11,17 11,39 (0,22) | 11,51 11,39 0,12 | IE00B57S5Q22 | +0,11 % Aufgrund der Anwendung eines vorteilhaften Quellensteuersatzes für den Teilfonds im Vergleich zum Netto-Gesamtrendite-Index. |
| HSBC MSCI CANADA UCITS ETF MSCI CANADA Differential (Tracking Difference) | 20,52 20,59 (0,07) | 20,73 20,59 0,13 | IE00B51B7Z02 | Die Outperformance ist auf eine Kapitalmaßnahme und Kursveränderungen zurückzuführen. Der Teilfonds übertraf den Index um 11,5 Basispunkte, hauptsächlich aufgrund einer Kursveränderung bei Topicus.com Inc NPV (Sedol BNGJNT1) um 63 CAD infolge eines Unternehmensereignisses (Bonus) von Constellation Software Inc NPV (B15C4L6) an Topicus.com Inc NPV (BNGJNT1). Ursprünglich wurde der Bonus am 23. Dezember 2020 mit einem Kurs von 0 gebucht, da er nicht gelistet war und daher auf eine fiktive Sedol (HA34583) gebucht wurde. In der Folge wurde er jedoch wieder unter der Markt-Sedol verbucht, die unter der entsprechenden ISIN verfügbar war, was die Outperformance erklärt. |

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF
Bis 30. Juni 2021

| | Seit Jahresbeginn | | ISIN-Code | Performanceanalyse |
|--|------------------------------|----------------------------|--------------|---|
| | Netto | Brutto | | (Erläuterung, wenn die Tracking Difference (brutto) größer als 0,03 ist) |
| HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF MSCI MEXICO Differential (Tracking Difference) | 13,49 13,73 (0,24) | 13,83 13,73 0,10 | IE00B3QMYK80 | 0,02 % Dividendenreinvestitions-Methode, 0,04 % Aufgrund der Anwendung eines vorteilhaften Quellensteuersatzes für den Teilfonds im Vergleich zum Netto-Gesamtrendite-Index. |
| HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF MSCI EM LATIN AMERICA Differential (Tracking Difference) | 8,62 8,89 (0,27) | 8,94 8,89 0,05 | IE00B4TS3815 | (-0,02 %) Aufgrund der Anwendung eines nachteiligen Quellensteuersatzes für den Teilfonds im Vergleich zum Netto-Gesamtrendite-Index, +0,03 % aufgrund von Währungseffekten, +0,05 % ADR-Bewertung im Teilfonds ggü. Local Line Pricing im Index. |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF MSCI INDONESIA Differential (Tracking Difference) | (12,57) (12,32) (0,25) | (12,31) (12,32) 0,01 | IE00B46G8275 | |
| HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF MSCI MALAYSIA Differential (Tracking Difference) | (8,30) (8,12) (0,18) | (8,03) (8,12) 0,09 | IE00B3X3R831 | 0,035 % Wertpapierleihe, +0,04 % Währungseffekte. |
| HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF MSCI TAIWAN Differential (Tracking Difference) | 20,01 20,37 (0,35) | 20,37 20,37 0,00 | IE00B3S1J086 | |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF MSCI KOREA Differential (Tracking Difference) | 6,78 7,08 (0,30) | 7,10 7,08 0,02 | IE00B3Z0X395 | |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED Differential (Tracking Difference) | 15,61 15,50 0,11 | 15,84 15,50 0,34 | IE00B5L01S80 | Die Outperformance von 34 Basispunkten ist in vollem Umfang auf die Anwendung eines vorteilhaften Quellensteuersatzes für den Teilfonds im Vergleich zum Netto-Gesamtrendite-Index zurückzuführen. Gewinne gegenüber dem Index hauptsächlich in den USA (30 % Index, 15 % Teilfonds). |
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF MSCI RUSSIA CAPPED Differential (Tracking Difference) | 19,52 19,65 (0,13) | 19,87 19,65 0,22 | IE00B5LJZQ16 | +0,12 % Aufgrund der Anwendung eines vorteilhaften Quellensteuersatzes für den Teilfonds im Vergleich zum Netto-Gesamtrendite-Index, +0,03 % Wertpapierleihe, +0,02 % Terminkontrakte. |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF MSCI EMERGING MARKETS Differential (Tracking Difference) | 7,10 7,45 (0,35) | 7,31 7,45 (0,14) | IE00B5SSQT16 | -0,20 % Kapitalertragsteuer-Rückstellungen & Korb Teilfonds wird optimiert. |

* **Hinweis:** „Gewinne“ bezieht sich darauf, dass ein Index die strengste Quellensteuer anwendet, während der Teilfonds von besseren Regelungen profitiert, da er in Irland ansässig ist, d. h. Index 30 % Quellensteuer > Teilfonds 15 % Quellensteuer

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF
Bis 30. Juni 2021

| | Seit Jahresbeginn | | ISIN-Code | Performanceanalyse |
|--|------------------------|------------------------|--------------|--|
| | Netto | Brutto | | (Erläuterung, wenn die Tracking Difference (brutto) größer als 0,03 ist) |
| HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF MSCI AC FAR EAST EX JAPAN Differential (Tracking Difference) | 5,53 5,69 (0,17) | 5,76 5,69 0,07 | IE00BBQ2W338 | Korb. Der Teilfonds wird optimiert. |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF MSCI AC WORLD Differential (Tracking Difference) | 14,61 12,30 2,31 | 14,75 12,30 2,45 | IE00BKZGB098 | Korb, Multifaktor-Strategie. |
| HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF MSCI CHINA A INCLUSION* Differential (Tracking Difference) | 4,42 4,62 (0,20) | 4,57 4,62 (0,05) | IE00BF4NQ904 | Underperformance aufgrund mangelhafter Nachbildung von Terminkontrakten -0,03 %. |
| HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF FTSE ASIA EX JAPAN ESG LOW CARBON EMISSIONS SELECT INDEX NET Differential (Tracking Difference) | 2,49 2,60 (0,11) | 2,59 2,60 (0,01) | IE00BKY55S33 | |
| HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF FTSE DEVELOPED EUROPE ESG LOW CARBON EMISSION SELECT INDEX NET Differential (Tracking Difference) | 12,31 12,16 0,15 | 12,42 12,16 0,26 | IE00BKY55W78 | +0,23 % Aufgrund der Anwendung eines vorteilhaften Quellensteuersatzes für den Teilfonds im Vergleich zum Netto-Gesamtrendite-Index. |
| HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF FTSE USA ESG LOW CARBON EMISSION SELECT INDEX NET Differential (Tracking Difference) | 14,93 14,87 0,06 | 15,02 14,87 0,15 | IE00BKY40J65 | +0,12 Aufgrund der Anwendung eines vorteilhaften Quellensteuersatzes für den Teilfonds im Vergleich zum Netto-Gesamtrendite-Index. |
| HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF FTSE DEVELOPED ESG LOW CARBON EMISSIONS SELECT INDEX NET Differential (Tracking Difference) | 12,93 12,93 0,01 | 13,04 12,93 0,12 | IE00BKY59K37 | +0,10 Aufgrund der Anwendung eines vorteilhaften Quellensteuersatzes für den Teilfonds im Vergleich zum Netto-Gesamtrendite-Index. |

* Mit Wirkung zum 30. Juli 2021 wurde der Name des Teilfonds HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF in HSBC MSCI China A UCITS ETF geändert.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF
Bis 30. Juni 2021

| | Seit Jahresbeginn | | ISIN-Code | Performanceanalyse |
|--|-------------------|--------|--------------|--|
| | Netto | Brutto | | (Erläuterung, wenn die Tracking Difference (brutto) größer als 0,03 ist) |
| HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | 6,91 | 7,04 | IE00BKY58G26 | -0,24 % Kapitalertragsteuer-Rückstellung in Indien. |
| FTSE ASIA EX JAPAN ESG LOW CARBON EMISSIONS SELECT INDEX NET | 7,32 | 7,32 | | |
| Differential (Tracking Difference) | (0,41) | (0,27) | | |
| HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | 7,08 | 7,21 | IE00BKY59G90 | |
| FTSE EMERGING ESG LOW CARBON EMISSIONS SELECT INDEX NET | 7,24 | 7,24 | | |
| Differential (Tracking Difference) | (0,16) | (0,02) | | |
| HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF | (3,38) | (3,14) | IE00BMWKN31 | Der Teilfonds ist seit Jahresbeginn exponentiell gewachsen. |
| HANG SENG TECH INDEX NET | (3,09) | (3,09) | | |
| Differential (Tracking Difference) | (0,29) | (0,05) | | |

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Tracking Error

Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der Differenz der 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 voraussichtlichen Volatilität der Abweichungen 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, und zwar in einem ähnlichen Verhältnis, wie diese Wertpapiere 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 praktikabel an der Gesamtrendite des Index abzüglich der Transaktionskosten und einschließlich der Gebühren und anderer Kosten liegt.

Die Verwaltung von liquiden Mitteln, Techniken zum effizienten Portfoliomanagement, Transaktionskosten aufgrund von Neugewichtungen und Währungsabsicherungen können sich auf den Tracking Error auswirken und auch auf die Renditedifferenz 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 Error aufgrund von Quellensteuern ist von mehreren Faktoren abhängig, wie beispielsweise Rückforderungen, die im Namen der Teilfonds bei verschiedenen Steuerbehörden eingereicht werden, oder Vorteile, die die Teilfonds unter einem Steuerabkommen erlangen können.

Die nachstehende Tabelle auf den Seiten 38 bis 42 vergleicht den erwarteten Tracking Error der Teilfonds mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Teilfonds (Stand: 30. Juni 2021). 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. Wird ein Teilfonds seit 36 Monaten nicht mehr gehandelt, wurde der annualisierte Tracking Error seit Auflegung angegeben.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF
Bis 30. Juni 2021

| | Tracking Error für 1 Jahr („TE“) | | ISIN-Code | Eine Erklärung der Abweichung wird angegeben, wenn der realisierte Tracking Error den erwarteten Tracking Error übersteigt |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------|--|
| | Erwarteter Tracking Error | Realisierter Tracking Error | | |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF FTSE 100 | 0,100 | 0,060 | IE00B42TW061 | |
| HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF DJ Euro Stoxx 50 | 0,200 | 0,094 | IE00B4K6B022 | |
| HSBC MSCI Japan UCITS ETF MSCI Japan | 0,100 | 0,072 | IE00B5VX7566 | |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF S&P 500 | 0,100 | 0,109 | IE00B5KQNG97 | |

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF
Bis 30. Juni 2021

| | Tracking Error für 1 Jahr („TE“) | | ISIN-Code | Eine Erklärung der Abweichung wird angegeben, wenn der realisierte Tracking Error den erwarteten Tracking Error übersteigt |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------|--|
| | Erwarteter Tracking Error | Realisierter Tracking Error | | |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF MSCI Europe | 0,100 | 0,072 | IE00B5BD5K76 | |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF MSCI USA | 0,100 | 0,143 | IE00B5WFQ436 | Leicht erhöhter Tracking Error aufgrund von Erlösen aus einer Sammelklage. |
| HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF MSCI BRAZIL | 0,200 | 1,502 | IE00B5W34K94 | Erhöhter Tracking Error, da die ADR den Basiswert innertäglich nicht genau abbilden. |
| HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF MSCI Pacific | 0,200 | 0,102 | IE00B5SG8Z57 | |
| HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF MSCI EM FAR EAST | 0,600 | 0,493 | IE00B5LP3W10 | |
| HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF MSCI TURKEY | 0,100 | 0,084 | IE00B5BRQB73 | |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF MSCI WORLD | 0,200 | 0,152 | IE00B4X9L533 | |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF MSCI CHINA | 0,200 | 0,131 | IE00B44T3H88 | |

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF
Bis 30. Juni 2021

| | Tracking Error für 1 Jahr („TE“) | | ISIN-Code | Eine Erklärung der Abweichung wird angegeben, wenn der realisierte Tracking Error den erwarteten Tracking Error übersteigt |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------|--|
| | Erwarteter Tracking Error | Realisierter Tracking Error | | |
| HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF MSCI SOUTH AFRICA | 0,100 | 0,074 | IE00B57S5Q22 | |
| HSBC MSCI CANADA UCITS ETF MSCI CANADA | 0,100 | 0,117 | IE00B51B7Z02 | Geringfügig erhöhter Tracking Error aufgrund einer Kursveränderung eines Wertpapiers nach einem Unternehmensereignis. |
| HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF MSCI MEXICO | 0,100 | 0,102 | IE00B3QMYK80 | |
| HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF MSCI EM LATIN AMERICA | 0,200 | 1,115 | IE00B4TS3815 | Erhöhter Tracking Error, da die ADR den Basiswert innertäglich nicht genau abbilden. |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF MSCI INDONESIA | 0,200 | 0,091 | IE00B46G8275 | |
| HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF MSCI MALAYSIA | 0,200 | 0,068 | IE00B3X3R831 | |
| HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF MSCI TAIWAN | 0,500 | 0,275 | IE00B3S1J086 | |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF MSCI KOREA | 0,200 | 0,204 | IE00B3Z0X395 | |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED | 0,200 | 0,174 | IE00B5L01S80 | |

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF
Bis 30. Juni 2021

| | Tracking Error für 1 Jahr („TE“) | | ISIN-Code | Eine Erklärung der Abweichung wird angegeben, wenn der realisierte Tracking Error den erwarteten Tracking Error übersteigt |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------|---|
| | Erwarteter Tracking Error | Realisierter Tracking Error | | |
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF MSCI RUSSIA CAPPED | 0,200 | 0,206 | IE00B5LJZQ16 | |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF MSCI EMERGING MARKETS | 0,400 | 0,439 | IE00B5SSQT16 | Erhöhter Tracking Error aufgrund von Teilfondsoptimierung, mangelhafter Nachbildung von Terminkontrakten und der Tatsache, dass die brasilianischen ADR die zugrundeliegenden Aktien innertäglich nicht genau nachbilden. |
| HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF MSCI AC FAR EAST EX JAPAN | 0,400 | 0,300 | IE00BBQ2W338 | |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF MSCI AC WORLD | 0,000 | 1,742 | IE00BKZGB098 | |
| HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF* MSCI CHINA A INCLUSION | 0,200 | 0,207 | IE00BF4NQ904 | |
| HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF FTSE JAPAN ESG LOW CARBON EMISSION SELECT INDEX NET | 0,100 | 0,086 | IE00BKY55S33 | |

* Mit Wirkung zum 30. Juli 2021 wurde der Name des Teilfonds HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF in HSBC MSCI China A UCITS ETF geändert.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF
Bis 30. Juni 2021

| | Tracking Error für 1 Jahr („TE“) | | ISIN-Code | Eine Erklärung der Abweichung wird angegeben, wenn der realisierte Tracking Error den erwarteten Tracking Error übersteigt |
|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------|--|
| | Erwarteter Tracking Error | Realisierter Tracking Error | | |
| HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF FTSE DEVELOPED EUROPE ESG LOW CARBON EMISSION SELECT INDEX NET | 0,100 | 0,242 | IE00BKY55W78 | Erhöhter Tracking Error, da der Index aufgrund eines Ausfalls der Euronext im Oktober 2020 falsche Kurse aufwies |
| HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF FTSE USA ESG LOW CARBON EMISSION SELECT INDEX NET | 0,100 | 0,032 | IE00BKY40J65 | |
| HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF FTSE DEVELOPED ESG LOW CARBON EMISSIONS SELECT INDEX NET | n. z. | n. z. | IE00BKY59K37 | |
| HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF FTSE ASIA EX JAPAN ESG LOW CARBON EMISSIONS SELECT INDEX NET | n. z. | n. z. | IE00BKY58G26 | |
| HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF FTSE EMERGING ESG LOW CARBON EMISSIONS SELECT INDEX NET | n. z. | n. z. | IE00BKY59G90 | |
| HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF HANG SENG TECH INDEX NET | n. z. | n. z. | IE00BMWVXKN31 | |

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert GBP | % des Netto- inventarwerts |
|------------|--|-----------------|-------------------------------|
| | Aktien | | |
| | Zypern | | |
| | <i>Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0)</i> | | |
| 76.028 | Polymetal International | 1.181.855 | 0,29 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 1.181.855 | 0,29 |
| | Irland | | |
| | <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 1,66 %)</i> | | |
| 35.417 | Flutter Entertainment | 4.655.565 | 1,13 |
| 250.378 | WPP | 2.439.182 | 0,60 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 7.094.747 | 1,73 |
| | <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 3,64 %)</i> | | |
| 167.602 | CRH | 6.129.205 | 1,51 |
| 21.026 | DCC | 1.244.319 | 0,30 |
| 195.385 | Experian | 5.443.426 | 1,33 |
| 55.372 | Smurfit Kappa Group | 2.175.012 | 0,53 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 14.991.962 | 3,67 |
| | Insel Man | | |
| | <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,38 %)</i> | | |
| 124.408 | GVC Holdings | 2.171.542 | 0,53 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 2.171.542 | 0,53 |
| | Luxemburg | | |
| | <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,25 %)</i> | | |
| 189.745 | B&M European Value Retail SA | 1.087.618 | 0,27 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 1.087.618 | 0,27 |
| | Niederlande | | |
| | <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,56 %)</i> | | |
| 38.573 | Just Eat Takeaway | 2.581.305 | 0,63 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 2.581.305 | 0,63 |
| | <i>Öl und Gas (31. Dezember 2020: 5,77 %)</i> | | |
| 1.668.868 | Royal Dutch Shell | 23.766.501 | 5,81 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 23.766.501 | 5,81 |
| | Spanien | | |
| | <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0)</i> | | |
| 795.900 | International Consolidated Airlines Group | 1.386.617 | 0,34 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 1.386.617 | 0,34 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert GBP | % des Netto- inventarwerts |
|---|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Schweiz | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 1,45 %) | | | |
| 2.571.427 | Glencore International | 7.957.281 | 1,95 |
| | | 7.957.281 | 1,95 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,27 %) | | | |
| 41.614 | Coca-Cola HBC | 1.087.790 | 0,27 |
| | | 1.087.790 | 0,27 |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 14.492 | NMC Health** | - | - |
| | | - | - |
| Vereinigtes Königreich | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 9,63 %) | | | |
| 262.720 | Anglo American | 7.546.632 | 1,85 |
| 73.923 | Antofagasta | 1.061.165 | 0,26 |
| 444.142 | BHP Group | 9.460.225 | 2,31 |
| 28.741 | Croda International | 2.117.637 | 0,52 |
| 123.043 | Evraz Group | 728.415 | 0,18 |
| 39.359 | Fresnillo | 303.694 | 0,07 |
| 40.535 | Johnson Matthey | 1.245.641 | 0,30 |
| 103.408 | MONDI | 1.965.786 | 0,48 |
| 232.121 | Rio Tinto | 13.808.878 | 3,38 |
| | | 38.238.073 | 9,35 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 19,46 %) | | | |
| 74.248 | Associated British Foods | 1.645.336 | 0,40 |
| 216.012 | Barratt Developments | 1.501.716 | 0,37 |
| 24.112 | Berkeley Group Holdings | 1.107.946 | 0,27 |
| 487.715 | British American Tobacco | 13.656.020 | 3,34 |
| 85.658 | Burberry Group | 1.769.694 | 0,43 |
| 490.628 | Diageo | 16.980.635 | 4,15 |
| 201.113 | Imperial Tobacco Group | 3.131.330 | 0,77 |
| 67.730 | Persimmon | 2.003.453 | 0,49 |
| 135.357 | Reckitt Benckiser Group | 8.658.787 | 2,12 |
| 772.025 | Taylor Wimpey | 1.227.134 | 0,30 |
| 557.571 | Unilever | 23.588.041 | 5,76 |
| | | 75.270.092 | 18,40 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert GBP | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 8,71 %) | | | |
| 380.642 | Compass Group | 5.793.371 | 1,42 |
| 319.658 | Informa | 1.603.405 | 0,39 |
| 38.959 | Intercontl Hotels | 1.873.928 | 0,46 |
| 795.742 | ITV | 999.054 | 0,24 |
| 351.493 | J Sainsbury | 955.358 | 0,23 |
| 105.250 | JD Sports Fashion | 967.248 | 0,24 |
| 450.602 | Kingfisher | 1.642.444 | 0,40 |
| 27.164 | Next | 2.134.004 | 0,52 |
| 103.625 | Ocado Group | 2.075.609 | 0,51 |
| 161.121 | Pearson | 1.337.304 | 0,33 |
| 397.321 | Relx | 7.624.590 | 1,86 |
| 1.631.219 | Tesco | 3.636.803 | 0,89 |
| 43.020 | Whitbread | 1.343.084 | 0,33 |
| | | 31.986.202 | 7,82 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 19,71 %) | | | |
| 203.280 | 3i Group | 2.384.475 | 0,58 |
| 44.844 | Admiral Group | 1.409.895 | 0,34 |
| 836.017 | Aviva | 3.393.393 | 0,83 |
| 3.618.516 | Barclays | 6.192.005 | 1,51 |
| 197.507 | British Land | 977.462 | 0,24 |
| 80.698 | Hargreaves Lansdown | 1.282.291 | 0,31 |
| 4.365.492 | HSBC Holdings | 18.217.198 | 4,46 |
| 59.330 | Intermediate Capital Group | 1.260.169 | 0,31 |
| 152.195 | Land Securities Group | 1.027.925 | 0,25 |
| 1.265.888 | Legal & General Group | 3.260.928 | 0,80 |
| 15.130.436 | Lloyds Banking Group | 7.064.401 | 1,74 |
| 77.563 | London Stock Exchange Group | 6.181.771 | 1,51 |
| 555.217 | M and G Prudential | 1.270.892 | 0,31 |
| 34.507 | Pershing Square Holdings | 912.710 | 0,22 |
| 133.966 | Phoenix Group Holdings | 906.146 | 0,22 |
| 558.567 | Prudential | 7.671.918 | 1,89 |
| 1.119.604 | Royal Bank of Scotland | 2.275.035 | 0,56 |
| 23.830 | Schroders | 837.148 | 0,20 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 19,71 %) (Fortsetzung) | | | |
| 303.665 | Scottish Mortgage Investment Trust | 4.041.781 | 0,99 |
| 255.719 | Segro | 2.798.844 | 0,68 |
| 113.488 | St James's Place | 1.676.218 | 0,41 |
| 545.525 | Standard Chartered | 2.514.870 | 0,61 |
| 457.703 | Standard Life Aberdeen | 1.240.375 | 0,30 |
| | | <hr/> | |
| | | 78.797.850 | 19,27 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 10,37 %) | | | |
| 280.576 | AstraZeneca | 24.362.414 | 5,96 |
| 1.056.064 | GlaxoSmithKline | 14.989.772 | 3,66 |
| 35.867 | Hikma Pharmaceuticals | 877.307 | 0,21 |
| 187.780 | Smith & Nephew | 2.934.063 | 0,72 |
| | | <hr/> | |
| | | 43.163.556 | 10,55 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 7,11 %) | | | |
| 95.500 | Ashtead Group | 5.122.620 | 1,24 |
| 689.092 | BAE Systems | 3.597.060 | 0,88 |
| 71.937 | Bunzl | 1.718.575 | 0,42 |
| 272.174 | DS Smith | 1.137.415 | 0,28 |
| 47.856 | Ferguson | 4.809.528 | 1,17 |
| 80.845 | Halma | 2.176.347 | 0,53 |
| 34.438 | Intertek Group | 1.904.421 | 0,47 |
| 1.026.907 | Melrose Industries | 1.592.733 | 0,39 |
| 396.077 | Rentokil Initial | 1.960.581 | 0,48 |
| 1.593.788 | Rolls Royce Holdings | 1.576.575 | 0,39 |
| 195.788 | Royal Mail | 1.130.480 | 0,28 |
| 84.699 | Smiths Group | 1.346.714 | 0,33 |
| 15.696 | Spirax Sarco Engineering | 2.137.010 | 0,52 |
| 55.140 | Weir Group | 1.020.641 | 0,25 |
| | | <hr/> | |
| | | 31.230.700 | 7,63 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 2,92 %) | | | |
| 4.251.584 | BP | 13.392.490 | 3,27 |
| | | <hr/> | |
| | | 13.392.490 | 3,27 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 1,39 %) | | | |
| 201.372 | Auto Trader Group | 1.275.490 | 0,31 |
| 117.272 | Avast | 574.398 | 0,14 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert GBP | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 1,39 %) (Fortsetzung) | | | |
| 25.326 | Aveva Group | 939.088 | 0,23 |
| 184.928 | Rightmove | 1.200.923 | 0,29 |
| 230.632 | Sage Group | 1.577.984 | 0,39 |
| | | 5.567.883 | 1,36 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 2,53 %) | | | |
| 1.864.558 | BT Group | 3.617.243 | 0,88 |
| 5.996.311 | Vodafone Group | 7.275.924 | 1,78 |
| | | 10.893.167 | 2,66 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 3,51 %) | | | |
| 758.937 | National Grid | 6.988.292 | 1,71 |
| 50.832 | Severn Trent | 1.271.308 | 0,31 |
| 222.873 | SSE | 3.344.209 | 0,82 |
| 145.602 | United Utilities Group | 1.418.746 | 0,35 |
| | | 13.022.555 | 3,19 |
| | Aktien insgesamt (31. Dezember 2020: 99,34 %)* | 404.869.786 | 98,99 |
| | Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 404.869.786 | 98,99 |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| Terminkontrakte (31. Dezember 2020: (0,01 %)) | | | |
| 59 | ICF FTSE 100 Index Future Sep 21 | (64.433) | (0,02) |
| | Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: GBP 4.118.495) | (64.433) | (0,02) |
| | Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (64.433) | (0,02) |
| | Sonstiges Nettovermögen | 4.210.335 | 1,03 |
| | Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | 409.015.688 | 100,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Zusammensetzung des Gesamtvermögens | Marktwert GBP | % des Gesamtver- mögens |
|--|--------------------------|--|
| * An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere | 404.869.786 | 98,98 |
| **Andere als die vorstehend genannten übertragbare Wertpapiere | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 4.178.537 | 1,02 |
| Summe Aktiva | 409.048.323 | 100,00 |

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2021 bzw. 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlagen in Stufe 3, wie nachstehend angegeben) und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Die zum 30. Juni 2021 bzw. 31. Dezember 2020 gehaltene Anlage in NMC Health wurde in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

| Länderkonzentrationsrisiko | % des Netto- Inventarwert 30. Juni 2021 | % des Netto- Inventarwert 31. Dezember 2020 |
|-----------------------------------|--|--|
| Aktien | | |
| Vereinigtes Königreich | 83,50 | 85,34 |
| Niederlande | 6,44 | 6,33 |
| Irland | 5,40 | 5,30 |
| Sonstiges* | 3,65 | 2,35 |
| | 98,99 | 99,32 |

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses

* Jedes Land, in dem das Engagement bei unter 5 % liegt, wird unter „Sonstige“ eingeordnet.

Bilanz

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 GBP | 31. Dezember 2020 GBP |
|---|------------------|----------------------|--------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 404.869.786 | 359.527.179 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 2.589.215 | 1.186.520 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 5 | 422.134 | 271.570 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 1.245.765 | 1.038.920 |
| Summe Aktiva | | 409.126.900 | 362.024.189 |
| Passiva | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 64.433 | 31.680 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 46.779 | 35.306 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 111.212 | 66.986 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 409.015.688 | 361.957.203 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 GBP | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020 GBP |
|--|------------------|---|---|
| Erträge | | | |
| Dividenderträge | | 8.241.468 | 4.183.941 |
| Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen | | 32.634.720 | (38.009.112) |
| Gesamtertrag/(-verlust) | | 40.876.188 | (33.825.171) |
| Aufwendungen | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 | 139.097 | 88.420 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 | 142.349 | 519.841 |
| Summe Betriebskosten | | 281.446 | 608.261 |
| Betriebsgewinn/(-verlust) | | 40.594.742 | (34.433.432) |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | 3(k),13 | (5.753.839) | (4.697.191) |
| Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | | 34.840.903 | (39.130.623) |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 34.840.903 | (39.130.623) |

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 GBP | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 GBP |
|--|---|---|
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 361.957.203 | 232.253.350 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 34.840.903 | (39.130.623) |
| Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen | 22.859.829 | 99.623.813 |
| Rücknahme rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | (10.445.966) | - |
| Ausgleich | 3(m) (196.281) | 1.166.517 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 409.015.688 | 293.913.057 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Nettoinventarwerts |
|------------|--|--------------|--------------------------|
| | Aktien | | |
| | Belgien | | |
| | <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 1,85 %)</i> | | |
| 75.815 | Anheuser-Busch InBev | 4.610.310 | 1,71 |
| | | 4.610.310 | 1,71 |
| | Finnland | | |
| | <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 1,04 %)</i> | | |
| 36.193 | Kone | 2.490.078 | 0,93 |
| | | 2.490.078 | 0,93 |
| | <i>Technologie (31. Dezember 2020: 0,65 %)</i> | | |
| | Frankreich | | |
| | <i>Rohstoffe (31. Dezember 2020: 2,45 %)</i> | | |
| 42.409 | Air Liquide | 6.262.113 | 2,33 |
| | | 6.262.113 | 2,33 |
| | <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 10,69 %)</i> | | |
| 58.169 | Danone | 3.453.494 | 1,28 |
| 21.936 | L'Oreal | 8.243.549 | 3,06 |
| 23.730 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 15.692.649 | 5,83 |
| 18.367 | Pernod-Ricard | 3.438.303 | 1,28 |
| | | 30.827.995 | 11,45 |
| | <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 2,59 %)</i> | | |
| 6.557 | Kering | 4.832.509 | 1,80 |
| 68.134 | Vivendi | 1.930.236 | 0,72 |
| | | 6.762.745 | 2,52 |
| | <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 3,47 %)</i> | | |
| 184.172 | AXA | 3.938.518 | 1,46 |
| 103.227 | BNP Paribas | 5.457.611 | 2,03 |
| | | 9.396.129 | 3,49 |
| | <i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 4,92 %)</i> | | |
| 26.921 | Cie Generale d'Optique Essilor International | 4.189.984 | 1,56 |
| 102.271 | Sanofi | 9.036.666 | 3,36 |
| | | 13.226.650 | 4,92 |
| | <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 5,92 %)</i> | | |
| 33.948 | Safran | 3.969.200 | 1,48 |
| 50.760 | Schneider Electric | 6.734.837 | 2,50 |
| 52.950 | Vinci SA | 4.764.971 | 1,77 |
| | | 15.469.008 | 5,75 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 3,61 %) | | | |
| 235.409 | Summe | 8.982.030 | 3,34 |
| | | 8.982.030 | 3,34 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,90 %) | | | |
| 166.459 | GDF Suez | 1.923.267 | 0,71 |
| | | 1.923.267 | 0,71 |
| Deutschland | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 4,11 %) | | | |
| 82.218 | BASF | 5.462.564 | 2,03 |
| 87.941 | Bayer | 4.503.459 | 1,67 |
| | | 9.966.023 | 3,70 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 5,97 %) | | | |
| 16.713 | Adidas | 5.246.211 | 1,95 |
| 28.683 | Bayerische Motoren Werke | 2.561.679 | 0,95 |
| 75.148 | Daimler | 5.658.644 | 2,10 |
| 16.388 | Volkswagen (Vorzugsaktien) | 3.461.146 | 1,29 |
| | | 16.927.680 | 6,29 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 6,74 %) | | | |
| 36.907 | Allianz | 7.761.542 | 2,88 |
| 48.311 | Deutsche Annington | 2.633.916 | 0,98 |
| 17.008 | Deutsche Boerse | 2.503.578 | 0,93 |
| 12.541 | Muenchener Rueckversicherungs | 2.896.344 | 1,08 |
| | | 15.795.380 | 5,87 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 4,92 %) | | | |
| 88.188 | Deutsche Post | 5.058.464 | 1,88 |
| 66.965 | Siemens | 8.947.863 | 3,32 |
| | | 14.006.327 | 5,20 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 4,51 %) | | | |
| 116.898 | Infineon Technologies | 3.953.490 | 1,47 |
| 97.774 | SAP | 11.619.462 | 4,32 |
| | | 15.572.952 | 5,79 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 1,87 %) | | | |
| 290.255 | Deutsche Telekom | 5.170.022 | 1,92 |
| | | 5.170.022 | 1,92 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Irland | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 4,30 %) | | | |
| 46.487 | Linde | 11.312.611 | 4,20 |
| | | 11.312.611 | 4,20 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 1,01 %) | | | |
| 15.021 | Flutter Entertainment | 2.293.707 | 0,85 |
| | | 2.293.707 | 0,85 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 1,05 %) | | | |
| 71.177 | CRH | 3.025.023 | 1,12 |
| | | 3.025.023 | 1,12 |
| Italien | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,34 %) | | | |
| 1.632.860 | Intesa Sanpaolo | 3.803.747 | 1,41 |
| | | 3.803.747 | 1,41 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,83 %) | | | |
| 224.862 | ENI | 2.309.333 | 0,86 |
| | | 2.309.333 | 0,86 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 2,48 %) | | | |
| 695.380 | Enel | 5.446.216 | 2,02 |
| | | 5.446.216 | 2,02 |
| Niederlande | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 1,54 %) | | | |
| 81.552 | Koninklijke Philips Electronics | 3.408.058 | 1,27 |
| | | 3.408.058 | 1,27 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,91 %) | | | |
| 93.607 | Koninklijke Ahold Delhaize | 2.346.727 | 0,87 |
| | | 2.346.727 | 0,87 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 2,66 %) | | | |
| 349.328 | ING Groep | 3.891.514 | 1,45 |
| 39.804 | Prosus | 3.282.636 | 1,22 |
| | | 7.174.150 | 2,67 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 2,01 %) | | | |
| 52.116 | Airbus Group | 5.651.459 | 2,10 |
| | | 5.651.459 | 2,10 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | |
| <i>Technologie (31. Dezember 2020: 8,57 %)</i> | | | |
| 2.507 | Adyen | 5.165.674 | 1,92 |
| 37.551 | ASML Holding | 21.757.049 | 8,08 |
| | | <u>26.922.723</u> | <u>10,00</u> |
| Spanien | | | |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 1,11 %)</i> | | | |
| 99.487 | Industria De Diseno Textil | 2.955.759 | 1,10 |
| | | <u>2.955.759</u> | <u>1,10</u> |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,70 %)</i> | | | |
| 1.552.236 | Banco Santander | 4.997.424 | 1,86 |
| | | <u>4.997.424</u> | <u>1,86</u> |
| <i>Technologie (31. Dezember 2020: 1,03 %)</i> | | | |
| 40.326 | Amadeus IT Holding | 2.392.138 | 0,89 |
| | | <u>2.392.138</u> | <u>0,89</u> |
| <i>Versorger (31. Dezember 2020: 2,61 %)</i> | | | |
| 524.591 | Iberdrola | 5.392.795 | 2,00 |
| | | <u>5.392.795</u> | <u>2,00</u> |
| | Aktien insgesamt (31. Dezember 2020: 99,36 %)* | <u>266.820.579</u> | <u>99,14</u> |
| | Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | |
| | Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | <u>266.820.579</u> | <u>99,14</u> |
| | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | |
| | Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0) | | |
| 56 | EUX Euro Stoxx 50 Future Sep 21 | (36.295) | (0,01) |
| | Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: EUR 2.271.080) | <u>(36.295)</u> | <u>(0,01)</u> |
| | Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | <u>(36.295)</u> | <u>(0,01)</u> |
| | Sonstiges Nettovermögen | 2.351.393 | 0,87 |
| | Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | <u>269.135.677</u> | <u>100,00</u> |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Zusammensetzung des Gesamtvermögens | Zeitwert EUR | % des Gesamt- vermögens |
|--|-------------------------|--|
| * An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere | 266.820.579 | 99,12 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2.363.820 | 0,88 |
| Summe Aktiva | 269.184.399 | 100,00 |

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2021 bzw. 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6(g) zu entnehmen.

| Länderkonzentrationsrisiko | % des Netto- Inventarwert 30. Juni 2021 | % des Netto- Inventarwert 31 December 2020 |
|-----------------------------------|--|---|
| Aktien | | |
| Frankreich | 34,51 | 34,55 |
| Deutschland | 28,77 | 28,12 |
| Irland | 6,17 | 6,36 |
| Niederlande | 16,91 | 15,69 |
| Spanien | 5,85 | 6,45 |
| Sonstiges* | 6,93 | 8,19 |
| | 99,14 | 99,36 |

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses

* Jedes Land, in dem das Engagement bei unter 5 % liegt, wird unter „Sonstige“ eingeordnet.

Bilanz

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 EUR | 31. Dezember 2020 EUR |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 266.820.579 | 162.727.734 |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | - | 13.630 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 1.423.060 | 517.269 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 5 | 191.759 | 122.268 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 749.001 | 399.657 |
| Summe Aktiva | | 269.184.399 | 163.780.558 |
| Passiva | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 36.295 | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 12.427 | 6.725 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 48.722 | 6.725 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 269.135.677 | 163.773.833 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 EUR | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 EUR |
|--|---------|--|--|
| Erträge | | | |
| Dividendenerträge | | 4.138.605 | 2.176.855 |
| Sonstige Erträge | | 13.575 | - |
| Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen | | 28.090.665 | (20.023.606) |
| Gesamtertrag/(-verlust) | | 32.242.845 | (17.846.751) |
| Aufwendungen | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 | 54.652 | 30.417 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 | 125.180 | 16.616 |
| Summe Betriebskosten | | 179.832 | 47.033 |
| Betriebsgewinn/(-verlust) | | 32.063.013 | (17.893.784) |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | 3(k),13 | (979.209) | (723.805) |
| Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | | 31.083.804 | (18.617.589) |
| Abzüglich: Quellensteuer | | (240.585) | (78.074) |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 30.843.219 | (18.695.663) |

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 EUR | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 EUR |
|---|------------------|--|--|
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | | 163.773.833 | 136.886.772 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 30.843.219 | (18.695.663) |
| Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen | | 80.572.280 | 10.587.930 |
| Rücknahme rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | | (6.412.425) | (5.566.700) |
| Ausgleich | 3(m) | 358.770 | (10.520) |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | | 269.135.677 | 123.201.819 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien | | | |
| Japan | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 5,27 %) | | | |
| 58.904 | Asahi Kasei | 647.737 | 0,35 |
| 10.060 | Hitachi Metals | 192.517 | 0,10 |
| 23.084 | JFE Holdings | 270.585 | 0,15 |
| 9.589 | JSR | 290.288 | 0,16 |
| 8.300 | Kansai Paint | 211.706 | 0,11 |
| 60.093 | Mitsubishi Chemical Holdings | 505.422 | 0,27 |
| 7.430 | Mitsubishi Gas Chemical | 157.718 | 0,08 |
| 8.612 | Mitsui Chemicals | 297.568 | 0,16 |
| 33.639 | Nippon Paint | 457.047 | 0,25 |
| 40.130 | Nippon Steel | 677.390 | 0,37 |
| 5.759 | Nissan Chemical Industries | 282.268 | 0,15 |
| 7.114 | Nitto Denko | 531.355 | 0,28 |
| 38.133 | Oji Holdings | 219.199 | 0,12 |
| 16.630 | Shin-Etsu Chemical | 2.783.903 | 1,50 |
| 69.970 | Sumitomo Chemical | 371.316 | 0,20 |
| 11.610 | Sumitomo Metal Mining | 452.412 | 0,24 |
| 7.101 | Taiyo Nippon Sanso | 145.680 | 0,08 |
| 65.137 | Toray Industries | 433.758 | 0,23 |
| 12.227 | Tosoh | 211.072 | 0,11 |
| 10.017 | Toyota Tsusho | 473.820 | 0,25 |
| | | <hr/> | |
| | | 9.612.761 | 5,16 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 22,53 %) | | | |
| 1.496 | ABC-Mart | 85.859 | 0,05 |
| 6.969 | Aisin Seiki | 298.250 | 0,16 |
| 21.954 | Ajinomoto | 570.460 | 0,31 |
| 21.387 | Asahi Group Holdings | 1.000.270 | 0,54 |
| 9.428 | Bandai Namco Holdings | 654.753 | 0,35 |
| 26.791 | Bridgestone | 1.220.187 | 0,65 |
| 9.136 | Casio Computer | 152.857 | 0,08 |
| 26.585 | Daiwa House Industry | 798.819 | 0,43 |
| 20.335 | Denso | 1.388.584 | 0,74 |
| 28.881 | Fuji Heavy Industries | 570.256 | 0,31 |
| 76.525 | Honda Motor | 2.447.642 | 1,31 |
| 6.943 | Iida Group Holdings | 178.908 | 0,10 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 22,53 %) (Fortsetzung) | | | |
| 2.472 | ITO | 146.774 | 0,08 |
| 56.374 | Japan Tobacco | 1.065.869 | 0,57 |
| 22.662 | Kao | 1.395.574 | 0,75 |
| 6.800 | Kikkoman | 449.086 | 0,24 |
| 38.636 | Kirin Holdings | 753.992 | 0,40 |
| 4.882 | Koito Manufacturing | 303.943 | 0,16 |
| 4.406 | Konami | 264.781 | 0,14 |
| 1.601 | Kose | 252.144 | 0,14 |
| 10.517 | Lion | 178.331 | 0,10 |
| 10.560 | Makita | 497.602 | 0,27 |
| 26.724 | Mazda Motor | 251.373 | 0,13 |
| 5.715 | Meiji Holdings | 342.416 | 0,18 |
| 3.896 | NH Foods | 151.642 | 0,08 |
| 5.255 | Nintendo | 3.059.538 | 1,64 |
| 109.014 | Nissan Motor | 541.485 | 0,29 |
| 9.302 | Nisshin Seifun | 136.190 | 0,07 |
| 2.984 | Nissin Food Products | 215.082 | 0,12 |
| 103.680 | Panasonic | 1.200.835 | 0,64 |
| 5.408 | Pigeon | 152.510 | 0,08 |
| 4.131 | Pola Orbis Holdings | 109.202 | 0,06 |
| 1.668 | Rinnai | 158.850 | 0,09 |
| 17.890 | Sekisui Chemical | 306.092 | 0,16 |
| 28.934 | Sekisui House | 593.983 | 0,32 |
| 10.029 | Sharp | 165.629 | 0,09 |
| 3.483 | Shimano | 826.895 | 0,44 |
| 18.784 | Shiseido | 1.382.864 | 0,74 |
| 59.227 | Sony | 5.771.151 | 3,09 |
| 5.991 | Stanley Electric | 173.539 | 0,09 |
| 35.460 | Sumitomo Electric Industries | 523.641 | 0,28 |
| 6.484 | Suntory Beverage And Food | 244.194 | 0,13 |
| 17.286 | Suzuki Motor | 732.151 | 0,39 |
| 4.194 | Toyo Suisan Kaisha | 161.540 | 0,09 |
| 6.838 | Toyota Industries | 592.064 | 0,32 |
| 99.575 | Toyota Motor | 8.711.355 | 4,68 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 22,53 %) (Fortsetzung)</i> | | | |
| 18.950 | Unicharm | 763.190 | 0,41 |
| 5.976 | Yakult Honsha | 338.671 | 0,18 |
| 6.331 | Yamaha | 343.958 | 0,18 |
| 13.181 | Yamaha Motor | 358.651 | 0,19 |
| | | 42.983.632 | 23,04 |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 9,93 %)</i> | | | |
| 30.672 | Aeon | 824.902 | 0,44 |
| 7.522 | All Nippon Airways | 177.020 | 0,09 |
| 6.771 | Central Japan Railway | 1.027.943 | 0,55 |
| 903 | Cosmos Pharmaceutical | 132.615 | 0,07 |
| 10.681 | Dai Nippon Printing | 226.053 | 0,12 |
| 10.163 | Dentsu | 363.978 | 0,20 |
| 14.243 | East Japan Railway | 1.017.247 | 0,55 |
| 2.740 | Fast Retailing | 2.064.566 | 1,10 |
| 10.995 | Hakuhodo DY Holdings | 170.785 | 0,09 |
| 10.734 | Hankyu | 331.237 | 0,18 |
| 6.555 | Japan Airlines | 141.802 | 0,08 |
| 6.187 | Kakaku | 187.020 | 0,10 |
| 4.818 | Keio | 283.463 | 0,15 |
| 6.098 | Keisei Electric Railway | 194.769 | 0,10 |
| 8.074 | Kintetsu | 283.707 | 0,15 |
| 6.426 | Kobe Bussan | 202.640 | 0,11 |
| 2.262 | Lawson | 104.754 | 0,06 |
| 3.767 | McDonald's Holdings | 166.306 | 0,09 |
| 3.788 | Nitori Holdings | 670.980 | 0,36 |
| 13.862 | Odakyu Electric Railway | 350.453 | 0,19 |
| 9.371 | Oriental Land | 1.336.543 | 0,72 |
| 19.307 | Pan Pacific International Holdings | 401.135 | 0,22 |
| 40.687 | Rakuten | 459.695 | 0,25 |
| 11.895 | Ryohin Keikaku | 249.710 | 0,13 |
| 35.360 | Seven & I Holdings | 1.687.557 | 0,89 |
| 20.713 | So-Net | 1.514.051 | 0,81 |
| 4.037 | Square Enix Holdings | 200.413 | 0,11 |
| 5.828 | Start Today | 198.222 | 0,11 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 9,93 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| 8.659 | Tobu Railway | 224.062 | 0,12 |
| 5.246 | Toho | 216.476 | 0,12 |
| 23.488 | Tokyu | 319.762 | 0,17 |
| 1.865 | Tsuruha Holdings | 216.931 | 0,12 |
| 10.149 | USS | 177.212 | 0,10 |
| 4.326 | Welcia Holdings | 141.485 | 0,08 |
| 7.644 | West Japan Railway | 436.229 | 0,23 |
| 32.684 | Yamada Denki | 151.067 | 0,08 |
| | | 16.852.790 | 9,04 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 11,32 %) | | | |
| 18.046 | Acom | 78.694 | 0,04 |
| 1.777 | Century Tokyo Leasing | 95.582 | 0,05 |
| 24.473 | Chiba Bank | 147.513 | 0,08 |
| 51.075 | Concordia Financial Group | 187.292 | 0,10 |
| 47.865 | Dai-ichi Life Insurance | 877.173 | 0,47 |
| 3.101 | Daito Trust Construction | 339.464 | 0,18 |
| 93 | Daiwa House Residential Investment | 274.417 | 0,15 |
| 67.860 | Daiwa Securities Group | 373.019 | 0,20 |
| 194 | GLP J REIT | 334.899 | 0,18 |
| 12.691 | Hulic Co | 142.930 | 0,08 |
| 23.953 | Japan Exchange Group | 533.056 | 0,29 |
| 18.972 | Japan Post Bank | 159.482 | 0,09 |
| 73.935 | Japan Post Holdings | 606.388 | 0,33 |
| 10.372 | Japan Post Insurance | 191.946 | 0,10 |
| 59 | Japan Real Estate Investment | 363.069 | 0,19 |
| 328 | Japan Retail Fund Investment | 355.809 | 0,19 |
| 55.494 | Mitsubishi Estate | 898.234 | 0,48 |
| 573.989 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 3.103.440 | 1,65 |
| 30.209 | Mitsubishi UFJ Lease & Finance | 161.946 | 0,09 |
| 43.055 | Mitsui Fudosan | 998.113 | 0,54 |
| 113.312 | Mizuho Financial Group | 1.620.712 | 0,86 |
| 20.894 | MS&AD Insurance Group Holdings | 603.910 | 0,32 |
| 14.249 | Nihon M & A Center | 369.865 | 0,20 |
| 70 | Nippon Building Fund | 437.066 | 0,23 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 11,32 %) (Fortsetzung) | | | |
| 97 | Nippon Prologis REIT | 308.942 | 0,17 |
| 14.932 | NKSJ Holdings | 552.399 | 0,30 |
| 144.106 | Nomura Holding | 737.214 | 0,40 |
| 5.439 | Nomura Real Estate Holdings | 138.094 | 0,07 |
| 197 | Nomura Real Estate Master Fund | 316.116 | 0,17 |
| 57.414 | ORIX | 969.660 | 0,52 |
| 123 | Orix Jreit | 236.935 | 0,13 |
| 100.270 | Resona Holdings | 385.939 | 0,21 |
| 11.457 | SBI Holdings | 271.277 | 0,15 |
| 20.968 | Shizuoka Bank | 162.280 | 0,09 |
| 61.270 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 2.114.281 | 1,13 |
| 15.845 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 503.659 | 0,27 |
| 14.500 | Sumitomo Realty & Development | 518.650 | 0,28 |
| 25.306 | T&D Holdings | 327.412 | 0,18 |
| 29.623 | Tokio Marine Holdings | 1.363.315 | 0,73 |
| 139 | United Urban Investment | 201.255 | 0,11 |
| | | 22.361.447 | 12,00 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 9,00 %) | | | |
| 9.788 | Asahi Intecc | 234.228 | 0,13 |
| 87.449 | Astellas Pharma | 1.524.192 | 0,82 |
| 31.510 | Chugai Pharmaceutical | 1.249.725 | 0,67 |
| 79.949 | Daiichi Sankyo | 1.724.821 | 0,92 |
| 11.233 | Eisai | 1.105.690 | 0,59 |
| 2.341 | Hisamitsu Pharmaceutical | 115.373 | 0,06 |
| 2.530 | Kobayashi Pharmaceutical | 216.323 | 0,12 |
| 12.686 | Kyowa Hakko Kirin | 450.336 | 0,24 |
| 8.495 | Medipal Holdings | 162.415 | 0,09 |
| 2.269 | Nippon Shinyaku | 180.105 | 0,10 |
| 54.750 | Olympus | 1.089.179 | 0,58 |
| 17.355 | ONO Pharmaceutical | 387.630 | 0,21 |
| 18.308 | Otsuka Holdings | 759.933 | 0,41 |
| 4.456 | PeptiDream | 218.805 | 0,12 |
| 16.932 | Santen Pharmaceutical | 233.408 | 0,13 |
| 12.456 | Shionogi | 649.903 | 0,35 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 9,00 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| 8.375 | Sumitomo Dainippon Pharma | 175.664 | 0,09 |
| 7.877 | Sysmex | 936.809 | 0,50 |
| 1.558 | Taisho Pharmaceutical Holdings | 83.522 | 0,04 |
| 74.038 | Takeda Pharmaceutical | 2.480.830 | 1,33 |
| 30.280 | Terumo | 1.228.224 | 0,66 |
| | | 15.207.115 | 8,16 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 25,48 %) | | | |
| 9.044 | AGC | 379.719 | 0,20 |
| 5.832 | Azbil | 241.971 | 0,13 |
| 4.747 | Daifuku | 431.545 | 0,23 |
| 11.693 | Daikin Industries | 2.179.729 | 1,17 |
| 1.354 | Disco | 414.166 | 0,22 |
| 8.999 | Fanuc | 2.172.522 | 1,17 |
| 5.996 | Fuji Electric | 280.379 | 0,15 |
| 1.971 | GMO Payment Gateway | 256.963 | 0,14 |
| 6.580 | Hamamatsu Photonics | 397.207 | 0,21 |
| 2.043 | Harmonic Drive Systems | 112.651 | 0,06 |
| 13.519 | Hino Motors | 119.002 | 0,06 |
| 1.567 | Hirose Electric | 229.424 | 0,12 |
| 45.421 | Hitachi | 2.603.144 | 1,40 |
| 5.014 | Hitachi Construction Machinery | 153.370 | 0,08 |
| 2.508 | Hoshizaki Electric | 213.312 | 0,11 |
| 17.499 | Hoya | 2.322.374 | 1,25 |
| 4.865 | Ibiden | 262.558 | 0,14 |
| 25.856 | Isuzu Motors | 341.749 | 0,18 |
| 55.892 | ITOCHU | 1.611.446 | 0,86 |
| 21.065 | Kajima | 267.037 | 0,14 |
| 9.135 | Keyence | 4.614.825 | 2,47 |
| 41.096 | Komatsu | 1.022.124 | 0,55 |
| 48.258 | Kubota | 976.986 | 0,52 |
| 4.648 | Kurita Water Industries | 223.208 | 0,12 |
| 15.072 | Kyocera | 932.647 | 0,50 |
| 12.534 | LIXIL Group | 324.445 | 0,17 |
| 73.510 | Marubeni | 639.860 | 0,34 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 25,48 %) (Fortsetzung) | | | |
| 17.092 | Minebea | 452.594 | 0,24 |
| 13.340 | Misumi | 451.918 | 0,24 |
| 59.384 | Mitsubishi | 1.620.099 | 0,87 |
| 85.734 | Mitsubishi Electric | 1.245.572 | 0,67 |
| 15.097 | Mitsubishi Heavy Industries | 444.654 | 0,24 |
| 72.607 | Mitsui & Co | 1.635.767 | 0,88 |
| 4.130 | Miura | 179.169 | 0,10 |
| 11.771 | Monotaro | 278.924 | 0,15 |
| 26.982 | Murata Manufacturing | 2.062.000 | 1,11 |
| 5.246 | Nabtesco | 198.515 | 0,11 |
| 12.118 | NGK Insulators | 203.513 | 0,11 |
| 21.042 | Nidec | 2.440.902 | 1,31 |
| 3.621 | Nippon Express | 276.004 | 0,15 |
| 7.575 | Nippon Yusen | 384.244 | 0,21 |
| 18.087 | NSK | 153.020 | 0,08 |
| 30.517 | Obayashi | 242.783 | 0,13 |
| 8.711 | Omron | 691.449 | 0,37 |
| 8.363 | Persol Holdings | 165.391 | 0,09 |
| 63.678 | Recruit Holdings | 3.138.289 | 1,68 |
| 9.828 | Secom | 747.704 | 0,40 |
| 15.041 | SG Holdings | 394.760 | 0,21 |
| 11.116 | Shimadzu | 430.158 | 0,23 |
| 25.951 | Shimizu | 199.209 | 0,11 |
| 2.689 | SMC | 1.590.529 | 0,85 |
| 3.245 | Sohgo Security Services | 147.939 | 0,08 |
| 52.950 | Sumitomo | 709.880 | 0,38 |
| 8.923 | Taisei | 292.636 | 0,16 |
| 6.070 | TDK | 737.763 | 0,40 |
| 5.612 | THK | 167.617 | 0,09 |
| 12.349 | Toppan Printing | 198.603 | 0,11 |
| 19.231 | Toshiba | 832.552 | 0,45 |
| 6.617 | Toto | 342.803 | 0,18 |
| 13.641 | Yamato Holdings | 388.373 | 0,21 |
| 11.318 | Yaskawa Electric | 553.714 | 0,30 |
| 10.560 | Yokogawa Electric | 157.939 | 0,08 |
| | | 47.881.349 | 25,67 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,51 %) | | | |
| 9.774 | Idemitsu Kosan | 236.270 | 0,13 |
| 48.049 | Inpex | 358.885 | 0,19 |
| 144.081 | JX Holdings | 603.507 | 0,32 |
| | | 1.198.662 | 0,64 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 7,66 %) | | | |
| 9.331 | Advantest | 841.547 | 0,45 |
| 11.041 | Brother Industries | 220.541 | 0,12 |
| 46.939 | Canon | 1.062.778 | 0,57 |
| 8.251 | Capcom | 241.605 | 0,13 |
| 18.956 | Cyber Agent | 407.335 | 0,22 |
| 16.955 | FUJIFILM Holdings | 1.258.602 | 0,67 |
| 9.231 | Fujitsu | 1.729.929 | 0,93 |
| 4.431 | Itochu Techno-Solutions | 137.333 | 0,07 |
| 3.574 | Lasertec | 695.222 | 0,37 |
| 4.820 | Mercari | 256.221 | 0,14 |
| 11.572 | NEC | 596.377 | 0,32 |
| 22.924 | Nexon Company | 511.396 | 0,27 |
| 16.564 | Nomura Research Institute | 548.452 | 0,29 |
| 29.628 | NTT Data | 462.612 | 0,25 |
| 3.291 | Obic | 614.079 | 0,33 |
| 1.827 | Oracle Japan | 139.918 | 0,08 |
| 5.400 | Otsuka | 283.647 | 0,15 |
| 58.878 | Renesas Electronics | 637.107 | 0,34 |
| 31.454 | Ricoh | 353.393 | 0,19 |
| 4.145 | Rohm | 383.540 | 0,21 |
| 2.393 | SCSK | 142.731 | 0,08 |
| 13.155 | Seiko Epson | 231.596 | 0,12 |
| 13.018 | Sumco | 319.615 | 0,17 |
| 2.654 | Tecmo Koei | 129.603 | 0,07 |
| 10.502 | TIS | 268.440 | 0,14 |
| 7.013 | Tokyo Electron | 3.037.977 | 1,63 |
| 6.283 | Trend Micro | 329.463 | 0,18 |
| 124.578 | Z Holdings | 624.967 | 0,34 |
| | | 16.466.026 | 8,83 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 6,02 %) | | | |
| 984 | Hikari Tsushin | 172.969 | 0,09 |
| 75.772 | KDDI | 2.365.528 | 1,27 |
| 60.438 | Nippon Telegraph & Telephone | 1.576.158 | 0,85 |
| 134.900 | Softbank | 1.766.620 | 0,95 |
| 58.941 | Softbank Group | 4.128.897 | 2,21 |
| | | <u>10.010.172</u> | <u>5,37</u> |
| Versorger (31. Dezember 2020: 1,22 %) | | | |
| 30.282 | Chubu Electric Power | 370.510 | 0,20 |
| 33.088 | Kansai Electric Power | 315.855 | 0,17 |
| 17.608 | Osaka Gas | 328.236 | 0,18 |
| 3.456 | Toho Gas | 169.390 | 0,09 |
| 20.089 | Tohoku Electric Power | 157.469 | 0,08 |
| 71.736 | Tokyo Electric Power | 213.288 | 0,11 |
| 17.673 | Tokyo Gas | 333.906 | 0,18 |
| | | <u>1.888.654</u> | <u>1,01</u> |
| Aktien insgesamt (31. Dezember 2020: 98,94 %)* | | <u>184.462.608</u> | <u>98,92</u> |
| Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | <u>184.462.608</u> | <u>98,92</u> |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| Terminkontrakte (31. Dezember 2020: null) | | | |
| 105 | OSE MINI TPX Index Future Sep 21 | (18.374) | (0,01) |
| Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: USD 1.838.139) | | <u>(18.374)</u> | <u>(0,01)</u> |
| Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | | <u>(18.374)</u> | <u>(0,01)</u> |
| Sonstiges Nettovermögen | | 2.028.785 | 1,09 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | <u>186.473.019</u> | <u>100,00</u> |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Zusammensetzung des Gesamtvermögens | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|-------------------------|---------------------------------------|
| * An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere | 184.462.608 | 98,85 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2.145.727 | 1,15 |
| Summe Aktiva | 186.608.335 | 100,00 |

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2021 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlagen in Stufe 3, wie nachstehend angegeben) und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Die Anlagen in Line wurden zum 31. Dezember 2020 in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

| | % des Netto- inventarwert 30. Juni 2021 | % des Netto- inventarwert 31. Dezember 2020 |
|-----------------------------------|--|--|
| Länderkonzentrationsrisiko | | |
| Aktien | | |
| Japan | 98,92 | 98,94 |
| | 98,92 | 98,94 |

Die Aufstellung des Wertpapierbestands ist ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Bilanz

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 USD | 31. Dezember 2020 USD |
|---|------------------|----------------------|--------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 184.462.608 | 237.686.647 |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | - | 70.502 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 1.745.547 | 2.151.407 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 5 | 89.485 | 95.757 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 310.695 | 309.560 |
| Summe Aktiva | | 186.608.335 | 240.313.873 |
| Passiva | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 18.374 | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 116.942 | 84.828 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 135.316 | 84.828 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 186.473.019 | 240.229.045 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|--|---------|--|--|
| Erträge | | | |
| Dividenderträge | | 2.371.708 | 2.025.072 |
| Sonstige Erträge | | 8.580 | - |
| Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen | | 2.450.765 | (12.598.917) |
| Gesamtertrag/(-verlust) | | 4.831.053 | (10.573.845) |
| Aufwendungen | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 | 205.376 | 151.849 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 | 6.487 | 7.951 |
| Summe Betriebskosten | | 211.863 | 159.800 |
| Betriebsgewinn/(-verlust) | | 4.619.190 | (10.733.645) |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | 3(k),13 | (1.698.982) | (1.359.465) |
| Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | | 2.920.208 | (12.093.110) |
| Abzüglich: Quellensteuer | | (359.676) | (310.059) |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 2.560.532 | (12.403.169) |

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|---|------------------|--|--|
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | | 240.229.045 | 193.316.090 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 2.560.532 | (12.403.169) |
| Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen | | 7.834.655 | 50.041.799 |
| Rücknahme rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | | (63.921.053) | (34.340.250) |
| Ausgleich | 3(m) | (230.160) | 396.860 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | | 186.473.019 | 197.011.330 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|------------|--|--------------|--------------------------|
| | Aktien | | |
| | Bermuda | | |
| | <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,12 %)</i> | | |
| 65.882 | IHS Markit | 7.422.266 | 0,13 |
| | | 7.422.266 | 0,13 |
| | <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,02 %)</i> | | |
| 39.749 | Norwegian Cruise Line Holdings | 1.169.018 | 0,02 |
| | | 1.169.018 | 0,02 |
| | Irland | | |
| | <i>Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,45 %)</i> | | |
| 84.268 | Linde | 24.361.879 | 0,42 |
| | | 24.361.879 | 0,42 |
| | <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,12 %)</i> | | |
| 112.157 | Johnson Controls | 7.697.335 | 0,13 |
| | | 7.697.335 | 0,13 |
| | <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,08 %)</i> | | |
| 20.065 | Willis Towers Watson | 4.615.352 | 0,08 |
| | | 4.615.352 | 0,08 |
| | <i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,51 %)</i> | | |
| 212.895 | Medtronic | 26.426.656 | 0,45 |
| 20.475 | Perrigo | 938.779 | 0,02 |
| | | 27.365.435 | 0,47 |
| | <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,71 %)</i> | | |
| 102.324 | Accenture | 30.164.092 | 0,52 |
| 19.427 | Allegion | 2.706.181 | 0,05 |
| 37.873 | Trane Technologies | 6.973.934 | 0,12 |
| | | 39.844.207 | 0,69 |
| | <i>Technologie (31. Dezember 2020: 0)</i> | | |
| 36.053 | Seagate Technology Holdings | 3.170.140 | 0,05 |
| | | 3.170.140 | 0,05 |
| | Jersey | | |
| | <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,06 %)</i> | | |
| 258.763 | Amcor | 2.965.424 | 0,05 |
| | | 2.965.424 | 0,05 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,07 %) | | | |
| 41.555 | Lyondell Basell Industries | 4.274.763 | 0,07 |
| | | 4.274.763 | 0,07 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 54.758 | Nielsen Holdings | 1.350.880 | 0,02 |
| | | 1.350.880 | 0,02 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 41.739 | NXP Semiconductors | 8.586.547 | 0,15 |
| | | 8.586.547 | 0,15 |
| Schweiz | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,22 %) | | | |
| 70.395 | Chubb | 11.188.581 | 0,19 |
| | | 11.188.581 | 0,19 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,13 %) | | | |
| 50.917 | TE Connectivity | 6.884.488 | 0,12 |
| | | 6.884.488 | 0,12 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,07 %) | | | |
| 28.339 | Garmin | 4.098.953 | 0,07 |
| | | 4.098.953 | 0,07 |
| Vereinigtes Königreich | | | |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| USA | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 1,51 %) | | | |
| 34.574 | Air Products & Chemicals | 9.946.248 | 0,16 |
| 15.892 | Albemarle | 2.677.166 | 0,05 |
| 12.922 | Avery Dennison | 2.716.721 | 0,05 |
| 19.431 | Celanese | 2.945.740 | 0,05 |
| 33.161 | CF Industries Holdings | 1.706.133 | 0,03 |
| 115.888 | Dow | 7.333.393 | 0,13 |
| 81.350 | Dupont de Nemours | 6.297.304 | 0,11 |
| 20.985 | Eastman Chemical | 2.449.999 | 0,04 |
| 39.023 | Ecolab | 8.037.567 | 0,14 |
| 20.055 | FMC | 2.169.951 | 0,04 |
| 230.096 | Freeport-McMoRan Copper & Gold | 8.538.863 | 0,15 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 1,51 %) (Fortsetzung) | | | |
| 71.538 | Ingersoll Rand | 3.491.770 | 0,06 |
| 39.411 | International Flavors & Fragrances | 5.888.003 | 0,10 |
| 61.718 | International Paper | 3.783.931 | 0,07 |
| 40.522 | Mosaic | 1.293.057 | 0,02 |
| 122.706 | Newmont Mining | 7.777.106 | 0,13 |
| 42.627 | Nucor | 4.089.208 | 0,07 |
| 36.776 | PPG Industries | 6.243.462 | 0,11 |
| 188.677 | Viatis | 2.696.194 | 0,05 |
| | | 90.081.816 | 1,56 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 8,86 %) | | | |
| 120.599 | Activision Blizzard | 11.509.969 | 0,20 |
| 304.361 | Altria Group | 14.511.932 | 0,25 |
| 77.081 | Archer-Daniels-Midland | 4.671.108 | 0,08 |
| 36.636 | BorgWarner | 1.778.311 | 0,03 |
| 24.592 | Brown-Forman | 1.842.924 | 0,03 |
| 27.694 | Campbell Soup | 1.262.569 | 0,02 |
| 38.291 | Church & Dwight | 3.263.159 | 0,06 |
| 15.763 | Clorox | 2.835.921 | 0,05 |
| 607.206 | Coca-Cola | 32.855.917 | 0,57 |
| 136.735 | Colgate-Palmolive | 11.123.392 | 0,19 |
| 77.960 | ConAgra Foods | 2.836.185 | 0,05 |
| 26.285 | Constellation Brands | 6.147.799 | 0,11 |
| 39.275 | Delphi Automotive | 6.179.136 | 0,11 |
| 52.716 | DR Horton | 4.763.945 | 0,08 |
| 42.379 | Electronic Arts | 6.095.372 | 0,11 |
| 35.205 | Estee Lauder Cos | 11.198.006 | 0,19 |
| 621.956 | Ford Motor | 9.242.266 | 0,16 |
| 94.091 | General Mills | 5.732.965 | 0,10 |
| 200.213 | General Motors | 11.846.603 | 0,21 |
| 22.651 | Genuine Parts | 2.864.672 | 0,05 |
| 53.543 | Hanesbrands | 999.648 | 0,02 |
| 19.737 | Hasbro | 1.865.541 | 0,03 |
| 25.438 | Hershey | 4.430.791 | 0,08 |
| 42.951 | Hormel Foods | 2.050.910 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 8,86 %) (Fortsetzung)</i> | | | |
| 17.770 | JM Smucker | 2.302.459 | 0,04 |
| 47.131 | Kellogg | 3.031.937 | 0,05 |
| 53.785 | Kimberly-Clark | 7.195.357 | 0,12 |
| 98.005 | Kraft Heinz | 3.996.644 | 0,07 |
| 22.432 | Lamb Weston Holdings | 1.809.365 | 0,03 |
| 18.581 | Leggett & Platt | 962.682 | 0,02 |
| 46.209 | Lennar | 4.590.864 | 0,08 |
| 47.130 | LKQ | 2.319.739 | 0,04 |
| 37.727 | McCormick & Co | 3.332.049 | 0,06 |
| 8.994 | Mohawk Industries | 1.728.557 | 0,03 |
| 28.803 | Molsonors Brewing | 1.546.433 | 0,03 |
| 227.412 | Mondelez International | 14.199.605 | 0,25 |
| 50.649 | Monster Beverage | 4.626.786 | 0,08 |
| 57.238 | Newell Rubbermaid | 1.572.328 | 0,03 |
| 197.495 | NIKE | 30.511.003 | 0,53 |
| 442 | NVR | 2.198.199 | 0,04 |
| 221.896 | PepsiCo | 32.878.330 | 0,57 |
| 246.294 | Philip Morris International | 24.410.198 | 0,42 |
| 6.400 | Pool | 2.935.424 | 0,05 |
| 391.199 | Procter & Gamble | 52.784.481 | 0,91 |
| 39.520 | Pulte Group | 2.156.606 | 0,04 |
| 10.953 | PVH | 1.178.433 | 0,02 |
| 6.238 | Ralph Lauren | 734.899 | 0,01 |
| 10.646 | Snap-on | 2.378.636 | 0,04 |
| 28.668 | Stanley Black & Decker | 5.876.653 | 0,10 |
| 17.456 | Take Two Interactive | 3.090.061 | 0,05 |
| 121.559 | Tesla Motors | 82.623.652 | 1,42 |
| 46.656 | Tyson Foods | 3.441.347 | 0,06 |
| 72.873 | Under Armour | 1.443.978 | 0,03 |
| 45.881 | VF | 3.764.077 | 0,07 |
| 9.382 | Whirlpool | 2.045.464 | 0,04 |
| | | 469.575.287 | 8,15 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 15,33 %)</i> | | | |
| 10.768 | Advance Auto Parts | 2.208.948 | 0,04 |
| 26.771 | Alaska Air Group | 1.614.559 | 0,03 |
| 67.363 | Amazon.Com | 231.739.498 | 4,03 |
| 104.201 | American Airlines Group | 2.210.103 | 0,04 |
| 23.684 | AmerisourceBergen | 2.711.581 | 0,05 |
| 3.125 | AutoZone | 4.663.187 | 0,08 |
| 35.580 | Best Buy | 4.090.988 | 0,07 |
| 31.966 | Caesars Entertainment | 3.316.473 | 0,06 |
| 46.060 | Cardinal Health | 2.629.565 | 0,05 |
| 25.781 | CarMax | 3.329.616 | 0,06 |
| 125.878 | Carnival com | 3.318.144 | 0,06 |
| 21.838 | Charter Communications | 15.755.025 | 0,27 |
| 3.945 | Chipotle Mexican Grill | 6.116.091 | 0,11 |
| 718.009 | Comcast | 40.940.873 | 0,71 |
| 27.431 | Copart | 3.616.229 | 0,06 |
| 70.228 | Costco Wholesale | 27.787.113 | 0,48 |
| 209.482 | CVS Caremark | 17.479.178 | 0,30 |
| 19.044 | Darden Restaurants | 2.780.234 | 0,05 |
| 115.166 | Delta Air Lines | 4.982.081 | 0,09 |
| 72.405 | Discovery | 2.137.989 | 0,04 |
| 38.695 | Dish Network | 1.617.451 | 0,03 |
| 40.849 | Dollar General | 8.839.315 | 0,15 |
| 36.740 | Dollar Tree | 3.655.630 | 0,06 |
| 6.393 | Domino's Pizza | 2.982.271 | 0,05 |
| 99.447 | eBay | 6.982.174 | 0,12 |
| 21.337 | Expedia | 3.493.080 | 0,06 |
| 78.686 | Fox | 2.875.438 | 0,05 |
| 33.167 | Gap | 1.116.070 | 0,02 |
| 44.482 | Hilton Worldwide Holdings | 5.365.419 | 0,09 |
| 170.018 | Home Depot | 54.217.040 | 0,94 |
| 59.150 | Interpublic Group of Companies | 1.921.784 | 0,03 |
| 126.250 | Kroger | 4.836.638 | 0,08 |
| 53.436 | Las Vegas Sands | 2.815.543 | 0,05 |
| 37.149 | Limited Brands | 2.676.957 | 0,05 |
| 28.324 | Live Nation | 2.480.899 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 15,33 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| 115.402 | Lowe's Cos | 22.384.526 | 0,39 |
| 42.449 | Marriott International | 5.795.137 | 0,10 |
| 120.804 | McDonald's | 27.904.516 | 0,48 |
| 27.990 | McKesson | 5.352.808 | 0,09 |
| 80.686 | MGM Resorts International | 3.441.258 | 0,06 |
| 69.694 | NetFlix | 36.813.068 | 0,64 |
| 89.347 | News | 2.255.927 | 0,04 |
| 34.238 | Omnicom Group | 2.738.698 | 0,05 |
| 11.812 | O'Reilly Automotive | 6.688.073 | 0,12 |
| 186.026 | PayPal Holdings | 54.222.858 | 0,94 |
| 21.934 | Penn National Gaming | 1.677.732 | 0,03 |
| 246.991 | Raytheon Technologies | 21.070.802 | 0,37 |
| 31.860 | Rollins | 1.089.612 | 0,02 |
| 52.288 | Ross Stores | 6.483.712 | 0,11 |
| 29.273 | Royal Caribbean Cruises | 2.496.401 | 0,04 |
| 105.936 | Southwest Airlines | 5.624.142 | 0,10 |
| 191.801 | Starbucks | 21.445.270 | 0,37 |
| 78.239 | Sysco | 6.083.082 | 0,11 |
| 49.245 | Tapestry | 2.141.173 | 0,04 |
| 77.260 | Target | 18.676.832 | 0,32 |
| 191.887 | TJX Cos | 12.937.022 | 0,22 |
| 18.434 | Tractor Supply | 3.429.830 | 0,06 |
| 8.326 | Ulta Beauty | 2.878.881 | 0,05 |
| 55.902 | United Airlines Holdings | 2.923.116 | 0,05 |
| 90.515 | ViacomCBS | 4.091.278 | 0,07 |
| 114.580 | Walgreens Boots Alliance | 6.028.054 | 0,10 |
| 217.650 | Wal-Mart Stores | 30.693.003 | 0,53 |
| 286.441 | Walt Disney | 50.347.735 | 0,87 |
| 16.288 | Wynn Resorts | 1.992.022 | 0,03 |
| 49.828 | Yum! Brands | 5.731.715 | 0,10 |
| | | 864.741.467 | 15,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 14,86 %)</i> | | | |
| 88.726 | Aflac | 4.761.037 | 0,08 |
| 18.346 | Alexandria Real Estate Equities | 3.337.871 | 0,06 |
| 52.957 | Allstate | 6.907.711 | 0,12 |
| 103.408 | American Express | 17.086.104 | 0,30 |
| 145.705 | American International Group | 6.935.558 | 0,12 |
| 72.795 | American Tower | 19.664.841 | 0,34 |
| 20.184 | Ameriprise Financial | 5.023.394 | 0,09 |
| 33.403 | Aon | 7.975.300 | 0,14 |
| 9.149 | Assurant | 1.428.891 | 0,02 |
| 22.462 | AvalonBay Communities | 4.687.595 | 0,08 |
| 1.206.403 | Bank of America | 49.739.996 | 0,86 |
| 131.876 | Bank of New York Mellon | 6.756.007 | 0,12 |
| 300.511 | Berkshire Hathaway | 83.518.017 | 1,46 |
| 22.106 | BlackRock | 19.342.087 | 0,34 |
| 25.985 | Boston Properties | 2.977.621 | 0,05 |
| 72.104 | Capital One Financial | 11.153.768 | 0,19 |
| 130.547 | Carrier Global | 6.344.584 | 0,11 |
| 15.128 | Cboe Global Markets | 1.800.988 | 0,03 |
| 53.082 | CBRE Group | 4.550.720 | 0,08 |
| 237.082 | Charles Schwab | 17.261.940 | 0,30 |
| 56.548 | Chicago Mercantile Exchange | 12.026.629 | 0,21 |
| 23.767 | Cincinnati Financial | 2.771.708 | 0,05 |
| 335.962 | Citigroup | 23.769.312 | 0,41 |
| 68.087 | Citizens Financial Group | 3.123.151 | 0,05 |
| 12.224 | Comerica | 872.060 | 0,02 |
| 68.682 | Crown Castle REIT | 13.399.858 | 0,23 |
| 41.143 | Digital Realty Trust | 6.190.376 | 0,11 |
| 48.209 | Discover Financial Services | 5.702.643 | 0,10 |
| 56.792 | Duke Realty | 2.689.101 | 0,05 |
| 22.047 | Equifax | 5.280.477 | 0,09 |
| 14.146 | Equinix | 11.353.580 | 0,20 |
| 61.769 | Equity Residential | 4.756.213 | 0,08 |
| 10.429 | Essex Property | 3.128.804 | 0,05 |
| 6.310 | Everest Re Group | 1.590.183 | 0,03 |
| 20.436 | Extra Space Storage | 3.347.826 | 0,06 |
| 10.885 | Federal Realty Investment Trust | 1.275.395 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 14,86 %) (Fortsetzung) | | | |
| 112.760 | Fifth Third Bancorp | 4.310.815 | 0,07 |
| 16.026 | First Horizon National** | - | - |
| 23.889 | First Republic Bank | 4.471.304 | 0,08 |
| 25.342 | Franklin Resources | 810.691 | 0,01 |
| 28.425 | Gallagher (Arthur J) | 3.981.774 | 0,07 |
| 7.978 | Globe Life | 759.905 | 0,01 |
| 54.067 | Goldman Sachs | 20.520.049 | 0,36 |
| 56.760 | Hartford Financial | 3.517.417 | 0,06 |
| 77.247 | Healthpeak Properties | 2.571.553 | 0,04 |
| 111.933 | Host Hotels & Resorts | 1.912.935 | 0,03 |
| 208.108 | Huntington Bancshares | 2.969.701 | 0,05 |
| 87.510 | Intercontinental Exchange | 10.387.437 | 0,18 |
| 55.264 | Invesco | 1.477.207 | 0,03 |
| 44.056 | Iron Mountain | 1.864.450 | 0,03 |
| 481.804 | JPMorgan Chase & Co | 74.939.794 | 1,31 |
| 156.705 | KeyCorp | 3.235.958 | 0,06 |
| 64.877 | Kimco Realty | 1.352.685 | 0,02 |
| 30.603 | Lincoln National | 1.923.093 | 0,03 |
| 42.115 | Loews | 2.301.585 | 0,04 |
| 15.833 | M&T Bank | 2.300.693 | 0,04 |
| 6.162 | MarketAxess Holdings | 2.856.642 | 0,05 |
| 82.249 | Marsh & McLennan Cos | 11.570.789 | 0,20 |
| 137.804 | Mastercard | 50.310.862 | 0,87 |
| 126.964 | MetLife | 7.598.795 | 0,13 |
| 17.907 | Mid-America Apartment Communities | 3.015.897 | 0,05 |
| 26.416 | Moody's | 9.572.366 | 0,17 |
| 226.333 | Morgan Stanley | 20.752.473 | 0,36 |
| 13.416 | MSCI | 7.151.801 | 0,12 |
| 17.892 | NASDAQ OMX Group | 3.145.414 | 0,05 |
| 33.482 | Northern Trust | 3.871.189 | 0,07 |
| 41.982 | People's United Financial | 719.571 | 0,01 |
| 69.048 | PNC Financial Services Group | 13.171.596 | 0,23 |
| 40.187 | Principal Financial Group | 2.539.417 | 0,04 |
| 92.936 | Progressive | 9.127.245 | 0,16 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 14,86 %) (Fortsetzung) | | | |
| 119.169 | ProLogis | 14.244.271 | 0,25 |
| 62.502 | Prudential Financial | 6.404.580 | 0,11 |
| 23.527 | Public Storage | 7.074.334 | 0,12 |
| 19.556 | Raymond James Financial | 2.540.324 | 0,04 |
| 51.405 | Realty Income | 3.430.770 | 0,06 |
| 25.638 | Regency Centers | 1.642.627 | 0,03 |
| 150.823 | Regions Financial | 3.043.608 | 0,05 |
| 38.799 | S & P Global | 15.925.050 | 0,28 |
| 18.610 | SBA Communications | 5.931.007 | 0,10 |
| 48.395 | Simon Property Group | 6.314.580 | 0,11 |
| 56.398 | State Street | 4.640.427 | 0,08 |
| 7.180 | SVB Financial Group | 3.995.167 | 0,07 |
| 94.564 | Synchrony Financial | 4.588.245 | 0,08 |
| 32.034 | T Rowe Price Group | 6.341.771 | 0,11 |
| 42.285 | Travelers Cos | 6.330.487 | 0,11 |
| 209.643 | Truist Financial | 11.635.187 | 0,20 |
| 48.174 | UDR | 2.359.563 | 0,04 |
| 30.481 | Unum | 865.660 | 0,02 |
| 224.388 | US Bancorp | 12.783.384 | 0,22 |
| 68.118 | Ventas | 3.889.538 | 0,07 |
| 265.616 | Visa | 62.106.333 | 1,09 |
| 24.341 | Vornado Realty Trust | 1.135.994 | 0,02 |
| 660.267 | Wells Fargo & Co | 29.903.492 | 0,52 |
| 70.735 | Welltower | 5.878.079 | 0,10 |
| 56.110 | Western Union | 1.288.847 | 0,02 |
| 115.495 | Weyerhaeuser | 3.975.338 | 0,07 |
| 21.713 | WR Berkley | 1.616.098 | 0,03 |
| 15.982 | Zions Bancorporation | 844.809 | 0,01 |
| | | 904.274.019 | 15,69 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 11,72 %) | | | |
| 282.664 | Abbott Laboratories | 32.769.237 | 0,57 |
| 278.843 | Abbvie | 31.408.876 | 0,54 |
| 6.878 | Abiomed | 2.146.692 | 0,04 |
| 32.766 | Alexion Pharmaceuticals | 6.019.442 | 0,10 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 11,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| 11.092 | Align Technology | 6.777.212 | 0,12 |
| 91.854 | Amgen | 22.389.412 | 0,39 |
| 37.302 | Anthem | 14.241.904 | 0,25 |
| 79.897 | Baxter International | 6.431.708 | 0,11 |
| 45.790 | Becton Dickinson and Co | 11.135.670 | 0,19 |
| 23.249 | Biogen Idec | 8.050.431 | 0,14 |
| 3.141 | Bio-Rad Laboratories | 2.023.715 | 0,04 |
| 220.891 | Boston Scientific | 9.445.299 | 0,16 |
| 362.975 | Bristol-Myers Squibb | 24.253.990 | 0,42 |
| 27.049 | Catalent | 2.924.538 | 0,05 |
| 92.229 | Centene | 6.726.261 | 0,12 |
| 7.811 | Charles River Laboratories International | 2.889.445 | 0,05 |
| 57.223 | Cigna | 13.565.857 | 0,24 |
| 7.549 | Cooper Companies | 2.991.442 | 0,05 |
| 119.522 | Corteva | 5.300.801 | 0,09 |
| 13.840 | DaVita | 1.666.751 | 0,03 |
| 35.335 | Dentsply Sirona | 2.235.292 | 0,04 |
| 14.671 | Dexcom | 6.264.517 | 0,11 |
| 100.851 | Edwards Lifesciences | 10.445.138 | 0,18 |
| 124.584 | Eli Lilly & Co | 28.594.520 | 0,50 |
| 199.692 | Gilead Sciences | 13.750.791 | 0,24 |
| 42.626 | HCA Holdings | 8.812.499 | 0,15 |
| 22.599 | Henry Schein | 1.676.620 | 0,03 |
| 41.701 | Hologic | 2.782.291 | 0,05 |
| 20.878 | Humana | 9.243.108 | 0,16 |
| 13.363 | IDEXX Laboratories | 8.439.403 | 0,15 |
| 23.007 | Illumina | 10.887.142 | 0,19 |
| 28.740 | Incyte Genomics | 2.417.896 | 0,04 |
| 17.954 | Intuitive Surgical | 16.511.217 | 0,29 |
| 28.036 | IQVIA | 6.793.684 | 0,12 |
| 417.260 | Johnson & Johnson | 68.739.412 | 1,18 |
| 15.594 | Laboratory Corporation of America Holdings | 4.301.605 | 0,07 |
| 404.966 | Merck & Co | 31.494.206 | 0,55 |
| 40.277 | Organon & Co | 1.218.782 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 11,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| 885.585 | Pfizer | 34.679.509 | 0,60 |
| 21.350 | Quest Diagnostics | 2.817.560 | 0,05 |
| 16.082 | Regeneron Pharms | 8.982.440 | 0,16 |
| 22.218 | ResMed | 5.477.181 | 0,10 |
| 12.876 | Steris | 2.656.319 | 0,05 |
| 50.692 | Stryker | 13.166.233 | 0,23 |
| 7.351 | Teleflex | 2.953.558 | 0,05 |
| 63.315 | Thermo Fisher Scientific | 31.940.518 | 0,55 |
| 147.000 | UnitedHealth Group | 58.864.680 | 1,01 |
| 12.499 | Universal Health | 1.830.229 | 0,03 |
| 40.655 | Vertex Pharmaceuticals | 8.197.268 | 0,14 |
| 9.601 | Waters | 3.318.202 | 0,06 |
| 10.030 | West Pharmaceutical Services | 3.601.773 | 0,06 |
| 32.178 | Zimmer Biomet Holdings | 5.174.866 | 0,09 |
| 73.361 | Zoetis | 13.671.556 | 0,24 |
| | | 645.098.698 | 11,19 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 9,49 %) | | | |
| 94.596 | 3M | 18.789.603 | 0,33 |
| 48.572 | Agilent Technologies | 7.179.427 | 0,12 |
| 41.960 | Ametek | 5.601.660 | 0,10 |
| 83.945 | Amphenol | 5.742.677 | 0,10 |
| 31.402 | AO Smith | 2.262.828 | 0,04 |
| 68.612 | Automatic Data Processing | 13.627.715 | 0,24 |
| 50.284 | Ball | 4.074.009 | 0,07 |
| 89.755 | Boeing | 21.501.708 | 0,37 |
| 18.626 | Broadridge Financial Solutions | 3.008.658 | 0,05 |
| 87.034 | Caterpillar | 18.941.209 | 0,33 |
| 20.804 | CH Robinson Worldwide | 1.948.710 | 0,03 |
| 13.099 | Cintas | 5.003.818 | 0,09 |
| 348.501 | CSX | 11.179.912 | 0,19 |
| 26.097 | Cummins | 6.362.710 | 0,11 |
| 100.079 | Danaher | 26.857.200 | 0,47 |
| 49.196 | Deere & Co | 17.351.921 | 0,30 |
| 27.470 | Dover | 4.136.982 | 0,07 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 9,49 %) (Fortsetzung) | | | |
| 66.782 | Eaton | 9.895.757 | 0,17 |
| 102.315 | Emerson Electric | 9.846.796 | 0,17 |
| 20.628 | Expeditors International of Washington | 2.611.505 | 0,05 |
| 104.902 | Fastenal | 5.454.904 | 0,09 |
| 37.627 | FedEx | 11.225.263 | 0,19 |
| 96.940 | Fidelity National Information Services | 13.733.490 | 0,24 |
| 90.022 | Fiserv | 9.622.452 | 0,17 |
| 12.133 | FleetCor Technologies | 3.106.776 | 0,05 |
| 63.718 | Fortive | 4.443.693 | 0,08 |
| 29.217 | Fortune Brands Home & Security | 2.910.305 | 0,05 |
| 11.957 | Generac Holdings | 4.963.949 | 0,09 |
| 39.974 | General Dynamics | 7.525.505 | 0,13 |
| 1.373.559 | General Electric | 18.488.104 | 0,32 |
| 45.917 | Global Payments | 8.611.274 | 0,15 |
| 8.483 | Grainger | 3.715.554 | 0,06 |
| 112.048 | Honeywell International | 24.577.729 | 0,43 |
| 82.339 | Howmet Aerospace | 2.838.225 | 0,05 |
| 9.653 | Huntington Ingalls Industries | 2.034.370 | 0,04 |
| 15.240 | Ilex | 3.353.562 | 0,06 |
| 48.439 | Illinois Tool Works | 10.829.023 | 0,19 |
| 3.830 | IPG Photonics | 807.249 | 0,01 |
| 20.386 | Jacobs Engineering Group | 2.719.900 | 0,05 |
| 9.125 | JB Hunt Transport Services | 1.486.919 | 0,03 |
| 12.239 | Kansas City Southern | 3.468.165 | 0,06 |
| 25.517 | Keysight | 3.940.080 | 0,07 |
| 11.254 | Martin Marietta Materials | 3.959.270 | 0,07 |
| 52.300 | Masco | 3.080.993 | 0,05 |
| 3.597 | Mettler Toledo International | 4.983.068 | 0,09 |
| 41.316 | Norfolk Southern | 10.965.680 | 0,19 |
| 11.990 | Old Dominion Freight Line | 3.043.062 | 0,05 |
| 70.315 | Otis Worldwide | 5.749.658 | 0,10 |
| 62.083 | PACCAR | 5.540.908 | 0,10 |
| 11.354 | Packaging Corp of America | 1.537.559 | 0,03 |
| 22.728 | Parker Hannifin | 6.979.996 | 0,12 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 9,49 %) (Fortsetzung) | | | |
| 43.696 | Paychex | 4.688.581 | 0,08 |
| 37.054 | Pentair | 2.500.774 | 0,04 |
| 17.098 | PerkinElmer | 2.640.102 | 0,05 |
| 26.435 | Quanta Services | 2.394.218 | 0,04 |
| 33.119 | Republic Services | 3.643.421 | 0,06 |
| 10.599 | Robert Half International | 942.993 | 0,02 |
| 20.985 | Rockwell Automation | 6.002.130 | 0,10 |
| 18.145 | Roper Industries | 8.531.779 | 0,15 |
| 25.760 | Sealed Air | 1.526.280 | 0,03 |
| 38.115 | Sherwin-Williams | 10.384.432 | 0,18 |
| 9.016 | Teledyne Technologies | 3.776.171 | 0,07 |
| 9.784 | TransDigm Group | 6.333.085 | 0,11 |
| 40.056 | Trimble Navigation | 3.277.782 | 0,06 |
| 106.827 | Union Pacific | 23.494.462 | 0,41 |
| 112.085 | United Parcel Service | 23.310.317 | 0,40 |
| 12.615 | United Rentals | 4.024.311 | 0,07 |
| 29.805 | Verisk Analytics | 5.207.530 | 0,09 |
| 23.701 | Vulcan Materials | 4.125.633 | 0,07 |
| 36.825 | Wabtec | 3.030.698 | 0,05 |
| 59.176 | Waste Management | 8.291.149 | 0,14 |
| 39.753 | WestRock | 2.115.655 | 0,04 |
| 33.827 | Xylem | 4.057.887 | 0,07 |
| 8.142 | Zebra Technologies | 4.311.108 | 0,07 |
| | | 530.231.988 | 9,21 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 2,21 %) | | | |
| 64.632 | APA | 1.397.990 | 0,02 |
| 104.534 | Baker Hughes | 2.390.693 | 0,04 |
| 71.842 | Cabot Oil & Gas | 1.254.361 | 0,02 |
| 310.866 | Chevron | 32.560.105 | 0,57 |
| 225.034 | ConocoPhillips | 13.704.571 | 0,24 |
| 94.372 | Devon Energy | 2.754.719 | 0,05 |
| 25.274 | Diamondback Energy | 2.372.976 | 0,04 |
| 21.492 | Enphase Energy | 3.946.576 | 0,07 |
| 92.572 | EOG Resources | 7.724.208 | 0,13 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 2,21 %) (Fortsetzung) | | | |
| 679.028 | Exxon Mobil | 42.833.086 | 0,75 |
| 145.691 | Halliburton | 3.368.376 | 0,06 |
| 40.967 | Hess | 3.577.238 | 0,06 |
| 303.134 | Kinder Morgan | 5.526.133 | 0,10 |
| 122.881 | Marathon Oil | 1.673.639 | 0,03 |
| 98.620 | Marathon Petroleum | 5.958.620 | 0,10 |
| 60.182 | National Oilwell Varco | 921.988 | 0,02 |
| 139.540 | Occidental Petroleum | 4.363.416 | 0,08 |
| 63.584 | Phillips | 5.456.779 | 0,09 |
| 32.456 | Pioneer Natural Resources | 5.274.749 | 0,09 |
| 216.909 | Schlumberger | 6.943.257 | 0,12 |
| 61.885 | Valero Energy | 4.831.981 | 0,08 |
| 183.572 | Williams Cos | 4.873.837 | 0,08 |
| | | 163.709.298 | 2,84 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 28,21 %) | | | |
| 76.649 | Adobe | 44.888.720 | 0,78 |
| 190.737 | Advanced Micro Devices | 17.915.926 | 0,31 |
| 25.784 | Akamai Technologies | 3.006.414 | 0,05 |
| 92.473 | Alphabet | 228.709.756 | 3,98 |
| 58.064 | Analog Devices | 9.996.298 | 0,17 |
| 13.256 | Ansys | 4.600.627 | 0,08 |
| 2.478.597 | Apple | 339.468.645 | 5,90 |
| 144.362 | Applied Materials | 20.557.149 | 0,36 |
| 7.002 | Arista Networks | 2.536.895 | 0,04 |
| 34.723 | Autodesk | 10.135.643 | 0,18 |
| 6.525 | Booking Holdings | 14.277.287 | 0,25 |
| 64.938 | Broadcom | 30.965.036 | 0,54 |
| 43.484 | Cadence Design System | 5.949.481 | 0,10 |
| 25.020 | CDW | 4.369.743 | 0,08 |
| 53.669 | Cerner | 4.194.769 | 0,07 |
| 668.417 | Cisco Systems | 35.426.101 | 0,61 |
| 16.731 | Citrix Systems | 1.962.044 | 0,03 |
| 86.128 | Cognizant Technology Solutions | 5.965.225 | 0,10 |
| 119.672 | Corning | 4.894.585 | 0,08 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 28,21 %) (Fortsetzung) | | | |
| 42.332 | DXC Technology | 1.648.408 | 0,03 |
| 16.349 | Etsy | 3.365.278 | 0,06 |
| 9.411 | F5 Networks | 1.756.657 | 0,03 |
| 379.109 | Facebook | 131.819.990 | 2,30 |
| 23.694 | Fortinet | 5.643.674 | 0,10 |
| 14.061 | Gartner | 3.405.574 | 0,06 |
| 11.787 | Henry Jack & Associates | 1.927.292 | 0,03 |
| 219.199 | Hewlett Packard | 3.195.921 | 0,06 |
| 215.130 | HP | 6.494.775 | 0,11 |
| 649.194 | Intel | 36.445.751 | 0,63 |
| 145.910 | International Business Machines | 21.388.947 | 0,37 |
| 41.564 | Intuit | 20.373.426 | 0,35 |
| 50.737 | Juniper Networks | 1.387.657 | 0,02 |
| 24.759 | KLA-Tencor | 8.027.115 | 0,14 |
| 22.887 | LAM Research | 14.892.571 | 0,26 |
| 25.391 | Leidos Holdings | 2.567.030 | 0,04 |
| 36.183 | Maxim Integrated Products | 3.812.241 | 0,07 |
| 38.518 | Microchip Technology | 5.767.685 | 0,10 |
| 176.339 | Micron Technology | 14.985.288 | 0,26 |
| 1.190.173 | Microsoft | 322.417.866 | 5,60 |
| 6.767 | Monolithic Power Systems | 2.527.136 | 0,04 |
| 27.661 | Motorola Solutions | 5.998.288 | 0,10 |
| 28.329 | NetApp | 2.317.879 | 0,04 |
| 94.907 | NortonLifeLock | 2.583.369 | 0,04 |
| 98.045 | NVIDIA | 78.445.805 | 1,36 |
| 293.910 | Oracle | 22.877.954 | 0,40 |
| 7.403 | Paycom Software | 2.690.768 | 0,05 |
| 17.322 | PTC | 2.446.906 | 0,04 |
| 18.109 | Qorvo | 3.543.026 | 0,06 |
| 183.205 | QUALCOMM | 26.185.491 | 0,45 |
| 146.524 | Salesforce.com | 35.791.417 | 0,62 |
| 30.292 | Servicenow | 16.646.969 | 0,29 |
| 23.505 | Skyworks Solutions | 4.507.084 | 0,08 |
| 23.378 | Synopsys | 6.447.419 | 0,11 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|---------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 28,21 %) (Fortsetzung) | | | |
| 24.247 | Teradyne | 3.248.128 | 0,06 |
| 148.266 | Texas Instruments | 28.511.552 | 0,49 |
| 119.715 | Twitter | 8.237.589 | 0,14 |
| 5.282 | Tyler Technologies | 2.389.418 | 0,04 |
| 13.483 | VeriSign | 3.069.944 | 0,05 |
| 50.750 | Western Digital | 3.611.878 | 0,06 |
| 35.180 | Xilinx | 5.088.435 | 0,09 |
| | | 1.668.309.945 | 28,94 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 1,83 %) | | | |
| 1.140.685 | AT&T | 32.828.914 | 0,57 |
| 35.702 | L3Harris Technologies | 7.716.987 | 0,13 |
| 155.134 | Lumen Technologies | 2.108.271 | 0,04 |
| 89.065 | T-Mobile US | 12.899.284 | 0,22 |
| 657.477 | Verizon Communications | 36.838.436 | 0,64 |
| | | 92.391.892 | 1,60 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 2,80 %) | | | |
| 102.839 | AES | 2.681.012 | 0,05 |
| 37.113 | Alliant Energy | 2.069.421 | 0,04 |
| 39.311 | Ameren | 3.146.452 | 0,05 |
| 83.458 | American Electric Power | 7.059.712 | 0,12 |
| 25.786 | American Water Works | 3.974.396 | 0,07 |
| 22.034 | Atmos Energy | 2.117.688 | 0,04 |
| 78.303 | CenterPoint Energy | 1.919.990 | 0,03 |
| 48.261 | CMS Energy | 2.851.260 | 0,05 |
| 52.485 | Consolidated Edison | 3.764.224 | 0,07 |
| 129.665 | Dominion Resources | 9.539.454 | 0,17 |
| 30.115 | DTE Energy | 3.902.904 | 0,07 |
| 125.343 | Duke Energy | 12.373.861 | 0,21 |
| 65.185 | Edison International | 3.768.997 | 0,07 |
| 31.295 | Entergy | 3.120.112 | 0,05 |
| 36.089 | Evergy | 2.180.858 | 0,04 |
| 53.146 | Eversource Energy | 4.264.435 | 0,07 |
| 153.820 | Exelon | 6.815.764 | 0,12 |
| 86.556 | FirstEnergy | 3.220.748 | 0,06 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|---------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Versorger (31. Dezember 2020: 2,80 %) (Fortsetzung) | | | |
| 312.134 | NextEra Energy | 22.873.180 | 0,40 |
| 57.549 | NiSource | 1.409.951 | 0,02 |
| 44.866 | NRG Energy | 1.808.100 | 0,03 |
| 62.174 | ONEOK | 3.459.361 | 0,06 |
| 17.206 | Pinnacle West Capital | 1.410.376 | 0,02 |
| 125.967 | PPL | 3.523.297 | 0,06 |
| 79.057 | Public Service Enterprise Group | 4.722.865 | 0,08 |
| 45.715 | Sempra Energy | 6.056.323 | 0,11 |
| 167.979 | Southern | 10.164.409 | 0,18 |
| 49.110 | Wec Energy Group | 4.368.335 | 0,08 |
| 81.665 | Xcel Energy | 5.380.090 | 0,09 |
| | | 143.947.575 | 2,51 |
| | Aktien insgesamt (31. Dezember 2020: 99,41 %)* | 5.727.357.253 | 99,35 |
| | Optionsscheine (31. Dezember 2020: 0,00 %) | | |
| | Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0,01 %)** | | |
| 170 | CME S&P 500 E-Mini Future Sep 21 | 420.650 | 0,01 |
| | Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: USD 36.452.250) | 420.650 | 0,01 |
| | Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 5.727.777.903 | 99,36 |
| | Sonstiges Nettovermögen | 36.780.015 | 0,64 |
| | Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | 5.764.557.918 | 100,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Zusammensetzung des Gesamtvermögens | Zeitwert USD | % des Gesamt- vermögens |
|--|-------------------------|--|
| * An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere | 5.727.357.253 | 99,19 |
| **Andere als die vorstehend genannten übertragbare Wertpapiere | - | - |
| *** An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate | 420.650 | 0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte | 46.388.595 | 0,80 |
| Summe Aktiva | 5.774.166.498 | 100,00 |

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2021 bzw. 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlagen in Stufe 3, wie nachstehend angegeben) und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Die zum 30. Juni 2021 gehaltenen Anlagen in First Horizon National wurden in Stufe 3 eingeordnet. Die zum 31. Dezember 2020 gehaltenen Anlagen in First Horizon National und American International wurden in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6(g) zu entnehmen.

| Länderkonzentrationsrisiko | % des Netto- Inventarwert 30. Juni 2021 | % des Netto- Inventarwert 31. Dezember 2020 |
|-----------------------------------|--|--|
| Aktien | | |
| USA | 96,69 | 96,82 |
| Sonstiges* | 2,66 | 2,59 |
| | 99,35 | 99,41 |

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses

* Jedes Land, in dem das Engagement bei unter 5 % liegt, wird unter „Sonstige“ eingeordnet.

Bilanz

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 USD | 31. Dezember 2020 USD |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 5.727.357.253 | 4.865.770.994 |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 420.650 | 664.800 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 32.456.426 | 28.127.530 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 5 | 1.518.427 | 1.357.230 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 12.413.742 | 3.628.228 |
| Summe Aktiva | | 5.774.166.498 | 4.899.548.782 |
| Passiva | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 9.608.580 | 4.636.839 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 9.608.580 | 4.636.839 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 5.764.557.918 | 4.894.911.943 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|--|---------|--|--|
| Erträge | | | |
| Dividendenerträge | | 38.739.695 | 35.502.030 |
| Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen | | 729.280.163 | (202.249.126) |
| Gesamtertrag/(-verlust) | | 768.019.858 | (166.747.096) |
| Aufwendungen | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 | 2.391.543 | 1.569.524 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 | 36.582 | 74.478 |
| Summe Betriebskosten | | 2.428.125 | 1.644.002 |
| Betriebsgewinn/(-verlust) | | 765.591.733 | (168.391.098) |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | 3(k),13 | (30.432.200) | (28.860.570) |
| Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | | 735.159.533 | (197.251.668) |
| Abzüglich: Quellensteuer | | (5.312.318) | (4.951.692) |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 729.847.215 | (202.203.360) |

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|---|------------------|--|--|
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | | 4.894.911.943 | 3.748.059.794 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 729.847.215 | (202.203.360) |
| Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen | | 611.003.310 | 436.916.770 |
| Rücknahme rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | | (471.411.030) | (551.401.140) |
| Ausgleich | 3(m) | 206.480 | (1.774.750) |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | | 5.764.557.918 | 3.429.597.314 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Netto- inventarwerts |
|------------|--|-----------------|-------------------------------|
| | Aktien | | |
| | Österreich | | |
| | Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | |
| 1.721 | Voestalpine | 59.099 | 0,04 |
| | | 59.099 | 0,04 |
| | Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,12 %) | | |
| 4.205 | Erste Group Bank | 130.103 | 0,09 |
| 2.220 | Raiffeisen Bank International | 42.402 | 0,03 |
| | | 172.505 | 0,12 |
| | Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,06 %) | | |
| 2.214 | OMV | 106.205 | 0,08 |
| | | 106.205 | 0,08 |
| | Versorger (31. Dezember 2020: 0,06 %) | | |
| 1.026 | Verbund | 79.669 | 0,06 |
| | | 79.669 | 0,06 |
| | Belgien | | |
| | Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,19 %) | | |
| 1.115 | Solvay | 119.528 | 0,09 |
| 2.918 | Umicore | 150.277 | 0,10 |
| | | 269.805 | 0,19 |
| | Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,53 %) | | |
| 11.348 | Anheuser-Busch InBev | 690.072 | 0,50 |
| | | 690.072 | 0,50 |
| | Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,07 %) | | |
| 810 | Colruyt | 38.200 | 0,03 |
| | | 38.200 | 0,03 |
| | Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,44 %) | | |
| 2.581 | Ageas | 120.791 | 0,09 |
| 1.684 | Groupe Bruxelles Lambert | 158.819 | 0,11 |
| 3.756 | KBC Groep | 241.511 | 0,18 |
| 234 | Sofina | 85.129 | 0,06 |
| | | 606.250 | 0,44 |
| | Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,13 %) | | |
| 1.872 | UCB | 165.035 | 0,12 |
| | | 165.035 | 0,12 |
| | Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | |
| 2.142 | Belgacom | 34.893 | 0,03 |
| | | 34.893 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Belgien (Fortsetzung) | | | |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 464 | Elia Group | 41.296 | 0,03 |
| | | 41.296 | 0,03 |
| Dänemark | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,38 %) | | | |
| 1.530 | Carlsberg | 240.520 | 0,18 |
| 1.520 | Christian Hansen Holding | 115.693 | 0,08 |
| 1.504 | Pandora | 170.499 | 0,12 |
| | | 526.712 | 0,38 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,16 %) | | | |
| 10.386 | Danske Bank | 154.123 | 0,11 |
| 5.369 | Tryg | 111.153 | 0,08 |
| | | 265.276 | 0,19 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 2,03 %) | | | |
| 2.463 | Ambu | 79.856 | 0,06 |
| 1.761 | Coloplast | 243.681 | 0,18 |
| 972 | Genmab | 335.405 | 0,24 |
| 1.926 | GN Store Nord | 141.881 | 0,10 |
| 25.676 | Novo Nordisk | 1.814.111 | 1,30 |
| 3.101 | Novozymes | 197.121 | 0,14 |
| 1.666 | William Demant Holding | 79.085 | 0,06 |
| | | 2.891.140 | 2,08 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,58 %) | | | |
| 137 | AP Moeller-Maersk | 328.255 | 0,24 |
| 3.087 | DSV | 607.126 | 0,43 |
| 122 | Rockwool International | 50.088 | 0,04 |
| 15.058 | Vestas Wind System | 495.707 | 0,35 |
| | | 1.481.176 | 1,06 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,47 %) | | | |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,38 %) | | | |
| 2.789 | Orsted | 330.048 | 0,24 |
| | | 330.048 | 0,24 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Finnland | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,31 %) | | | |
| 8.703 | Stora Enso | 133.896 | 0,10 |
| 7.871 | UPM-Kymmene | 251.085 | 0,18 |
| | | <u>384.981</u> | 0,28 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,07 %) | | | |
| 4.014 | Kesko OYJ | 125.036 | 0,09 |
| | | <u>125.036</u> | 0,09 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,47 %) | | | |
| 48.246 | Nordea Bank | 453.157 | 0,32 |
| 7.437 | Sampo | 288.258 | 0,21 |
| | | <u>741.415</u> | 0,53 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,05 %) | | | |
| 1.560 | Orion oyj | 56.550 | 0,04 |
| | | <u>56.550</u> | 0,04 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,32 %) | | | |
| 5.017 | Kone | 345.170 | 0,25 |
| 7.059 | Wartsilap | 88.343 | 0,06 |
| | | <u>433.513</u> | 0,31 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,30 %) | | | |
| 6.225 | Neste Oyj | 321.459 | 0,23 |
| | | <u>321.459</u> | 0,23 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,22 %) | | | |
| 80.397 | Nokia | 363.033 | 0,26 |
| | | <u>363.033</u> | 0,26 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,07 %) | | | |
| 2.101 | Elisa | 105.722 | 0,08 |
| | | <u>105.722</u> | 0,08 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,11 %) | | | |
| 6.736 | Fortum | 156.679 | 0,11 |
| | | <u>156.679</u> | 0,11 |
| Frankreich | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,86 %) | | | |
| 7.063 | Air Liquide | 1.042.923 | 0,75 |
| 915 | Arkema | 96.807 | 0,07 |
| | | <u>1.139.730</u> | 0,82 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 4,55 %) | | | |
| 2.531 | Cie Generale des Etablissements Michelin | 340.419 | 0,24 |
| 9.727 | Danone | 577.492 | 0,42 |
| 1.769 | Faurecia | 73.108 | 0,05 |
| 468 | Hermes International | 574.938 | 0,41 |
| 3.757 | L'Oreal | 1.411.881 | 1,01 |
| 4.140 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 2.737.782 | 1,98 |
| 3.120 | Pernod-Ricard | 584.064 | 0,42 |
| 346 | Remy Cointreau | 60.238 | 0,04 |
| 2.826 | Renault | 96.324 | 0,07 |
| 413 | SEB | 62.941 | 0,05 |
| 3.444 | Valeo | 87.374 | 0,06 |
| | | 6.606.561 | 4,75 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 1,33 %) | | | |
| 2.533 | Accor | 79.764 | 0,06 |
| 9.047 | Carrefour | 150.045 | 0,11 |
| 1.980 | Eurofins Scientific | 190.872 | 0,14 |
| 1.119 | Kering | 824.703 | 0,58 |
| 1.424 | La Francaise des Jeux SAEM | 70.602 | 0,05 |
| 3.292 | Publicis Groupe | 177.570 | 0,13 |
| 3.292 | Publicis Groupe (Rights)** | - | - |
| 1.356 | Sodexo | 106.717 | 0,08 |
| 10.611 | Vivendi | 300.609 | 0,22 |
| | | 1.900.882 | 1,37 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,87 %) | | | |
| 912 | Amundi | 67.807 | 0,05 |
| 28.849 | AXA | 616.936 | 0,44 |
| 16.772 | BNP Paribas | 886.736 | 0,63 |
| 2.556 | CNP Assurances | 36.679 | 0,03 |
| 727 | Covivio | 52.431 | 0,04 |
| 18.637 | Credit Agricole | 220.178 | 0,16 |
| 642 | Eurazeo | 47.187 | 0,03 |
| 695 | Gecina | 89.794 | 0,06 |
| 2.934 | Klepierre | 63.756 | 0,05 |
| 14.136 | Natixis Banques Populai | 56.544 | 0,04 |
| 2.469 | SCOR | 66.219 | 0,05 |
| 12.074 | Societe Generale | 300.160 | 0,22 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| 1.858 | Unibail-Rodamco | 135.615 | 0,10 |
| 421 | Wendel | 47.741 | 0,03 |
| | | 2.687.783 | 1,93 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 1,80 %) | | | |
| 619 | BioMerieux | 60.662 | 0,04 |
| 4.291 | Cie Generale d'Optique Essilor International | 667.851 | 0,48 |
| 564 | Ipsen Promesses | 49.474 | 0,04 |
| 774 | Orpea | 83.012 | 0,06 |
| 16.896 | Sanofi | 1.492.931 | 1,07 |
| 414 | Sartorius Stedim Biotech | 165.145 | 0,12 |
| | | 2.519.075 | 1,81 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 3,05 %) | | | |
| 450 | Aeroports de Paris | 49.433 | 0,04 |
| 4.151 | Alstom | 176.791 | 0,13 |
| 13.514 | Bolloré | 61.083 | 0,04 |
| 3.359 | Bouygues | 104.767 | 0,08 |
| 4.453 | Bureau Veritas | 118.806 | 0,09 |
| 7.506 | Cie de Saint-Gobain | 416.883 | 0,30 |
| 38 | Dassault Aviation | 37.696 | 0,03 |
| 3.707 | Edenred | 178.121 | 0,13 |
| 1.251 | Eiffage | 107.336 | 0,08 |
| 6.579 | Groupe Eurotunnel | 86.514 | 0,06 |
| 3.978 | Legrand | 355.076 | 0,26 |
| 5.097 | Safran | 595.941 | 0,42 |
| 8.033 | Schneider Electric | 1.065.818 | 0,76 |
| 1.601 | Thales | 137.750 | 0,10 |
| 7.938 | Vinci SA | 714.341 | 0,50 |
| | | 4.206.356 | 3,02 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 1,09 %) | | | |
| 37.314 | Summe | 1.423.716 | 1,02 |
| | | 1.423.716 | 1,02 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 1,16 %) | | | |
| 1.500 | AtoS | 76.950 | 0,06 |
| 2.394 | Cap Gemini | 387.828 | 0,27 |
| 1.962 | Dassault Systemes | 401.229 | 0,28 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 1,16 %) (Fortsetzung) | | | |
| 221 | Iliad | 27.271 | 0,02 |
| 879 | SR Teleperformance | 300.882 | 0,22 |
| 1.350 | Ubisoft Entertainment SA | 79.704 | 0,06 |
| 3.504 | Worldline | 276.606 | 0,20 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.550.470 | 1,11 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,24 %) | | | |
| 29.718 | France Telecom | 285.739 | 0,21 |
| | | <hr/> | |
| | | 285.739 | 0,21 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,58 %) | | | |
| 7.113 | EDF | 81.942 | 0,06 |
| 27.200 | GDF Suez | 314.269 | 0,22 |
| 5.090 | Suez | 102.055 | 0,07 |
| 7.949 | Veolia Environnement | 202.461 | 0,15 |
| | | <hr/> | |
| | | 700.727 | 0,50 |
| Deutschland | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 1,89 %) | | | |
| 13.696 | BASF | 909.962 | 0,66 |
| 14.649 | Bayer | 750.175 | 0,55 |
| 2.315 | Brenntag | 181.542 | 0,13 |
| 2.881 | Covestro | 156.899 | 0,11 |
| 3.152 | Evonik Industries | 89.139 | 0,06 |
| 1.060 | Fuchs Petrolub (Preference Shares) | 43.481 | 0,03 |
| 1.260 | Lanxess | 72.853 | 0,05 |
| 1.932 | Symrise | 227.010 | 0,16 |
| | | <hr/> | |
| | | 2.431.061 | 1,75 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 2,85 %) | | | |
| 2.826 | Adidas | 887.082 | 0,63 |
| 4.937 | Bayerische Motoren Werke | 440.923 | 0,32 |
| 832 | Bayerische Motoren Werke (Preference Shares) | 63.066 | 0,05 |
| 1.497 | Beiersdorf | 152.320 | 0,11 |
| 1.655 | Continental | 205.187 | 0,15 |
| 12.762 | Daimler | 960.979 | 0,68 |
| 1.574 | Henkel AG & Co KGaA | 122.221 | 0,09 |
| 2.681 | Henkel AG & Co KGaA (Preference Shares) | 238.716 | 0,17 |
| 2.257 | Porsche Automobil Holding (Preference Shares) | 203.943 | 0,15 |
| 1.444 | Puma | 145.194 | 0,10 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 2,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| 486 | Volkswagen | 134.525 | 0,10 |
| 2.767 | Volkswagen (Vorzugsaktien) | 584.390 | 0,42 |
| | | <hr/> | |
| | | 4.138.546 | 2,97 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,32 %) | | | |
| 4.446 | Deutsche Lufthansa | 42.193 | 0,03 |
| 2.463 | HelloFresh | 201.917 | 0,15 |
| 3.195 | Zalando | 325.730 | 0,23 |
| | | <hr/> | |
| | | 569.840 | 0,41 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 2,83 %) | | | |
| 6.148 | Allianz | 1.292.924 | 0,94 |
| 14.922 | Commerzbank | 89.263 | 0,06 |
| 7.934 | Deutsche Annington | 432.562 | 0,31 |
| 30.818 | Deutsche Bank | 338.567 | 0,24 |
| 2.835 | Deutsche Boerse | 417.312 | 0,30 |
| 5.145 | Deutsche Wohnen | 265.379 | 0,19 |
| 912 | Hannover Rückversicherung | 128.683 | 0,09 |
| 1.067 | LEG Immobilien | 129.587 | 0,09 |
| 2.085 | Muenchener Rueckversicherungs | 481.531 | 0,35 |
| | | <hr/> | |
| | | 3.575.808 | 2,57 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,94 %) | | | |
| 604 | Carl Zeiss Meditec | 98.422 | 0,07 |
| 3.057 | Fresenius Medical Care & Co KGaA | 214.112 | 0,15 |
| 6.246 | Fresenius SE & Co KGaA | 274.793 | 0,20 |
| 1.900 | Merck KGaA | 307.230 | 0,23 |
| 391 | Sartorius (Vorzugsaktien) | 171.649 | 0,12 |
| 4.008 | Siemens Healthineers | 207.133 | 0,15 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.273.339 | 0,92 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 2,35 %) | | | |
| 14.781 | Deutsche Post | 847.838 | 0,61 |
| 2.278 | GEA Group | 77.816 | 0,06 |
| 2.188 | HeidelbergCement | 158.280 | 0,11 |
| 1.061 | KION Group AG | 95.363 | 0,07 |
| 1.081 | Knorr Bremse | 104.857 | 0,08 |
| 790 | MTU Aero Engines | 165.031 | 0,12 |
| 77 | Rational | 58.828 | 0,04 |
| 11.407 | Siemens | 1.524.203 | 1,09 |
| 5.943 | Siemens Energy AG | 151.071 | 0,11 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 2,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| 1.364 | Uniper | 42.366 | 0,03 |
| | | 3.225.653 | 2,32 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 2,40 %) | | | |
| 404 | Bechtle | 63.287 | 0,05 |
| 2.342 | Delivery Hero | 260.899 | 0,19 |
| 19.424 | Infineon Technologies | 656.920 | 0,47 |
| 872 | Nemetschek | 56.261 | 0,04 |
| 15.571 | SAP | 1.850.458 | 1,33 |
| 1.336 | Scout24 | 95.016 | 0,07 |
| 2.372 | TeamViewer | 75.240 | 0,05 |
| 1.569 | United Internet | 54.099 | 0,04 |
| | | 3.112.180 | 2,24 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,64 %) | | | |
| 49.700 | Deutsche Telekom | 885.256 | 0,63 |
| 15.678 | Telefonica Deutschland Holding | 34.884 | 0,03 |
| | | 920.140 | 0,66 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,52 %) | | | |
| 33.478 | E.ON | 326.544 | 0,24 |
| 9.594 | RWE | 293.193 | 0,21 |
| | | 619.737 | 0,45 |
| Irland | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,23 %) | | | |
| 2.344 | Kerry Group | 276.123 | 0,20 |
| | | 276.123 | 0,20 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,45 %) | | | |
| 2.482 | Flutter Entertainment | 379.001 | 0,27 |
| 18.029 | WPP | 204.601 | 0,15 |
| | | 583.602 | 0,42 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,97 %) | | | |
| 11.682 | CRH | 496.485 | 0,36 |
| 1.493 | DCC | 102.925 | 0,07 |
| 13.678 | Experian | 443.906 | 0,32 |
| 2.316 | Kingspan Group | 184.446 | 0,13 |
| 3.609 | Smurfit Kappa Group | 165.112 | 0,12 |
| | | 1.392.874 | 1,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Insel Man | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,09 %) | | | |
| 8.586 | GVC Holdings | 174.581 | 0,13 |
| | | 174.581 | 0,13 |
| Italien | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,19 %) | | | |
| 7.794 | Davide Campari-Milano | 88.033 | 0,06 |
| 2.917 | Monclear | 166.444 | 0,12 |
| | | 254.477 | 0,18 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,08 %) | | | |
| 16.276 | Assicurazioni Generali | 275.146 | 0,20 |
| 9.174 | Finecobank Banca Fineco | 134.858 | 0,10 |
| 246.273 | Intesa Sanpaolo | 573.693 | 0,40 |
| 9.414 | Mediobanca | 92.728 | 0,07 |
| 6.462 | Nexi Spa | 119.612 | 0,09 |
| 7.848 | Poste Italiane | 87.505 | 0,06 |
| 31.692 | Unicredit | 315.335 | 0,23 |
| | | 1.598.877 | 1,15 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,16 %) | | | |
| 1.831 | Amplifon | 76.243 | 0,06 |
| 375 | Diasorin | 59.813 | 0,04 |
| 1.568 | Recordati | 75.578 | 0,05 |
| | | 211.634 | 0,15 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,18 %) | | | |
| 7.444 | Atlantia | 113.670 | 0,08 |
| 3.656 | Prysmian | 110.521 | 0,08 |
| | | 224.191 | 0,16 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,27 %) | | | |
| 37.235 | ENI | 382.403 | 0,27 |
| | | 382.403 | 0,27 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 4.950 | Infrastrutture Wireless Italiane | 47.084 | 0,03 |
| | | 47.084 | 0,03 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,07 %) | | | |
| 239.126 | Telecom Italia | 102.696 | 0,07 |
| | | 102.696 | 0,07 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | |
| Versorger (31. Dezember 2020: 1,05 %) | | | |
| 121.279 | Enel | 949.857 | 0,68 |
| 30.783 | Snam SpA | 150.067 | 0,11 |
| 21.090 | Terna Rete Elettrica Nazionale | 132.530 | 0,10 |
| | | 1.232.454 | 0,89 |
| Luxemburg | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,21 %) | | | |
| 10.790 | ArcelorMittal | 278.922 | 0,20 |
| 7.094 | Tenaris | 65.208 | 0,05 |
| | | 344.130 | 0,25 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,07 %) | | | |
| 14.706 | Aroundtown | 96.765 | 0,07 |
| | | 96.765 | 0,07 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 2.982 | InPost | 50.473 | 0,04 |
| | | 50.473 | 0,04 |
| Niederlande | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,51 %) | | | |
| 2.870 | Akzo Nobel | 299.054 | 0,21 |
| 2.570 | Koninklijke DSM | 404.518 | 0,30 |
| | | 703.572 | 0,51 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 1,21 %) | | | |
| 1.880 | Ferrari | 327.120 | 0,24 |
| 3.865 | Heineken | 395.003 | 0,28 |
| 1.746 | Heineken Holding | 148.323 | 0,11 |
| 1.098 | JDE Peet's | 33.599 | 0,02 |
| 13.841 | Koninklijke Philips Electronics | 578.415 | 0,42 |
| 30.239 | Stellantis | 500.576 | 0,36 |
| | | 1.983.036 | 1,43 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,69 %) | | | |
| 2.673 | Just Eat Takeaway | 208.147 | 0,15 |
| 15.593 | Koninklijke Ahold Delhaize | 390.917 | 0,28 |
| 3.944 | Wolters Kluwer | 334.135 | 0,24 |
| | | 933.199 | 0,67 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,22 %) | | | |
| 6.223 | ABN AMRO Bank | 63.425 | 0,05 |
| 26.334 | Aegon | 92.143 | 0,07 |
| 26.334 | Aegon (Rechte)** | - | - |
| 1.601 | EXOR Holding | 108.164 | 0,08 |
| 58.085 | ING Groep | 647.067 | 0,46 |
| 4.186 | NN Group | 166.519 | 0,12 |
| 7.218 | Prosus | 595.268 | 0,42 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.672.586 | 1,20 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,25 %) | | | |
| 666 | Argenx | 169.897 | 0,12 |
| 3.402 | Qiagen | 138.666 | 0,10 |
| | | <hr/> | |
| | | 308.563 | 0,22 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,89 %) | | | |
| 8.770 | Airbus Group | 951.019 | 0,69 |
| 15.062 | CNH Industrial | 209.738 | 0,15 |
| 1.058 | Koninklijke Vopak | 40.521 | 0,03 |
| 1.789 | Randstad Holding | 115.390 | 0,08 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.316.668 | 0,95 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 1,37 %) | | | |
| 116.419 | Royal Dutch Shell | 1.931.320 | 1,39 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.931.320 | 1,39 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 2,50 %) | | | |
| 294 | Adyen | 605.787 | 0,44 |
| 702 | ASM International | 194.454 | 0,14 |
| 6.255 | ASML Holding | 3.624.147 | 2,60 |
| | | <hr/> | |
| | | 4.424.388 | 3,18 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,15 %) | | | |
| 50.136 | Koninklijke KPN | 132.058 | 0,09 |
| | | <hr/> | |
| | | 132.058 | 0,09 |
| Norwegen | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,14 %) | | | |
| 20.246 | Norsk Hydro | 108.998 | 0,08 |
| 2.574 | Yara International | 114.311 | 0,08 |
| | | <hr/> | |
| | | 223.309 | 0,16 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Norwegen (Fortsetzung) | | | |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,10 %)</i> | | | |
| 6.648 | Marine Harvest | 142.668 | 0,10 |
| | | 142.668 | 0,10 |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,07 %)</i> | | | |
| 2.576 | Schibsted | 96.732 | 0,07 |
| | | 96.732 | 0,07 |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,23 %)</i> | | | |
| 13.725 | DNB | 252.311 | 0,18 |
| 3.006 | Gjensidige Forsikring | 55.908 | 0,04 |
| | | 308.219 | 0,22 |
| <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,08 %)</i> | | | |
| 11.052 | Orkla | 94.980 | 0,07 |
| | | 94.980 | 0,07 |
| <i>Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,16 %)</i> | | | |
| 14.382 | Equinor | 256.750 | 0,18 |
| | | 256.750 | 0,18 |
| <i>Technologie (31. Dezember 2020: 0,04 %)</i> | | | |
| 4.085 | Adevinta ASA | 66.049 | 0,05 |
| | | 66.049 | 0,05 |
| <i>Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,12 %)</i> | | | |
| 10.297 | Telenor | 146.410 | 0,11 |
| | | 146.410 | 0,11 |
| Portugal | | | |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,04 %)</i> | | | |
| 3.782 | Jeronimo Martins | 58.167 | 0,04 |
| | | 58.167 | 0,04 |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,00 %)</i> | | | |
| 48.824 | Banco Espirito Santo** | - | - |
| | | - | - |
| <i>Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,05 %)</i> | | | |
| 7.507 | Galp Energia | 68.704 | 0,05 |
| | | 68.704 | 0,05 |
| <i>Versorger (31. Dezember 2020: 0,18 %)</i> | | | |
| 40.950 | EDP - Energias de Portugal | 183.047 | 0,13 |
| | | 183.047 | 0,13 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Südafrika | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 1.931 | Thungela Resources | 4.476 | 0,00 |
| | | 4.476 | 0,00 |
| Spanien | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,35 %) | | | |
| 16.266 | Industria De Diseno Textil | 483.263 | 0,35 |
| | | 483.263 | 0,35 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,96 %) | | | |
| 99.427 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 519.804 | 0,37 |
| 258.571 | Banco Santander | 832.469 | 0,60 |
| 65.939 | CaixaBank | 171.046 | 0,12 |
| | | 1.523.319 | 1,09 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,09 %) | | | |
| 4.488 | Grifols | 102.506 | 0,07 |
| | | 102.506 | 0,07 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,67 %) | | | |
| 3.492 | ACS Actividades de Construccion y Servicios | 78.884 | 0,06 |
| 3.492 | Actividades de Construcción y Servicios (Rights) | 4.121 | 0,00 |
| 1.118 | Aena | 154.619 | 0,11 |
| 6.687 | Amadeus IT Holding | 396.673 | 0,29 |
| 7.352 | Ferrovial | 181.962 | 0,13 |
| | | 816.259 | 0,59 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,25 %) | | | |
| 3.618 | Gamesa | 101.883 | 0,07 |
| 22.281 | Repsol | 235.154 | 0,17 |
| | | 337.037 | 0,24 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,39 %) | | | |
| 7.598 | Cellnex Telecom | 408.165 | 0,29 |
| 77.874 | Telefonica | 306.901 | 0,22 |
| | | 715.066 | 0,51 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 1,17 %) | | | |
| 4.297 | EDP Renovaveis | 83.963 | 0,06 |
| 3.753 | Enagas | 73.127 | 0,05 |
| 4.814 | Endesa | 98.495 | 0,07 |
| 86.133 | Iberdrola | 885.447 | 0,64 |
| 4.294 | Naturgy | 93.094 | 0,07 |
| 6.426 | Red Electrica | 100.599 | 0,07 |
| | | 1.334.725 | 0,96 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Schweden | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,21 %) | | | |
| 4.111 | Boliden | 133.358 | 0,10 |
| 9.126 | Svenska Cellulosa | 126.200 | 0,09 |
| | | <hr/> | |
| | | 259.558 | 0,19 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,43 %) | | | |
| 3.294 | Electrolux | 77.072 | 0,06 |
| 9.012 | Essity AB | 252.180 | 0,18 |
| 6.348 | Husqvarna | 71.166 | 0,05 |
| 24.169 | Swedish Match | 173.916 | 0,12 |
| | | <hr/> | |
| | | 574.334 | 0,41 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,38 %) | | | |
| 2.533 | Evolution Gaming Group | 337.767 | 0,24 |
| 10.890 | Hennes & Mauritz | 217.972 | 0,16 |
| 1.482 | ICA Gruppen | 58.202 | 0,04 |
| | | <hr/> | |
| | | 613.941 | 0,44 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,19 %) | | | |
| 3.510 | EQT | 107.494 | 0,08 |
| 1.494 | Fastighets | 79.105 | 0,06 |
| 1.567 | Industivarden | 51.420 | 0,04 |
| 2.394 | Industrivarden | 73.930 | 0,05 |
| 27.167 | Investor | 528.367 | 0,37 |
| 3.584 | Kinnevik | 121.069 | 0,09 |
| 1.165 | Lundbergs | 63.431 | 0,05 |
| 23.936 | Skandinaviska Enskilda Banken | 260.908 | 0,19 |
| 21.749 | Svenska Handelsbanken | 207.068 | 0,15 |
| 13.604 | Swedbank | 213.597 | 0,15 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.706.389 | 1,23 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,52 %) | | | |
| 15.737 | Atlas Copco | 771.177 | 0,55 |
| | | <hr/> | |
| | | 771.177 | 0,55 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 1,78 %) | | | |
| 4.734 | Alfa Laval | 141.105 | 0,10 |
| 14.922 | Assa Abloy | 379.303 | 0,28 |
| 10.046 | Epiroc A | 193.154 | 0,14 |
| 5.902 | Epiroc B | 97.736 | 0,07 |
| 29.085 | Hexagon | 363.634 | 0,26 |
| 2.228 | Investment AB Latour | 61.686 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Schweden (Fortsetzung) | | | |
| <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 1,78 %) (Fortsetzung)</i> | | | |
| 19.408 | Nibe Industrier | 172.265 | 0,12 |
| 16.813 | Sandvik | 362.386 | 0,26 |
| 4.747 | Securitas | 63.234 | 0,05 |
| 5.108 | Skanska | 114.329 | 0,08 |
| 5.758 | SKF | 123.710 | 0,09 |
| 2.986 | Volva | 62.476 | 0,04 |
| 21.317 | Volvo | 432.772 | 0,32 |
| | | 2.567.790 | 1,85 |
| <i>Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,05 %)</i> | | | |
| 2.984 | Lundin Petroleum | 89.090 | 0,06 |
| | | 89.090 | 0,06 |
| <i>Technologie (31. Dezember 2020: 0,35 %)</i> | | | |
| 3.824 | Embracer Group | 87.286 | 0,06 |
| 6.790 | Sinch | 96.407 | 0,07 |
| 43.466 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 460.975 | 0,33 |
| | | 644.668 | 0,46 |
| <i>Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,17 %)</i> | | | |
| 7.574 | Tele2 | 87.076 | 0,06 |
| 39.638 | TeliaSonera | 148.438 | 0,11 |
| | | 235.514 | 0,17 |
| Schweiz | | | |
| <i>Rohstoffe (31. Dezember 2020: 1,22 %)</i> | | | |
| 3.036 | Clariant | 50.961 | 0,04 |
| 105 | EMS Chemie Holdings | 87.070 | 0,06 |
| 138 | Givaudan | 541.709 | 0,39 |
| 147.967 | Glencore International | 533.387 | 0,38 |
| 2.106 | Sika | 581.165 | 0,42 |
| | | 1.794.292 | 1,29 |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 4,34 %)</i> | | | |
| 53 | Barry Callebaut | 103.951 | 0,07 |
| 2 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli | 176.794 | 0,13 |
| 7.784 | Cie Financiere Richemont | 794.955 | 0,57 |
| 3.009 | Coca-Cola HBC | 91.625 | 0,07 |
| 15 | Lindt & Spruengli | 125.959 | 0,09 |
| 42.959 | Nestle | 4.515.412 | 3,24 |
| 1.280 | Swatch Group | 174.184 | 0,13 |
| | | 5.982.880 | 4,30 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|------------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Schweiz (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 2,43 %) | | | |
| 702 | Baloise Holding | 92.410 | 0,07 |
| 450 | Banque Cantonale Vaudoise | 34.114 | 0,02 |
| 36.162 | Credit Suisse Group | 319.728 | 0,23 |
| 3.300 | Julius Baer Group | 181.770 | 0,13 |
| 338 | Partners Group Holding | 432.141 | 0,31 |
| 477 | Swiss Life Holding | 195.641 | 0,14 |
| 1.136 | Swiss Prime Site | 95.134 | 0,07 |
| 4.498 | Swiss Re | 342.545 | 0,25 |
| 54.666 | UBS | 706.148 | 0,51 |
| 2.236 | Zurich Financial Services | 757.173 | 0,54 |
| | | 3.156.804 | 2,27 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 5,73 %) | | | |
| 7.451 | Alcon | 440.322 | 0,32 |
| 1.106 | Lonza Group | 661.671 | 0,48 |
| 33.108 | Novartis | 2.546.707 | 1,83 |
| 10.949 | Roche Holding | 3.493.166 | 2,51 |
| 810 | Sonova Holding | 257.146 | 0,18 |
| 155 | Straumann Holdings | 208.564 | 0,15 |
| 691 | Vifor Pharma | 75.486 | 0,05 |
| | | 7.683.062 | 5,52 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 1,62 %) | | | |
| 25.864 | ABB | 740.632 | 0,53 |
| 2.285 | Adecco | 131.032 | 0,09 |
| 549 | Geberit | 347.574 | 0,25 |
| 7.807 | Holcim | 395.269 | 0,28 |
| 810 | Kuehne + Nagel International | 233.944 | 0,17 |
| 908 | Schindler Holding | 230.899 | 0,17 |
| 90 | SGS | 234.321 | 0,17 |
| | | 2.313.671 | 1,66 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,49 %) | | | |
| 2.581 | Logitech | 263.942 | 0,19 |
| 10.183 | STMicroelectronics | 311.650 | 0,22 |
| 982 | Temenos | 133.121 | 0,10 |
| | | 708.713 | 0,51 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,14 %) | | | |
| 390 | Swisscom | 187.922 | 0,14 |
| | | 187.922 | 0,14 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,00 %) | | | |
| 1.973 | NMC Health** | - | - |
| Vereinigtes Königreich | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 2,26 %) | | | |
| 19.310 | Anglo American | 646.144 | 0,46 |
| 5.892 | Antofagasta | 98.526 | 0,07 |
| 31.494 | BHP Group | 781.438 | 0,56 |
| 2.054 | Croda International | 176.294 | 0,13 |
| 7.932 | Evraz Group | 54.701 | 0,04 |
| 2.898 | Johnson Matthey | 103.740 | 0,07 |
| 7.146 | MONDI | 158.246 | 0,11 |
| 16.735 | Rio Tinto | 1.159.730 | 0,84 |
| | | 3.178.819 | 2,28 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 5,11 %) | | | |
| 5.282 | Associated British Foods | 136.350 | 0,10 |
| 15.379 | Barratt Developments | 124.545 | 0,09 |
| 1.890 | Berkeley Group Holdings | 101.166 | 0,07 |
| 32.500 | British American Tobacco | 1.060.055 | 0,76 |
| 6.030 | Burberry Group | 145.122 | 0,10 |
| 3.089 | Coca-Cola European Partners | 154.515 | 0,11 |
| 34.888 | Diageo | 1.406.581 | 1,01 |
| 13.960 | Imperial Tobacco Group | 253.198 | 0,18 |
| 4.792 | Persimmon | 165.121 | 0,12 |
| 10.628 | Reckitt Benckiser Group | 791.981 | 0,57 |
| 54.269 | Taylor Wimpey | 100.485 | 0,07 |
| 39.205 | Unilever | 1.932.058 | 1,40 |
| | | 6.371.177 | 4,58 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 2,02 %) | | | |
| 26.562 | Compass Group | 470.937 | 0,34 |
| 22.104 | Informa | 129.156 | 0,09 |
| 2.724 | Intercontl Hotels | 152.630 | 0,11 |
| 24.877 | J Sainsbury | 78.765 | 0,06 |
| 7.613 | JD Sports Fashion | 81.500 | 0,06 |
| 31.953 | Kingfisher | 135.674 | 0,10 |
| 1.998 | Next | 182.845 | 0,13 |
| 7.150 | Ocado Group | 166.830 | 0,12 |
| 11.074 | Pearson | 107.070 | 0,08 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 2,02 %) (Fortsetzung) | | | |
| 28.815 | Relx | 645.267 | 0,45 |
| 113.727 | Tesco | 295.364 | 0,21 |
| 2.970 | Whitbread | 108.013 | 0,08 |
| 36.412 | WM Morrison Supermarkets | 104.641 | 0,08 |
| | | 2.658.692 | 1,91 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 4,42 %) | | | |
| 14.621 | 3i Group | 199.785 | 0,14 |
| 2.873 | Admiral Group | 105.222 | 0,08 |
| 58.737 | Aviva | 277.727 | 0,20 |
| 258.872 | Barclays | 516.028 | 0,37 |
| 13.111 | British Land | 75.586 | 0,05 |
| 20.652 | Direct Line Insurance Group | 68.564 | 0,05 |
| 5.305 | Hargreaves Lansdown | 98.197 | 0,07 |
| 303.725 | HSBC Holdings | 1.476.440 | 1,07 |
| 10.494 | Land Securities Group | 82.564 | 0,06 |
| 88.024 | Legal & General Group | 264.140 | 0,19 |
| 1.053.522 | Lloyds Banking Group | 573.000 | 0,42 |
| 4.842 | London Stock Exchange Group | 449.542 | 0,32 |
| 38.637 | M and G Prudential | 103.023 | 0,07 |
| 8.940 | Phoenix Group Holdings | 70.441 | 0,05 |
| 38.790 | Prudential | 620.634 | 0,45 |
| 71.370 | Royal Bank of Scotland | 168.938 | 0,12 |
| 1.865 | Schroders | 76.321 | 0,05 |
| 17.775 | Segro | 226.627 | 0,16 |
| 7.920 | St James's Place | 136.268 | 0,10 |
| 39.942 | Standard Chartered | 214.495 | 0,15 |
| 32.994 | Standard Life Aberdeen | 104.158 | 0,07 |
| | | 5.907.700 | 4,24 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 2,49 %) | | | |
| 19.574 | AstraZeneca | 1.979.869 | 1,42 |
| 75.019 | GlaxoSmithKline | 1.240.404 | 0,89 |
| 2.574 | Hikma Pharmaceuticals | 73.342 | 0,05 |
| 13.132 | Smith & Nephew | 239.022 | 0,17 |
| | | 3.532.637 | 2,53 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 1,64 %) | | | |
| 6.689 | Ashtead Group | 417.962 | 0,31 |
| 47.333 | BAE Systems | 287.820 | 0,21 |
| 5.098 | Bunzl | 141.874 | 0,10 |
| 3.356 | Ferguson | 392.894 | 0,28 |
| 5.693 | Halma | 178.527 | 0,13 |
| 2.447 | Intertek Group | 157.633 | 0,11 |
| 71.487 | Melrose Industries | 129.159 | 0,09 |
| 27.732 | Rentokil Initial | 159.909 | 0,11 |
| 124.593 | Rolls Royce Holdings | 143.570 | 0,10 |
| 5.829 | Smiths Group | 107.964 | 0,08 |
| 1.103 | Spirax Sarco Engineering | 174.936 | 0,13 |
| | | 2.292.248 | 1,65 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,71 %) | | | |
| 303.403 | BP | 1.113.313 | 0,80 |
| | | 1.113.313 | 0,80 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,22 %) | | | |
| 14.547 | Auto Trader Group | 107.334 | 0,08 |
| 1.750 | Aveva Group | 75.590 | 0,05 |
| 16.456 | Sage Group | 131.158 | 0,09 |
| | | 314.082 | 0,22 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,61 %) | | | |
| 133.916 | BT Group | 302.636 | 0,22 |
| 400.134 | Vodafone Group | 565.583 | 0,41 |
| | | 868.219 | 0,63 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,79 %) | | | |
| 52.923 | National Grid | 567.671 | 0,41 |
| 3.546 | Severn Trent | 103.309 | 0,07 |
| 15.505 | SSE | 271.016 | 0,19 |
| 10.242 | United Utilities Group | 116.254 | 0,08 |
| | | 1.058.250 | 0,75 |
| | Aktien insgesamt (31. Dezember 2020: 99,19 %)* | 137.257.494 | 98,63 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Netto- inventarwerts |
|------------|--|--------------------|-------------------------------|
| | Optionsscheine (31. Dezember 2020: 0,00 %)*** | | |
| 21.590 | Cie Financiere Richemont 22/11/2023 (Optionsscheine) | 12.211 | 0,01 |
| | Total warrants | <u>12.211</u> | <u>0,01</u> |
| | Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | |
| | Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | <u>137.269.705</u> | <u>98,64</u> |
| | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | |
| | Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0) | | |
| 66 | EUX MSCI Europe Future Sep 21 | (16.760) | (0,01) |
| | Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: EUR 1.796.190) | <u>(16.760)</u> | <u>(0,01)</u> |
| | Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | <u>(16.760)</u> | <u>(0,01)</u> |
| | Sonstiges Nettovermögen | 1.899.431 | 1,37 |
| | Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | <u>139.152.376</u> | <u>100,00</u> |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Zusammensetzung des Gesamtvermögens | Zeitwert EUR | % des Gesamt- vermögens |
|--|-------------------------|--|
| * An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere | 137.257.494 | 98,61 |
| **Andere als die vorstehend genannten übertragbare Wertpapiere | - | - |
| ***OTC-Derivate | 12.211 | 0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1.922.170 | 1,38 |
| Summe Aktiva | 139.191.875 | 100,00 |

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlagen in Stufe 3, wie nachstehend angegeben) und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Optionsscheine wurden in Stufe 2 eingeordnet. Die zum 30. Juni 2021 gehaltenen Anlagen in Banco Espirito Santo, NMC Health, Aegon (Rechte) und Publicis Groupe (Rechte) wurden in Stufe 3 eingeordnet. Die zum 31. Dezember 2020 gehaltenen Anlagen in Banco Espirito Santo, NMC Health und Aroundtown wurden in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

| Länderkonzentrationsrisiko | % des Netto- Inventarwert 30. Juni 2021 | % des Netto- Inventarwert 31. Dezember 2020 |
|-----------------------------------|--|--|
| Aktien | | |
| Frankreich | 16,54 | 16,53 |
| Deutschland | 14,29 | 14,74 |
| Niederlande | 9,64 | 8,79 |
| Schweden | 5,36 | 5,08 |
| Schweiz | 15,69 | 15,97 |
| Vereinigtes Königreich | 19,59 | 20,27 |
| Sonstiges* | 17,52 | 17,81 |
| | 98,63 | 99,19 |

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses

* Jedes Land, in dem das Engagement bei unter 5 % liegt, wird unter „Sonstige“ eingeordnet.

Bilanz

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 EUR | 31. Dezember 2020 EUR |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 137.269.705 | 163.616.587 |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | - | 19.305 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 1.146.954 | 560.902 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 5 | 189.379 | 331.754 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 585.837 | 448.104 |
| Summe Aktiva | | 139.191.875 | 164.976.652 |
| Passiva | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 16.760 | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 22.739 | 18.721 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 39.499 | 18.721 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 139.152.376 | 164.957.931 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 EUR | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 EUR |
|--|---------|--|--|
| Erträge | | | |
| Dividendenerträge | | 2.859.347 | 2.768.653 |
| Sonstige Erträge | | 746 | 137 |
| Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen | | 19.151.867 | (20.550.084) |
| Gesamtertrag/(-verlust) | | 22.011.960 | (17.781.294) |
| Aufwendungen | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 | 74.202 | 80.016 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 | 6.153 | 64.536 |
| Summe Betriebskosten | | 80.355 | 144.552 |
| Betriebsgewinn/(-verlust) | | 21.931.605 | (17.925.846) |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | 3(k),13 | (1.108.625) | (1.225.200) |
| Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | | 20.822.980 | (19.151.046) |
| Abzüglich: Quellensteuer | | (259.057) | (273.064) |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 20.563.923 | (19.424.110) |

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 EUR | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 EUR |
|---|------------------|--|--|
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | | 164.957.931 | 170.523.887 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 20.563.923 | (19.424.110) |
| Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen | | - | 31.024.233 |
| Rücknahme rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | | (46.137.028) | (19.044.034) |
| Ausgleich | 3(m) | (232.450) | 98.225 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | | 139.152.376 | 163.178.201 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 2,01 %) | | | |
| 212 | Air Products & Chemicals | 60.988 | 0,15 |
| 90 | Albemarle | 15.161 | 0,04 |
| 85 | Avery Dennison | 17.870 | 0,05 |
| 116 | Celanese | 17.586 | 0,05 |
| 218 | CF Industries Holdings | 11.216 | 0,03 |
| 716 | Dow | 45.308 | 0,12 |
| 525 | Dupont de Nemours | 40.640 | 0,11 |
| 117 | Eastman Chemical | 13.660 | 0,04 |
| 250 | Ecolab | 51.493 | 0,13 |
| 128 | FMC | 13.850 | 0,04 |
| 1.307 | Freeport-McMoRan Copper & Gold | 48.503 | 0,13 |
| 467 | Ingersoll Rand | 22.794 | 0,06 |
| 225 | International Flavors & Fragrances | 33.615 | 0,09 |
| 373 | International Paper | 22.869 | 0,06 |
| 527 | Linde | 152.356 | 0,39 |
| 253 | Lyondell Basell Industries | 26.026 | 0,07 |
| 227 | Mosaic | 7.244 | 0,02 |
| 787 | Newmont Mining | 49.880 | 0,13 |
| 301 | Nucor | 28.875 | 0,08 |
| 240 | PPG Industries | 40.745 | 0,11 |
| 127 | RPM International | 11.262 | 0,03 |
| 204 | Steel Dynamics | 12.158 | 0,03 |
| 1.147 | Viatis | 16.391 | 0,04 |
| | | 760.490 | 2,00 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 8,56 %) | | | |
| 725 | Activision Blizzard | 69.194 | 0,18 |
| 1.874 | Altria Group | 89.352 | 0,23 |
| 493 | Archer-Daniels-Midland | 29.876 | 0,08 |
| 67 | Autoliv | 6.550 | 0,02 |
| 240 | BorgWarner | 11.650 | 0,03 |
| 7 | Boston Beer | 7.146 | 0,02 |
| 283 | Brown-Forman | 21.208 | 0,06 |
| 121 | Bunge | 9.456 | 0,02 |
| 193 | Campbell Soup | 8.799 | 0,02 |
| 229 | Church & Dwight | 19.515 | 0,05 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 8,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| 121 | Clorox | 21.769 | 0,06 |
| 3.935 | Coca-Cola | 212.923 | 0,56 |
| 781 | Colgate-Palmolive | 63.534 | 0,17 |
| 470 | ConAgra Foods | 17.099 | 0,04 |
| 167 | Constellation Brands | 39.060 | 0,10 |
| 247 | Delphi Automotive | 38.860 | 0,10 |
| 329 | DR Horton | 29.732 | 0,08 |
| 269 | Electronic Arts | 38.690 | 0,10 |
| 218 | Estee Lauder Cos | 69.341 | 0,18 |
| 3.732 | Ford Motor | 55.458 | 0,15 |
| 571 | General Mills | 34.791 | 0,09 |
| 1.307 | General Motors | 77.335 | 0,20 |
| 135 | Genuine Parts | 17.073 | 0,04 |
| 106 | Hasbro | 10.019 | 0,03 |
| 164 | Hershey | 28.566 | 0,08 |
| 268 | Hormel Foods | 12.797 | 0,03 |
| 106 | JM Smucker | 13.734 | 0,04 |
| 247 | Kellogg | 15.890 | 0,04 |
| 333 | Kimberly-Clark | 44.549 | 0,12 |
| 650 | Kraft Heinz | 26.507 | 0,07 |
| 131 | Lamb Weston Holdings | 10.566 | 0,03 |
| 45 | Lear | 7.888 | 0,02 |
| 272 | Lennar | 27.023 | 0,07 |
| 293 | LKQ | 14.421 | 0,04 |
| 114 | Lululemon Athletica | 41.607 | 0,11 |
| 234 | McCormick & Co | 20.667 | 0,05 |
| 54 | Mohawk Industries | 10.378 | 0,03 |
| 178 | Molsonors Brewing | 9.557 | 0,03 |
| 1.427 | Mondelez International | 89.102 | 0,23 |
| 392 | Monster Beverage | 35.809 | 0,09 |
| 391 | Newell Rubbermaid | 10.741 | 0,03 |
| 1.219 | NIKE | 188.323 | 0,49 |
| 3 | NVR | 14.920 | 0,04 |
| 1.363 | PepsiCo | 201.956 | 0,53 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 8,56 %) (Fortsetzung)</i> | | | |
| 1.501 | Philip Morris International | 148.764 | 0,39 |
| 28 | Pool | 12.842 | 0,03 |
| 2.386 | Procter & Gamble | 321.943 | 0,85 |
| 247 | Pulte Group | 13.479 | 0,04 |
| 101 | Roku | 46.384 | 0,12 |
| 76 | Snap-on | 16.981 | 0,04 |
| 185 | Stanley Black & Decker | 37.923 | 0,10 |
| 106 | Take Two Interactive | 18.764 | 0,05 |
| 740 | Tesla Motors | 502.978 | 1,33 |
| 282 | Tyson Foods | 20.800 | 0,05 |
| 321 | VF | 26.335 | 0,07 |
| 67 | Wayfair | 21.153 | 0,06 |
| 57 | Whirlpool | 12.427 | 0,03 |
| | | 3.024.204 | 7,94 |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 14,86 %)</i> | | | |
| 63 | Advance Auto Parts | 12.924 | 0,03 |
| 29 | Airbnb | 4.441 | 0,01 |
| 413 | Amazon.Com | 1.420.786 | 3,74 |
| 9 | Amerco | 5.305 | 0,01 |
| 157 | AmerisourceBergen | 17.975 | 0,05 |
| 25 | AutoZone | 37.305 | 0,10 |
| 249 | Best Buy | 28.630 | 0,08 |
| 59 | Burlington Stores | 18.997 | 0,05 |
| 5 | Cable One | 9.564 | 0,03 |
| 190 | Caesars Entertainment | 19.713 | 0,05 |
| 315 | Cardinal Health | 17.983 | 0,05 |
| 167 | CarMax | 21.568 | 0,06 |
| 873 | Carnival com | 23.012 | 0,06 |
| 65 | Carvana | 19.618 | 0,05 |
| 127 | Charter Communications | 91.624 | 0,24 |
| 25 | Chipotle Mexican Grill | 38.758 | 0,10 |
| 4.497 | Comcast | 256.419 | 0,67 |
| 178 | Copart | 23.466 | 0,06 |
| 424 | Costco Wholesale | 167.764 | 0,44 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 14,86 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| 1.299 | CVS Caremark | 108.389 | 0,28 |
| 121 | Darden Restaurants | 17.665 | 0,05 |
| 298 | Delta Air Lines | 12.891 | 0,03 |
| 450 | Discovery | 13.271 | 0,03 |
| 207 | Dish Network | 8.653 | 0,02 |
| 223 | Dollar General | 48.255 | 0,13 |
| 223 | Dollar Tree | 22.188 | 0,06 |
| 42 | Domino's Pizza | 19.593 | 0,05 |
| 115 | DraftKings | 6.000 | 0,02 |
| 695 | eBay | 48.796 | 0,13 |
| 120 | Expedia | 19.645 | 0,05 |
| 34 | Factset Research Systems | 11.411 | 0,03 |
| 497 | Fox | 18.166 | 0,05 |
| 233 | Hilton Worldwide Holdings | 28.104 | 0,07 |
| 1.053 | Home Depot | 335.791 | 0,89 |
| 380 | Interpublic Group of Companies | 12.346 | 0,03 |
| 795 | Johnson Controls | 54.561 | 0,14 |
| 562 | Keurig Dr Pepper | 19.805 | 0,05 |
| 819 | Kroger | 31.376 | 0,08 |
| 297 | Las Vegas Sands | 15.649 | 0,04 |
| 162 | Liberty Broadband | 28.001 | 0,07 |
| 473 | Liberty Global | 12.812 | 0,03 |
| 182 | Liberty Media-Liberty Formula One | 8.774 | 0,02 |
| 272 | Liberty Media-Liberty SiriusXM | 12.635 | 0,03 |
| 210 | Limited Brands | 15.133 | 0,04 |
| 211 | Live Nation | 18.481 | 0,05 |
| 728 | Lowe's Cos | 141.210 | 0,37 |
| 265 | Marriott International | 36.178 | 0,10 |
| 741 | McDonald's | 171.164 | 0,45 |
| 151 | McKesson | 28.877 | 0,08 |
| 42 | Mercadolibre | 65.427 | 0,17 |
| 495 | MGM Resorts International | 21.112 | 0,06 |
| 425 | NetFlix | 224.489 | 0,59 |
| 351 | News | 9.045 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 14,86 %) (Fortsetzung) | | | |
| 225 | Omnicom Group | 17.998 | 0,05 |
| 74 | O'Reilly Automotive | 41.900 | 0,11 |
| 1.088 | PayPal Holdings | 317.130 | 0,83 |
| 257 | Peloton Interactive | 31.873 | 0,08 |
| 1.453 | Raytheon Technologies | 123.955 | 0,33 |
| 189 | Rollins | 6.464 | 0,02 |
| 351 | Ross Stores | 43.524 | 0,11 |
| 269 | Royal Caribbean Cruises | 22.940 | 0,06 |
| 1.507 | Sirius XM Holdings | 9.856 | 0,03 |
| 149 | Southwest Airlines | 7.910 | 0,02 |
| 1.162 | Starbucks | 129.923 | 0,34 |
| 520 | Sysco | 40.430 | 0,11 |
| 473 | Target | 114.343 | 0,30 |
| 1.185 | TJX Cos | 79.893 | 0,21 |
| 110 | Tractor Supply | 20.467 | 0,05 |
| 56 | Ulta Beauty | 19.363 | 0,05 |
| 38 | Vail Resorts | 12.028 | 0,03 |
| 549 | ViacomCBS | 24.815 | 0,07 |
| 689 | Walgreens Boots Alliance | 36.248 | 0,10 |
| 1.457 | Wal-Mart Stores | 205.466 | 0,54 |
| 1.747 | Walt Disney | 307.070 | 0,81 |
| 106 | Wynn Resorts | 12.964 | 0,03 |
| 304 | Yum! Brands | 34.969 | 0,09 |
| | | 5.543.274 | 14,56 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 14,74 %) | | | |
| 746 | Aflac | 40.030 | 0,11 |
| 767 | AGNC Investment | 12.955 | 0,03 |
| 104 | Alexandria Real Estate Equities | 18.922 | 0,05 |
| 13 | Alleghany | 8.672 | 0,02 |
| 333 | Allstate | 43.437 | 0,11 |
| 379 | Ally Financial | 18.889 | 0,05 |
| 667 | American Express | 110.208 | 0,29 |
| 40 | American Financial Group | 4.989 | 0,01 |
| 898 | American International Group | 42.745 | 0,11 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 14,74 %) (Fortsetzung)</i> | | | |
| 438 | American Tower | 118.321 | 0,31 |
| 116 | Ameriprise Financial | 28.870 | 0,08 |
| 1.062 | Annaly Capital Management | 9.431 | 0,02 |
| 224 | Aon | 53.482 | 0,14 |
| 334 | Arch Capital Group | 13.006 | 0,03 |
| 60 | Assurant | 9.371 | 0,02 |
| 102 | Athene Holding | 6.885 | 0,02 |
| 131 | AvalonBay Communities | 27.338 | 0,07 |
| 7.657 | Bank of America | 315.698 | 0,83 |
| 754 | Bank of New York Mellon | 38.627 | 0,10 |
| 1.347 | Berkshire Hathaway | 374.358 | 0,97 |
| 149 | BlackRock | 130.371 | 0,34 |
| 656 | Blackstone Group | 63.724 | 0,17 |
| 164 | Boston Properties | 18.793 | 0,05 |
| 261 | Brown & Brown | 13.870 | 0,04 |
| 85 | Camden Property Trust | 11.277 | 0,03 |
| 463 | Capital One Financial | 71.621 | 0,19 |
| 113 | Carlyle Group | 5.252 | 0,01 |
| 846 | Carrier Global | 41.116 | 0,11 |
| 95 | Cboe Global Markets | 11.310 | 0,03 |
| 297 | CBRE Group | 25.462 | 0,07 |
| 1.476 | Charles Schwab | 107.468 | 0,28 |
| 342 | Chicago Mercantile Exchange | 72.737 | 0,19 |
| 445 | Chubb | 70.728 | 0,19 |
| 126 | Cincinnati Financial | 14.694 | 0,04 |
| 2.095 | Citigroup | 148.221 | 0,39 |
| 401 | Citizens Financial Group | 18.394 | 0,05 |
| 423 | Crown Castle REIT | 82.527 | 0,22 |
| 257 | Digital Realty Trust | 38.668 | 0,10 |
| 323 | Discover Financial Services | 38.208 | 0,10 |
| 333 | Duke Realty | 15.768 | 0,04 |
| 139 | Equifax | 33.292 | 0,09 |
| 85 | Equinix | 68.221 | 0,18 |
| 412 | Equitable Holdings | 12.545 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 14,74 %) (Fortsetzung)</i> | | | |
| 150 | Equity LifeStyle Properties | 11.146 | 0,03 |
| 365 | Equity Residential | 28.105 | 0,07 |
| 20 | Erie Indemnity | 3.867 | 0,01 |
| 63 | Essex Property | 18.901 | 0,05 |
| 38 | Everest Re Group | 9.576 | 0,03 |
| 121 | Extra Space Storage | 19.822 | 0,05 |
| 759 | Fifth Third Bancorp | 29.017 | 0,08 |
| 156 | First Republic Bank | 29.199 | 0,08 |
| 278 | Franklin Resources | 8.893 | 0,02 |
| 171 | Gallagher (Arthur J) | 23.954 | 0,06 |
| 117 | Globe Life | 11.144 | 0,03 |
| 331 | Goldman Sachs | 125.624 | 0,33 |
| 355 | Hartford Financial | 21.999 | 0,06 |
| 631 | Healthpeak Properties | 21.006 | 0,06 |
| 697 | Host Hotels & Resorts | 11.912 | 0,03 |
| 1.425 | Huntington Bancshares | 20.335 | 0,05 |
| 518 | Intercontinental Exchange | 61.487 | 0,16 |
| 280 | Invesco | 7.484 | 0,02 |
| 670 | Invitation Homes | 24.984 | 0,07 |
| 377 | Iron Mountain | 15.955 | 0,04 |
| 2.969 | JPMorgan Chase & Co | 461.798 | 1,20 |
| 871 | KeyCorp | 17.986 | 0,05 |
| 467 | KKR & Co | 27.665 | 0,07 |
| 187 | Lincoln National | 11.751 | 0,03 |
| 243 | Loews | 13.280 | 0,03 |
| 125 | M&T Bank | 18.164 | 0,05 |
| 13 | Markel | 15.427 | 0,04 |
| 32 | MarketAxess Holdings | 14.835 | 0,04 |
| 492 | Marsh & McLennan Cos | 69.215 | 0,18 |
| 874 | Mastercard | 319.089 | 0,84 |
| 499 | Medical Properties Trust | 10.030 | 0,03 |
| 821 | MetLife | 49.137 | 0,13 |
| 106 | Mid-America Apartment Communities | 17.853 | 0,05 |
| 168 | Moody's | 60.878 | 0,16 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 14,74 %) (Fortsetzung)</i> | | | |
| 1.368 | Morgan Stanley | 125.432 | 0,33 |
| 86 | MSCI | 45.845 | 0,12 |
| 98 | NASDAQ OMX Group | 17.228 | 0,05 |
| 203 | Northern Trust | 23.471 | 0,06 |
| 315 | Omega Healthcare Investors | 11.431 | 0,03 |
| 397 | PNC Financial Services Group | 75.732 | 0,20 |
| 241 | Principal Financial Group | 15.229 | 0,04 |
| 564 | Progressive | 55.390 | 0,15 |
| 721 | ProLogis | 86.181 | 0,23 |
| 401 | Prudential Financial | 41.090 | 0,11 |
| 146 | Public Storage | 43.901 | 0,12 |
| 121 | Raymond James Financial | 15.718 | 0,04 |
| 329 | Realty Income | 21.957 | 0,06 |
| 151 | Regency Centers | 9.675 | 0,03 |
| 756 | Regions Financial | 15.256 | 0,04 |
| 69 | Reinsurance Group of America | 7.866 | 0,02 |
| 38 | RenaissanceRe Holdings | 5.655 | 0,01 |
| 247 | S & P Global | 101.381 | 0,27 |
| 118 | SBA Communications | 37.607 | 0,10 |
| 59 | SEI Investments | 3.656 | 0,01 |
| 326 | Simon Property Group | 42.536 | 0,11 |
| 352 | State Street | 28.963 | 0,08 |
| 88 | Sun Communities | 15.083 | 0,04 |
| 43 | SVB Financial Group | 23.926 | 0,06 |
| 483 | Synchrony Financial | 23.435 | 0,06 |
| 230 | T Rowe Price Group | 45.533 | 0,12 |
| 55 | Tradeweb Markets | 4.651 | 0,01 |
| 268 | Travelers Cos | 40.122 | 0,11 |
| 1.310 | Truist Financial | 72.705 | 0,19 |
| 254 | UDR | 12.441 | 0,03 |
| 1.416 | US Bancorp | 80.670 | 0,21 |
| 379 | Ventas | 21.641 | 0,06 |
| 185 | Vereit | 8.497 | 0,02 |
| 502 | VICI Properties | 15.572 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 14,74 %) (Fortsetzung) | | | |
| 1.650 | Visa | 385.803 | 1,00 |
| 168 | Vornado Realty Trust | 7.841 | 0,02 |
| 160 | Voya Financial | 9.840 | 0,03 |
| 3.912 | Wells Fargo & Co | 177.174 | 0,47 |
| 396 | Welltower | 32.908 | 0,09 |
| 388 | Western Union | 8.912 | 0,02 |
| 761 | Weyerhaeuser | 26.194 | 0,07 |
| 118 | Willis Towers Watson | 27.142 | 0,07 |
| 181 | WP Carey | 13.506 | 0,04 |
| 136 | WR Berkley | 10.122 | 0,03 |
| 216 | Zillow Group | 26.426 | 0,07 |
| | | 5.943.363 | 15,61 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 12,22 %) | | | |
| 87 | 10X Genomics | 17.036 | 0,04 |
| 1.702 | Abbott Laboratories | 197.313 | 0,52 |
| 1.714 | Abbvie | 193.065 | 0,51 |
| 39 | Abiomed | 12.172 | 0,03 |
| 211 | Alexion Pharmaceuticals | 38.763 | 0,10 |
| 72 | Align Technology | 43.992 | 0,12 |
| 94 | Alnylam Pharmaceuticals | 15.935 | 0,04 |
| 583 | Amgen | 142.106 | 0,37 |
| 249 | Anthem | 95.068 | 0,25 |
| 527 | Avantor | 18.714 | 0,05 |
| 484 | Baxter International | 38.962 | 0,10 |
| 270 | Becton Dickinson and Co | 65.661 | 0,17 |
| 160 | Biogen Idec | 55.403 | 0,15 |
| 164 | Biomarin Pharmaceutical | 13.684 | 0,04 |
| 22 | Bio-Rad Laboratories | 14.174 | 0,04 |
| 25 | Bio-Techne | 11.257 | 0,03 |
| 1.334 | Boston Scientific | 57.042 | 0,15 |
| 2.251 | Bristol-Myers Squibb | 150.412 | 0,40 |
| 205 | Catalent | 22.165 | 0,06 |
| 535 | Centene | 39.018 | 0,10 |
| 29 | Charles River Laboratories International | 10.728 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 12,22 %) (Fortsetzung) | | | |
| 365 | Cigna | 86.531 | 0,23 |
| 46 | Cooper Companies | 18.228 | 0,05 |
| 788 | Corteva | 34.948 | 0,09 |
| 79 | DaVita | 9.514 | 0,02 |
| 218 | Dentsply Sirona | 13.791 | 0,04 |
| 103 | Dexcom | 43.981 | 0,12 |
| 599 | Edwards Lifesciences | 62.038 | 0,16 |
| 300 | Elanco Animal Health | 10.407 | 0,03 |
| 808 | Eli Lilly & Co | 185.452 | 0,49 |
| 138 | Exact Sciences | 17.155 | 0,05 |
| 1.251 | Gilead Sciences | 86.144 | 0,23 |
| 272 | HCA Holdings | 56.233 | 0,15 |
| 139 | Henry Schein | 10.312 | 0,03 |
| 257 | Hologic | 17.147 | 0,05 |
| 163 | Horizon Therapeutics | 15.263 | 0,04 |
| 121 | Humana | 53.569 | 0,14 |
| 81 | IDEXX Laboratories | 51.156 | 0,13 |
| 140 | Illumina | 66.249 | 0,17 |
| 169 | Incyte Genomics | 14.218 | 0,04 |
| 75 | Insulet | 20.588 | 0,05 |
| 110 | Intuitive Surgical | 101.160 | 0,27 |
| 185 | IQVIA | 44.829 | 0,12 |
| 36 | Jazz Pharmaceuticals | 6.395 | 0,02 |
| 2.573 | Johnson & Johnson | 423.876 | 1,10 |
| 95 | Laboratory Corporation of America Holdings | 26.206 | 0,07 |
| 35 | Masimo | 8.486 | 0,02 |
| 1.344 | Medtronic | 166.831 | 0,44 |
| 2.490 | Merck & Co | 193.647 | 0,51 |
| 311 | Moderna | 73.079 | 0,19 |
| 38 | Molina Healthcare | 9.616 | 0,03 |
| 85 | Neurocrine Biosciences | 8.272 | 0,02 |
| 78 | Novavax | 16.560 | 0,04 |
| 80 | Novocure | 17.746 | 0,05 |
| 179 | Oak Street Health | 10.484 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 12,22 %) (Fortsetzung) | | | |
| 5.378 | Pfizer | 210.603 | 0,54 |
| 115 | PPD | 5.300 | 0,01 |
| 135 | Quest Diagnostics | 17.816 | 0,05 |
| 104 | Regeneron Pharms | 58.088 | 0,15 |
| 135 | ResMed | 33.280 | 0,09 |
| 96 | Royalty Pharma | 3.935 | 0,01 |
| 111 | Seagen | 17.525 | 0,05 |
| 76 | Steris | 15.679 | 0,04 |
| 326 | Stryker | 84.672 | 0,22 |
| 116 | Teladoc | 19.290 | 0,05 |
| 44 | Teleflex | 17.679 | 0,05 |
| 393 | Thermo Fisher Scientific | 198.257 | 0,51 |
| 910 | UnitedHealth Group | 364.400 | 0,95 |
| 77 | Universal Health | 11.275 | 0,03 |
| 246 | Vertex Pharmaceuticals | 49.601 | 0,13 |
| 75 | Waters | 25.921 | 0,07 |
| 72 | West Pharmaceutical Services | 25.855 | 0,07 |
| 193 | Zimmer Biomet Holdings | 31.038 | 0,08 |
| 478 | Zoetis | 89.080 | 0,23 |
| | | 4.512.075 | 11,85 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 10,41 %) | | | |
| 546 | 3M | 108.452 | 0,28 |
| 626 | Accenture | 184.539 | 0,49 |
| 301 | Agilent Technologies | 44.491 | 0,12 |
| 125 | Allegion | 17.412 | 0,05 |
| 1.588 | Amcor | 18.198 | 0,05 |
| 269 | Ametek | 35.911 | 0,09 |
| 566 | Amphenol | 38.720 | 0,10 |
| 164 | AO Smith | 11.818 | 0,03 |
| 175 | Apollo Global Management | 10.885 | 0,03 |
| 186 | Aramark | 6.928 | 0,02 |
| 69 | Arrow Electronics | 7.854 | 0,02 |
| 434 | Automatic Data Processing | 86.201 | 0,23 |
| 319 | Ball | 25.845 | 0,07 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 10,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| 563 | Boeing | 134.872 | 0,35 |
| 137 | Booz Allen Hamilton Holding | 11.670 | 0,03 |
| 118 | Broadridge Financial Solutions | 19.061 | 0,05 |
| 512 | Caterpillar | 111.427 | 0,29 |
| 88 | CH Robinson Worldwide | 8.243 | 0,02 |
| 94 | Cintas | 35.908 | 0,09 |
| 120 | Cognex | 10.086 | 0,03 |
| 400 | CoStar Group | 33.128 | 0,09 |
| 128 | Crown Holdings | 13.083 | 0,03 |
| 2.307 | CSX | 74.009 | 0,19 |
| 164 | Cummins | 39.985 | 0,11 |
| 617 | Danaher | 165.578 | 0,44 |
| 283 | Deere & Co | 99.817 | 0,26 |
| 179 | Dover | 26.957 | 0,07 |
| 395 | Eaton | 58.531 | 0,15 |
| 586 | Emerson Electric | 56.397 | 0,15 |
| 124 | Expeditors International of Washington | 15.698 | 0,04 |
| 672 | Fastenal | 34.944 | 0,09 |
| 230 | FedEx | 68.616 | 0,18 |
| 597 | Fidelity National Information Services | 84.577 | 0,22 |
| 560 | Fiserv | 59.858 | 0,16 |
| 68 | FleetCor Technologies | 17.412 | 0,05 |
| 170 | FNFV Group | 7.388 | 0,02 |
| 364 | Fortive | 25.385 | 0,07 |
| 169 | Fortune Brands Home & Security | 16.834 | 0,04 |
| 76 | Generac Holdings | 31.551 | 0,08 |
| 268 | General Dynamics | 50.454 | 0,13 |
| 8.350 | General Electric | 112.391 | 0,30 |
| 293 | Global Payments | 54.949 | 0,14 |
| 57 | Grainger | 24.966 | 0,07 |
| 214 | HEICO | 27.961 | 0,07 |
| 652 | Honeywell International | 143.016 | 0,38 |
| 555 | Howmet Aerospace | 19.131 | 0,05 |
| 67 | Huntington Ingalls Industries | 14.120 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 10,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| 102 | Ilex | 22.445 | 0,06 |
| 316 | Illinois Tool Works | 70.645 | 0,19 |
| 27 | IPG Photonics | 5.691 | 0,01 |
| 170 | Jacobs Engineering Group | 22.681 | 0,06 |
| 81 | JB Hunt Transport Services | 13.199 | 0,03 |
| 75 | Kansas City Southern | 21.253 | 0,06 |
| 174 | Keysight | 26.867 | 0,07 |
| 78 | Knight-Swift Transportation | 3.546 | 0,01 |
| 48 | Lennox International | 16.838 | 0,04 |
| 56 | Martin Marietta Materials | 19.701 | 0,05 |
| 267 | Masco | 15.729 | 0,04 |
| 23 | Mettler Toledo International | 31.863 | 0,08 |
| 70 | Nordson | 15.366 | 0,04 |
| 241 | Norfolk Southern | 63.964 | 0,17 |
| 101 | Old Dominion Freight Line | 25.634 | 0,07 |
| 405 | Otis Worldwide | 33.117 | 0,09 |
| 73 | Owens Corning | 7.147 | 0,02 |
| 383 | PACCAR | 34.183 | 0,09 |
| 90 | Packaging Corp of America | 12.188 | 0,03 |
| 121 | Parker Hannifin | 37.160 | 0,10 |
| 311 | Paychex | 33.370 | 0,09 |
| 254 | Pentair | 17.142 | 0,05 |
| 99 | PerkinElmer | 15.287 | 0,04 |
| 184 | Republic Services | 20.242 | 0,05 |
| 57 | Robert Half International | 5.071 | 0,01 |
| 134 | Rockwell Automation | 38.327 | 0,10 |
| 115 | Roper Industries | 54.073 | 0,14 |
| 171 | Sealed Air | 10.132 | 0,03 |
| 155 | Sensata Technologies Holding | 8.985 | 0,02 |
| 239 | Sherwin-Williams | 65.116 | 0,17 |
| 322 | TE Connectivity | 43.538 | 0,11 |
| 61 | Teledyne Technologies | 25.549 | 0,07 |
| 263 | Trane Technologies | 48.429 | 0,13 |
| 56 | TransDigm Group | 36.248 | 0,10 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 10,41 %) (Fortsetzung)</i> | | | |
| 207 | TransUnion | 22.731 | 0,06 |
| 221 | Trimble Navigation | 18.084 | 0,05 |
| 676 | Union Pacific | 148.673 | 0,39 |
| 708 | United Parcel Service | 147.243 | 0,39 |
| 74 | United Rentals | 23.607 | 0,06 |
| 163 | Verisk Analytics | 28.479 | 0,07 |
| 124 | Vulcan Materials | 21.585 | 0,06 |
| 205 | Wabtec | 16.871 | 0,04 |
| 224 | Waste Connections | 26.752 | 0,07 |
| 427 | Waste Management | 59.827 | 0,16 |
| 239 | WestRock | 12.720 | 0,03 |
| 85 | XPO Logistics | 11.891 | 0,03 |
| 226 | Xylem | 27.111 | 0,07 |
| 48 | Zebra Technologies | 25.416 | 0,07 |
| | | 3.816.973 | 10,03 |
| <i>Öl und Gas (31. Dezember 2020: 2,15 %)</i> | | | |
| 617 | Baker Hughes | 14.111 | 0,04 |
| 214 | Cheniere Energy | 18.562 | 0,05 |
| 1.920 | Chevron | 201.101 | 0,53 |
| 1.367 | ConocoPhillips | 83.250 | 0,22 |
| 590 | Devon Energy | 17.222 | 0,05 |
| 125 | Enphase Energy | 22.954 | 0,06 |
| 563 | EOG Resources | 46.977 | 0,12 |
| 4.125 | Exxon Mobil | 260.205 | 0,67 |
| 826 | Halliburton | 19.097 | 0,05 |
| 268 | Hess | 23.402 | 0,06 |
| 1.942 | Kinder Morgan | 35.403 | 0,09 |
| 583 | Marathon Petroleum | 35.225 | 0,09 |
| 818 | Occidental Petroleum | 25.579 | 0,07 |
| 379 | Phillips | 32.526 | 0,09 |
| 200 | Pioneer Natural Resources | 32.504 | 0,09 |
| 513 | Plug Power | 17.539 | 0,05 |
| 1.330 | Schlumberger | 42.573 | 0,11 |
| 52 | Solaredge Technologies | 14.371 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 2,15 %) (Fortsetzung) | | | |
| 202 | Sunrun | 11.268 | 0,03 |
| 381 | Valero Energy | 29.748 | 0,08 |
| 1.162 | Williams Cos | 30.851 | 0,08 |
| | | 1.014.468 | 2,67 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 29,84 %) | | | |
| 474 | Adobe | 277.593 | 0,73 |
| 1.140 | Advanced Micro Devices | 107.080 | 0,28 |
| 157 | Akamai Technologies | 18.306 | 0,05 |
| 578 | Alphabet | 1.429.811 | 3,76 |
| 352 | Analog Devices | 60.600 | 0,16 |
| 81 | Ansys | 28.112 | 0,07 |
| 16.227 | Apple | 2.222.450 | 5,84 |
| 920 | Applied Materials | 131.008 | 0,34 |
| 48 | Arista Networks | 17.391 | 0,05 |
| 218 | Autodesk | 63.634 | 0,17 |
| 73 | Avalara | 11.811 | 0,03 |
| 172 | Bentley Systems | 11.142 | 0,03 |
| 146 | Black Knight | 11.385 | 0,03 |
| 38 | Booking Holdings | 83.147 | 0,22 |
| 391 | Broadcom | 186.444 | 0,49 |
| 260 | Cadence Design System | 35.573 | 0,09 |
| 146 | CDW | 25.499 | 0,07 |
| 90 | Ceridian HCM Holding | 8.633 | 0,02 |
| 304 | Cerner | 23.761 | 0,06 |
| 56 | Chewy | 4.464 | 0,01 |
| 4.162 | Cisco Systems | 220.586 | 0,58 |
| 149 | Citrix Systems | 17.473 | 0,05 |
| 285 | Clarivate | 7.846 | 0,02 |
| 150 | CloudFlare | 15.876 | 0,04 |
| 574 | Cognizant Technology Solutions | 39.755 | 0,10 |
| 848 | Corning | 34.683 | 0,09 |
| 78 | Coupa Software | 20.445 | 0,05 |
| 165 | CrowdStrike Holdings | 41.466 | 0,11 |
| 137 | Datadog | 14.259 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| <i>Technologie (31. Dezember 2020: 29,84 %) (Fortsetzung)</i> | | | |
| 220 | Dell Technologies | 21.927 | 0,06 |
| 193 | DocuSign | 53.957 | 0,14 |
| 213 | Dropbox | 6.456 | 0,02 |
| 212 | Dynatrace | 12.385 | 0,03 |
| 48 | EPAM Systems | 24.526 | 0,06 |
| 111 | Etsy | 22.848 | 0,06 |
| 59 | F5 Networks | 11.013 | 0,03 |
| 2.339 | Facebook | 813.294 | 2,14 |
| 19 | Fair Issac | 9.551 | 0,03 |
| 135 | Fortinet | 32.156 | 0,08 |
| 169 | Garmin | 24.444 | 0,06 |
| 85 | Gartner | 20.587 | 0,05 |
| 159 | GoDaddy | 13.827 | 0,04 |
| 81 | Guidewire Software | 9.130 | 0,02 |
| 74 | Henry Jack & Associates | 12.100 | 0,03 |
| 1.224 | Hewlett Packard | 17.846 | 0,05 |
| 1.404 | HP | 42.387 | 0,11 |
| 43 | HubSpot | 25.057 | 0,07 |
| 74 | IAC/InterActive | 11.409 | 0,03 |
| 401 | IHS Markit | 45.177 | 0,12 |
| 4.005 | Intel | 224.841 | 0,59 |
| 874 | International Business Machines | 128.120 | 0,34 |
| 281 | Intuit | 137.738 | 0,36 |
| 351 | Juniper Networks | 9.600 | 0,03 |
| 149 | KLA-Tencor | 48.307 | 0,13 |
| 148 | LAM Research | 96.304 | 0,25 |
| 139 | Leidos Holdings | 14.053 | 0,04 |
| 331 | Lyft | 20.019 | 0,05 |
| 747 | Marvell Technology | 43.573 | 0,11 |
| 240 | Match Group | 38.700 | 0,10 |
| 268 | Maxim Integrated Products | 28.236 | 0,07 |
| 247 | Microchip Technology | 36.986 | 0,10 |
| 1.059 | Micron Technology | 89.994 | 0,24 |
| 6.946 | Microsoft | 1.881.671 | 4,94 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 29,84 %) (Fortsetzung) | | | |
| 45 | MongoDB | 16.268 | 0,04 |
| 31 | Monolithic Power Systems | 11.577 | 0,03 |
| 157 | Motorola Solutions | 34.045 | 0,09 |
| 232 | NetApp | 18.982 | 0,05 |
| 578 | NortonLifeLock | 15.733 | 0,04 |
| 592 | NVIDIA | 473.659 | 1,24 |
| 271 | NXP Semiconductors | 55.750 | 0,15 |
| 122 | Okta | 29.851 | 0,08 |
| 360 | ON Semiconductor | 13.781 | 0,04 |
| 1.931 | Oracle | 150.309 | 0,39 |
| 583 | Palantir Technologies | 15.368 | 0,04 |
| 90 | Palo Alto Networks | 33.394 | 0,09 |
| 45 | Paycom Software | 16.356 | 0,04 |
| 517 | Pinterest | 40.817 | 0,11 |
| 96 | PTC | 13.561 | 0,04 |
| 117 | Qorvo | 22.891 | 0,06 |
| 1.131 | QUALCOMM | 161.654 | 0,42 |
| 84 | RingCentral | 24.409 | 0,06 |
| 869 | Salesforce.com | 212.271 | 0,56 |
| 265 | Seagate Technology Holdings | 23.301 | 0,06 |
| 185 | Servicenow | 101.667 | 0,27 |
| 175 | Skyworks Solutions | 33.556 | 0,09 |
| 426 | Slack Technologies | 18.872 | 0,05 |
| 955 | Snap | 65.074 | 0,17 |
| 28 | Snowflake | 6.770 | 0,02 |
| 153 | Splunk | 22.121 | 0,06 |
| 362 | Square | 88.256 | 0,23 |
| 200 | SS&C Technologies Holdings | 14.412 | 0,04 |
| 142 | Synopsys | 39.162 | 0,10 |
| 166 | Teradyne | 22.237 | 0,06 |
| 892 | Texas Instruments | 171.532 | 0,45 |
| 390 | Trade Desk | 30.170 | 0,08 |
| 136 | Twilio | 53.606 | 0,14 |
| 703 | Twitter | 48.373 | 0,13 |
| 38 | Tyler Technologies | 17.190 | 0,05 |
| 1.216 | Uber Technologies | 60.946 | 0,16 |
| 93 | Unity Software | 10.214 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| <i>Technologie (31. Dezember 2020: 29,84 %) (Fortsetzung)</i> | | | |
| 129 | Veeva Systems | 40.113 | 0,11 |
| 101 | VeriSign | 22.997 | 0,06 |
| 75 | Vmware | 11.998 | 0,03 |
| 272 | Western Digital | 19.358 | 0,05 |
| 174 | Workday Incorporation | 41.541 | 0,11 |
| 222 | Xilinx | 32.110 | 0,08 |
| 106 | Zendesk | 15.300 | 0,04 |
| 210 | Zoom Video Communications | 81.276 | 0,21 |
| 86 | Zscaler | 18.581 | 0,05 |
| | | 11.669.861 | 30,66 |
| <i>Telekommunikation (31. Dezember 2020: 1,74 %)</i> | | | |
| 252 | Altice USA | 8.603 | 0,02 |
| 7.026 | AT&T | 202.208 | 0,53 |
| 231 | L3Harris Technologies | 49.931 | 0,13 |
| 938 | Lumen Technologies | 12.747 | 0,03 |
| 621 | T-Mobile US | 89.940 | 0,24 |
| 4.034 | Verizon Communications | 226.025 | 0,60 |
| | | 589.454 | 1,55 |
| <i>Versorger (31. Dezember 2020: 2,74 %)</i> | | | |
| 632 | AES | 16.476 | 0,04 |
| 218 | Alliant Energy | 12.156 | 0,03 |
| 232 | Ameren | 18.569 | 0,05 |
| 481 | American Electric Power | 40.688 | 0,11 |
| 175 | American Water Works | 26.973 | 0,07 |
| 106 | Atmos Energy | 10.188 | 0,03 |
| 468 | CenterPoint Energy | 11.475 | 0,03 |
| 265 | CMS Energy | 15.656 | 0,04 |
| 307 | Consolidated Edison | 22.018 | 0,06 |
| 855 | Dominion Resources | 62.902 | 0,17 |
| 175 | DTE Energy | 22.680 | 0,06 |
| 747 | Duke Energy | 73.744 | 0,19 |
| 339 | Edison International | 19.601 | 0,05 |
| 175 | Entergy | 17.448 | 0,05 |
| 211 | Essential Utilities | 9.643 | 0,03 |
| 250 | Evergy | 15.108 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Versorger (31. Dezember 2020: 2,74 %) (Fortsetzung) | | | |
| 304 | Eversource Energy | 24.393 | 0,06 |
| 931 | Exelon | 41.253 | 0,11 |
| 595 | FirstEnergy | 22.140 | 0,06 |
| 1.967 | NextEra Energy | 144.142 | 0,37 |
| 340 | NiSource | 8.330 | 0,02 |
| 286 | NRG Energy | 11.526 | 0,03 |
| 471 | ONEOK | 26.206 | 0,07 |
| 1.482 | PG&E | 15.072 | 0,04 |
| 103 | Pinnacle West Capital | 8.443 | 0,02 |
| 689 | PPL | 19.271 | 0,05 |
| 477 | Public Service Enterprise Group | 28.496 | 0,07 |
| 286 | Sempra Energy | 37.889 | 0,10 |
| 1.116 | Southern | 67.529 | 0,18 |
| 179 | UGI | 8.289 | 0,02 |
| 586 | Vistra Energy | 10.870 | 0,03 |
| 297 | Wec Energy Group | 26.418 | 0,07 |
| 509 | Xcel Energy | 33.533 | 0,09 |
| | | 929.125 | 2,44 |
| | Aktien insgesamt (31. Dezember 2020: 99,27 %)* | 37.803.287 | 99,31 |
| | Optionsscheine (31. Dezember 2020: 0,00 %) | | |
| | Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0,01 %)** | | |
| 1 | CME S&P500 EMINI Future Sep 21 | 2.598 | 0,01 |
| | Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: USD 214.425) | 2.598 | 0,01 |
| | Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 37.805.885 | 99,32 |
| | Sonstiges Nettovermögen | 259.933 | 0,68 |
| | Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | 38.065.818 | 100,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| | Zeitwert USD | % des Gesamt- vermögens |
|--|-----------------|-------------------------------|
| Zusammensetzung des Gesamtvermögens | | |
| * An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere | 37.803.287 | 99,27 |
| ** An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate | 2.598 | 0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte | 273.559 | 0,72 |
| Summe Aktiva | 38.079.444 | 100,00 |

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlagen in Stufe 3, wie nachstehend angegeben) und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Die zum 31. Dezember 2020 gehaltenen Anlagen in American International Group (Optionsscheine) wurden in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6(g) zu entnehmen.

| | % des Netto- Inventarwert 30. Juni 2021 | % des Netto- Inventarwert 31. Dezember 2020 |
|-----------------------------------|--|--|
| Länderkonzentrationsrisiko | | |
| Aktien | | |
| USA | 99,31 | 99,27 |
| | 99,31 | 99,27 |

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses

Bilanz

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 USD | 31. Dezember 2020 USD |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 37.803.287 | 33.110.781 |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 2.598 | 4.725 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 224.288 | 200.913 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 5 | 19.558 | 19.538 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 29.713 | 30.905 |
| Summe Aktiva | | 38.079.444 | 33.366.862 |
| Passiva | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 13.626 | 11.985 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 13.626 | 11.985 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 38.065.818 | 33.354.877 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|--|---------|--|--|
| Erträge | | | |
| Dividenderträge | | 248.441 | 398.868 |
| Sonstige Erträge | | 128 | - |
| Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen | | 4.711.963 | (2.879.447) |
| Gesamtertrag/(-verlust) | | 4.960.532 | (2.480.579) |
| Aufwendungen | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 | 52.853 | 60.530 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 | 230 | 2.831 |
| Summe Betriebskosten | | 53.083 | 63.361 |
| Betriebsgewinn/(-verlust) | | 4.907.449 | (2.543.940) |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | 3(k),13 | (163.440) | (339.900) |
| Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | | 4.744.009 | (2.883.840) |
| Abzüglich: Quellensteuer | | (33.068) | (55.149) |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 4.710.941 | (2.938.989) |

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|---|------------------|--|--|
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | | 33.354.877 | 51.220.041 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 4.710.941 | (2.938.989) |
| Rücknahme rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | | - | (13.615.825) |
| Ausgleich | 3(m) | - | (52.425) |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | | 38.065.818 | 34.612.802 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 19,8 %) | | | |
| 12.688 | Braskem | 302.482 | 0,50 |
| 92.770 | Cia Siderurgica Nacional | 814.521 | 1,35 |
| 153.246 | Gerdau (Preference Shares) | 904.279 | 1,50 |
| 100.139 | Suzano Papel e Celulose | 1.193.602 | 1,98 |
| 529.976 | Vale SA | 11.984.676 | 19,82 |
| | | <hr/> | |
| | | 15.199.560 | 25,15 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 9,12 %) | | | |
| 24.900 | Alpargatas (Preference Shares) | 249.057 | 0,41 |
| 631.226 | Ambev | 2.148.817 | 3,55 |
| 86.915 | BRF | 475.425 | 0,79 |
| 137.912 | Cosan SA Industria e Comercio | 658.523 | 1,09 |
| 50.917 | Hypermarcas | 349.773 | 0,58 |
| 140.389 | JBS | 814.157 | 1,35 |
| 109.089 | Natura & Co Holding | 1.352.359 | 2,24 |
| | | <hr/> | |
| | | 6.048.111 | 10,01 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 13,79 %) | | | |
| 30.029 | B2W Cia Digital | 396.529 | 0,66 |
| 1 | Cia Brasileira de Distribuicao | 8 | 0,00 |
| 81.161 | Localiza Rent a Car | 1.035.165 | 1,71 |
| 121.878 | Lojas Americanas (Preference Shares) | 524.154 | 0,87 |
| 120.134 | Lojas Renner | 1.058.925 | 1,75 |
| 391.139 | Magazine Luiza | 1.648.632 | 2,73 |
| 143.652 | Raia Drogasil | 707.403 | 1,17 |
| 1 | Sendas Distribuidora | 17 | 0,00 |
| 170.928 | Via Varejo | 537.870 | 0,89 |
| | | <hr/> | |
| | | 5.908.703 | 9,78 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 30,49 %) | | | |
| 66.350 | Atacadao | 277.679 | 0,46 |
| 826.130 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2.769.215 | 4,58 |
| 815.807 | Banco Bradesco | 4.032.235 | 6,68 |
| 32.311 | Banco Bradesco (Preference Shares) | 165.755 | 0,27 |
| 37.389 | Banco BTG Pactual | 909.493 | 1,51 |
| 115.040 | Banco Do Brasil | 736.617 | 1,22 |
| 40.900 | Banco Inter SA | 634.059 | 1,05 |
| 55.149 | Banco Santander Brasil | 445.526 | 0,74 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 30,49 %) (Fortsetzung) | | | |
| 93.639 | BB Seguridade Participacoes | 431.073 | 0,71 |
| 30.300 | Bradespar (Preference Shares) | 448.837 | 0,74 |
| 149.095 | Hapvida Participacoes | 457.876 | 0,76 |
| 647.982 | Itau Unibanco (Preference Shares) | 3.850.514 | 6,37 |
| 590.675 | Itausa - Investimentos Itau | 1.312.520 | 2,17 |
| | | 16.471.399 | 27,26 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 1,94 %) | | | |
| 69.330 | Notre Dame Intermedica | 1.173.450 | 1,94 |
| 31.900 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 438.845 | 0,73 |
| | | 1.612.295 | 2,67 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 5,91 %) | | | |
| 162.084 | CCR | 434.455 | 0,72 |
| 95.675 | Klabin SA | 502.223 | 0,83 |
| 173.640 | Rumo | 662.676 | 1,10 |
| 224.546 | Weg | 1.507.609 | 2,49 |
| | | 3.106.963 | 5,14 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 12,37 %) | | | |
| 101.293 | Petrobras Distribuidora | 538.577 | 0,89 |
| 1.080.696 | Petroleo Brasileiro | 6.596.233 | 10,92 |
| 12.490 | Petroleo Brasileiro (Preference Shares) | 147.507 | 0,24 |
| | | 7.282.317 | 12,05 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,67 %) | | | |
| 65.700 | Totvs | 492.961 | 0,82 |
| | | 492.961 | 0,82 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 1,59 %) | | | |
| 67.836 | Telefonica Brasil | 568.070 | 0,94 |
| 109.098 | TIM SA/Brazil | 260.368 | 0,43 |
| | | 828.438 | 1,37 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 5,85 %) | | | |
| 76.798 | Centrais Eletricas Brasileiras | 663.400 | 1,09 |
| 2.130 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | 15.762 | 0,03 |
| 134.351 | Cia Energetica de Minas Gerais | 324.776 | 0,54 |
| 8.857 | Cia Energetica de Minas Gerais (Preference Shares) | 21.080 | 0,03 |
| 28.944 | Cia Paranaense de Energia | 167.007 | 0,28 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Versorger (31. Dezember 2020: 5,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| 31.300 | CPFL Energia | 167.857 | 0,28 |
| 24.578 | Energisa | 228.252 | 0,38 |
| 27.309 | Engie Brasil | 213.069 | 0,35 |
| 121.654 | Equatorial Energia | 601.257 | 0,99 |
| 43.570 | Sabesp | 317.624 | 0,53 |
| 96.920 | Ultrapar Participacoes (Preference Shares) | 364.419 | 0,60 |
| | | <u>3.084.503</u> | <u>5,10</u> |
| | Aktien insgesamt (31. Dezember 2020: 99,66 %)* | <u>60.035.250</u> | <u>99,35</u> |
| | Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | <u>60.035.250</u> | <u>99,35</u> |
| | Sonstiges Nettovermögen | 393.048 | 0,65 |
| | Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | <u>60.428.298</u> | <u>100,00</u> |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

| | Zeitwert USD | % des Gesamt- vermögens |
|--|-----------------|-------------------------------|
| Zusammensetzung des Gesamtvermögens | | |
| * An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere | 60.035.250 | 99,23 |
| Sonstige Vermögenswerte | 467.922 | 0,77 |
| Summe Aktiva | 60.503.172 | 100,00 |

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2021 bzw. 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

| | % des Netto- Inventarwert 30. Juni 2021 | % des Netto- Inventarwert 31. Dezember 2020 |
|-----------------------------------|--|--|
| Länderkonzentrationsrisiko | | |
| Aktien | | |
| Brasilien | 99,35 | 99,66 |
| | 99,35 | 99,66 |

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses

Bilanz

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 USD | 31. Dezember 2020 USD |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 60.035.250 | 55.010.412 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | - | 60.822 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 467.922 | 198.129 |
| Summe Aktiva | | 60.503.172 | 55.269.363 |
| Passiva | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Banküberziehungen | | 20.264 | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 54.610 | 69.262 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 74.874 | 69.262 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 60.428.298 | 55.200.101 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020 USD |
|--|---|---|
| Erträge | | |
| Dividendenerträge | 1.343.280 | 342.804 |
| Sonstige Erträge | 1.664 | - |
| Nettogewinn/(verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen | 4.554.436 | (13.390.076) |
| Gesamtertrag/(-verlust) | 5.899.380 | (13.047.272) |
| Aufwendungen | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 141.062 | 105.143 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 6.327 | 32.640 |
| Summe Betriebskosten | 147.389 | 137.783 |
| Betriebsgewinn/(-verlust) | 5.751.991 | (13.185.055) |
| Finanzierungskosten | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | 3(k),13 (465.522) | (536.852) |
| Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | 5.286.469 | (13.721.907) |
| Abzüglich: Quellensteuer | (58.272) | (34.743) |
| Abzüglich: Kapitalertragsteuer | 7 - | (220.704) |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 5.228.197 | (13.977.354) |

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|---|------------------|--|--|
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | | 55.200.101 | 40.393.419 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 5.228.197 | (13.977.354) |
| Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen | | - | 26.584.023 |
| Rücknahme rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | | - | (10.905.477) |
| Ausgleich | 3(m) | - | 24.514 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | | 60.428.298 | 42.119.125 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien | | | |
| Australien | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 11,29 %) | | | |
| 349.064 | BHP Group | 12.728.248 | 5,32 |
| 59.367 | Bluescope Steel | 978.753 | 0,41 |
| 202.465 | Evolution Mining | 684.003 | 0,29 |
| 200.660 | Fortescue Metals Group | 3.516.067 | 1,47 |
| 96.756 | Newcrest Mining | 1.836.329 | 0,77 |
| 130.967 | Northern Star Resources | 961.604 | 0,40 |
| 47.857 | Orica | 477.132 | 0,20 |
| 43.987 | Rio Tinto | 4.182.064 | 1,75 |
| 568.922 | South32 | 1.251.457 | 0,52 |
| | | <hr/> | |
| | | 26.615.657 | 11,13 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,55 %) | | | |
| 85.486 | Treasury Wine Estates | 749.606 | 0,31 |
| | | <hr/> | |
| | | 749.606 | 0,31 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 6,85 %) | | | |
| 68.474 | Aristocrat Leisure | 2.215.122 | 0,93 |
| 158.062 | Coles Group | 2.027.986 | 0,85 |
| 44.207 | Crown | 395.274 | 0,17 |
| 7.177 | Domino's Pizza Enterprises | 649.324 | 0,27 |
| 149.937 | Endeavour Group Australia | 708.035 | 0,30 |
| 109.676 | Qantas Airways | 383.701 | 0,16 |
| 260.778 | Tabcorp Holdings | 1.014.136 | 0,42 |
| 134.353 | Wesfarmers | 5.961.153 | 2,48 |
| 149.937 | Woolworths Group | 4.292.112 | 1,80 |
| | | <hr/> | |
| | | 17.646.843 | 7,38 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 25,10 %) | | | |
| 25.713 | Afterpay Touch Group | 2.281.158 | 0,95 |
| 22.939 | ASX | 1.338.280 | 0,56 |
| 337.177 | Australia & New Zealand Banking Group | 7.125.770 | 2,98 |
| 210.218 | Commonwealth Bank of Australia | 15.761.604 | 6,60 |
| 63.961 | Computershare | 811.517 | 0,34 |
| 129.035 | Dexus | 1.033.635 | 0,43 |
| 197.017 | Goodman Group | 3.131.266 | 1,31 |
| 231.195 | GPT Group | 850.491 | 0,36 |
| 292.098 | Insurance Australia Group | 1.131.550 | 0,47 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Australien (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 25,10 %) (Fortsetzung) | | | |
| 81.684 | Lend Lease Group | 702.776 | 0,29 |
| 40.832 | Macquarie Group | 4.795.304 | 2,01 |
| 16.334 | Magellan Financial Group | 660.472 | 0,28 |
| 331.272 | Medibank Private | 785.900 | 0,33 |
| 472.104 | Mirvac Group | 1.034.942 | 0,43 |
| 390.802 | National Australia Bank | 7.692.808 | 3,22 |
| 174.007 | QBE Insurance Group | 1.409.560 | 0,59 |
| 610.663 | Scentre Group | 1.256.168 | 0,53 |
| 280.595 | Stockland | 981.660 | 0,41 |
| 153.178 | Suncorp Group | 1.277.632 | 0,53 |
| 459.250 | Vicinity Centres | 532.688 | 0,22 |
| 435.293 | Westpac Banking | 8.434.613 | 3,53 |
| | | <hr/> | |
| | | 63.029.794 | 26,37 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 6,93 %) | | | |
| 7.730 | Cochlear | 1.460.517 | 0,61 |
| 53.915 | CSL | 11.543.549 | 4,82 |
| 21.536 | Ramsay Health Care | 1.017.786 | 0,43 |
| 53.789 | Sonic Healthcare | 1.550.673 | 0,65 |
| | | <hr/> | |
| | | 15.572.525 | 6,51 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 4,20 %) | | | |
| 220.048 | Aurizon Holdings | 614.548 | 0,26 |
| 174.054 | Brambles | 1.494.877 | 0,63 |
| 52.631 | James Hardie Industries | 1.788.741 | 0,75 |
| 34.445 | Reece | 610.545 | 0,26 |
| 39.740 | Seek | 988.726 | 0,41 |
| 156.956 | Sydney Airport | 682.263 | 0,29 |
| 325.541 | Transurban Group | 3.477.812 | 1,44 |
| 12.882 | Washington H. Soul Pattinson | 326.208 | 0,14 |
| | | <hr/> | |
| | | 9.983.720 | 4,18 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 2,78 %) | | | |
| 28.237 | Ampol | 598.022 | 0,25 |
| 138.818 | APA Group | 927.537 | 0,39 |
| 238.064 | Oil Search | 680.948 | 0,28 |
| 209.036 | Origin Energy | 707.772 | 0,30 |
| 220.521 | Santos | 1.173.793 | 0,49 |
| 113.856 | Woodside Petroleum | 1.898.453 | 0,79 |
| | | <hr/> | |
| | | 5.986.525 | 2,50 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Australien (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,62 %) | | | |
| 6.245 | REA Group | 792.486 | 0,33 |
| 17.187 | WiseTech Global | 411.997 | 0,17 |
| | | 1.204.483 | 0,50 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,51 %) | | | |
| 489.611 | Telstra | 1.382.084 | 0,58 |
| | | 1.382.084 | 0,58 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,44 %) | | | |
| 73.915 | AGL Energy | 455.032 | 0,19 |
| 225.944 | Ausnet Services | 296.848 | 0,12 |
| | | 751.880 | 0,31 |
| Hongkong | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 1,59 %) | | | |
| 203.600 | Budweiser Brewing Co APAC | 642.325 | 0,27 |
| 236.800 | Chow Tai Fook Jewellery | 540.937 | 0,23 |
| 162.059 | Techtronic Industries | 2.829.722 | 1,18 |
| 215.145 | Xinyi Glass | 876.831 | 0,37 |
| | | 4.889.815 | 2,05 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 3,15 %) | | | |
| 320.577 | CK Hutchison Holdings | 2.497.461 | 1,04 |
| 257.210 | Galaxy Entertainment Group | 2.058.449 | 0,86 |
| 25.306 | Melco Crown Entertainment | 419.320 | 0,18 |
| 182.911 | MTR | 1.018.678 | 0,43 |
| 232.479 | SJM Holdings | 253.858 | 0,11 |
| 1.127.049 | WH Group | 1.012.999 | 0,42 |
| | | 7.260.765 | 3,04 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 18,04 %) | | | |
| 1.432.971 | AIA Group | 17.806.383 | 7,45 |
| 153.861 | Bank of East Asia | 285.697 | 0,12 |
| 435.245 | BOC Hong Kong Holdings | 1.476.813 | 0,62 |
| 238.030 | CK Asset Holdings | 1.642.886 | 0,69 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| (Hongkong) (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 18,04 %) (Fortsetzung) | | | |
| 235.600 | ESR Cayman | 794.854 | 0,33 |
| 5.931 | Futu Holdings | 1.062.183 | 0,44 |
| 237.996 | Hang Lung Properties | 577.993 | 0,24 |
| 90.470 | Hang Seng Bank | 1.806.872 | 0,76 |
| 171.975 | Henderson Land Development | 814.937 | 0,34 |
| 142.661 | Hong Kong Exchanges and Clearing | 8.501.775 | 3,56 |
| 137.703 | Hongkong Land Holdings | 655.467 | 0,27 |
| 247.812 | Link REIT | 2.401.264 | 1,00 |
| 179.395 | New World Development | 932.105 | 0,39 |
| 396.247 | Sino Land | 624.537 | 0,26 |
| 154.468 | Sun Hung Kai Properties | 2.301.351 | 0,96 |
| 142.628 | Swire Properties | 425.174 | 0,18 |
| 195.358 | Wharf Real Estate Investment | 1.135.795 | 0,48 |
| | | 43.246.086 | 18,09 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 1,27 %) | | | |
| 77.048 | CK Infrastructure Holdings | 459.360 | 0,19 |
| 25.630 | Jardine Matheson | 1.638.270 | 0,69 |
| 58.450 | Swire Pacific | 396.272 | 0,17 |
| | | 2.493.902 | 1,05 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,21 %) | | | |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,40 %) | | | |
| 450.518 | HKT Trust | 613.774 | 0,26 |
| | | 613.774 | 0,26 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 2,25 %) | | | |
| 193.880 | CLP Holdings | 1.917.367 | 0,80 |
| 1.326.350 | HK & China Gas | 2.059.760 | 0,87 |
| 309.582 | HK Electric Investments | 313.734 | 0,13 |
| 164.957 | Power Assets Holdings | 1.012.150 | 0,42 |
| | | 5.303.011 | 2,22 |
| Macau | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,71 %) | | | |
| 285.813 | Sands China | 1.203.485 | 0,50 |
| 183.135 | Wynn Macau | 288.173 | 0,12 |
| | | 1.491.658 | 0,62 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Neuseeland | | | |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,35 %)</i> | | | |
| 88.107 | A2 Milk Company | 396.477 | 0,17 |
| | | 396.477 | 0,17 |
| <i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,97 %)</i> | | | |
| 68.294 | Fisher & Paykel Healthcare | 1.485.060 | 0,62 |
| 50.359 | Ryman Healthcare | 462.023 | 0,19 |
| | | 1.947.083 | 0,81 |
| <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,37 %)</i> | | | |
| 147.261 | Auckland International Airport | 748.073 | 0,31 |
| | | 748.073 | 0,31 |
| <i>Technologie (31. Dezember 2020: 0,74 %)</i> | | | |
| 15.647 | XERO | 1.610.512 | 0,67 |
| | | 1.610.512 | 0,67 |
| <i>Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,33 %)</i> | | | |
| 216.134 | Telekommunikation | 724.914 | 0,30 |
| | | 724.914 | 0,30 |
| <i>Versorger (31. Dezember 2020: 0,54 %)</i> | | | |
| 80.560 | Mercury NZ | 375.463 | 0,16 |
| 152.088 | Meridian Energy | 566.427 | 0,24 |
| | | 941.890 | 0,40 |
| Singapur | | | |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,36 %)</i> | | | |
| 227.312 | Wilmar International | 760.976 | 0,32 |
| | | 760.976 | 0,32 |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,59 %)</i> | | | |
| 50.084 | City Developments | 271.620 | 0,11 |
| 718.664 | Genting Singapore | 446.425 | 0,19 |
| 158.162 | Singapore Airlines | 570.663 | 0,24 |
| | | 1.288.708 | 0,54 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Singapur (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 6,42 %) | | | |
| 378.008 | Ascendas Real Estate Investment Trust | 829.582 | 0,35 |
| 313.613 | CapitaLand | 865.573 | 0,36 |
| 537.490 | CapitaMall Trust | 835.705 | 0,35 |
| 214.862 | DBS Group Holdings | 4.764.943 | 1,99 |
| 254.600 | Mapletree Commercial Trust | 409.118 | 0,17 |
| 363.155 | Mapletree Logistics Trust | 553.837 | 0,23 |
| 404.097 | Oversea-Chinese Banking | 3.592.441 | 1,50 |
| 95.491 | Singapore Exchange | 794.219 | 0,33 |
| 140.200 | United Overseas Bank | 2.693.025 | 1,13 |
| 55.165 | UOL Group | 299.587 | 0,13 |
| | | <u>15.638.030</u> | <u>6,54</u> |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,77 %) | | | |
| 172.646 | Keppel | 702.554 | 0,29 |
| 183.303 | Singapore Technologies Engineering | 527.736 | 0,22 |
| 33.464 | Venture | 478.235 | 0,20 |
| | | <u>1.708.525</u> | <u>0,71</u> |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 1.632 | Sea | 448.147 | 0,19 |
| | | <u>448.147</u> | <u>0,19</u> |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,77 %) | | | |
| 978.332 | Singapore Telecommunications | 1.666.702 | 0,70 |
| | | <u>1.666.702</u> | <u>0,70</u> |
| Aktien insgesamt (31. Dezember 2020: 99,10 %)* | | <u>236.102.165</u> | <u>98,76</u> |
| Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0,01 %)** | | | |
| 11 | SGX MSCI SING IX ETS Future Jul 21 | 785 | 0,00 |
| Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: USD 290.876) | | <u>785</u> | <u>0,00</u> |
| Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | <u>236.102.950</u> | <u>98,76</u> |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|---------------------|------------------------------|
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| Terminkontrakte (31. Dezember 2020: (0,01 %)) | | | |
| 12 | HKG HSCEI Future Jul 21 | (17.240) | (0,01) |
| 14 | SFE SPI 200 Future Sep 21 | (7.001) | (0,00) |
| Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: USD 2.714.664) | | (24.241) | (0,01) |
| Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | | (24.241) | (0,01) |
| Sonstiges Nettovermögen | | 2.982.203 | 1,25 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 239.060.912 | 100,00 |
| Zusammensetzung des Gesamtvermögens | | Zeitwert USD | % des Gesamtvermögens |
| * An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere | | 236.102.165 | 98,71 |
| ** An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate | | 785 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 3.091.374 | 1,29 |
| Summe Aktiva | | 239.194.324 | 100,00 |

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2021 bzw. 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

| Länderkonzentrationsrisiko | % des Nettoinventarwert 30. Juni 2021 | % des Nettoinventarwert 31. Dezember 2020 |
|----------------------------|---|---|
| Aktien | | |
| Australien | 59,77 | 59,27 |
| Hongkong | 26,71 | 26,91 |
| Singapur | 9,00 | 8,91 |
| Sonstiges* | 3,28 | 4,01 |
| | 98,76 | 99,10 |

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses

* Jedes Land, in dem das Engagement bei unter 5 % liegt, wird unter „Sonstige“ eingeordnet.

Bilanz

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 USD | 31. Dezember 2020 USD |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 236.102.165 | 227.464.959 |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 785 | 11.762 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 1.694.800 | 1.605.624 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 5 | 591.949 | 347.480 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 804.625 | 197.749 |
| Summe Aktiva | | 239.194.324 | 229.627.574 |
| Passiva | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 24.241 | 13.047 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 109.171 | 80.484 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 133.412 | 93.531 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 239.060.912 | 229.534.043 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|---|------------------|--|--|
| Erträge | | | |
| Dividendenerträge | | 4.008.663 | 899.721 |
| Sonstige Erträge | | 4.941 | - |
| Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen | | 17.253.960 | 1.074.447 |
| Gesamt Erträge | | 21.267.564 | 1.974.168 |
| Aufwendungen | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 | 177.016 | 39.030 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 | 24.877 | 27.538 |
| Summe Betriebskosten | | 201.893 | 66.568 |
| Betriebsgewinn | | 21.065.671 | 1.907.600 |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | 3(k),13 | (2.727.423) | (447.024) |
| Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | | 18.338.248 | 1.460.576 |
| Abzüglich: Quellensteuer | | (85.169) | (22.377) |
| Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 18.253.079 | 1.438.199 |

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|--|------------------|--|--|
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | | 229.534.043 | 28.346.056 |
| Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 18.253.079 | 1.438.199 |
| Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen | | 18.343.203 | 58.964.118 |
| Rücknahme rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | | (26.987.423) | - |
| Ausgleich | 3(m) | (81.990) | 588.030 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | | 239.060.912 | 89.336.403 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien | | | |
| China | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,68 %) | | | |
| 5.700 | Aluminium Corp Of China | 4.676 | 0,01 |
| 11.500 | China Hongqiao Group | 15.578 | 0,05 |
| 23.500 | China Molybdenum | 15.078 | 0,05 |
| 17.897 | China Shenhua Energy | 35.076 | 0,11 |
| 257 | Daqo New Energy | 16.710 | 0,05 |
| 1.111 | Ganfeng Lithium | 16.595 | 0,05 |
| 13.200 | Hesteel | 5.026 | 0,02 |
| 3.600 | Hubei Biocause Pharmaceutical | 2.017 | 0,01 |
| 7.700 | Hunan Valin Steel | 7.866 | 0,03 |
| 1.000 | Jiangsu Yoke Technology | 12.537 | 0,04 |
| 2.200 | Jiangxi Copper | 7.621 | 0,02 |
| 1.119 | Jiangxi Ganfeng Lithium | 20.972 | 0,07 |
| 2.000 | JPMF Guangdong | 2.845 | 0,01 |
| 7.650 | Rongsheng Petro Chemical | 20.449 | 0,07 |
| 2.600 | Shandong Sun Paper Industry | 5.372 | 0,02 |
| 4.900 | Shanxi Taigang Stainless Steel | 5.681 | 0,02 |
| 3.668 | Sunac Services Holdings | 13.627 | 0,04 |
| 1.100 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing | 3.548 | 0,01 |
| 35.795 | Tongling Nonferrous Metals Group | 15.070 | 0,05 |
| 1.000 | Wanhua Chemical Group | 16.843 | 0,05 |
| 1.049 | Yanzhou Coal Mining | 1.410 | 0,00 |
| 8.300 | Yunnan Aluminium | 15.287 | 0,05 |
| 960 | Zhejiang Dingli Machinery | 8.721 | 0,03 |
| 7.554 | Zhongjin Gold | 10.078 | 0,03 |
| 29.776 | Zijin Mining Group | 40.931 | 0,13 |
| | | 319.614 | 1,02 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 5,37 %) | | | |
| 700 | Anhui Kouzi Distillery | 7.334 | 0,02 |
| 6.391 | Anta Sports Products | 150.437 | 0,49 |
| 4.561 | BYD | 143.194 | 0,46 |
| 1.000 | By-health | 5.092 | 0,02 |
| 200 | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems | 6.987 | 0,02 |
| 1.100 | China Avionics Systems | 2.818 | 0,01 |
| 13.352 | China Feihe | 28.816 | 0,09 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 5,37 %) (Fortsetzung) | | | |
| 23.112 | China Huishan Dairy Holdings** | - | - |
| 658 | Chongqing Brewery | 20.160 | 0,06 |
| 900 | Chongqing Fuling Zhacai Group | 5.246 | 0,02 |
| 974 | Contemporary Ampere Technology | 80.623 | 0,26 |
| 988 | Foshan Haitian Flavouring & Food | 19.719 | 0,06 |
| 20.317 | Fosun International | 29.249 | 0,09 |
| 661 | Fuyao Glass Industry Group | 4.656 | 0,01 |
| 15.573 | Great Wall Motor | 50.333 | 0,16 |
| 23.597 | Guangzhou Automobile Group | 21.179 | 0,07 |
| 10.452 | Haier Smart Home | 36.994 | 0,12 |
| 1.400 | Hang Zhou Great Star Industrial | 7.385 | 0,02 |
| 1.100 | Henan Shuanghui | 5.414 | 0,02 |
| 4.558 | Hengan International | 30.520 | 0,10 |
| 3.799 | HUAYU Automotive Systems | 15.447 | 0,05 |
| 1.700 | Inner Mongolia Yili Industrial Group | 9.691 | 0,03 |
| 700 | Jiangsu Yanghe Brewery | 22.449 | 0,07 |
| 800 | Juwei Food | 10.437 | 0,03 |
| 436 | Kweichow Moutai | 138.793 | 0,44 |
| 1.919 | Li Auto | 67.050 | 0,21 |
| 13.391 | LI NING | 163.468 | 0,53 |
| 800 | Luzhou Laojiao | 29.215 | 0,09 |
| 2.000 | MINTH | 9.503 | 0,03 |
| 2.156 | Muyuan Foods | 20.296 | 0,06 |
| 3.862 | New Hope Liuhe | 8.769 | 0,03 |
| 2.600 | Ningbo Tuopu Group | 15.063 | 0,05 |
| 6.720 | NIO | 357.504 | 1,15 |
| 2.200 | Nongfu Spring | 11.034 | 0,04 |
| 2.600 | SAIC Motor | 8.841 | 0,03 |
| 2.437 | Shandong Linglong Tyre | 16.499 | 0,05 |
| 100 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory | 6.934 | 0,02 |
| 4.894 | Shenzou International Group | 123.581 | 0,39 |
| 700 | Sichuan Swellfun | 13.689 | 0,04 |
| 4.215 | Smoores International | 23.366 | 0,07 |
| 13.997 | Tingyi Cayman Islands Holding | 27.937 | 0,09 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 5,37 %) (Fortsetzung) | | | |
| 980 | Toly Bread | 4.733 | 0,02 |
| 1.500 | Tongwei | 10.046 | 0,03 |
| 1.578 | Tsingtao Brewery | 16.987 | 0,05 |
| 31.563 | Want Want China Holding | 22.354 | 0,07 |
| 1.000 | Wens Foodstuffs Group | 2.224 | 0,01 |
| 246 | Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group | 915 | 0,00 |
| 1.526 | Wuliangye Yibin | 70.359 | 0,22 |
| 1.326 | XPeng | 58.901 | 0,19 |
| 2.031 | Yihai International Holding | 13.639 | 0,04 |
| 1.800 | Zhengzhou Yutong Bus | 3.480 | 0,01 |
| 4.758 | Zhongsheng Group Holdings | 39.579 | 0,13 |
| | | 1.998.939 | 6,37 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 10,48 %) | | | |
| 17.600 | Air China | 12.941 | 0,04 |
| 79.352 | Alibaba Group | 2.247.975 | 7,17 |
| 926 | Beijing Enlight Media | 1.549 | 0,00 |
| 15.593 | China Eastern Airlines | 12.260 | 0,04 |
| 717 | China International Travel Service | 33.304 | 0,11 |
| 869 | China Literature | 9.663 | 0,03 |
| 2.926 | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | 12.115 | 0,04 |
| 1.935 | China South Publishing & Media Group | 2.642 | 0,01 |
| 11.400 | China Southern Airline | 10.622 | 0,03 |
| 4.000 | China YuHua Education | 3.621 | 0,01 |
| 2.668 | Da An Gene Co Ltd of Sun Yat-Sen University | 8.771 | 0,03 |
| 3.100 | Focus Media Information | 4.515 | 0,01 |
| 93.832 | Gome Retail Holdings | 12.083 | 0,04 |
| 3.711 | Haidilao International | 19.545 | 0,06 |
| 715 | Huazhu Group | 37.759 | 0,12 |
| 1.190 | IQIYI | 18.540 | 0,06 |
| 1.143 | JD Health International | 16.381 | 0,05 |
| 7.194 | Jiumaojiu International Holdings | 29.412 | 0,09 |
| 1.024 | Mango Excellent | 10.873 | 0,03 |
| 8.560 | New Oriental Education & Technology | 70.106 | 0,22 |
| 2.600 | Offcn Education Technology | 8.407 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 10,48 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| 200 | Shanghai M&G Stationery | 2.618 | 0,01 |
| 13.171 | Shenzhen Overseas Chinese Town | 15.167 | 0,05 |
| 1.900 | Suning.com** | 1.644 | 0,01 |
| 1.911 | TAL Education | 48.215 | 0,15 |
| 9.520 | TCL Technology Group | 11.272 | 0,04 |
| 8.979 | Topsports International Holdings | 14.707 | 0,05 |
| 2.914 | Vipshop Holdings | 58.513 | 0,19 |
| 700 | Walvax Biotechnology | 6.685 | 0,02 |
| 1.050 | Winning Health Technology Group | 2.644 | 0,01 |
| 1.000 | Yifan Pharmaceutical | 2.670 | 0,01 |
| 1.957 | Yum China Holdings | 129.651 | 0,41 |
| | | 2.876.870 | 9,17 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 8,65 %) | | | |
| 500 | A Living Services | 2.488 | 0,01 |
| 14.370 | Agile Group Holdings | 18.615 | 0,06 |
| 184.314 | Agricultural Bank of China | 66.387 | 0,21 |
| 440.151 | Bank of China | 158.131 | 0,50 |
| 60.367 | Bank Of Communications | 40.577 | 0,13 |
| 1.700 | Bank of Ningbo | 10.254 | 0,03 |
| 701 | Beijing United Information Technology | 10.847 | 0,03 |
| 2.000 | Caitong Securities | 3.247 | 0,01 |
| 69.178 | China CITIC Bank | 32.781 | 0,10 |
| 518.812 | China Construction Bank | 408.190 | 1,29 |
| 28.600 | China Everbright Bank | 16.733 | 0,05 |
| 12.009 | China Evergrande Group | 15.649 | 0,05 |
| 13.651 | China International Capital | 49.711 | 0,16 |
| 46.020 | China Life Insurance | 93.869 | 0,30 |
| 28.698 | China Merchants Bank | 243.642 | 0,78 |
| 58.878 | China Minsheng Banking | 30.524 | 0,10 |
| 19.251 | China Pacific Insurance | 62.881 | 0,20 |
| 11.607 | China Vanke | 39.553 | 0,13 |
| 23.295 | CIFI Holdings Group | 18.178 | 0,06 |
| 15.849 | CITIC Securities | 43.405 | 0,14 |
| 40.862 | Country Garden Holdings | 45.777 | 0,15 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 8,65 %) (Fortsetzung) | | | |
| 7.563 | Country Garden Services Holdings | 81.708 | 0,26 |
| 9.390 | First Capital Securities | 10.377 | 0,03 |
| 3.600 | GF Securities | 8.436 | 0,03 |
| 4.000 | Greentown Service Group | 6.212 | 0,02 |
| 10.480 | Guangzhou R&F Properties | 11.957 | 0,04 |
| 5.071 | Guotai Junan Securities | 13.453 | 0,04 |
| 15.051 | Haitong Securities | 13.179 | 0,04 |
| 158.019 | Hanergy Mobile Energy Holding** | - | - |
| 12.697 | Huatai Securities | 24.934 | 0,08 |
| 7.691 | Huaxi Securities | 11.464 | 0,04 |
| 324.366 | Industrial & Commercial Bank of China | 192.083 | 0,61 |
| 10.551 | Industrial Bank | 33.560 | 0,11 |
| 8.820 | Jinke Properties Group | 7.904 | 0,03 |
| 1.000 | KWG Property | 1.339 | 0,00 |
| 9.444 | Logan Property Holdings | 14.131 | 0,05 |
| 11.979 | Longfor Group Holdings | 67.100 | 0,21 |
| 5.500 | New China Life Insurance | 18.768 | 0,06 |
| 515 | Noah Holdings | 24.308 | 0,08 |
| 38.779 | People s Insurance Company Group of China | 12.933 | 0,04 |
| 43.240 | PICC Property & Casualty | 37.862 | 0,12 |
| 9.444 | Ping An Bank | 33.064 | 0,11 |
| 36.209 | Ping An Insurance | 355.079 | 1,12 |
| 3.000 | Poly Developments and Holdings Group | 5.591 | 0,02 |
| 30.923 | Postal Savings Bank of China | 20.825 | 0,07 |
| 2.000 | Seazen Group | 1.895 | 0,01 |
| 700 | Seazen Holdings | 4.507 | 0,01 |
| 21.275 | Shanghai Lujiazui | 19.764 | 0,06 |
| 15.430 | Shanghai Pudong Development Bank | 23.882 | 0,08 |
| 1.000 | Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development | 2.828 | 0,01 |
| 16.511 | Sunac China Holdings | 56.661 | 0,18 |
| 2.800 | Sunshine City Group Shaanxi Industrial | 2.254 | 0,01 |
| | | 2.529.497 | 8,06 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 2,85 %) | | | |
| 1.000 | 3SBio | 1.236 | 0,00 |
| 1.529 | Aier Eye Hospital | 16.798 | 0,05 |
| 100 | Asymchem Laboratories Tianjin | 5.767 | 0,02 |
| 196 | BeiGene | 67.265 | 0,22 |
| 880 | Beijing Tiantan Biological Products | 4.665 | 0,01 |
| 100 | BGI Genomics | 1.836 | 0,01 |
| 234 | Burning Rock Biotech | 6.894 | 0,02 |
| 400 | CanSino Biologics | 21.252 | 0,07 |
| 10.009 | China Medical System Holdings | 26.357 | 0,08 |
| 907 | Chongqing Zhifei Biological Products | 26.214 | 0,08 |
| 56.649 | CSPC Pharmaceutical Group | 81.992 | 0,26 |
| 9.903 | Genscript Biotech | 43.229 | 0,14 |
| 200 | Guangzhou Kingmed Diagnostics | 4.946 | 0,02 |
| 1.040 | Guangzhou Wondfo Biotech | 10.413 | 0,03 |
| 236 | Hangzhou Tigermed Consulting | 5.531 | 0,02 |
| 257 | I Mab | 21.575 | 0,07 |
| 5.000 | Innovent Biologics | 58.300 | 0,19 |
| 780 | Jafron Biomedical | 10.426 | 0,03 |
| 2.256 | Jiangsu Hengrui Medicine | 23.734 | 0,08 |
| 1.109 | Jinxin Fertility Group | 2.799 | 0,01 |
| 1.700 | Joincare Pharmaceutical Group Industry | 3.613 | 0,01 |
| 1.000 | Jointown Pharmaceutical | 2.379 | 0,01 |
| 95 | Laobaixing Pharmacy Chain | 775 | 0,00 |
| 2.838 | Lepu Medical Technology Beijing | 14.109 | 0,04 |
| 700 | Livzon Pharmaceutical Group | 5.419 | 0,02 |
| 5.331 | Microport Scientific | 47.812 | 0,15 |
| 1.135 | Pharmaron Beijing | 30.254 | 0,10 |
| 19.420 | Shandong Weigao Group Medical Polymer | 45.313 | 0,14 |
| 2.616 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group | 27.364 | 0,09 |
| 13.052 | Shanghai Pharmaceuticals Holding | 30.569 | 0,10 |
| 200 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 14.860 | 0,05 |
| 900 | Sichuan Kelun Pharmaceutical | 2.779 | 0,01 |
| 2.163 | Sichuan Maker Biotechnology | 14.091 | 0,04 |
| 8.622 | Sinopharm Group | 25.647 | 0,08 |
| 1.100 | Tonghua Dongbao Pharmaceutical | 2.033 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 2,85 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| 182 | Venus MedTech Hangzhou | 1.517 | 0,00 |
| 2.389 | WuXi AppTec | 57.110 | 0,18 |
| 16.459 | Wuxi Biologics Cayman | 301.592 | 0,96 |
| 100 | Yunnan Baiyao Group | 1.791 | 0,01 |
| 478 | Zai Lab | 84.601 | 0,27 |
| 950 | Zhejiang Huahai Pharmaceutical | 3.070 | 0,01 |
| 200 | Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical | 1.985 | 0,01 |
| | | 1.159.912 | 3,70 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 2,98 %) | | | |
| 345 | 51 Jobs | 26.831 | 0,09 |
| 4.745 | AAC Technologies Holdings | 35.500 | 0,11 |
| 8.436 | Anhui Conch Cement | 44.965 | 0,14 |
| 2.600 | AVIC Electromechanical Systems | 4.052 | 0,01 |
| 200 | AVIC Helicopter | 1.633 | 0,01 |
| 2.220 | AVIC Shenyang Aircraft | 20.720 | 0,07 |
| 28.264 | AviChina Industry & Technology | 18.707 | 0,06 |
| 20.300 | BBMG | 8.452 | 0,03 |
| 17.300 | Beijing-Shanghai High Speed Railway | 14.165 | 0,05 |
| 10.700 | BOE Technology Group | 10.334 | 0,03 |
| 83.966 | China Cinda Asset Management | 16.002 | 0,05 |
| 5.209 | China CSSC Holdings | 13.311 | 0,04 |
| 2.000 | China Lesso Group Holdings | 4.934 | 0,02 |
| 1.200 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings | 2.034 | 0,01 |
| 31.632 | China National Building Material | 37.148 | 0,12 |
| 31.529 | China Railway Group | 16.443 | 0,05 |
| 11.300 | China State Construction Engineering | 8.133 | 0,03 |
| 154.395 | China Tower | 21.273 | 0,07 |
| 21.512 | COSCO Shipping Holdings | 70.771 | 0,23 |
| 1.900 | Dongfang Electric | 3.226 | 0,01 |
| 1.000 | GoerTek | 6.615 | 0,02 |
| 200 | Hefei Meiya Optoelectronic | 1.726 | 0,01 |
| 1.800 | Hengli Petrochemical | 7.310 | 0,02 |
| 2.700 | Jiangsu Zhongnan Construction | 2.474 | 0,01 |
| 3.610 | Lens Technology | 16.433 | 0,05 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 2,98 %) (Fortsetzung) | | | |
| 2.800 | Leyard Optoelectronic | 3.389 | 0,01 |
| 2.629 | Luxshare Precision | 18.718 | 0,06 |
| 1.080 | NARI Technology | 3.885 | 0,01 |
| 900 | Ninestar | 4.485 | 0,01 |
| 900 | SANAN OPTOELECTRONICS | 4.465 | 0,01 |
| 2.900 | Sany Heavy Industry | 13.048 | 0,04 |
| 1.100 | SF Holding | 11.526 | 0,04 |
| 15.100 | Shanghai Construction | 6.451 | 0,02 |
| 3.760 | Shenzhen Energy Group | 5.337 | 0,02 |
| 344 | Silergy | 46.793 | 0,15 |
| 5.700 | Sinotrans | 4.455 | 0,01 |
| 4.118 | Sunny Optical Tech Group | 130.128 | 0,40 |
| 2.600 | Tangshan Jidong Cement | 4.970 | 0,02 |
| 2.700 | TBEA | 5.370 | 0,02 |
| 1.100 | Tianma Micro-electronics | 2.414 | 0,01 |
| 2.257 | Trip Com Group | 80.033 | 0,24 |
| 14.329 | Weichai Power | 35.768 | 0,11 |
| 9.858 | Western Securities | 12.588 | 0,04 |
| 900 | WUS Printed Circuit Kunshan | 2.155 | 0,01 |
| 600 | Wuxi Shangji Automation | 16.619 | 0,05 |
| 8.500 | XCMG Construction Machinery | 8.380 | 0,03 |
| 2.800 | Xinjiang Goldwind Science & Technology | 5.270 | 0,02 |
| 16.312 | Zhejiang Expressway | 14.514 | 0,05 |
| 200 | Zhongji Innolight | 1.192 | 0,00 |
| 2.936 | Zhuzhou CSR Times Electric | 17.353 | 0,06 |
| 5.900 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology | 8.438 | 0,03 |
| 2.429 | ZTO Express Cayman | 73.720 | 0,23 |
| | | 954.656 | 3,04 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 1,38 %) | | | |
| 900 | Beijing Sinnet Technology | 2.005 | 0,01 |
| 46.268 | CGN Power | 10.307 | 0,03 |
| 6.067 | China Conch Venture Holdings | 25.547 | 0,08 |
| 27.711 | China Longyuan Power Group | 47.744 | 0,15 |
| 149.077 | China Petroleum & Chemical | 75.442 | 0,24 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 1,38 %) (Fortsetzung) | | | |
| 3.312 | East Money Information | 16.809 | 0,05 |
| 780 | Eve Energy | 12.547 | 0,04 |
| 3.000 | JA Solar Technology | 22.752 | 0,07 |
| 145.073 | PetroChina | 70.614 | 0,22 |
| 800 | Shenzhen SC New Energy Technology | 14.365 | 0,05 |
| 1.541 | Sungrow Power Supply | 27.443 | 0,09 |
| 18.260 | Xinyi Solar Holdings | 39.408 | 0,13 |
| | | 364.983 | 1,16 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 17,97 %) | | | |
| 26.266 | Alibaba Health Information Technology | 58.242 | 0,19 |
| 219 | Autohome | 14.007 | 0,04 |
| 1.480 | Baidu | 301.772 | 0,96 |
| 145 | Baozun | 5.139 | 0,02 |
| 2.600 | Beijing Originwater Technology | 2.942 | 0,01 |
| 985 | Bilibili | 120.012 | 0,38 |
| 5.500 | BYD Electronic International | 36.120 | 0,12 |
| 900 | China TransInfo Technology | 2.326 | 0,01 |
| 523 | Dada Nexus | 15.172 | 0,05 |
| 800 | Fiberhome Telecommunication Technologies | 2.307 | 0,01 |
| 5.700 | GCL System Integration Technology | 3.070 | 0,01 |
| 196 | Gigadevice Semiconductor Beijing | 5.700 | 0,02 |
| 960 | GSX Techedu | 14.179 | 0,05 |
| 12.115 | Heng Ten Networks Group | 9.688 | 0,03 |
| 700 | Hongfa Technology | 6.793 | 0,02 |
| 2.000 | Hua Hong Semiconductor | 11.048 | 0,04 |
| 130 | Hundsun Technologies | 1.876 | 0,01 |
| 719 | HUYA | 12.690 | 0,04 |
| 800 | Ingenic Semiconductor | 12.496 | 0,04 |
| 1.172 | Inspur Electronic Information | 5.103 | 0,02 |
| 4.699 | JD Com | 375.027 | 1,18 |
| 2.100 | Jiangsu Zhongtian Technology | 3.250 | 0,01 |
| 363 | JOYY | 23.947 | 0,08 |
| 1.647 | KE Holdings | 78.529 | 0,25 |
| 17.690 | Kingdee International Software Group | 60.023 | 0,19 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 17,97 %) (Fortsetzung) | | | |
| 6.929 | Kingsoft | 41.534 | 0,13 |
| 976 | Kuaishou Technology | 24.482 | 0,08 |
| 43.084 | Lenovo Group | 49.543 | 0,16 |
| 1.120 | LONGi Green Energy Technology | 15.401 | 0,05 |
| 19.184 | Meituan Dianping | 791.485 | 2,51 |
| 3.000 | Ming Yuan Cloud Group | 14.892 | 0,05 |
| 748 | Momo | 11.452 | 0,04 |
| 2.162 | NetEase | 249.171 | 0,79 |
| 819 | OneConnect Financial Technolog | 9.844 | 0,03 |
| 2.166 | Pinduoduo | 275.125 | 0,88 |
| 1.790 | Ping An Healthcare & Technology | 22.289 | 0,07 |
| 910 | Shai Baosight Software | 7.169 | 0,02 |
| 1.650 | Shenzhen Inovance Technology | 18.965 | 0,06 |
| 30.133 | Tencent Holdings | 2.266.033 | 7,21 |
| 2.488 | Tencent Music Entertainment Group | 38.514 | 0,12 |
| 4.345 | Tongcheng Elong Holdings | 10.877 | 0,03 |
| 1.800 | TongFu Microelectronics | 6.698 | 0,02 |
| 9.471 | Travelsky Technology | 20.440 | 0,07 |
| 609 | Weibo | 32.046 | 0,10 |
| 8.000 | Weimob | 17.636 | 0,06 |
| 100 | Will semiconductor | 4.984 | 0,02 |
| 76.395 | Xiaomi | 265.607 | 0,85 |
| 790 | Yonyou Network Technology | 4.067 | 0,01 |
| 1.000 | Zhejiang Dahua Technology | 3.266 | 0,01 |
| 6.077 | ZTE | 18.976 | 0,06 |
| | | 5.401.954 | 17,21 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,29 %) | | | |
| 382 | Agora | 16.029 | 0,05 |
| 5.600 | Foxconn Industrial Internet | 10.756 | 0,03 |
| 594 | GDS Holdings | 46.623 | 0,15 |
| 200 | Wingtech Technology | 3.000 | 0,01 |
| | | 76.408 | 0,24 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,41 %) | | | |
| 11.544 | China Yangtze Power | 36.879 | 0,12 |
| 4.936 | ENN Energy Holdings | 93.942 | 0,29 |
| 5.984 | Huadian Power International | 3.186 | 0,01 |
| 36.114 | Huaneng Power International | 14.137 | 0,05 |
| | | 148.144 | 0,47 |
| Hongkong | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,07 %) | | | |
| 838 | Kingboard Holdings | 4.651 | 0,01 |
| 12.271 | Nine Dragons Paper Holdings | 15.738 | 0,06 |
| 6.163 | Perennial Energy Holdings | 1.460 | 0,00 |
| | | 21.849 | 0,07 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,82 %) | | | |
| 19.241 | Brilliance China Automotive Holdings** | 10.134 | 0,03 |
| 16.989 | China Mengniu Dairy | 102.710 | 0,33 |
| 36.000 | Geely Automobiles | 113.342 | 0,36 |
| | | 226.186 | 0,72 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 9.600 | Sun Art Retail Group | 7.145 | 0,02 |
| | | 7.145 | 0,02 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,85 %) | | | |
| 14.902 | China Everbright | 17.539 | 0,06 |
| 31.288 | China Everbright International | 17.727 | 0,06 |
| 41.600 | China jinmao Holdings Group | 13.928 | 0,04 |
| 23.292 | China Overseas Land & Investment | 52.907 | 0,17 |
| 18.924 | China Resources Land | 76.638 | 0,25 |
| 7.845 | China Taiping Insurance Holdings | 13.052 | 0,04 |
| 21.818 | Far East Horizon | 22.813 | 0,07 |
| 335 | Hopson Development Holdings | 1.536 | 0,00 |
| 9.324 | Shimao Group Holdings | 22.860 | 0,07 |
| 2.404 | Wharf Holdings | 9.163 | 0,03 |
| 19.702 | Yuexiu Property | 20.753 | 0,07 |
| | | 268.916 | 0,86 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,39 %) | | | |
| 1.919 | Akeso | 15.481 | 0,05 |
| 32.923 | China Traditional Chinese Medicine | 22.554 | 0,07 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| (Hongkong) (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,39 %) (Fortsetzung) | | | |
| 4.000 | Hansoh Pharmaceutical | 17.513 | 0,06 |
| 828 | Hutchison China MediTech | 32.516 | 0,10 |
| 66.407 | Sino Biopharmaceutical | 65.160 | 0,21 |
| | | 153.224 | 0,49 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,50 %) | | | |
| 34.005 | Beijing Enterprises Water Group | 12.874 | 0,04 |
| 5.522 | China Merchants Port Holdings | 8.063 | 0,03 |
| 5.857 | China Resources Beer Holdings | 52.605 | 0,16 |
| 5.315 | China Resources Cement Holdings | 5.051 | 0,02 |
| 16.927 | China State Construction International Holdings | 11.552 | 0,04 |
| 20.864 | CITIC | 22.487 | 0,06 |
| 22.618 | COSCO SHIPPING Ports | 17.650 | 0,06 |
| 10.263 | Shenzhen International Holdings | 14.194 | 0,05 |
| | | 144.476 | 0,46 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,24 %) | | | |
| 11.899 | China Gas Holdings | 36.314 | 0,12 |
| 32.310 | Kunlun Energy | 29.789 | 0,09 |
| | | 66.103 | 0,21 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,00 %) | | | |
| 71.569 | China Youzan | 13.639 | 0,04 |
| | | 13.639 | 0,04 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,70 %) | | | |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,21 %) | | | |
| 3.821 | China Resources Gas Group | 22.928 | 0,07 |
| 20.925 | Guangdong Investment | 30.071 | 0,10 |
| | | 52.999 | 0,17 |
| Indonesien | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,44 %) | | | |
| 96.258 | Astra International | 32.794 | 0,11 |
| 59.251 | Charoen Pokphand Indonesia | 25.540 | 0,08 |
| 2.821 | Gudang Garam | 8.599 | 0,03 |
| 13.700 | Indofood CBP Sukses Makmur | 7.700 | 0,02 |
| 43.200 | Indofood Sukses Makmur | 18.397 | 0,06 |
| 50.045 | Unilever Indonesia | 17.084 | 0,05 |
| | | 110.114 | 0,35 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|----------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Indonesien (Fortsetzung) | | | |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,06 %)</i> | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,96 %)</i> | | | |
| 54.351 | Bank Central Asia | 112.919 | 0,36 |
| 72.860 | Bank Mandiri | 29.646 | 0,09 |
| 51.970 | Bank Negara Indonesia Persero | 16.595 | 0,05 |
| 296.278 | Bank Rakyat Indonesia Persero | 80.506 | 0,26 |
| | | <u>239.666</u> | <u>0,76</u> |
| <i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,01 %)</i> | | | |
| 24.862 | Kalbe Farma | 2.400 | 0,01 |
| | | <u>2.400</u> | <u>0,01</u> |
| <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,23 %)</i> | | | |
| 145.100 | Barito Pacific | 8.556 | 0,03 |
| 12.500 | Indocement Tungal Prakarsa | 8.880 | 0,03 |
| 25.855 | Semen Gresik Persero | 16.939 | 0,05 |
| 11.312 | United Tractors | 15.798 | 0,05 |
| | | <u>50.173</u> | <u>0,16</u> |
| <i>Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,21 %)</i> | | | |
| 265.071 | Sarana Menara Nusantara | 22.668 | 0,07 |
| 267.492 | Telekomunikasi Indonesia | 58.110 | 0,19 |
| | | <u>80.778</u> | <u>0,26</u> |
| Malaysia | | | |
| <i>Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,19 %)</i> | | | |
| 16.086 | Petronas Chemicals Group | 31.230 | 0,10 |
| 27.418 | Press Metal Aluminium Holdings | 31.569 | 0,10 |
| | | <u>62.799</u> | <u>0,20</u> |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,14 %)</i> | | | |
| 3.700 | IOI | 3.351 | 0,01 |
| 1.209 | Kuala Lumpur Kepong Berhad | 5.929 | 0,02 |
| 98 | Nestle(Malaysia) Berhad | 3.147 | 0,01 |
| 5.771 | PPB Group | 25.439 | 0,08 |
| | | <u>37.866</u> | <u>0,12</u> |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Malaysia (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,16 %) | | | |
| 12.405 | Genting | 14.731 | 0,05 |
| 19.456 | Genting Malaysia | 12.982 | 0,04 |
| 18.271 | Sime Darby Plantation | 17.516 | 0,05 |
| | | 45.229 | 0,14 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,65 %) | | | |
| 26.487 | CIMB Group Holdings | 29.412 | 0,09 |
| 3.917 | Hong Leong Bank | 17.663 | 0,06 |
| 24.432 | Malayan Banking | 47.728 | 0,15 |
| 90.552 | Public Bank Berhad | 89.647 | 0,29 |
| 2.657 | RHB Bank | 3.456 | 0,01 |
| | | 187.906 | 0,60 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,32 %) | | | |
| 6.600 | Hartalega Holdings | 11.685 | 0,04 |
| 9.660 | IHH Healthcare | 12.728 | 0,04 |
| 2.600 | Kossan Rubber Industries | 2.017 | 0,01 |
| 7.697 | Supermax | 6.118 | 0,02 |
| 24.100 | Top Glove | 24.207 | 0,07 |
| | | 56.755 | 0,18 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,14 %) | | | |
| 8.709 | Malaysia Airports Holdings | 12.587 | 0,04 |
| 1.800 | MISC | 2.940 | 0,01 |
| 14.373 | Sime Darby | 7.547 | 0,02 |
| | | 23.074 | 0,07 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,10 %) | | | |
| 34.446 | Dialog Group | 23.979 | 0,08 |
| | | 23.979 | 0,08 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,08 %) | | | |
| 19.893 | Maxis | 21.036 | 0,07 |
| | | 21.036 | 0,07 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,16 %) | | | |
| 27.649 | Axiata Group | 24.908 | 0,08 |
| 19.352 | DiGi.Com | 19.252 | 0,06 |
| | | 44.160 | 0,14 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|----------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Malaysia (Fortsetzung) | | | |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,21 %) | | | |
| 4.533 | Petronas Gas | 16.924 | 0,05 |
| 14.646 | Tenaga Nasional | 34.538 | 0,11 |
| | | 51.462 | 0,16 |
| Philippinen | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,14 %) | | | |
| 18.257 | JG Summit Holdings | 23.244 | 0,08 |
| 4.516 | Universal Robina | 13.368 | 0,04 |
| | | 36.612 | 0,12 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,16 %) | | | |
| 3.154 | Jollibee Foods | 13.801 | 0,04 |
| 1.672 | SM Investments | 34.235 | 0,11 |
| | | 48.036 | 0,15 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,48 %) | | | |
| 47.080 | Ayala Land | 34.769 | 0,11 |
| 3.720 | Bank of the Philippine Islands | 6.759 | 0,02 |
| 7.025 | BDO Unibank | 16.291 | 0,05 |
| 777 | GT Capital Holdings | 9.662 | 0,03 |
| 62.244 | SM Prime Holdings | 46.541 | 0,15 |
| | | 114.022 | 0,36 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,17 %) | | | |
| 8.700 | Aboitiz Equity Ventures | 7.512 | 0,02 |
| 1.706 | Ayala | 27.959 | 0,10 |
| 5.002 | International Container Terminal | 16.774 | 0,05 |
| | | 52.245 | 0,17 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,08 %) | | | |
| 347 | Globe Telecom | 13.080 | 0,04 |
| 326 | Philippine Long Distance Telephone | 8.635 | 0,03 |
| | | 21.715 | 0,07 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 1.060 | Manila Electric | 6.019 | 0,02 |
| | | 6.019 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---|-----------------|----------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Singapur | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 2.748 | BOC Aviation | 23.178 | 0,07 |
| | | 23.178 | 0,07 |
| Südkorea | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 1,39 %) | | | |
| 632 | Hanwha Chemical | 25.002 | 0,08 |
| 108 | Honam Petrochemical | 25.174 | 0,08 |
| 516 | Hyundai Steel | 24.605 | 0,08 |
| 68 | Korea Zinc | 26.055 | 0,08 |
| 98 | Kumho Petro Chemical | 19.058 | 0,06 |
| 257 | LG Chem | 193.979 | 0,63 |
| 9 | LG Chem (Preference Shares) | 3.065 | 0,01 |
| 420 | Pohang Iron Steel | 129.787 | 0,41 |
| 31 | SK Chemicals | 7.157 | 0,02 |
| | | 453.882 | 1,45 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 2,65 %) | | | |
| 222 | Amorepacific | 49.677 | 0,16 |
| 60 | CJ CheilJedang | 24.562 | 0,08 |
| 199 | Coway | 13.907 | 0,04 |
| 1.987 | Halla Visteon Climate | 29.201 | 0,09 |
| 481 | Hankook Tire | 22.082 | 0,07 |
| 374 | Hyundai Mobis | 96.975 | 0,31 |
| 796 | Hyundai Motor | 169.287 | 0,54 |
| 252 | Hyundai Motor (Vorzugsaktien) | 25.734 | 0,08 |
| 1.442 | Kia Motors | 114.730 | 0,37 |
| 403 | KT & G | 30.203 | 0,10 |
| 666 | LG Electronics | 96.693 | 0,31 |
| 59 | LG Household & Healthcare | 92.313 | 0,29 |
| 76 | N C Soft | 55.339 | 0,18 |
| 161 | Orion | 16.941 | 0,05 |
| | | 837.644 | 2,67 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|----------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Südkorea (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,31 %) | | | |
| 185 | E-Mart | 26.284 | 0,08 |
| 209 | Hotel Shilla | 18.002 | 0,06 |
| 49 | HYBE Co | 12.727 | 0,04 |
| 701 | Kangwon Land | 16.745 | 0,05 |
| 1.262 | Korean Airlines | 35.300 | 0,12 |
| | | 109.058 | 0,35 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,20 %) | | | |
| 406 | Dongbu Insurance | 19.757 | 0,06 |
| 1.308 | Hana Financial Holdings | 53.486 | 0,17 |
| 1.899 | KB Financial Group | 94.094 | 0,30 |
| 362 | Korea Investment Holdings | 33.109 | 0,11 |
| 2.292 | Mirae Asset Daewoo | 19.192 | 0,06 |
| 79 | Samsung Fire & Marine | 15.468 | 0,05 |
| 328 | Samsung Life Insurance | 23.242 | 0,07 |
| 206 | Samsung Securities | 8.222 | 0,03 |
| 1.873 | Shinhan Financial Group | 67.525 | 0,22 |
| 2.388 | Woori Financial Group | 24.280 | 0,08 |
| 930 | Woori Investment & Security | 10.653 | 0,03 |
| | | 369.028 | 1,18 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 1,39 %) | | | |
| 169 | Alteogen | 12.561 | 0,04 |
| 559 | Celltrion | 133.278 | 0,43 |
| 286 | Celltrion Healthcare | 29.383 | 0,09 |
| 98 | Celltrion Pharm | 13.680 | 0,04 |
| 18 | Hanmi Pharm Company | 5.347 | 0,02 |
| 444 | HLB | 13.168 | 0,04 |
| 86 | Samsung Biologics | 64.224 | 0,20 |
| 80 | Seegene | 5.875 | 0,02 |
| 162 | Shin Poong Pharmaceutical | 12.372 | 0,04 |
| 31 | SK Biopharmaceuticals | 3.386 | 0,01 |
| 503 | Yuhan | 28.184 | 0,09 |
| | | 321.458 | 1,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Südkorea (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 1,61 %) | | | |
| 501 | Cheil Industries | 60.726 | 0,19 |
| 502 | GS Engineering and Construction | 19.123 | 0,06 |
| 993 | HMM Co | 38.710 | 0,12 |
| 126 | Hyundai Glovis | 23.384 | 0,07 |
| 633 | Hyundai Engineering & Construction | 32.770 | 0,10 |
| 240 | Hyundai Heavy Industries | 28.557 | 0,09 |
| 300 | Hyundai Robotics | 18.861 | 0,06 |
| 431 | Korea Aerospace Industries | 12.591 | 0,04 |
| 439 | LG | 39.957 | 0,13 |
| 266 | Posco Chemical | 34.013 | 0,11 |
| 377 | Samsung Electro Mechanics | 59.254 | 0,19 |
| 268 | Samsung Engineering | 5.688 | 0,02 |
| 2.571 | Samsung Heavy Industries | 15.319 | 0,05 |
| 313 | Samsung SDI | 194.001 | 0,63 |
| | | <hr/> | |
| | | 582.954 | 1,86 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,25 %) | | | |
| 326 | SK Innovation | 85.542 | 0,27 |
| 180 | S-Oil | 16.383 | 0,05 |
| | | <hr/> | |
| | | 101.925 | 0,32 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 9,82 %) | | | |
| 1.550 | Daum Kakao | 224.348 | 0,71 |
| 30 | Douzone Bizon | 2.211 | 0,01 |
| 1.266 | LG Display | 27.543 | 0,09 |
| 688 | Naver | 255.064 | 0,81 |
| 118 | Netmarble Games | 14.041 | 0,04 |
| 25.045 | Samsung Electronics | 1.794.727 | 5,73 |
| 4.511 | Samsung Electronics (Preference Shares) | 295.219 | 0,94 |
| 199 | Samsung SDS | 32.691 | 0,10 |
| 123 | SK C&C | 30.855 | 0,10 |
| 2.980 | SK hynix | 337.388 | 1,07 |
| | | <hr/> | |
| | | 3.014.087 | 9,60 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,26 %) | | | |
| 75 | KMW | 3.603 | 0,01 |
| 1.941 | LG Uplus | 26.457 | 0,08 |
| 1.751 | SK Telecom | 54.999 | 0,18 |
| | | <hr/> | |
| | | 85.059 | 0,27 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Südkorea (Fortsetzung) | | | |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,12 %) | | | |
| 1.479 | Korea Electric Power | 32.636 | 0,10 |
| | | 32.636 | 0,10 |
| Taiwan | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,81 %) | | | |
| 50.371 | China Steel | 71.591 | 0,23 |
| 16.002 | Formosa Chemicals & Fibre | 48.645 | 0,15 |
| 21.637 | Formosa Plastics | 79.986 | 0,25 |
| 29.868 | Nan Ya Plastics | 89.189 | 0,29 |
| | | 289.411 | 0,92 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,82 %) | | | |
| 13.750 | Cheng Shin Rubber Industry | 23.071 | 0,07 |
| 1.577 | Eclat Textile Company | 37.129 | 0,12 |
| 9.689 | Far Eastern New Century | 11.128 | 0,04 |
| 2.036 | Feng Tay Enterprise | 17.866 | 0,06 |
| 2.847 | Giant Manufacturing | 32.544 | 0,10 |
| 631 | Largan Precision | 70.205 | 0,22 |
| 1.133 | Pou Chen | 1.598 | 0,01 |
| 28.352 | Uni-President Enterprises | 74.486 | 0,23 |
| | | 268.027 | 0,85 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,31 %) | | | |
| 2.266 | Hotai Motor | 49.935 | 0,16 |
| 3.764 | President Chain Store | 35.529 | 0,11 |
| | | 85.464 | 0,27 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 2,20 %) | | | |
| 47.234 | Cathay Financials Holding | 91.374 | 0,28 |
| 8.459 | Chailease Holding | 61.479 | 0,20 |
| 32.879 | Chang Hwa Commercial Bank | 19.058 | 0,06 |
| 67.865 | China Development Financials Holding | 32.030 | 0,10 |
| 87.600 | Chinatrust Financial Holding | 71.369 | 0,23 |
| 58.386 | E.Sun Financial Holding | 55.112 | 0,18 |
| 66.575 | First Financial Holding | 54.240 | 0,17 |
| 40.137 | Fubon Financials Holding | 106.456 | 0,33 |
| 54.757 | Hua Nan Financials Holdings | 36.259 | 0,12 |
| 62.918 | Mega Financial Holding | 74.181 | 0,24 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Taiwan (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 2,20 %) (Fortsetzung) | | | |
| 17.652 | Shanghai Commercial & Savings Bank | 28.668 | 0,09 |
| 32.494 | Shin Kong Financial Holding | 11.114 | 0,04 |
| 62.883 | SinoPac Financial Holdings | 31.032 | 0,10 |
| 74.669 | Taishin Financial Holding | 40.869 | 0,13 |
| 8.916 | Taiwan Business Bank | 3.024 | 0,01 |
| 35.096 | Taiwan Cooperative Financial Holding | 26.767 | 0,09 |
| 52.649 | Yuanta Financials Holding | 50.736 | 0,16 |
| | | 793.768 | 2,53 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 1,86 %) | | | |
| 289 | AirTac International | 11.150 | 0,04 |
| 16.109 | Asia Cement | 29.313 | 0,09 |
| 3.862 | Catcher Technology | 25.227 | 0,08 |
| 11.593 | Delta Electronics | 126.072 | 0,41 |
| 17.445 | Evergreen Marine | 123.344 | 0,39 |
| 1.937 | Hiwin Technologies | 27.460 | 0,09 |
| 68.686 | Hon Hai Precision Industry | 276.100 | 0,88 |
| 33.185 | Taiwan Cement | 60.742 | 0,19 |
| 3.108 | Taiwan High Speed Rail | 3.335 | 0,01 |
| 2.231 | Unimicron Technology | 10.329 | 0,03 |
| 1.229 | Yageo | 24.481 | 0,08 |
| 3.758 | Yang Ming Marine Transport | 24.615 | 0,08 |
| 4.841 | Zhen Ding Technology Holding | 18.243 | 0,06 |
| | | 760.411 | 2,43 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,06 %) | | | |
| 5.202 | Formosa Petrochemical | 19.884 | 0,06 |
| | | 19.884 | 0,06 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 11,36 %) | | | |
| 1.716 | Accton Technology | 20.355 | 0,06 |
| 26.247 | Acer | 27.601 | 0,09 |
| 2.381 | Advantech | 29.482 | 0,09 |
| 20.431 | ASE Industrial Holding | 82.127 | 0,26 |
| 4.069 | Asustek Computer | 54.253 | 0,17 |
| 60.967 | AU Optronics | 49.561 | 0,16 |
| 22.797 | Compal Electronics | 18.287 | 0,06 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|------------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Taiwan (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 11,36 %) (Fortsetzung) | | | |
| 10.039 | Foxconn Technology | 23.672 | 0,08 |
| 1.596 | Globalwafers | 52.642 | 0,17 |
| 26.323 | Innolux Crop | 19.603 | 0,06 |
| 3.428 | Inventec | 3.230 | 0,01 |
| 12.749 | Lite-On Technology | 26.356 | 0,08 |
| 8.298 | MediaTek | 286.503 | 0,91 |
| 1.716 | Micro-Star | 9.700 | 0,03 |
| 3.084 | Nanya Technology | 8.822 | 0,03 |
| 3.660 | Novatek Microelectronics | 65.548 | 0,21 |
| 14.148 | Pegatron | 34.935 | 0,11 |
| 1.392 | Phison Electronics | 23.981 | 0,08 |
| 6.180 | Powertech Technology | 23.844 | 0,08 |
| 12.135 | Quanta Computer | 38.109 | 0,12 |
| 1.514 | Realtek Semiconductor | 27.441 | 0,09 |
| 128.830 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 2.751.148 | 8,78 |
| 62.756 | United Microelectronics | 119.600 | 0,38 |
| 1.716 | Vanguard International Semiconductors | 7.267 | 0,02 |
| 2.590 | Win Semiconductors | 34.859 | 0,11 |
| 1.578 | Winbond Electronics | 1.974 | 0,01 |
| 1.716 | WPG Holdings | 3.147 | 0,01 |
| | | 3.844.047 | 12,26 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,40 %) | | | |
| 18.799 | Chunghwa Telecom | 76.917 | 0,24 |
| 4.236 | Far EasTone Telecommunicationcations | 9.821 | 0,03 |
| 7.362 | Taiwan Mobile | 26.951 | 0,09 |
| | | 113.689 | 0,36 |
| Thailand | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,08 %) | | | |
| 12.350 | PTT Global Chemical | 22.735 | 0,07 |
| | | 22.735 | 0,07 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,27 %) | | | |
| 11.032 | Central Retail | 11.531 | 0,04 |
| 25.683 | Charoen Pokphand Foods | 21.236 | 0,07 |
| 61.711 | Land and Houses | 15.307 | 0,05 |
| 40.349 | Thai Union Group | 24.927 | 0,07 |
| | | 73.001 | 0,23 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Thailand (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,28 %) | | | |
| 36.716 | CP ALL | 68.735 | 0,22 |
| 1 | Home Product Center | - | - |
| 15.885 | Minor International | 14.869 | 0,05 |
| | | <hr/> | |
| | | 83.604 | 0,27 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,34 %) | | | |
| 1.006 | Bangkok Bank | 3.547 | 0,01 |
| 10.340 | Central Pattana | 16.938 | 0,05 |
| 19.081 | Krung Thai Bank | 6.370 | 0,02 |
| 5.000 | Muangthai Capital | 8.970 | 0,03 |
| 7.669 | Siam Commercial Bank | 23.450 | 0,08 |
| | | <hr/> | |
| | | 59.275 | 0,19 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,19 %) | | | |
| 53.938 | Bangkok Dusit Medical Services | 38.707 | 0,13 |
| 5.017 | Bumrungrad Hospital | 20.115 | 0,06 |
| | | <hr/> | |
| | | 58.822 | 0,19 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,61 %) | | | |
| 30.161 | Airports of Thailand | 56.951 | 0,18 |
| 67.449 | Bangkok Expressway & Metro | 17.152 | 0,06 |
| 2.100 | Berli Jucker | 2.277 | 0,01 |
| 45.151 | BTS Group Holdings | 13.172 | 0,04 |
| 1.778 | Delta Electronics Thailand | 32.065 | 0,10 |
| 4.559 | Siam Cement | 61.450 | 0,20 |
| | | <hr/> | |
| | | 183.067 | 0,59 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,45 %) | | | |
| 9.494 | Gulf Energy Development | 10.146 | 0,03 |
| 64.222 | PTT | 78.649 | 0,25 |
| 7.607 | PTT Exploration & Production | 27.770 | 0,09 |
| 15.500 | PTT Oil & Retail Business | 14.750 | 0,05 |
| | | <hr/> | |
| | | 131.315 | 0,42 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Thailand (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,05 %) | | | |
| 7.717 | Intouch Holdings | 15.651 | 0,05 |
| | | 15.651 | 0,05 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,16 %) | | | |
| 8.378 | Advanced Info Service | 44.700 | 0,14 |
| | | 44.700 | 0,14 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,11 %) | | | |
| 1.865 | Electricity Generating | 10.184 | 0,03 |
| 5.497 | Energy Absolute | 10.462 | 0,03 |
| 3.810 | Global Power Synergy | 8.678 | 0,03 |
| | | 29.324 | 0,09 |
| Aktien insgesamt (31. Dezember 2020: 99,35 %)* | | 30.908.664 | 98,48 |
| Optionsscheine (31. Dezember 2020: 0,00 %)^ | | | |
| 547 | Minor International 05/05/2023 (Warrants) | 89 | 0,00 |
| 496 | Minor International 15/02/2024 (Warrants) | 71 | 0,00 |
| Total warrants | | 160 | 0,00 |
| Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0,02 %)** | | | |
| 5 | EUX MSCI Emerging Markets Asia Future Sep 21 | 600 | 0,00 |
| Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: USD 400.300) | | 600 | 0,00 |
| Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | 30.909.424 | 98,48 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 477.533 | 1,52 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 31.386.957 | 100,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Zusammensetzung des Gesamtvermögens | Zeitwert USD | % des Gesamt- vermögens |
|--|-------------------------|--|
| * An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere | 30.896.886 | 98,34 |
| **Andere als die vorstehend genannten übertragbare Wertpapiere | 11.778 | 0,04 |
| *** An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate | 600 | 0,00 |
| ^OTC-Derivate | 160 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 508.817 | 1,62 |
| Summe Aktiva | 31.418.241 | 100,00 |

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlagen in Stufe 3, wie nachstehend angegeben) und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Optionsscheine wurden in Stufe 2 eingeordnet. Die zum 30. Juni 2021 gehaltenen Anlagen in Brilliance China Automotive Holdings, China Huishan Diary Holdings, Hanergy Mobile Energy Holding und Suning.com wurden in Stufe 3 eingeordnet. Die zum 31. Dezember 2020 gehaltenen Anlagen in China Huishan Diary und Hanergy Mobile Energy Holding wurden in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

| Länderkonzentrationsrisiko | % des Netto- Inventarwert 30. Juni 2021 | % des Netto- Inventarwert 31. Dezember 2020 |
|-----------------------------------|--|--|
| Aktien | | |
| China | 50,44 | 51,06 |
| Südkorea | 18,82 | 19,00 |
| Taiwan | 19,68 | 17,82 |
| Sonstiges* | 9,54 | 11,47 |
| | 98,48 | 99,35 |

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des geprüften Abschlusses.

* Jedes Land, in dem das Engagement bei unter 5 % liegt, wird unter „Sonstige“ eingeordnet.

Bilanz

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 USD | 31. Dezember 2020 USD |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 30.908.824 | 23.645.508 |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 600 | 5.950 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 304.709 | 87.490 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 5 | 64.163 | 54.725 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 139.945 | 95.217 |
| Summe Aktiva | | 31.418.241 | 23.888.890 |
| Passiva | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 31.284 | 86.493 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 31.284 | 86.493 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 31.386.957 | 23.802.397 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|--|---------|--|--|
| Erträge | | | |
| Dividendenerträge | | 277.897 | 137.423 |
| Sonstige Erträge | | 346 | 10.733 |
| Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet Zeitwert bewertet, und Devisen | | 622.411 | 378.904 |
| Gesamt Erträge | | 900.654 | 527.060 |
| Aufwendungen | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 | 92.789 | 40.687 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 | 15.994 | 97.707 |
| Summe Betriebskosten | | 108.783 | 138.394 |
| Betriebsgewinn | | 791.871 | 388.666 |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | 3(k),13 | (162.927) | (116.984) |
| Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | | 628.944 | 271.682 |
| Abzüglich: Quellensteuer | | (34.009) | (14.685) |
| Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 594.935 | 256.997 |

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|--|------------------|--|--|
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | | 23.802.397 | 13.687.538 |
| Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 594.935 | 256.997 |
| Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen | | 10.184.912 | 39.453.261 |
| Rücknahme rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | | (3.198.107) | (40.120.913) |
| Ausgleich | 3(m) | 2.820 | (6.380) |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | | 31.386.957 | 13.270.503 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|------------|---|------------------|--------------------------|
| | Aktien | | |
| | Türkei | | |
| | Rohstoffe (31. Dezember 2020: 9,50 %) | | |
| 675.709 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari | 1.400.030 | 14,27 |
| | | 1.400.030 | 14,27 |
| | Konsumgüter (31. Dezember 2020: 8,60 %) | | |
| 33.873 | Ford Otomotiv Sanayi | 663.618 | 6,76 |
| 665.308 | Turk Sise Ve Cam Fabrikalari | 585.088 | 5,96 |
| | | 1.248.706 | 12,72 |
| | Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 18,86 %) | | |
| 219.799 | BIM Birlesik Magazalar | 1.572.433 | 16,02 |
| | | 1.572.433 | 16,02 |
| | Finanzwerte (31. Dezember 2020: 41,94 %) | | |
| 1.505.868 | Akbank TAS | 915.221 | 9,33 |
| 367.186 | KOC Holding | 774.736 | 7,89 |
| 1.114.921 | Turkiye Garanti Bankasi | 1.065.191 | 10,85 |
| 760.168 | Turkiye Is Bankasi | 446.257 | 4,55 |
| | | 3.201.405 | 32,62 |
| | Öl und Gas (31. Dezember 2020: 6,15 %) | | |
| 60.433 | Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri | 659.111 | 6,72 |
| | | 659.111 | 6,72 |
| | Technologie (31. Dezember 2020: 5,67 %) | | |
| 330.133 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret | 559.373 | 5,70 |
| | | 559.373 | 5,70 |
| | Telekommunikation (31. Dezember 2020: 8,85 %) | | |
| 584.006 | Turkcell Iletisim Hizmetleri | 1.082.302 | 11,03 |
| | | 1.082.302 | 11,03 |
| | Aktien insgesamt (31. Dezember 2020: 99,57 %)* | 9.723.360 | 99,08 |
| | Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0,00 %) | | |
| | Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 9.723.360 | 99,08 |

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|---------------------|------------------------------|
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 52 | IST BIST 30 Future Aug 21 | (3.412) | (0,03) |
| | Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: USD 89.799) | <u>(3.412)</u> | <u>(0,03)</u> |
| | Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | <u>(3.412)</u> | <u>(0,03)</u> |
| | Sonstiges Nettovermögen | 93.521 | 0,95 |
| | Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | <u>9.813.469</u> | <u>100,00</u> |
| Zusammensetzung des Gesamtvermögens | | Zeitwert USD | % des Gesamtvermögens |
| | * An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere | 9.723.360 | 99,00 |
| | Sonstige Vermögenswerte | <u>98.600</u> | <u>1,00</u> |
| | Summe Aktiva | <u>9.821.960</u> | <u>100,00</u> |

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2021 bzw. 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

| Länderkonzentrationsrisiko | % des Netto-Inventarwert 30. Juni 2021 | % des Netto-Inventarwert 31. Dezember 2020 |
|-----------------------------------|---|---|
| Aktien | | |
| Türkei | <u>99,08</u> | <u>99,57</u> |
| | <u>99,08</u> | <u>99,57</u> |

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses

Bilanz

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 USD | 31. Dezember 2020 USD |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 9.723.360 | 13.075.099 |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | - | 88 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 86.362 | 43.295 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 5 | 11.994 | 7.093 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 244 | 14.444 |
| Summe Aktiva | | 9.821.960 | 13.140.019 |
| Passiva | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 3.412 | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 5.079 | 8.224 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 8.491 | 8.224 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 9.813.469 | 13.131.795 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|---|---------|--|--|
| Erträge | | | |
| Dividendenerträge | | 373.500 | 51.831 |
| Sonstige Erträge | | 849 | - |
| Nettoverlust aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | (2.507.418) | (1.658.370) |
| Zeitwert bewertet, und Devisen | | | |
| Gesamtverlust | | (2.133.069) | (1.606.539) |
| Aufwendungen | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 | 28.452 | 23.175 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 | 5.926 | 3.938 |
| Summe Betriebskosten | | 34.378 | 27.113 |
| Betriebsverlust | | (2.167.447) | (1.633.652) |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | 3(k),13 | (25.760) | (21.420) |
| Verlust nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | | (2.193.207) | (1.655.072) |
| Abzüglich: Quellensteuer | | (55.803) | (7.775) |
| Rückgang des Inhabern rückkaufbarer und gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | | (2.249.010) | (1.662.847) |

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|--|------------------|--|--|
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | | 13.131.795 | 9.292.011 |
| Rückgang des Inhabern rückkaufbarer und gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | | (2.249.010) | (1.662.847) |
| Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen | | 4.079.727 | 4.599.517 |
| Rücknahme rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | | (5.164.853) | (4.557.234) |
| Ausgleich | 3(m) | 15.810 | (480) |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | | 9.813.469 | 7.670.967 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien | | | |
| Australien | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,39 %) | | | |
| 179.483 | BHP Group | 6.544.657 | 0,18 |
| 7.241 | Bluescope Steel | 119.379 | 0,00 |
| 63.439 | Evolution Mining | 214.321 | 0,01 |
| 71.682 | Fortescue Metals Group | 1.256.049 | 0,04 |
| 68.529 | Newcrest Mining | 1.300.609 | 0,04 |
| 47.951 | Northern Star Resources | 352.072 | 0,01 |
| 27.038 | Orica | 269.568 | 0,01 |
| 17.106 | Rio Tinto | 1.626.353 | 0,05 |
| 438.494 | South32 | 964.554 | 0,03 |
| | | <hr/> | |
| | | 12.647.562 | 0,37 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 43.354 | Treasury Wine Estates | 380.161 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 380.161 | 0,01 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,28 %) | | | |
| 48.999 | Aristocrat Leisure | 1.585.109 | 0,05 |
| 39.311 | Coles Group | 504.373 | 0,01 |
| 86.706 | Endeavour Group Australia | 409.445 | 0,01 |
| 53.857 | Qantas Airways | 188.418 | 0,01 |
| 121.975 | Tabcorp Holdings | 474.347 | 0,01 |
| 76.830 | Wesfarmers | 3.408.896 | 0,11 |
| 87.318 | Woolworths Group | 2.499.574 | 0,07 |
| | | <hr/> | |
| | | 9.070.162 | 0,27 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,89 %) | | | |
| 16.106 | Afterpay Touch Group | 1.428.862 | 0,04 |
| 5.888 | ASX | 343.510 | 0,01 |
| 184.955 | Australia & New Zealand Banking Group | 3.908.768 | 0,12 |
| 107.058 | Commonwealth Bank of Australia | 8.026.933 | 0,24 |
| 5.523 | Computershare | 70.074 | 0,00 |
| 18.056 | Dexus | 144.638 | 0,00 |
| 123.646 | Goodman Group | 1.965.153 | 0,06 |
| 49.331 | GPT Group | 181.473 | 0,01 |
| 105.233 | Insurance Australia Group | 407.659 | 0,01 |
| 12.929 | Lend Lease Group | 111.236 | 0,00 |
| 24.050 | Macquarie Group | 2.824.428 | 0,08 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Australien (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,89 %) (Fortsetzung) | | | |
| 6.508 | Magellan Financial Group | 263.153 | 0,01 |
| 88.033 | Medibank Private | 208.847 | 0,01 |
| 154.454 | Mirvac Group | 338.593 | 0,01 |
| 198.307 | National Australia Bank | 3.903.608 | 0,12 |
| 48.848 | QBE Insurance Group | 395.698 | 0,01 |
| 232.795 | Scentre Group | 478.872 | 0,01 |
| 74.330 | Stockland | 260.043 | 0,01 |
| 134.013 | Suncorp Group | 1.117.780 | 0,03 |
| 78.368 | Vicinity Centres | 90.900 | 0,00 |
| 209.674 | Westpac Banking | 4.062.824 | 0,12 |
| | | 30.533.052 | 0,90 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,24 %) | | | |
| 1.794 | Cochlear | 338.961 | 0,01 |
| 28.368 | CSL | 6.073.772 | 0,18 |
| 6.463 | Ramsay Health Care | 305.440 | 0,01 |
| 9.596 | Sonic Healthcare | 276.641 | 0,01 |
| | | 6.994.814 | 0,21 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,18 %) | | | |
| 77.629 | Amcor | 889.628 | 0,03 |
| 256.090 | Aurizon Holdings | 715.206 | 0,02 |
| 144.487 | Brambles | 1.240.938 | 0,04 |
| 13.159 | Reece | 233.246 | 0,01 |
| 12.992 | Seek | 323.239 | 0,01 |
| 59.507 | Sydney Airport | 258.668 | 0,01 |
| 195.170 | Transurban Group | 2.085.035 | 0,05 |
| | | 5.745.960 | 0,17 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,10 %) | | | |
| 121.049 | APA Group | 808.810 | 0,02 |
| 44.421 | Oil Search | 127.060 | 0,00 |
| 105.716 | Origin Energy | 357.942 | 0,01 |
| 40.041 | Santos | 213.131 | 0,01 |
| 83.884 | Woodside Petroleum | 1.398.695 | 0,05 |
| | | 2.905.638 | 0,09 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Australien (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 3.639 | REA Group | 461.787 | 0,01 |
| 8.139 | WiseTech Global | 195.104 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 656.891 | 0,02 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 83.785 | Telstra | 236.510 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 236.510 | 0,01 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 13.196 | AGL Energy | 81.237 | 0,00 |
| 37.067 | Ausnet Services | 48.699 | 0,00 |
| | | <hr/> | |
| | | 129.936 | 0,00 |
| Österreich | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 7.915 | Voestalpine | 322.329 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 322.329 | 0,01 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 22.480 | Erste Group Bank | 824.831 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 824.831 | 0,02 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 13.168 | OMV | 749.096 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 749.096 | 0,02 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 3.192 | Verbund | 293.936 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 293.936 | 0,01 |
| Belgien | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 830 | Solvay | 105.517 | 0,00 |
| 6.356 | Umicore | 388.185 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 493.702 | 0,01 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,12 %) | | | |
| 50.127 | Anheuser-Busch InBev | 3.614.889 | 0,11 |
| | | <hr/> | |
| | | 3.614.889 | 0,11 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 3.374 | Colruyt | 188.698 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 188.698 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Belgien (Fortsetzung) | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,10 %)</i> | | | |
| 7.151 | Ageas | 396.882 | 0,01 |
| 10.880 | Groupe Bruxelles Lambert | 1.217.037 | 0,04 |
| 20.157 | KBC Groep | 1.537.040 | 0,04 |
| | | 3.150.959 | 0,09 |
| <i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,02 %)</i> | | | |
| 3.808 | UCB | 398.123 | 0,01 |
| | | 398.123 | 0,01 |
| <i>Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,01 %)</i> | | | |
| 13.191 | Belgacom | 254.828 | 0,01 |
| | | 254.828 | 0,01 |
| <i>Versorger (31. Dezember 2020: 0,00 %)</i> | | | |
| 325 | Elia Group | 34.302 | 0,00 |
| | | 34.302 | 0,00 |
| Bermuda | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,03 %)</i> | | | |
| 3.345 | Athene Holding | 225.788 | 0,01 |
| 2.709 | RenaissanceRe Holdings | 403.153 | 0,01 |
| | | 628.941 | 0,02 |
| Kanada | | | |
| <i>Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,39 %)</i> | | | |
| 16.989 | Agnico-Eagle Mines | 1.028.422 | 0,03 |
| 42.217 | B2Gold | 177.282 | 0,01 |
| 111.790 | Barrick Gold | 2.314.702 | 0,07 |
| 23.254 | Cameco | 446.188 | 0,01 |
| 20.011 | First Quantum Minerals | 461.693 | 0,01 |
| 14.190 | Franco-Nevada | 2.061.406 | 0,06 |
| 48.914 | Kinross Gold | 310.477 | 0,01 |
| 9.067 | Kirkland Lake Gold | 349.779 | 0,01 |
| 8.453 | Lundin Mining | 76.318 | 0,00 |
| 35.607 | Nutrien | 2.159.769 | 0,06 |
| 25.015 | Pan American Silver | 715.118 | 0,02 |
| 37.186 | Teck Resources | 857.353 | 0,03 |
| 1.830 | West Fraser Timber | 131.512 | 0,00 |
| 35.977 | Wheaton Precious Metals | 1.587.486 | 0,05 |
| 46.384 | Yamana Gold | 195.530 | 0,01 |
| | | 12.873.035 | 0,38 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Kanada (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,08 %) | | | |
| 2.541 | Gildan Activewear | 93.859 | 0,00 |
| 21.470 | Magna International | 1.989.915 | 0,07 |
| 16.849 | Saputo | 503.034 | 0,01 |
| | | 2.586.808 | 0,08 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,24 %) | | | |
| 5.195 | Air Canada | 106.979 | 0,00 |
| 59.941 | Alimentation Couche-Tard | 2.204.888 | 0,07 |
| 5.856 | Canadian Tire | 927.653 | 0,03 |
| 24.138 | Dollarama | 1.106.025 | 0,03 |
| 8.835 | George Weston | 842.974 | 0,02 |
| 2.738 | Loblaw | 168.685 | 0,00 |
| 4.670 | Metro | 224.128 | 0,01 |
| 13.408 | Restaurant Brands International | 864.812 | 0,03 |
| 18.514 | Shaw Communications | 536.896 | 0,02 |
| 14.498 | Thomson Reuters | 1.441.604 | 0,04 |
| | | 8.424.644 | 0,25 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,14 %) | | | |
| 42.005 | Bank of Montreal | 4.310.066 | 0,13 |
| 76.928 | Bank of Nova Scotia | 5.008.427 | 0,15 |
| 83.375 | Brookfield Asset Management | 4.258.996 | 0,13 |
| 30.010 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.419.778 | 0,10 |
| 625 | Fairfax Financial Holdings | 274.368 | 0,01 |
| 852 | FirstService | 146.284 | 0,00 |
| 12.743 | Great West Lifeco | 378.904 | 0,01 |
| 10.646 | iA Financial | 580.230 | 0,02 |
| 5.329 | Intact Financial | 724.749 | 0,02 |
| 135.881 | Manulife Financial | 2.677.458 | 0,08 |
| 13.534 | National Bank of Canada | 1.013.930 | 0,03 |
| 17.114 | Befugnisse | 541.490 | 0,02 |
| 85.440 | Royal Bank of Canada | 8.665.436 | 0,25 |
| 40.545 | Sun Life Financial | 2.092.899 | 0,06 |
| 110.529 | Toronto-Dominion Bank | 7.753.900 | 0,23 |
| | | 41.846.915 | 1,24 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Kanada (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 24.867 | Bausch Health | 730.567 | 0,02 |
| | | 730.567 | 0,02 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,30 %) | | | |
| 30.888 | CAE | 952.357 | 0,03 |
| 45.178 | Canadian National Railway | 4.771.728 | 0,13 |
| 42.893 | Canadian Pacific Railway | 3.301.753 | 0,10 |
| 3.379 | CCL Industries | 186.291 | 0,01 |
| 6.005 | Northland Power | 205.081 | 0,01 |
| 2.334 | WSP Global | 272.737 | 0,01 |
| | | 9.689.947 | 0,29 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,35 %) | | | |
| 13.359 | Altagas Income | 280.708 | 0,01 |
| 13.472 | Ballard Power Systems | 244.570 | 0,01 |
| 78.564 | Canadian Natural Resources | 2.855.027 | 0,08 |
| 33.504 | Cenovus Energy | 320.890 | 0,01 |
| 112.245 | Enbridge | 4.498.683 | 0,14 |
| 1.925 | Imperial Oil | 58.731 | 0,00 |
| 8.741 | Inter Pipeline | 142.236 | 0,00 |
| 1.852 | Keyera | 49.819 | 0,00 |
| 2.045 | Parkland | 66.157 | 0,00 |
| 107.575 | Suncor Energy | 2.579.263 | 0,08 |
| 61.332 | TC Energy | 3.038.121 | 0,09 |
| | | 14.134.205 | 0,42 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,39 %) | | | |
| 38.326 | Blackberry | 468.900 | 0,01 |
| 7.480 | CGI | 678.896 | 0,02 |
| 1.483 | Constellation Software | 2.248.404 | 0,07 |
| 5.371 | Lightspeed POS | 450.005 | 0,01 |
| 1.157 | Nuvei | 94.799 | 0,00 |
| 24.968 | Open Text | 1.269.269 | 0,04 |
| 6.722 | Shopify | 9.841.002 | 0,30 |
| | | 15.051.275 | 0,45 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Kanada (Fortsetzung) | | | |
| <i>Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,06 %)</i> | | | |
| 3.035 | BCE | 149.826 | 0,00 |
| 30.155 | Rogers Communications | 1.604.793 | 0,06 |
| 5.899 | Telus | 132.433 | 0,00 |
| | | 1.887.052 | 0,06 |
| <i>Versorger (31. Dezember 2020: 0,11 %)</i> | | | |
| 19.976 | Algonquin Power & Utilities | 297.954 | 0,01 |
| 7.897 | Brookfield Renewable | 332.129 | 0,01 |
| 5.074 | Emera | 230.446 | 0,01 |
| 37.794 | Fortis | 1.674.680 | 0,05 |
| 2.477 | Hydro One | 59.930 | 0,00 |
| 41.493 | Pembina Pipeline | 1.319.882 | 0,04 |
| | | 3.915.021 | 0,12 |
| Dänemark | | | |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,09 %)</i> | | | |
| 8.298 | Carlsberg | 1.546.971 | 0,05 |
| 8.514 | Christian Hansen Holding | 768.501 | 0,02 |
| 4.151 | Pandora | 558.052 | 0,02 |
| | | 2.873.524 | 0,09 |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,02 %)</i> | | | |
| 15.487 | Danske Bank | 272.542 | 0,01 |
| 12.553 | Tryg | 308.192 | 0,01 |
| | | 580.734 | 0,02 |
| <i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,37 %)</i> | | | |
| 3.630 | Ambu | 139.572 | 0,00 |
| 9.489 | Coloplast | 1.557.149 | 0,05 |
| 4.755 | Genmab | 1.945.815 | 0,06 |
| 2.317 | GN Store Nord | 202.415 | 0,01 |
| 94.726 | Novo Nordisk | 7.936.950 | 0,23 |
| 13.570 | Novozymes | 1.022.963 | 0,03 |
| | | 12.804.864 | 0,38 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Dänemark (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,13 %) | | | |
| 538 | AP Moeller-Maersk | 1.544.288 | 0,05 |
| 13.934 | DSV | 3.249.870 | 0,09 |
| 62.001 | Vestas Wind System | 2.420.497 | 0,07 |
| | | 7.214.655 | 0,21 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,10 %) | | | |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,07 %) | | | |
| 11.025 | Orsted | 1.547.233 | 0,05 |
| | | 1.547.233 | 0,05 |
| Finnland | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,08 %) | | | |
| 29.504 | Stora Enso | 538.303 | 0,02 |
| 43.398 | UPM-Kymmene | 1.641.756 | 0,04 |
| | | 2.180.059 | 0,06 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 6.219 | Kesko OYJ | 229.735 | 0,01 |
| | | 229.735 | 0,01 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,09 %) | | | |
| 231.065 | Nordea Bank | 2.573.768 | 0,08 |
| 24.612 | Sampo | 1.131.303 | 0,03 |
| | | 3.705.071 | 0,11 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 3.321 | Orion oyj | 142.766 | 0,00 |
| | | 142.766 | 0,00 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,05 %) | | | |
| 14.277 | Kone | 1.164.860 | 0,03 |
| 45.703 | Wartsilap | 678.303 | 0,02 |
| | | 1.843.163 | 0,05 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,05 %) | | | |
| 21.274 | Neste Oyj | 1.302.818 | 0,04 |
| | | 1.302.818 | 0,04 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 301.303 | Nokia | 1.613.458 | 0,05 |
| | | 1.613.458 | 0,05 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Finnland (Fortsetzung) | | | |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 13.479 | Elisa | 804.353 | 0,02 |
| | | 804.353 | 0,02 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 42.516 | Fortum | 1.172.763 | 0,03 |
| | | 1.172.763 | 0,03 |
| Frankreich | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,17 %) | | | |
| 29.603 | Air Liquide | 5.183.784 | 0,15 |
| 2.030 | Arkema | 254.701 | 0,01 |
| | | 5.438.485 | 0,16 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,90 %) | | | |
| 9.804 | Cie Generale des Etablissements Michelin | 1.563.774 | 0,05 |
| 43.090 | Danone | 3.033.834 | 0,09 |
| 2.108 | Hermes International | 3.071.101 | 0,09 |
| 15.387 | L'Oreal | 6.857.393 | 0,20 |
| 16.175 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 12.685.018 | 0,38 |
| 12.358 | Pernod-Ricard | 2.743.483 | 0,08 |
| 3.418 | Remy Cointreau | 705.698 | 0,02 |
| 3.021 | Renault | 122.113 | 0,00 |
| 1.306 | SEB | 236.035 | 0,01 |
| 11.444 | Valeo | 344.308 | 0,01 |
| | | 31.362.757 | 0,93 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,26 %) | | | |
| 22.271 | Accor | 831.689 | 0,02 |
| 50.991 | Carrefour | 1.002.899 | 0,03 |
| 4.600 | Eurofins Scientific | 525.876 | 0,02 |
| 4.618 | Kering | 4.036.172 | 0,13 |
| 1.722 | La Francaise des Jeux SAEM | 101.248 | 0,00 |
| 7.799 | Publicis Groupe | 498.882 | 0,01 |
| 7.799 | Publicis Groupe (Rights)** | - | - |
| 1.486 | Sodexo | 138.689 | 0,00 |
| 54.859 | Vivendi | 1.843.074 | 0,06 |
| | | 8.978.529 | 0,27 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,34 %)</i> | | | |
| 123.291 | AXA | 3.126.719 | 0,09 |
| 66.663 | BNP Paribas | 4.179.674 | 0,13 |
| 2.699 | Covivio | 230.838 | 0,01 |
| 85.878 | Credit Agricole | 1.203.170 | 0,04 |
| 2.864 | Gecina | 438.817 | 0,01 |
| 8.443 | Klepierre | 217.573 | 0,01 |
| 31.775 | Natixis Banques Populai | 150.728 | 0,00 |
| 3.835 | SCOR | 121.975 | 0,00 |
| 31.011 | Societe Generale | 914.250 | 0,03 |
| 5.841 | Unibail-Rodamco | 505.590 | 0,01 |
| 1.089 | Wendel | 146.450 | 0,00 |
| | | 11.235.784 | 0,33 |
| <i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,35 %)</i> | | | |
| 16.597 | Cie Generale d'Optique Essilor International | 3.063.368 | 0,09 |
| 1.386 | Ipsen Promesses | 144.182 | 0,00 |
| 69.349 | Sanofi | 7.266.817 | 0,22 |
| 1.134 | Sartorius Stedim Biotech | 536.445 | 0,02 |
| | | 11.010.812 | 0,33 |
| <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,58 %)</i> | | | |
| 7.986 | Alstom | 403.353 | 0,01 |
| 3.784 | Bouygues | 139.964 | 0,00 |
| 2.054 | Bureau Veritas | 64.988 | 0,00 |
| 28.032 | Cie de Saint-Gobain | 1.846.325 | 0,05 |
| 125 | Dassault Aviation | 147.052 | 0,00 |
| 20.668 | Edenred | 1.177.715 | 0,03 |
| 3.351 | Eiffage | 340.965 | 0,01 |
| 51.123 | Groupe Eurotunnel | 797.242 | 0,02 |
| 18.570 | Legrand | 1.965.699 | 0,06 |
| 20.680 | Safran | 2.867.396 | 0,09 |
| 33.408 | Schneider Electric | 5.256.591 | 0,17 |
| 6.723 | Thales | 685.981 | 0,02 |
| 26.829 | Vinci SA | 2.863.169 | 0,09 |
| | | 18.556.440 | 0,55 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,22 %) | | | |
| 150.756 | Summe | 6.821.413 | 0,20 |
| | | 6.821.413 | 0,20 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,22 %) | | | |
| 2.880 | AtoS | 175.210 | 0,01 |
| 10.560 | Cap Gemini | 2.028.744 | 0,06 |
| 9.758 | Dassault Systemes | 2.366.478 | 0,06 |
| 690 | Iliad | 100.975 | 0,00 |
| 2.089 | SR Teleperformance | 847.996 | 0,03 |
| 4.431 | Ubisoft Entertainment SA | 310.239 | 0,01 |
| 13.961 | Worldline | 1.306.959 | 0,04 |
| | | 7.136.601 | 0,21 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,06 %) | | | |
| 148.338 | France Telecom | 1.691.414 | 0,05 |
| | | 1.691.414 | 0,05 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,10 %) | | | |
| 16.828 | EDF | 229.897 | 0,01 |
| 98.245 | GDF Suez | 1.346.143 | 0,04 |
| 2.557 | Suez | 60.799 | 0,00 |
| 46.188 | Veolia Environnement | 1.395.103 | 0,04 |
| | | 3.031.942 | 0,09 |
| Deutschland | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,35 %) | | | |
| 58.443 | BASF | 4.604.796 | 0,13 |
| 60.266 | Bayer | 3.659.952 | 0,11 |
| 4.349 | Brennt | 404.450 | 0,01 |
| 4.385 | Covestro | 283.201 | 0,01 |
| 12.010 | Fuchs Petrolub (Preference Shares) | 584.234 | 0,02 |
| 5.086 | Lanxess | 348.741 | 0,01 |
| 3.745 | Symrise | 521.841 | 0,02 |
| | | 10.407.215 | 0,31 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,56 %) | | | |
| 12.192 | Adidas | 4.538.523 | 0,13 |
| 22.974 | Bayerische Motoren Werke | 2.433.240 | 0,07 |
| 1.869 | Beiersdorf | 225.524 | 0,01 |
| 6.114 | Continental | 898.929 | 0,03 |
| 54.236 | Daimler | 4.843.183 | 0,14 |
| 2.423 | Henkel AG & Co KGaA | 223.122 | 0,01 |
| 11.019 | Henkel AG & Co KGaA (Preference Shares) | 1.163.525 | 0,03 |
| 12.860 | Porsche Automobil Holding (Preference Shares) | 1.378.051 | 0,04 |
| 2.846 | Puma | 339.364 | 0,01 |
| 1.052 | Volkswagen | 345.327 | 0,01 |
| 12.088 | Volkswagen (Vorzugsaktien) | 3.027.587 | 0,09 |
| | | <hr/> | |
| | | 19.416.375 | 0,57 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,06 %) | | | |
| 23.766 | Deutsche Lufthansa | 267.467 | 0,01 |
| 7.925 | HelloFresh | 770.469 | 0,02 |
| 11.128 | Zalando | 1.345.404 | 0,04 |
| 4.373 | Zalando SE | 528.707 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 2.912.047 | 0,09 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,60 %) | | | |
| 25.375 | Allianz | 6.328.395 | 0,18 |
| 25.535 | Commerzbank | 181.147 | 0,01 |
| 30.082 | Deutsche Annington | 1.944.961 | 0,06 |
| 102.920 | Deutsche Bank | 1.340.873 | 0,04 |
| 11.971 | Deutsche Boerse | 2.089.712 | 0,06 |
| 27.521 | Deutsche Wohnen | 1.683.425 | 0,05 |
| 6.221 | Hannover Rückversicherung | 1.040.964 | 0,03 |
| 3.245 | LEG Immobilien | 467.370 | 0,01 |
| 9.669 | Muenchener Rueckversicherungs | 2.648.182 | 0,08 |
| | | <hr/> | |
| | | 17.725.029 | 0,52 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,17 %) | | | |
| 1.243 | Carl Zeiss Meditec | 240.200 | 0,01 |
| 15.902 | Fresenius Medical Care & Co KGaA | 1.320.828 | 0,04 |
| 29.659 | Fresenius SE & Co KGaA | 1.547.420 | 0,05 |
| 6.096 | Merck KGaA | 1.168.970 | 0,03 |
| 2.339 | Sartorius (Vorzugsaktien) | 1.217.707 | 0,04 |
| 7.106 | Siemens Healthineers | 435.508 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 5.930.633 | 0,18 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,40 %) | | | |
| 54.289 | Deutsche Post | 3.692.915 | 0,11 |
| 11.438 | HeidelbergCement | 981.244 | 0,03 |
| 2.496 | Knorr Bremse | 287.121 | 0,01 |
| 4.910 | MTU Aero Engines | 1.216.377 | 0,04 |
| 41.053 | Siemens | 6.505.260 | 0,19 |
| 16.275 | Siemens Energy AG | 490.620 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 13.173.537 | 0,39 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,47 %) | | | |
| 853 | Bechtle | 158.463 | 0,00 |
| 9.191 | Delivery Hero | 1.214.217 | 0,04 |
| 86.666 | Infineon Technologies | 3.475.927 | 0,10 |
| 2.122 | Nemetschek | 162.363 | 0,00 |
| 60.038 | SAP | 8.461.301 | 0,25 |
| 3.663 | Scout24 | 308.942 | 0,01 |
| 6.347 | TeamViewer | 238.754 | 0,01 |
| 4.456 | United Internet | 182.205 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 14.202.172 | 0,42 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,11 %) | | | |
| 176.423 | Deutsche Telekom | 3.726.629 | 0,11 |
| | | <hr/> | |
| | | 3.726.629 | 0,11 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,10 %) | | | |
| 125.891 | E.ON | 1.456.216 | 0,04 |
| 41.296 | RWE | 1.496.613 | 0,05 |
| | | <hr/> | |
| | | 2.952.829 | 0,09 |
| Hongkong | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 117.978 | Budweiser Brewing Co APAC | 372.201 | 0,01 |
| 84.485 | Techtronic Industries | 1.475.198 | 0,05 |
| 33.025 | Xinyi Glass | 134.595 | 0,00 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.981.994 | 0,06 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| (Hongkong) (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,10 %) | | | |
| 217.571 | CK Hutchison Holdings | 1.694.991 | 0,05 |
| 117.622 | Galaxy Entertainment Group | 941.327 | 0,03 |
| 6.794 | Melco Crown Entertainment | 112.577 | 0,00 |
| 18.671 | MTR | 103.984 | 0,00 |
| 201.896 | WH Group | 181.465 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 3.034.344 | 0,09 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,68 %) | | | |
| 712.962 | AIA Group | 8.859.408 | 0,25 |
| 180.882 | BOC Hong Kong Holdings | 613.744 | 0,02 |
| 194.379 | CK Asset Holdings | 1.341.606 | 0,04 |
| 157.226 | ESR Cayman | 530.440 | 0,02 |
| 2.154 | Futu Holdings | 385.760 | 0,01 |
| 266.508 | Hang Lung Properties | 647.236 | 0,02 |
| 37.902 | Hang Seng Bank | 756.981 | 0,02 |
| 71.471 | Hong Kong Exchanges and Clearing | 4.259.261 | 0,13 |
| 171.051 | Link REIT | 1.657.460 | 0,05 |
| 169.949 | New World Development | 883.025 | 0,03 |
| 202.852 | Sino Land | 319.721 | 0,01 |
| 107.613 | Sun Hung Kai Properties | 1.603.279 | 0,05 |
| 26.718 | Wharf Real Estate Investment | 155.336 | 0,00 |
| | | <hr/> | |
| | | 22.013.257 | 0,65 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 9.776 | Jardine Matheson | 624.882 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 624.882 | 0,02 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,11 %) | | | |
| 130.868 | CLP Holdings | 1.294.213 | 0,04 |
| 859.028 | HK & China Gas | 1.334.030 | 0,04 |
| 364.283 | HK Electric Investments | 369.169 | 0,01 |
| 81.638 | Power Assets Holdings | 500.918 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 3.498.330 | 0,10 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Irland | | | |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,06 %)</i> | | | |
| 12.692 | Kerry Group | 1.773.061 | 0,05 |
| | | 1.773.061 | 0,05 |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,10 %)</i> | | | |
| 9.469 | Flutter Entertainment | 1.714.713 | 0,05 |
| 104.988 | WPP | 1.412.938 | 0,04 |
| | | 3.127.651 | 0,09 |
| <i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,34 %)</i> | | | |
| 5.305 | Jazz Pharmaceuticals | 942.380 | 0,03 |
| 79.070 | Medtronic | 9.814.959 | 0,29 |
| | | 10.757.339 | 0,32 |
| <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,61 %)</i> | | | |
| 34.989 | Accenture | 10.314.407 | 0,31 |
| 4.240 | Allegion | 590.632 | 0,02 |
| 46.004 | CRH | 2.318.637 | 0,07 |
| 4.752 | DCC | 388.496 | 0,01 |
| 64.248 | Experian | 2.472.726 | 0,07 |
| 29.220 | James Hardie Industries | 993.084 | 0,03 |
| 3.870 | Kingspan Group | 365.503 | 0,01 |
| 8.236 | Smurfit Kappa Group | 446.844 | 0,01 |
| 16.273 | Trane Technologies | 2.996.510 | 0,09 |
| | | 20.886.839 | 0,62 |
| Insel Man | | | |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,02 %)</i> | | | |
| 30.588 | GVC Holdings | 737.575 | 0,02 |
| | | 737.575 | 0,02 |
| Israel | | | |
| <i>Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,01 %)</i> | | | |
| 45.967 | ICL Group | 311.901 | 0,01 |
| | | 311.901 | 0,01 |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,06 %)</i> | | | |
| 39.827 | Bank Hapoalim | 319.740 | 0,01 |
| 140.801 | Bank Leumi Le Israel | 1.069.889 | 0,03 |
| 16.595 | Mizrahi Tefahot Bank | 511.321 | 0,02 |
| | | 1.900.950 | 0,06 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Israel (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 37.963 | Teva Pharm | 375.834 | 0,01 |
| | | 375.834 | 0,01 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,08 %) | | | |
| 9.904 | Check Point Software | 1.150.151 | 0,04 |
| 2.892 | CyberArk Software | 376.741 | 0,01 |
| 2.614 | Wix.Com | 758.792 | 0,02 |
| | | 2.285.684 | 0,07 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,05 %) | | | |
| 5.555 | Nice Systems | 1.357.340 | 0,04 |
| | | 1.357.340 | 0,04 |
| Italien | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 17.954 | Davide Campari-Milano | 240.489 | 0,01 |
| 6.312 | Monclear | 427.117 | 0,01 |
| | | 667.606 | 0,02 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,18 %) | | | |
| 66.882 | Assicurazioni Generali | 1.340.827 | 0,04 |
| 13.371 | Fincobank Banca Fineco | 233.093 | 0,01 |
| 796.442 | Intesa Sanpaolo | 2.200.215 | 0,07 |
| 14.517 | Mediobanca | 169.575 | 0,01 |
| 19.391 | Nexi Spa | 425.652 | 0,01 |
| 12.150 | Poste Italiane | 160.657 | 0,00 |
| 146.714 | Unicredit | 1.731.183 | 0,05 |
| | | 6.261.202 | 0,19 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 3.266 | Amplifon | 161.278 | 0,00 |
| 804 | Diasorin | 152.078 | 0,00 |
| 3.475 | Recordati | 198.632 | 0,01 |
| | | 511.988 | 0,01 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,05 %) | | | |
| 22.659 | Atlantia | 410.325 | 0,01 |
| 28.472 | Prysmian | 1.020.715 | 0,03 |
| | | 1.431.040 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,05 %) | | | |
| 153.486 | ENI | 1.869.337 | 0,06 |
| | | 1.869.337 | 0,06 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,00 %) | | | |
| 6.093 | Infrastrutture Wireless Italiane | 68.731 | 0,00 |
| | | 68.731 | 0,00 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 584.011 | Telecom Italia | 290.121 | 0,01 |
| | | 290.121 | 0,01 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,25 %) | | | |
| 511.717 | Enel | 4.752.814 | 0,15 |
| 198.898 | Snam SpA | 1.149.882 | 0,03 |
| 144.756 | Terna Rete Elettrica Nazionale | 1.078.751 | 0,03 |
| | | 6.981.447 | 0,21 |
| Japan | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,41 %) | | | |
| 42.063 | Asahi Kasei | 462.545 | 0,01 |
| 5.686 | Hitachi Metals | 108.812 | 0,00 |
| 13.108 | JFE Holdings | 153.649 | 0,00 |
| 25.345 | Kansai Paint | 646.470 | 0,02 |
| 43.466 | Mitsubishi Chemical Holdings | 365.578 | 0,01 |
| 13.307 | Mitsubishi Gas Chemical | 282.470 | 0,01 |
| 51.200 | Nippon Paint | 695.645 | 0,02 |
| 73.919 | Nippon Steel | 1.247.745 | 0,05 |
| 8.061 | Nissan Chemical Industries | 395.097 | 0,01 |
| 14.896 | Nitto Denko | 1.112.603 | 0,03 |
| 23.042 | Shin-Etsu Chemical | 3.857.288 | 0,12 |
| 11.363 | Sumitomo Chemical | 60.301 | 0,00 |
| 6.907 | Sumitomo Metal Mining | 269.148 | 0,01 |
| 21.450 | Toray Industries | 142.839 | 0,00 |
| 38.878 | Tosoh | 671.144 | 0,02 |
| 22.193 | Toyota Tsusho | 1.049.763 | 0,03 |
| | | 11.521.097 | 0,34 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 1,74 %) | | | |
| 2.203 | ABC-Mart | 126.436 | 0,00 |
| 10.763 | Aisin Seiki | 460.620 | 0,01 |
| 8.610 | Ajinomoto | 223.725 | 0,01 |
| 26.358 | Asahi Group Holdings | 1.232.763 | 0,04 |
| 6.246 | Bandai Namco Holdings | 433.770 | 0,01 |
| 37.766 | Bridgestone | 1.720.039 | 0,05 |
| 38.047 | Daiwa House Industry | 1.143.227 | 0,03 |
| 31.762 | Denso | 2.168.882 | 0,06 |
| 55.146 | Fuji Heavy Industries | 1.088.859 | 0,03 |
| 106.198 | Honda Motor | 3.396.728 | 0,10 |
| 765 | ITO | 45.422 | 0,00 |
| 61.837 | Japan Tobacco | 1.169.159 | 0,03 |
| 29.642 | Kao | 1.825.417 | 0,05 |
| 5.139 | Kikkoman | 339.390 | 0,01 |
| 60.729 | Kirin Holdings | 1.185.143 | 0,04 |
| 1.924 | Koito Manufacturing | 119.784 | 0,00 |
| 4.353 | Konami | 261.596 | 0,01 |
| 2.018 | Kose | 317.818 | 0,01 |
| 16.866 | Makita | 794.749 | 0,02 |
| 32.344 | Mazda Motor | 304.236 | 0,01 |
| 2.152 | Meiji Holdings | 128.938 | 0,00 |
| 8.245 | NH Foods | 320.915 | 0,01 |
| 7.264 | Nintendo | 4.229.207 | 0,13 |
| 48.815 | Nissan Motor | 242.470 | 0,01 |
| 166.761 | Panasonic | 1.931.447 | 0,06 |
| 8.326 | Pigeon | 234.799 | 0,01 |
| 13.180 | Sekisui House | 270.571 | 0,01 |
| 5.318 | Shimano | 1.262.540 | 0,04 |
| 25.286 | Shiseido | 1.861.536 | 0,06 |
| 76.052 | Sony | 7.410.599 | 0,22 |
| 74.672 | Sumitomo Electric Industries | 1.102.689 | 0,03 |
| 28.669 | Suzuki Motor | 1.214.280 | 0,04 |
| 9.384 | Toyo Suisan Kaisha | 361.443 | 0,01 |
| 3.222 | Toyota Industries | 278.975 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 1,74 %) (Fortsetzung) | | | |
| 126.730 | Toyota Motor | 11.087.019 | 0,32 |
| 30.545 | Unicharm | 1.230.166 | 0,04 |
| 3.966 | Yakult Honsha | 224.760 | 0,01 |
| 2.178 | Yamaha Motor | 59.263 | 0,00 |
| | | 51.809.380 | 1,53 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,83 %) | | | |
| 52.930 | Aeon | 1.423.516 | 0,04 |
| 12.038 | All Nippon Airways | 283.298 | 0,01 |
| 8.734 | Central Japan Railway | 1.325.956 | 0,04 |
| 21.769 | Dai Nippon Printing | 460.721 | 0,01 |
| 8.240 | Dentsu | 295.108 | 0,01 |
| 23.509 | East Japan Railway | 1.679.033 | 0,05 |
| 3.506 | Fast Retailing | 2.641.741 | 0,09 |
| 3.312 | Hankyu | 102.204 | 0,00 |
| 7.067 | Japan Airlines | 152.877 | 0,00 |
| 22.104 | Kakaku | 668.159 | 0,02 |
| 2.233 | Keio | 131.377 | 0,00 |
| 3.441 | Keisei Electric Railway | 109.905 | 0,00 |
| 22.241 | Kintetsu | 781.511 | 0,02 |
| 1.691 | Kobe Bussan | 53.325 | 0,00 |
| 6.868 | McDonald's Holdings | 303.209 | 0,01 |
| 7.312 | Nitori Holdings | 1.295.197 | 0,04 |
| 1.343 | Odakyu Electric Railway | 33.953 | 0,00 |
| 14.975 | Oriental Land | 2.135.816 | 0,06 |
| 3.263 | Pan Pacific International Holdings | 67.794 | 0,00 |
| 37.193 | Rakuten | 420.218 | 0,01 |
| 36.066 | Ryohin Keikaku | 757.129 | 0,02 |
| 54.055 | Seven & I Holdings | 2.579.776 | 0,09 |
| 32.309 | So-Net | 2.361.680 | 0,08 |
| 1.259 | Square Enix Holdings | 62.502 | 0,00 |
| 6.924 | Start Today | 235.500 | 0,01 |
| 3.526 | Toho | 145.500 | 0,00 |
| 7.235 | Tokyu | 98.496 | 0,00 |
| 2.744 | Tsuruha Holdings | 319.173 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,83 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| 36.071 | USS | 629.837 | 0,02 |
| 2.741 | Welcia Holdings | 89.646 | 0,00 |
| 4.968 | West Japan Railway | 283.515 | 0,01 |
| | | 21.927.672 | 0,65 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,81 %) | | | |
| 54.654 | Dai-ichi Life Insurance | 1.001.588 | 0,03 |
| 2.535 | Daito Trust Construction | 277.505 | 0,01 |
| 108.524 | Daiwa Securities Group | 596.545 | 0,02 |
| 129 | GLP J REIT | 222.690 | 0,01 |
| 33.382 | Japan Exchange Group | 742.892 | 0,02 |
| 37.771 | Japan Post Holdings | 309.784 | 0,01 |
| 8.614 | Japan Post Insurance | 159.412 | 0,00 |
| 21 | Japan Real Estate Investment | 129.228 | 0,00 |
| 586 | Japan Retail Fund Investment | 635.682 | 0,02 |
| 96.439 | Mitsubishi Estate | 1.560.975 | 0,05 |
| 708.979 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 3.833.303 | 0,12 |
| 68.309 | Mitsui Fudosan | 1.583.558 | 0,05 |
| 128.800 | Mizuho Financial Group | 1.842.238 | 0,05 |
| 14.736 | MS&AD Insurance Group Holdings | 425.922 | 0,01 |
| 9.300 | Nihon M & A Center | 241.403 | 0,01 |
| 22 | Nippon Building Fund | 137.364 | 0,00 |
| 34 | Nippon Prologis REIT | 108.289 | 0,00 |
| 30.632 | NKSJ Holdings | 1.133.210 | 0,03 |
| 218.036 | Nomura Holding | 1.115.423 | 0,03 |
| 78 | Nomura Real Estate Master Fund | 125.163 | 0,00 |
| 98.472 | ORIX | 1.663.085 | 0,05 |
| 61.590 | Resona Holdings | 237.060 | 0,01 |
| 30.346 | SBI Holdings | 718.527 | 0,02 |
| 82.831 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 2.858.300 | 0,09 |
| 13.801 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 438.687 | 0,01 |
| 30.699 | Sumitomo Realty & Development | 1.098.072 | 0,03 |
| 15.540 | T&D Holdings | 201.058 | 0,01 |
| 41.231 | Tokio Marine Holdings | 1.897.540 | 0,06 |
| 102 | United Urban Investment | 147.683 | 0,00 |
| | | 25.442.186 | 0,75 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|--|-----------------|----------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,74 %) | | | |
| 5.356 | Asahi Intecc | 128.170 | 0,00 |
| 136.422 | Astellas Pharma | 2.377.767 | 0,08 |
| 38.284 | Chugai Pharmaceutical | 1.518.390 | 0,04 |
| 93.645 | Daiichi Sankyo | 2.020.299 | 0,07 |
| 18.770 | Eisai | 1.847.574 | 0,06 |
| 4.449 | Hisamitsu Pharmaceutical | 219.263 | 0,01 |
| 1.880 | Kobayashi Pharmaceutical | 160.746 | 0,00 |
| 2.025 | Kyowa Hakko Kirin | 71.885 | 0,00 |
| 1.673 | Nippon Shinyaku | 132.797 | 0,00 |
| 86.764 | Olympus | 1.726.056 | 0,05 |
| 38.196 | ONO Pharmaceutical | 853.121 | 0,03 |
| 19.820 | Otsuka Holdings | 822.693 | 0,02 |
| 3.211 | PeptiDream | 157.671 | 0,00 |
| 10.729 | Santen Pharmaceutical | 147.899 | 0,00 |
| 20.277 | Shionogi | 1.057.970 | 0,03 |
| 7.733 | Sumitomo Dainippon Pharma | 162.199 | 0,00 |
| 14.039 | Systemex | 1.669.653 | 0,05 |
| 97.944 | Takeda Pharmaceutical | 3.281.861 | 0,11 |
| 43.465 | Terumo | 1.763.037 | 0,05 |
| | | 20.119.051 | 0,60 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 2,01 %) | | | |
| 20.745 | AGC | 870.995 | 0,03 |
| 3.531 | Daifuku | 321.000 | 0,01 |
| 14.889 | Daikin Industries | 2.775.506 | 0,08 |
| 628 | Disco | 192.095 | 0,01 |
| 12.210 | Fanuc | 2.947.715 | 0,09 |
| 2.571 | GMO Payment Gateway | 335.187 | 0,01 |
| 3.847 | Hamamatsu Photonics | 232.227 | 0,01 |
| 1.940 | Harmonic Drive Systems | 106.972 | 0,00 |
| 10.373 | Hino Motors | 91.309 | 0,00 |
| 58.154 | Hitachi | 3.332.891 | 0,10 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 2,01 %) (Fortsetzung) | | | |
| 10.716 | Hitachi Construction Machinery | 327.785 | 0,01 |
| 1.629 | Hoshizaki Electric | 138.551 | 0,00 |
| 23.183 | Hoya | 3.076.724 | 0,09 |
| 2.707 | Ibiden | 146.094 | 0,00 |
| 31.449 | Isuzu Motors | 415.674 | 0,01 |
| 83.901 | ITOCHU | 2.418.985 | 0,07 |
| 11.068 | Keyence | 5.591.339 | 0,18 |
| 66.527 | Komatsu | 1.654.634 | 0,05 |
| 75.534 | Kubota | 1.529.191 | 0,05 |
| 21.496 | Kyocera | 1.330.161 | 0,04 |
| 6.042 | LIXIL Group | 156.398 | 0,00 |
| 145.302 | Marubeni | 1.264.765 | 0,04 |
| 7.640 | Minebea | 202.306 | 0,01 |
| 15.467 | Misumi | 523.974 | 0,02 |
| 89.924 | Mitsubishi | 2.453.283 | 0,07 |
| 134.702 | Mitsubishi Electric | 1.956.996 | 0,06 |
| 14.765 | Mitsubishi Heavy Industries | 434.875 | 0,01 |
| 109.604 | Mitsui & Co | 2.469.275 | 0,07 |
| 13.800 | Monotaro | 327.002 | 0,01 |
| 35.238 | Murata Manufacturing | 2.692.934 | 0,08 |
| 6.661 | Nabtesco | 252.061 | 0,01 |
| 25.385 | NGK Insulators | 426.323 | 0,01 |
| 26.905 | Nidec | 3.121.019 | 0,09 |
| 18.327 | Nippon Yusen | 929.642 | 0,03 |
| 13.495 | Obayashi | 107.362 | 0,00 |
| 4.612 | Omron | 366.085 | 0,01 |
| 8.168 | Persol Holdings | 161.535 | 0,00 |
| 76.332 | Recruit Holdings | 3.761.925 | 0,11 |
| 17.456 | Secom | 1.328.034 | 0,04 |
| 2.416 | SG Holdings | 63.409 | 0,00 |
| 7.357 | Shimadzu | 284.695 | 0,01 |
| 14.726 | Shimizu | 113.042 | 0,00 |
| 3.528 | SMC | 2.086.793 | 0,06 |
| 13.154 | Sohgo Security Services | 599.687 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 2,01 %) (Fortsetzung) | | | |
| 98.927 | Sumitomo | 1.326.276 | 0,04 |
| 6.977 | Taisei | 228.816 | 0,01 |
| 10.754 | TDK | 1.307.068 | 0,04 |
| 6.126 | THK | 182.969 | 0,01 |
| 34.961 | Toshiba | 1.513.538 | 0,04 |
| 2.364 | Toto | 122.470 | 0,00 |
| 3.019 | Yamato Holdings | 85.954 | 0,00 |
| 16.708 | Yaskawa Electric | 817.411 | 0,02 |
| 3.984 | Yokogawa Electric | 59.586 | 0,00 |
| | | 59.562.543 | 1,76 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 24.949 | Inpex | 186.348 | 0,01 |
| 99.011 | JX Holdings | 414.724 | 0,01 |
| | | 601.072 | 0,02 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,59 %) | | | |
| 12.291 | Advantest | 1.108.504 | 0,03 |
| 34.289 | Brother Industries | 684.915 | 0,02 |
| 70.129 | Canon | 1.587.838 | 0,05 |
| 13.900 | Capcom | 407.019 | 0,01 |
| 23.400 | Cyber Agent | 502.829 | 0,01 |
| 23.968 | FUJIFILM Holdings | 1.779.190 | 0,05 |
| 14.148 | Fujitsu | 2.651.396 | 0,09 |
| 4.942 | Lasertec | 961.328 | 0,03 |
| 2.702 | Mercari | 143.633 | 0,00 |
| 6.466 | NEC | 333.233 | 0,01 |
| 24.903 | Nexon Company | 555.544 | 0,02 |
| 34.528 | Nomura Research Institute | 1.143.260 | 0,03 |
| 10.589 | NTT Data | 165.337 | 0,00 |
| 4.501 | Obic | 839.857 | 0,02 |
| 3.694 | Oracle Japan | 282.899 | 0,01 |
| 27.875 | Renesas Electronics | 301.630 | 0,01 |
| 6.451 | Ricoh | 72.479 | 0,00 |
| 2.652 | Rohm | 245.392 | 0,01 |
| 10.874 | Sumco | 266.976 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,59 %) (Fortsetzung) | | | |
| 10.408 | TIS | 266.037 | 0,01 |
| 9.697 | Tokyo Electron | 4.200.665 | 0,13 |
| 7.682 | Trend Micro | 402.822 | 0,01 |
| 126.813 | Z Holdings | 636.179 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 19.538.962 | 0,58 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,49 %) | | | |
| 634 | Hikari Tsushin | 111.446 | 0,00 |
| 107.192 | KDDI | 3.346.430 | 0,10 |
| 79.832 | Nippon Telegraph & Telephone | 2.081.933 | 0,06 |
| 162.234 | Softbank | 2.124.580 | 0,06 |
| 78.458 | Softbank Group | 5.496.089 | 0,17 |
| | | <hr/> | |
| | | 13.160.478 | 0,39 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,11 %) | | | |
| 71.592 | Chubu Electric Power | 875.952 | 0,02 |
| 20.168 | Kansai Electric Power | 192.522 | 0,01 |
| 18.414 | Osaka Gas | 343.261 | 0,01 |
| 13.041 | Toho Gas | 639.184 | 0,02 |
| 93.014 | Tokyo Electric Power | 276.553 | 0,01 |
| 17.309 | Tokyo Gas | 327.029 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 2.654.501 | 0,08 |
| Jersey | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 3.985 | Novocure | 883.953 | 0,03 |
| | | <hr/> | |
| | | 883.953 | 0,03 |
| Luxemburg | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 25.321 | ArcelorMittal | 776.229 | 0,03 |
| 13.575 | Tenaris | 147.978 | 0,00 |
| | | <hr/> | |
| | | 924.207 | 0,03 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,00 %) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 40.800 | Aroundtown | 318.372 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 318.372 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Macau | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 97.054 | Sands China | 408.669 | 0,01 |
| | | 408.669 | 0,01 |
| Niederlande | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,13 %) | | | |
| 14.761 | Akzo Nobel | 1.824.029 | 0,05 |
| 12.528 | Koninklijke DSM | 2.338.486 | 0,07 |
| 18.577 | Lyondell Basell Industries | 1.911.016 | 0,06 |
| | | 6.073.531 | 0,18 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,24 %) | | | |
| 9.457 | Ferrari | 1.951.421 | 0,06 |
| 14.220 | Heineken | 1.723.450 | 0,05 |
| 2.128 | Heineken Holding | 214.380 | 0,01 |
| 60.570 | Koninklijke Philips Electronics | 3.001.776 | 0,08 |
| 117.142 | Stellantis | 2.299.661 | 0,07 |
| | | 9.190.688 | 0,27 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,14 %) | | | |
| 8.331 | Just Eat Takeaway | 769.335 | 0,02 |
| 76.076 | Koninklijke Ahold Delhaize | 2.261.780 | 0,07 |
| 18.480 | Wolters Kluwer | 1.856.676 | 0,05 |
| | | 4.887.791 | 0,14 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,22 %) | | | |
| 36.670 | Aegon | 152.161 | 0,00 |
| 36.670 | Aegon (Rechte)** | - | - |
| 3.354 | EXOR Holding | 268.721 | 0,01 |
| 258.427 | ING Groep | 3.414.062 | 0,10 |
| 21.216 | NN Group | 1.000.867 | 0,03 |
| 27.237 | Prosus | 2.663.812 | 0,08 |
| | | 7.499.623 | 0,22 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 2.920 | Argenx | 883.368 | 0,03 |
| 20.658 | Qiagen | 998.552 | 0,03 |
| | | 1.881.920 | 0,06 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,17 %) | | | |
| 31.429 | Airbus Group | 4.041.740 | 0,12 |
| 66.339 | CNH Industrial | 1.095.500 | 0,03 |
| 8.191 | Koninklijke Vopak | 372.035 | 0,01 |
| 6.936 | Randstad Holding | 530.539 | 0,02 |
| | | 6.039.814 | 0,18 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,27 %) | | | |
| 467.952 | Royal Dutch Shell | 9.213.011 | 0,27 |
| | | 9.213.011 | 0,27 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,55 %) | | | |
| 982 | Adyen | 2.399.564 | 0,07 |
| 3.598 | ASM International | 1.181.923 | 0,03 |
| 23.664 | ASML Holding | 16.259.790 | 0,49 |
| 17.922 | NXP Semiconductors | 3.686.914 | 0,11 |
| | | 23.528.191 | 0,70 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 62.511 | Koninklijke KPN | 195.263 | 0,01 |
| | | 195.263 | 0,01 |
| Neuseeland | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 54.820 | A2 Milk Company | 246.687 | 0,01 |
| | | 246.687 | 0,01 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 27.567 | Fisher & Paykel Healthcare | 599.447 | 0,02 |
| 47.173 | Ryman Healthcare | 432.793 | 0,01 |
| | | 1.032.240 | 0,03 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,00 %) | | | |
| 13.462 | Auckland International Airport | 68.386 | 0,00 |
| | | 68.386 | 0,00 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 6.253 | XERO | 643.608 | 0,02 |
| | | 643.608 | 0,02 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,00 %) | | | |
| 125.279 | Telekommunikation | 420.186 | 0,01 |
| | | 420.186 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Neuseeland (Fortsetzung) | | | |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 48.408 | Mercury NZ | 225.613 | 0,01 |
| 151.095 | Meridian Energy | 562.729 | 0,01 |
| | | 788.342 | 0,02 |
| Norwegen | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 44.836 | Norsk Hydro | 286.256 | 0,01 |
| 9.978 | Yara International | 525.500 | 0,01 |
| | | 811.756 | 0,02 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 16.822 | Marine Harvest | 428.115 | 0,01 |
| | | 428.115 | 0,01 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 2.403 | Schibsted | 100.139 | 0,00 |
| | | 100.139 | 0,00 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 60.542 | DNB | 1.319.862 | 0,03 |
| 7.882 | Gjensidige Forsikring | 173.849 | 0,01 |
| | | 1.493.711 | 0,04 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 32.047 | Orkla | 326.607 | 0,01 |
| | | 326.607 | 0,01 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,05 %) | | | |
| 78.866 | Equinor | 1.669.666 | 0,05 |
| | | 1.669.666 | 0,05 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,00 %) | | | |
| 10.860 | Adevinta ASA | 208.235 | 0,01 |
| | | 208.235 | 0,01 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 67.390 | Telenor | 1.136.323 | 0,03 |
| | | 1.136.323 | 0,03 |
| Portugal | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 13.693 | Jeronimo Martins | 249.749 | 0,01 |
| | | 249.749 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Portugal (Fortsetzung) | | | |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,00 %) | | | |
| 9.846 | Galp Energia | 106.862 | 0,00 |
| | | 106.862 | 0,00 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,05 %) | | | |
| 235.971 | EDP - Energias de Portugal | 1.250.876 | 0,04 |
| | | 1.250.876 | 0,04 |
| Singapur | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 72.371 | Wilmar International | 242.278 | 0,01 |
| | | 242.278 | 0,01 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 52.711 | City Developments | 285.867 | 0,01 |
| 452.066 | Genting Singapore | 280.818 | 0,01 |
| | | 566.685 | 0,02 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,23 %) | | | |
| 43.988 | Ascendas Real Estate Investment Trust | 96.537 | 0,00 |
| 333.035 | CapitaLand | 919.179 | 0,03 |
| 136.618 | CapitaMall Trust | 212.418 | 0,01 |
| 126.145 | DBS Group Holdings | 2.797.487 | 0,08 |
| 61.899 | Mapletree Logistics Trust | 94.400 | 0,00 |
| 183.576 | Oversea-Chinese Banking | 1.631.999 | 0,05 |
| 56.340 | Singapore Exchange | 468.592 | 0,01 |
| 70.114 | United Overseas Bank | 1.346.781 | 0,04 |
| | | 7.567.393 | 0,22 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 48.505 | Keppel | 197.383 | 0,01 |
| 107.772 | Singapore Technologies Engineering | 310.279 | 0,01 |
| 12.089 | Venture | 172.764 | 0,01 |
| | | 680.426 | 0,03 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 840 | Sea | 230.664 | 0,01 |
| | | 230.664 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Singapur (Fortsetzung) | | | |
| <i>Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,02 %)</i> | | | |
| 465.099 | Singapore Telecommunications | 792.350 | 0,02 |
| | | 792.350 | 0,02 |
| Südafrika | | | |
| <i>Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0)</i> | | | |
| 7.458 | Thungela Resources | 20.503 | 0,00 |
| | | 20.503 | 0,00 |
| Spanien | | | |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,06 %)</i> | | | |
| 62.723 | Industria De Diseno Textil | 2.209.926 | 0,07 |
| | | 2.209.926 | 0,07 |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,18 %)</i> | | | |
| 432.218 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 2.679.703 | 0,08 |
| 948.436 | Banco Santander | 3.621.135 | 0,11 |
| 130.725 | CaixaBank | 402.140 | 0,01 |
| | | 6.702.978 | 0,20 |
| <i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,03 %)</i> | | | |
| 28.937 | Grifols | 783.787 | 0,02 |
| | | 783.787 | 0,02 |
| <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,15 %)</i> | | | |
| 12.404 | ACS Actividades de Construccion y Servicios | 332.297 | 0,01 |
| 12.404 | Actividades de Construcción y Servicios (Rights) | 17.358 | 0,00 |
| 6.291 | Aena | 1.031.787 | 0,03 |
| 28.379 | Amadeus IT Holding | 1.996.395 | 0,06 |
| 34.927 | Ferrovial | 1.025.144 | 0,03 |
| | | 4.402.981 | 0,13 |
| <i>Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,05 %)</i> | | | |
| 11.947 | Gamesa | 398.970 | 0,01 |
| 86.062 | Repsol | 1.077.151 | 0,03 |
| | | 1.476.121 | 0,04 |
| <i>Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,09 %)</i> | | | |
| 31.511 | Cellnex Telecom | 2.007.458 | 0,06 |
| 363.479 | Telefonica | 1.698.768 | 0,05 |
| | | 3.706.226 | 0,11 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,21 %) | | | |
| 5.397 | EDP Renovaveis | 125.062 | 0,00 |
| 6.115 | Enagas | 141.301 | 0,00 |
| 3.679 | Endesa | 89.266 | 0,00 |
| 363.932 | Iberdrola | 4.436.716 | 0,14 |
| 11.474 | Naturgy | 295.000 | 0,01 |
| 21.034 | Red Electrica | 390.502 | 0,01 |
| | | 5.477.847 | 0,16 |
| Schweden | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 6.470 | Boliden | 248.900 | 0,01 |
| 12.301 | Svenska Cellulosa | 201.729 | 0,01 |
| | | 450.629 | 0,02 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,08 %) | | | |
| 14.499 | Electrolux | 402.310 | 0,01 |
| 40.872 | Essity AB | 1.356.322 | 0,04 |
| 144.210 | Swedish Match | 1.230.620 | 0,04 |
| | | 2.989.252 | 0,09 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,08 %) | | | |
| 11.098 | Evolution Gaming Group | 1.754.990 | 0,05 |
| 61.440 | Hennes & Mauritz | 1.458.384 | 0,04 |
| 6.168 | ICA Gruppen | 287.263 | 0,01 |
| | | 3.500.637 | 0,10 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,20 %) | | | |
| 10.997 | EQT | 399.393 | 0,01 |
| 3.124 | Fastighets | 196.160 | 0,01 |
| 16.064 | Industrivarden | 588.302 | 0,02 |
| 123.901 | Investor | 2.857.699 | 0,07 |
| 23.057 | Kinnevik | 923.666 | 0,03 |
| 2.071 | Lundbergs | 133.721 | 0,00 |
| 56.079 | Skandinaviska Enskilda Banken | 724.909 | 0,02 |
| 46.626 | Svenska Handelsbanken | 526.441 | 0,02 |
| 29.612 | Swedbank | 551.372 | 0,02 |
| | | 6.901.663 | 0,20 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Schweden (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,12 %) | | | |
| 73.864 | Atlas Copco | 4.285.660 | 0,13 |
| | | <hr/> | |
| | | 4.285.660 | 0,13 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,31 %) | | | |
| 16.253 | Alfa Laval | 574.508 | 0,02 |
| 72.236 | Assa Abloy | 2.177.516 | 0,06 |
| 20.441 | Epiroc A | 466.081 | 0,01 |
| 14.089 | Epiroc B | 276.685 | 0,01 |
| 106.730 | Hexagon | 1.582.452 | 0,05 |
| 42.776 | Nibe Industrier | 450.261 | 0,01 |
| 81.768 | Sandvik | 2.090.057 | 0,06 |
| 5.499 | Securitas | 86.869 | 0,00 |
| 14.711 | Skanska | 390.475 | 0,01 |
| 12.555 | SKF | 319.888 | 0,01 |
| 101.010 | Volvo | 2.431.898 | 0,08 |
| | | <hr/> | |
| | | 10.846.690 | 0,32 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 16.799 | Lundin Petroleum | 594.790 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 594.790 | 0,02 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,08 %) | | | |
| 8.116 | Embracer Group | 219.694 | 0,01 |
| 23.030 | Sinch | 387.776 | 0,01 |
| 203.221 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2.555.901 | 0,07 |
| | | <hr/> | |
| | | 3.163.371 | 0,09 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 104.643 | TeliaSonera | 464.718 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 464.718 | 0,01 |
| Schweiz | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,20 %) | | | |
| 7.575 | Clariant | 150.787 | 0,00 |
| 436 | Givaudan | 2.029.651 | 0,06 |
| 627.021 | Glencore International | 2.680.451 | 0,08 |
| 8.229 | Sika | 2.692.998 | 0,08 |
| | | <hr/> | |
| | | 7.553.887 | 0,22 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Schweiz (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,82 %) | | | |
| 24 | Barry Callebaut | 55.823 | 0,00 |
| 5 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli | 524.152 | 0,02 |
| 34.490 | Cie Financiere Richemont | 4.177.157 | 0,12 |
| 6.515 | Coca-Cola HBC | 235.264 | 0,01 |
| 43 | Lindt & Spruengli | 428.209 | 0,01 |
| 168.776 | Nestle | 21.037.887 | 0,62 |
| 711 | Swatch Group | 244.141 | 0,01 |
| | | 26.702.633 | 0,79 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,62 %) | | | |
| 5.162 | Baloise Holding | 805.838 | 0,02 |
| 689 | Banque Cantonale Vaudoise | 61.942 | 0,00 |
| 26.749 | Chubb | 4.251.486 | 0,13 |
| 165.303 | Credit Suisse Group | 1.733.236 | 0,05 |
| 20.179 | Julius Baer Group | 1.318.124 | 0,04 |
| 1.579 | Partners Group Holding | 2.394.081 | 0,07 |
| 1.309 | Swiss Life Holding | 636.692 | 0,02 |
| 5.514 | Swiss Prime Site | 547.612 | 0,02 |
| 17.437 | Swiss Re | 1.574.772 | 0,05 |
| 239.663 | UBS | 3.671.367 | 0,11 |
| 7.831 | Zurich Financial Services | 3.144.769 | 0,09 |
| | | 20.139.919 | 0,60 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 1,07 %) | | | |
| 28.962 | Alcon | 2.029.706 | 0,06 |
| 3.946 | Lonza Group | 2.799.575 | 0,08 |
| 129.134 | Novartis | 11.779.714 | 0,35 |
| 39.997 | Roche Holding | 15.104.010 | 0,45 |
| 4.549 | Sonova Holding | 1.712.611 | 0,05 |
| 455 | Straumann Holdings | 726.051 | 0,02 |
| 1.975 | Vifor Pharma | 255.862 | 0,01 |
| | | 34.407.529 | 1,02 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,42 %) | | | |
| 113.172 | ABB | 3.843.208 | 0,12 |
| 2.376 | Adecco | 161.579 | 0,00 |
| 2.833 | Geberit | 2.127.010 | 0,06 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Schweiz (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,42 %) (Fortsetzung) | | | |
| 28.729 | Holcim | 1.724.952 | 0,05 |
| 1.819 | Kuehne + Nagel International | 623.027 | 0,02 |
| 3.731 | Schindler Holding | 1.142.287 | 0,03 |
| 502 | SGS | 1.549.963 | 0,05 |
| 22.462 | TE Connectivity | 3.037.087 | 0,09 |
| | | <hr/> | |
| | | 14.209.113 | 0,42 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,15 %) | | | |
| 11.122 | Garmin | 1.608.686 | 0,05 |
| 11.111 | Logitech | 1.347.480 | 0,04 |
| 51.148 | STMicroelectronics | 1.856.391 | 0,05 |
| 3.707 | Temenos | 595.943 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 5.408.500 | 0,16 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 705 | Swisscom | 402.857 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 402.857 | 0,01 |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,00 %) | | | |
| 4.566 | NMC Health** | - | - |
| | | <hr/> | |
| | | - | - |
| Vereinigtes Königreich | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,72 %) | | | |
| 78.110 | Anglo American | 3.099.573 | 0,09 |
| 18.885 | Antofagasta | 374.503 | 0,01 |
| 125.689 | BHP Group | 3.698.385 | 0,11 |
| 13.169 | Croda International | 1.340.410 | 0,04 |
| 31.963 | Evraz Group | 261.399 | 0,01 |
| 11.765 | Johnson Matthey | 499.447 | 0,01 |
| 28.695 | Linde | 8.295.725 | 0,25 |
| 15.546 | MONDI | 408.259 | 0,01 |
| 70.028 | Rio Tinto | 5.755.074 | 0,17 |
| | | <hr/> | |
| | | 23.732.775 | 0,70 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 1,00 %)</i> | | | |
| 11.334 | Associated British Foods | 346.967 | 0,01 |
| 105.631 | Barratt Developments | 1.014.463 | 0,03 |
| 7.342 | Berkeley Group Holdings | 466.053 | 0,01 |
| 130.904 | British American Tobacco | 5.064.714 | 0,15 |
| 13.460 | Burberry Group | 384.159 | 0,01 |
| 8.508 | Coca-Cola European Partners | 504.695 | 0,01 |
| 144.671 | Diageo | 6.917.008 | 0,20 |
| 56.594 | Imperial Tobacco Group | 1.217.290 | 0,04 |
| 29.801 | Persimmon | 1.217.767 | 0,04 |
| 43.429 | Reckitt Benckiser Group | 3.837.880 | 0,11 |
| 216.726 | Taylor Wimpey | 475.890 | 0,01 |
| 148.026 | Unilever | 8.650.972 | 0,27 |
| | | 30.097.858 | 0,89 |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,33 %)</i> | | | |
| 100.983 | Compass Group | 2.123.235 | 0,06 |
| 87.620 | Informa | 607.150 | 0,02 |
| 6.280 | Intercontl Hotels | 417.292 | 0,01 |
| 19.858 | JD Sports Fashion | 252.108 | 0,01 |
| 68.208 | Kingfisher | 343.454 | 0,01 |
| 3.770 | Next | 409.146 | 0,01 |
| 26.575 | Ocado Group | 735.342 | 0,02 |
| 34.116 | Pearson | 391.175 | 0,01 |
| 97.170 | Relx | 2.577.370 | 0,08 |
| 504.599 | Tesco | 1.554.136 | 0,05 |
| 11.745 | Whitbread | 506.549 | 0,01 |
| | | 9.916.957 | 0,29 |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,80 %)</i> | | | |
| 72.209 | 3i Group | 1.170.104 | 0,03 |
| 12.543 | Admiral Group | 544.778 | 0,02 |
| 153.499 | Aviva | 860.716 | 0,03 |
| 954.940 | Barclays | 2.257.418 | 0,07 |
| 60.105 | British Land | 410.926 | 0,01 |
| 45.826 | Direct Line Insurance Group | 180.423 | 0,01 |
| 16.191 | Hargreaves Lansdown | 355.413 | 0,01 |
| 1.106.162 | HSBC Holdings | 6.376.793 | 0,19 |
| 38.458 | Land Securities Group | 358.825 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,80 %) (Fortsetzung) | | | |
| 297.822 | Legal & General Group | 1.059.834 | 0,03 |
| 3.857.146 | Lloyds Banking Group | 2.487.856 | 0,07 |
| 15.026 | London Stock Exchange Group | 1.654.386 | 0,05 |
| 101.468 | M and G Prudential | 320.856 | 0,01 |
| 167.098 | Prudential | 3.170.554 | 0,09 |
| 121.627 | Royal Bank of Scotland | 341.420 | 0,01 |
| 102.049 | Segro | 1.542.978 | 0,05 |
| 7.150 | St James's Place | 145.889 | 0,00 |
| 215.381 | Standard Chartered | 1.371.651 | 0,04 |
| 37.895 | Standard Life Aberdeen | 141.869 | 0,00 |
| 7.419 | Willis Towers Watson | 1.706.518 | 0,05 |
| | | 26.459.207 | 0,78 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,50 %) | | | |
| 78.614 | AstraZeneca | 9.429.853 | 0,27 |
| 304.895 | GlaxoSmithKline | 5.978.474 | 0,18 |
| 72.152 | Smith & Nephew | 1.557.412 | 0,05 |
| | | 16.965.739 | 0,50 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,31 %) | | | |
| 32.491 | Ashtead Group | 2.407.615 | 0,07 |
| 214.903 | BAE Systems | 1.549.702 | 0,05 |
| 7.719 | Bunzl | 254.749 | 0,01 |
| 16.343 | Ferguson | 2.268.993 | 0,07 |
| 13.318 | Halma | 495.278 | 0,01 |
| 15.026 | Intertek Group | 1.147.899 | 0,03 |
| 432.888 | Melrose Industries | 927.518 | 0,03 |
| 67.484 | Rentokil Initial | 461.468 | 0,01 |
| 578.174 | Rolls Royce Holdings | 790.092 | 0,02 |
| 8.365 | Smiths Group | 183.738 | 0,01 |
| 1.839 | Spirax Sarco Engineering | 345.887 | 0,01 |
| | | 10.832.939 | 0,32 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,14 %) | | | |
| 1.173.238 | BP | 5.105.425 | 0,15 |
| | | 5.105.425 | 0,15 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,12 %) | | | |
| 102.416 | Auto Trader Group | 896.151 | 0,03 |
| 4.554 | Aveva Group | 233.275 | 0,01 |
| 17.354 | Clarivate | 477.756 | 0,01 |
| 20.730 | IHS Markit | 2.335.442 | 0,07 |
| 52.095 | Sage Group | 492.396 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 4.435.020 | 0,13 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,12 %) | | | |
| 538.023 | BT Group | 1.441.909 | 0,04 |
| 1.577.618 | Vodafone Group | 2.644.485 | 0,08 |
| | | <hr/> | |
| | | 4.086.394 | 0,12 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,16 %) | | | |
| 238.985 | National Grid | 3.039.983 | 0,08 |
| 4.922 | Severn Trent | 170.055 | 0,01 |
| 60.095 | SSE | 1.245.689 | 0,04 |
| 30.831 | United Utilities Group | 415.011 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 4.870.738 | 0,14 |
| USA | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 1,02 %) | | | |
| 14.119 | Air Products & Chemicals | 4.061.754 | 0,13 |
| 8.831 | Albemarle | 1.487.670 | 0,04 |
| 2.558 | Avery Dennison | 537.794 | 0,02 |
| 9.508 | Celanese | 1.441.413 | 0,04 |
| 20.868 | CF Industries Holdings | 1.073.659 | 0,03 |
| 47.908 | Dow | 3.031.618 | 0,09 |
| 32.007 | Dupont de Nemours | 2.477.662 | 0,07 |
| 3.991 | Eastman Chemical | 465.949 | 0,01 |
| 13.036 | Ecolab | 2.685.025 | 0,08 |
| 3.521 | FMC | 380.972 | 0,01 |
| 81.250 | Freeport-McMoRan Copper & Gold | 3.015.188 | 0,09 |
| 24.911 | Ingersoll Rand | 1.215.906 | 0,04 |
| 15.551 | International Flavors & Fragrances | 2.323.319 | 0,07 |
| 29.250 | International Paper | 1.793.318 | 0,05 |
| 8.095 | Mosaic | 258.311 | 0,01 |
| 48.440 | Newmont Mining | 3.070.127 | 0,09 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 1,02 %) (Fortsetzung) | | | |
| 22.114 | Nucor | 2.121.396 | 0,06 |
| 11.710 | PPG Industries | 1.988.007 | 0,06 |
| 2.690 | RPM International | 238.549 | 0,01 |
| 4.589 | Steel Dynamics | 273.504 | 0,01 |
| 52.655 | Viatis | 752.440 | 0,02 |
| | | 34.693.581 | 1,03 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 5,59 %) | | | |
| 42.922 | Activision Blizzard | 4.096.476 | 0,12 |
| 116.172 | Altria Group | 5.539.081 | 0,16 |
| 37.086 | Archer-Daniels-Midland | 2.247.412 | 0,07 |
| 1.837 | Autoliv | 179.585 | 0,01 |
| 6.464 | BorgWarner | 313.763 | 0,01 |
| 337 | Boston Beer | 344.010 | 0,01 |
| 16.198 | Brown-Forman | 1.213.878 | 0,04 |
| 2.670 | Bunge | 208.660 | 0,01 |
| 3.114 | Campbell Soup | 141.967 | 0,00 |
| 15.315 | Church & Dwight | 1.305.144 | 0,04 |
| 6.328 | Clorox | 1.138.470 | 0,03 |
| 240.939 | Coca-Cola | 13.037.209 | 0,39 |
| 51.544 | Colgate-Palmolive | 4.193.104 | 0,12 |
| 22.026 | ConAgra Foods | 801.306 | 0,02 |
| 9.561 | Constellation Brands | 2.236.222 | 0,07 |
| 12.749 | Delphi Automotive | 2.005.800 | 0,06 |
| 25.059 | DR Horton | 2.264.582 | 0,07 |
| 18.231 | Electronic Arts | 2.622.165 | 0,08 |
| 11.680 | Estee Lauder Cos | 3.715.174 | 0,11 |
| 195.387 | Ford Motor | 2.903.451 | 0,09 |
| 40.519 | General Mills | 2.468.823 | 0,07 |
| 67.511 | General Motors | 3.994.626 | 0,12 |
| 4.595 | Genuine Parts | 581.130 | 0,02 |
| 4.089 | Hasbro | 386.492 | 0,01 |
| 6.460 | Hershey | 1.125.203 | 0,03 |
| 7.419 | Hormel Foods | 354.257 | 0,01 |
| 3.405 | JM Smucker | 441.186 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 5,59 %) (Fortsetzung)</i> | | | |
| 14.608 | Kellogg | 939.733 | 0,03 |
| 22.497 | Kimberly-Clark | 3.009.649 | 0,09 |
| 49.372 | Kraft Heinz | 2.013.390 | 0,06 |
| 3.369 | Lamb Weston Holdings | 271.744 | 0,01 |
| 962 | Lear | 168.619 | 0,00 |
| 20.681 | Lennar | 2.054.657 | 0,06 |
| 10.658 | LKQ | 524.587 | 0,02 |
| 7.556 | Lululemon Athletica | 2.757.713 | 0,08 |
| 14.987 | McCormick & Co | 1.323.652 | 0,04 |
| 2.600 | Mohawk Industries | 499.694 | 0,01 |
| 6.826 | Molsonors Brewing | 366.488 | 0,01 |
| 88.490 | Mondelez International | 5.525.316 | 0,16 |
| 26.520 | Monster Beverage | 2.422.602 | 0,07 |
| 8.183 | Newell Rubbermaid | 224.787 | 0,01 |
| 75.071 | NIKE | 11.597.719 | 0,34 |
| 115 | NVR | 571.930 | 0,02 |
| 82.324 | PepsiCo | 12.197.947 | 0,36 |
| 93.926 | Philip Morris International | 9.309.006 | 0,28 |
| 1.368 | Pool | 627.447 | 0,02 |
| 142.884 | Procter & Gamble | 19.279.338 | 0,56 |
| 11.241 | Pulte Group | 613.421 | 0,02 |
| 6.857 | Roku | 3.149.077 | 0,09 |
| 4.224 | Snap-on | 943.768 | 0,03 |
| 10.367 | Stanley Black & Decker | 2.125.131 | 0,06 |
| 7.061 | Take Two Interactive | 1.249.938 | 0,04 |
| 43.749 | Tesla Motors | 29.736.195 | 0,87 |
| 22.953 | Tyson Foods | 1.693.013 | 0,05 |
| 19.260 | VF | 1.580.090 | 0,05 |
| 3.774 | Wayfair | 1.191.490 | 0,04 |
| 5.679 | Whirlpool | 1.238.136 | 0,04 |
| | | 179.065.453 | 5,30 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 9,83 %) | | | |
| 2.499 | Advance Auto Parts | 512.645 | 0,02 |
| 2.798 | Airbnb | 428.486 | 0,01 |
| 24.486 | Amazon.Com | 84.235.758 | 2,48 |
| 403 | Amerco | 237.528 | 0,01 |
| 6.914 | AmerisourceBergen | 791.584 | 0,02 |
| 1.351 | AutoZone | 2.015.989 | 0,06 |
| 14.185 | Best Buy | 1.630.991 | 0,05 |
| 3.070 | Burlington Stores | 988.509 | 0,03 |
| 188 | Cable One | 359.608 | 0,01 |
| 9.997 | Caesars Entertainment | 1.037.189 | 0,03 |
| 14.309 | Cardinal Health | 816.901 | 0,02 |
| 8.631 | CarMax | 1.114.694 | 0,03 |
| 40.390 | Carnival com | 1.064.680 | 0,03 |
| 4.045 | Carvana | 1.220.862 | 0,04 |
| 8.499 | Charter Communications | 6.131.604 | 0,18 |
| 1.923 | Chipotle Mexican Grill | 2.981.304 | 0,09 |
| 271.379 | Comcast | 15.474.031 | 0,45 |
| 13.226 | Copart | 1.743.584 | 0,05 |
| 26.558 | Costco Wholesale | 10.508.204 | 0,31 |
| 74.308 | CVS Caremark | 6.200.260 | 0,18 |
| 10.759 | Darden Restaurants | 1.570.706 | 0,05 |
| 10.427 | Delta Air Lines | 451.072 | 0,01 |
| 28.488 | Discovery | 833.299 | 0,02 |
| 4.420 | Dish Network | 184.756 | 0,01 |
| 12.628 | Dollar General | 2.732.573 | 0,08 |
| 15.313 | Dollar Tree | 1.523.643 | 0,05 |
| 1.150 | Domino's Pizza | 536.463 | 0,02 |
| 6.770 | DraftKings | 353.191 | 0,01 |
| 45.657 | eBay | 3.205.578 | 0,09 |
| 10.394 | Expedia | 1.701.602 | 0,05 |
| 756 | Factset Research Systems | 253.721 | 0,01 |
| 28.956 | Fox | 1.032.126 | 0,03 |
| 15.443 | Hilton Worldwide Holdings | 1.862.735 | 0,06 |
| 63.309 | Home Depot | 20.188.607 | 0,59 |
| 8.428 | Interpublic Group of Companies | 273.826 | 0,01 |
| 48.539 | Johnson Controls | 3.331.232 | 0,10 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 9,83 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| 26.899 | Keurig Dr Pepper | 947.921 | 0,03 |
| 48.580 | Kroger | 1.861.100 | 0,06 |
| 25.063 | Las Vegas Sands | 1.320.569 | 0,04 |
| 9.652 | Liberty Broadband | 1.676.166 | 0,05 |
| 43.299 | Liberty Global | 1.172.069 | 0,03 |
| 9.864 | Liberty Media-Liberty Formula One | 475.543 | 0,01 |
| 22.625 | Liberty Media-Liberty SiriusXM | 1.050.154 | 0,03 |
| 12.022 | Limited Brands | 866.305 | 0,03 |
| 9.360 | Live Nation | 819.842 | 0,02 |
| 44.470 | Lowe's Cos | 8.625.846 | 0,26 |
| 15.222 | Marriott International | 2.078.107 | 0,06 |
| 44.736 | McDonald's | 10.333.569 | 0,31 |
| 9.050 | McKesson | 1.730.722 | 0,05 |
| 2.599 | Mercadolibre | 4.048.696 | 0,12 |
| 30.202 | MGM Resorts International | 1.288.115 | 0,04 |
| 26.077 | NetFlix | 13.774.132 | 0,40 |
| 12.750 | News | 328.567 | 0,01 |
| 7.136 | Omnicom Group | 570.809 | 0,02 |
| 4.989 | O'Reilly Automotive | 2.824.822 | 0,08 |
| 65.702 | PayPal Holdings | 19.150.819 | 0,56 |
| 14.288 | Peloton Interactive | 1.771.998 | 0,05 |
| 81.888 | Raytheon Technologies | 6.985.865 | 0,21 |
| 11.457 | Rollins | 391.829 | 0,01 |
| 18.884 | Ross Stores | 2.341.616 | 0,07 |
| 10.980 | Royal Caribbean Cruises | 936.374 | 0,03 |
| 130.231 | Sirius XM Holdings | 851.711 | 0,03 |
| 13.552 | Southwest Airlines | 719.476 | 0,02 |
| 71.783 | Starbucks | 8.026.057 | 0,24 |
| 24.838 | Sysco | 1.931.154 | 0,06 |
| 30.796 | Target | 7.444.625 | 0,22 |
| 75.196 | TJX Cos | 5.069.714 | 0,15 |
| 3.976 | Tractor Supply | 739.775 | 0,02 |
| 3.486 | Ulta Beauty | 1.205.354 | 0,04 |
| 973 | Vail Resorts | 307.974 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 9,83 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| 35.259 | ViacomCBS | 1.593.707 | 0,05 |
| 49.696 | Walgreens Boots Alliance | 2.614.507 | 0,08 |
| 85.867 | Wal-Mart Stores | 12.108.964 | 0,36 |
| 106.736 | Walt Disney | 18.760.987 | 0,55 |
| 2.703 | Wynn Resorts | 330.577 | 0,01 |
| 17.515 | Yum! Brands | 2.014.750 | 0,06 |
| | | 330.620.428 | 9,77 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 9,59 %) | | | |
| 45.999 | Aflac | 2.468.306 | 0,07 |
| 8.462 | AGNC Investment | 142.923 | 0,00 |
| 7.929 | Alexandria Real Estate Equities | 1.442.602 | 0,04 |
| 186 | Alleghany | 124.075 | 0,00 |
| 20.874 | Allstate | 2.722.805 | 0,08 |
| 12.348 | Ally Financial | 615.424 | 0,02 |
| 41.923 | American Express | 6.926.937 | 0,20 |
| 2.440 | American Financial Group | 304.317 | 0,01 |
| 55.145 | American International Group | 2.624.902 | 0,08 |
| 24.616 | American Tower | 6.649.766 | 0,20 |
| 8.572 | Ameriprise Financial | 2.133.399 | 0,06 |
| 37.624 | Annaly Capital Management | 334.101 | 0,01 |
| 13.015 | Aon | 3.107.461 | 0,09 |
| 24.368 | Arch Capital Group | 948.890 | 0,03 |
| 3.134 | Assurant | 489.468 | 0,01 |
| 7.808 | AvalonBay Communities | 1.629.452 | 0,05 |
| 455.371 | Bank of America | 18.774.946 | 0,56 |
| 51.155 | Bank of New York Mellon | 2.620.671 | 0,08 |
| 78.783 | Berkshire Hathaway | 21.895.371 | 0,65 |
| 8.850 | BlackRock | 7.743.485 | 0,23 |
| 37.343 | Blackstone Group | 3.627.499 | 0,11 |
| 8.458 | Boston Properties | 969.202 | 0,03 |
| 5.063 | Brown & Brown | 269.048 | 0,01 |
| 9.001 | Camden Property Trust | 1.194.163 | 0,04 |
| 26.479 | Capital One Financial | 4.096.037 | 0,12 |
| 50.736 | Carrier Global | 2.465.770 | 0,07 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 9,59 %) (Fortsetzung) | | | |
| 4.592 | Cboe Global Markets | 546.678 | 0,02 |
| 24.505 | CBRE Group | 2.100.814 | 0,06 |
| 88.470 | Charles Schwab | 6.441.501 | 0,19 |
| 21.147 | Chicago Mercantile Exchange | 4.497.544 | 0,13 |
| 6.337 | Cincinnati Financial | 739.021 | 0,02 |
| 121.466 | Citigroup | 8.593.719 | 0,25 |
| 30.184 | Citizens Financial Group | 1.384.540 | 0,04 |
| 23.072 | Crown Castle REIT | 4.501.347 | 0,13 |
| 15.430 | Digital Realty Trust | 2.321.598 | 0,07 |
| 21.484 | Discover Financial Services | 2.541.342 | 0,08 |
| 31.858 | Duke Realty | 1.508.476 | 0,04 |
| 7.403 | Equifax | 1.773.093 | 0,05 |
| 5.593 | Equinix | 4.488.942 | 0,13 |
| 8.162 | Equitable Holdings | 248.533 | 0,01 |
| 3.678 | Equity LifeStyle Properties | 273.312 | 0,01 |
| 18.931 | Equity Residential | 1.457.687 | 0,04 |
| 853 | Erie Indemnity | 164.928 | 0,00 |
| 3.527 | Essex Property | 1.058.135 | 0,03 |
| 714 | Everest Re Group | 179.935 | 0,01 |
| 7.789 | Extra Space Storage | 1.275.994 | 0,04 |
| 52.599 | Fifth Third Bancorp | 2.010.860 | 0,06 |
| 7.649 | First Republic Bank | 1.431.663 | 0,04 |
| 10.071 | Franklin Resources | 322.171 | 0,01 |
| 8.183 | Gallagher (Arthur J) | 1.146.275 | 0,03 |
| 1.454 | Globe Life | 138.494 | 0,00 |
| 20.448 | Goldman Sachs | 7.760.629 | 0,23 |
| 27.903 | Hartford Financial | 1.729.149 | 0,05 |
| 24.514 | Healthpeak Properties | 816.071 | 0,02 |
| 57.692 | Host Hotels & Resorts | 985.956 | 0,03 |
| 65.584 | Huntington Bancshares | 935.884 | 0,03 |
| 33.002 | Intercontinental Exchange | 3.917.337 | 0,12 |
| 11.512 | Invesco | 307.716 | 0,01 |
| 45.679 | Invitation Homes | 1.703.370 | 0,05 |
| 13.899 | Iron Mountain | 588.206 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 9,59 %) (Fortsetzung)</i> | | | |
| 176.545 | JPMorgan Chase & Co | 27.459.809 | 0,82 |
| 70.491 | KeyCorp | 1.455.639 | 0,04 |
| 21.671 | KKR & Co | 1.283.790 | 0,04 |
| 16.998 | Lincoln National | 1.068.154 | 0,03 |
| 7.612 | Loews | 415.996 | 0,01 |
| 4.351 | M&T Bank | 632.244 | 0,02 |
| 748 | Markel | 887.659 | 0,03 |
| 1.855 | MarketAxess Holdings | 859.959 | 0,03 |
| 27.660 | Marsh & McLennan Cos | 3.891.209 | 0,12 |
| 50.386 | Mastercard | 18.395.425 | 0,54 |
| 27.050 | Medical Properties Trust | 543.705 | 0,02 |
| 50.173 | MetLife | 3.002.854 | 0,09 |
| 9.585 | Mid-America Apartment Communities | 1.614.306 | 0,05 |
| 11.052 | Moody's | 4.004.913 | 0,12 |
| 81.096 | Morgan Stanley | 7.435.692 | 0,22 |
| 5.505 | MSCI | 2.934.605 | 0,09 |
| 4.045 | NASDAQ OMX Group | 711.111 | 0,02 |
| 14.121 | Northern Trust | 1.632.670 | 0,05 |
| 11.241 | Omega Healthcare Investors | 407.936 | 0,01 |
| 26.719 | PNC Financial Services Group | 5.096.916 | 0,15 |
| 22.986 | Principal Financial Group | 1.452.485 | 0,04 |
| 30.425 | Progressive | 2.988.039 | 0,09 |
| 46.193 | ProLogis | 5.521.449 | 0,16 |
| 27.001 | Prudential Financial | 2.766.792 | 0,08 |
| 7.365 | Public Storage | 2.214.582 | 0,07 |
| 4.424 | Raymond James Financial | 574.678 | 0,02 |
| 17.629 | Realty Income | 1.176.559 | 0,03 |
| 16.361 | Regency Centers | 1.048.249 | 0,03 |
| 72.232 | Regions Financial | 1.457.642 | 0,04 |
| 3.432 | Reinsurance Group of America | 391.248 | 0,01 |
| 14.884 | S & P Global | 6.109.138 | 0,18 |
| 7.871 | SBA Communications | 2.508.488 | 0,07 |
| 8.913 | SEI Investments | 552.339 | 0,02 |
| 17.905 | Simon Property Group | 2.336.244 | 0,07 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 9,59 %) (Fortsetzung) | | | |
| 25.720 | State Street | 2.116.242 | 0,06 |
| 8.977 | Sun Communities | 1.538.658 | 0,05 |
| 3.454 | SVB Financial Group | 1.921.909 | 0,06 |
| 41.071 | Synchrony Financial | 1.992.765 | 0,06 |
| 14.803 | T Rowe Price Group | 2.930.550 | 0,09 |
| 769 | Tradeweb Markets | 65.027 | 0,00 |
| 17.521 | Travelers Cos | 2.623.069 | 0,08 |
| 77.785 | Truist Financial | 4.317.068 | 0,13 |
| 22.820 | UDR | 1.117.724 | 0,03 |
| 85.402 | US Bancorp | 4.865.352 | 0,14 |
| 21.735 | Ventas | 1.241.068 | 0,04 |
| 9.897 | Vereit | 454.569 | 0,01 |
| 18.610 | VICI Properties | 577.282 | 0,02 |
| 99.014 | Visa | 23.151.453 | 0,68 |
| 8.097 | Vornado Realty Trust | 377.887 | 0,01 |
| 2.550 | Voya Financial | 156.825 | 0,00 |
| 227.890 | Wells Fargo & Co | 10.321.138 | 0,31 |
| 21.407 | Welltower | 1.778.922 | 0,05 |
| 43.410 | Western Union | 997.128 | 0,03 |
| 55.603 | Weyerhaeuser | 1.913.855 | 0,06 |
| 5.108 | WP Carey | 381.159 | 0,01 |
| 14.428 | WR Berkley | 1.073.876 | 0,03 |
| 12.967 | Zillow Group | 1.585.187 | 0,05 |
| | | 348.543.177 | 10,31 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 7,73 %) | | | |
| 4.687 | 10X Genomics | 917.808 | 0,03 |
| 101.423 | Abbott Laboratories | 11.757.968 | 0,35 |
| 102.646 | Abbvie | 11.562.045 | 0,34 |
| 1.658 | Abiomed | 517.478 | 0,02 |
| 12.138 | Alexion Pharmaceuticals | 2.229.872 | 0,07 |
| 4.519 | Align Technology | 2.761.109 | 0,08 |
| 6.352 | Alnylam Pharmaceuticals | 1.076.791 | 0,03 |
| 35.083 | Amgen | 8.551.481 | 0,25 |
| 13.945 | Anthem | 5.324.201 | 0,16 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 7,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| 27.265 | Avantor | 968.180 | 0,03 |
| 34.688 | Baxter International | 2.792.384 | 0,08 |
| 14.911 | Becton Dickinson and Co | 3.626.206 | 0,11 |
| 10.017 | Biogen Idec | 3.468.587 | 0,10 |
| 5.582 | Biomarin Pharmaceutical | 465.762 | 0,01 |
| 510 | Bio-Rad Laboratories | 328.588 | 0,01 |
| 1.234 | Bio-Techne | 555.621 | 0,02 |
| 72.400 | Boston Scientific | 3.095.824 | 0,09 |
| 135.750 | Bristol-Myers Squibb | 9.070.815 | 0,27 |
| 11.606 | Catalent | 1.254.841 | 0,04 |
| 30.014 | Centene | 2.188.921 | 0,06 |
| 1.618 | Charles River Laboratories International | 598.531 | 0,02 |
| 21.675 | Cigna | 5.138.492 | 0,15 |
| 1.679 | Cooper Companies | 665.337 | 0,02 |
| 47.824 | Corteva | 2.120.994 | 0,06 |
| 7.607 | DaVita | 916.111 | 0,03 |
| 16.024 | Dentsply Sirona | 1.013.678 | 0,03 |
| 6.626 | Dexcom | 2.829.302 | 0,08 |
| 36.223 | Edwards Lifesciences | 3.751.616 | 0,11 |
| 12.194 | Elanco Animal Health | 423.010 | 0,01 |
| 49.132 | Eli Lilly & Co | 11.276.777 | 0,33 |
| 9.330 | Exact Sciences | 1.159.812 | 0,03 |
| 78.355 | Gilead Sciences | 5.395.525 | 0,16 |
| 14.659 | HCA Holdings | 3.030.602 | 0,09 |
| 2.536 | Henry Schein | 188.146 | 0,01 |
| 18.678 | Hologic | 1.246.196 | 0,04 |
| 7.810 | Horizon Therapeutics | 731.328 | 0,02 |
| 8.498 | Humana | 3.762.235 | 0,11 |
| 5.761 | IDEXX Laboratories | 3.638.360 | 0,11 |
| 9.390 | Illumina | 4.443.442 | 0,13 |
| 15.247 | Incyte Genomics | 1.282.730 | 0,04 |
| 5.206 | Insulet | 1.429.099 | 0,04 |
| 7.030 | Intuitive Surgical | 6.465.069 | 0,19 |
| 11.132 | IQVIA | 2.697.506 | 0,08 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 7,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| 153.649 | Johnson & Johnson | 25.312.136 | 0,75 |
| 6.402 | Laboratory Corporation of America Holdings | 1.765.992 | 0,05 |
| 1.372 | Masimo | 332.641 | 0,01 |
| 150.564 | Merck & Co | 11.709.362 | 0,35 |
| 17.678 | Moderna | 4.153.976 | 0,12 |
| 1.461 | Molina Healthcare | 369.721 | 0,01 |
| 2.434 | Neurocrine Biosciences | 236.877 | 0,01 |
| 4.046 | Novavax | 859.006 | 0,03 |
| 325.273 | Pfizer | 12.737.691 | 0,38 |
| 6.467 | PPD | 298.064 | 0,01 |
| 3.971 | Quest Diagnostics | 524.053 | 0,02 |
| 5.883 | Regeneron Pharms | 3.285.891 | 0,10 |
| 10.351 | ResMed | 2.551.729 | 0,08 |
| 7.292 | Seagen | 1.151.261 | 0,03 |
| 3.119 | Steris | 643.450 | 0,02 |
| 17.936 | Stryker | 4.658.517 | 0,14 |
| 6.958 | Teladoc | 1.157.046 | 0,03 |
| 2.843 | Teleflex | 1.142.289 | 0,03 |
| 21.757 | Thermo Fisher Scientific | 10.975.754 | 0,32 |
| 55.567 | UnitedHealth Group | 22.251.249 | 0,66 |
| 1.684 | Universal Health | 246.588 | 0,01 |
| 15.326 | Vertex Pharmaceuticals | 3.090.181 | 0,09 |
| 2.245 | Waters | 775.894 | 0,02 |
| 4.258 | West Pharmaceutical Services | 1.529.048 | 0,05 |
| 13.300 | Zimmer Biomet Holdings | 2.138.906 | 0,06 |
| 29.053 | Zoetis | 5.414.317 | 0,16 |
| | | 256.030.019 | 7,58 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 6,31 %) | | | |
| 34.460 | 3M | 6.844.790 | 0,20 |
| 20.639 | Agilent Technologies | 3.050.651 | 0,09 |
| 16.850 | Ametek | 2.249.475 | 0,07 |
| 28.211 | Amphenol | 1.929.915 | 0,06 |
| 6.247 | AO Smith | 450.159 | 0,01 |
| 5.693 | Apollo Global Management | 354.105 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 6,31 %) (Fortsetzung) | | | |
| 5.414 | Aramark | 201.672 | 0,01 |
| 1.840 | Arrow Electronics | 209.447 | 0,01 |
| 26.906 | Automatic Data Processing | 5.344.070 | 0,16 |
| 21.296 | Ball | 1.725.402 | 0,05 |
| 33.756 | Boeing | 8.086.587 | 0,24 |
| 2.682 | Booz Allen Hamilton Holding | 228.453 | 0,01 |
| 6.552 | Broadridge Financial Solutions | 1.058.345 | 0,03 |
| 29.102 | Caterpillar | 6.333.468 | 0,19 |
| 5.407 | CH Robinson Worldwide | 506.474 | 0,01 |
| 5.302 | Cintas | 2.025.364 | 0,06 |
| 5.505 | Cognex | 462.695 | 0,01 |
| 22.380 | CoStar Group | 1.853.512 | 0,05 |
| 3.688 | Crown Holdings | 376.950 | 0,01 |
| 142.317 | CSX | 4.565.529 | 0,14 |
| 10.065 | Cummins | 2.453.948 | 0,07 |
| 38.405 | Danaher | 10.306.366 | 0,31 |
| 15.657 | Deere & Co | 5.522.380 | 0,16 |
| 11.547 | Dover | 1.738.978 | 0,05 |
| 26.115 | Eaton | 3.869.721 | 0,11 |
| 39.444 | Emerson Electric | 3.796.091 | 0,11 |
| 11.344 | Expeditors International of Washington | 1.436.150 | 0,04 |
| 40.746 | Fastenal | 2.118.792 | 0,06 |
| 15.385 | FedEx | 4.589.807 | 0,14 |
| 32.951 | Fidelity National Information Services | 4.668.168 | 0,14 |
| 30.832 | Fiserv | 3.295.632 | 0,10 |
| 5.578 | FleetCor Technologies | 1.428.303 | 0,04 |
| 26.294 | FNFV Group | 1.142.737 | 0,03 |
| 24.010 | Fortive | 1.674.457 | 0,05 |
| 12.701 | Fortune Brands Home & Security | 1.265.147 | 0,04 |
| 3.449 | Generac Holdings | 1.431.852 | 0,04 |
| 16.427 | General Dynamics | 3.092.547 | 0,09 |
| 467.666 | General Electric | 6.294.784 | 0,19 |
| 15.759 | Global Payments | 2.955.443 | 0,09 |
| 3.079 | Grainger | 1.348.602 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 6,31 %) (Fortsetzung)</i> | | | |
| 13.081 | HEICO | 1.711.114 | 0,05 |
| 41.935 | Honeywell International | 9.198.442 | 0,27 |
| 36.448 | Howmet Aerospace | 1.256.363 | 0,04 |
| 4.337 | Huntington Ingalls Industries | 914.023 | 0,03 |
| 5.506 | Ilex | 1.211.595 | 0,04 |
| 20.176 | Illinois Tool Works | 4.510.547 | 0,13 |
| 1.921 | IPG Photonics | 404.889 | 0,01 |
| 10.855 | Jacobs Engineering Group | 1.448.274 | 0,04 |
| 2.913 | JB Hunt Transport Services | 474.673 | 0,01 |
| 6.843 | Kansas City Southern | 1.939.101 | 0,06 |
| 9.659 | Keysight | 1.491.446 | 0,04 |
| 4.022 | Knight-Swift Transportation | 182.840 | 0,01 |
| 1.626 | Lennox International | 570.401 | 0,02 |
| 4.825 | Martin Marietta Materials | 1.697.483 | 0,05 |
| 14.642 | Masco | 862.560 | 0,03 |
| 1.230 | Mettler Toledo International | 1.703.968 | 0,05 |
| 876 | Nordson | 192.291 | 0,01 |
| 16.145 | Norfolk Southern | 4.285.044 | 0,13 |
| 5.386 | Old Dominion Freight Line | 1.366.967 | 0,04 |
| 25.509 | Otis Worldwide | 2.085.871 | 0,06 |
| 6.178 | Owens Corning | 604.826 | 0,02 |
| 22.977 | PACCAR | 2.050.697 | 0,06 |
| 8.412 | Packaging Corp of America | 1.139.153 | 0,03 |
| 5.781 | Parker Hannifin | 1.775.403 | 0,05 |
| 14.852 | Paychex | 1.593.620 | 0,05 |
| 7.475 | Pentair | 504.488 | 0,01 |
| 3.121 | PerkinElmer | 481.914 | 0,01 |
| 9.976 | Republic Services | 1.097.460 | 0,03 |
| 11.848 | Robert Half International | 1.054.117 | 0,03 |
| 8.344 | Rockwell Automation | 2.386.551 | 0,07 |
| 6.721 | Roper Industries | 3.160.214 | 0,09 |
| 3.930 | Sealed Air | 232.853 | 0,01 |
| 7.487 | Sensata Technologies Holding | 434.021 | 0,01 |
| 16.184 | Sherwin-Williams | 4.409.331 | 0,13 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 6,31 %) (Fortsetzung) | | | |
| 3.813 | Teledyne Technologies | 1.596.999 | 0,05 |
| 3.635 | TransDigm Group | 2.352.899 | 0,07 |
| 12.015 | TransUnion | 1.319.367 | 0,04 |
| 8.116 | Trimble Navigation | 664.132 | 0,02 |
| 40.082 | Union Pacific | 8.815.234 | 0,26 |
| 41.520 | United Parcel Service | 8.634.914 | 0,26 |
| 3.378 | United Rentals | 1.077.616 | 0,03 |
| 11.041 | Verisk Analytics | 1.929.084 | 0,06 |
| 9.345 | Vulcan Materials | 1.626.684 | 0,05 |
| 12.857 | Wabtec | 1.058.131 | 0,03 |
| 14.203 | Waste Connections | 1.696.264 | 0,05 |
| 21.106 | Waste Management | 2.957.162 | 0,09 |
| 10.320 | WestRock | 549.230 | 0,02 |
| 2.636 | XPO Logistics | 368.750 | 0,01 |
| 14.366 | Xylem | 1.723.345 | 0,05 |
| 2.160 | Zebra Technologies | 1.143.698 | 0,03 |
| | | 208.233.017 | 6,16 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 1,42 %) | | | |
| 23.805 | Baker Hughes | 544.420 | 0,02 |
| 16.055 | Cheniere Energy | 1.392.611 | 0,04 |
| 111.552 | Chevron | 11.683.956 | 0,35 |
| 85.467 | ConocoPhillips | 5.204.940 | 0,15 |
| 27.688 | Devon Energy | 808.213 | 0,02 |
| 7.012 | Enphase Energy | 1.287.614 | 0,04 |
| 37.923 | EOG Resources | 3.164.295 | 0,09 |
| 237.388 | Exxon Mobil | 14.974.435 | 0,43 |
| 65.986 | Halliburton | 1.525.596 | 0,05 |
| 18.035 | Hess | 1.574.816 | 0,05 |
| 107.399 | Kinder Morgan | 1.957.884 | 0,06 |
| 38.201 | Marathon Petroleum | 2.308.104 | 0,07 |
| 45.520 | Occidental Petroleum | 1.423.410 | 0,04 |
| 23.458 | Phillips | 2.013.166 | 0,06 |
| 13.965 | Pioneer Natural Resources | 2.269.592 | 0,07 |
| 32.239 | Plug Power | 1.102.251 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 1,42 %) (Fortsetzung) | | | |
| 87.727 | Schlumberger | 2.808.141 | 0,08 |
| 2.726 | Solaredge Technologies | 753.385 | 0,02 |
| 10.726 | Sunrun | 598.296 | 0,02 |
| 19.525 | Valero Energy | 1.524.512 | 0,05 |
| 63.108 | Williams Cos | 1.675.517 | 0,05 |
| | | 60.595.154 | 1,79 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 19,52 %) | | | |
| 27.235 | Adobe | 15.949.905 | 0,47 |
| 66.582 | Advanced Micro Devices | 6.254.047 | 0,19 |
| 11.717 | Akamai Technologies | 1.366.202 | 0,04 |
| 34.310 | Alphabet | 84.883.601 | 2,51 |
| 19.172 | Analog Devices | 3.300.652 | 0,10 |
| 4.828 | Ansys | 1.675.606 | 0,05 |
| 968.131 | Apple | 132.595.222 | 3,91 |
| 54.825 | Applied Materials | 7.807.080 | 0,23 |
| 2.748 | Arista Networks | 995.628 | 0,03 |
| 14.146 | Autodesk | 4.129.217 | 0,12 |
| 5.162 | Avalara | 835.212 | 0,02 |
| 10.960 | Bentley Systems | 709.989 | 0,02 |
| 2.844 | Black Knight | 221.775 | 0,01 |
| 2.551 | Booking Holdings | 5.581.818 | 0,17 |
| 22.459 | Broadcom | 10.709.350 | 0,32 |
| 16.549 | Cadence Design System | 2.264.234 | 0,07 |
| 6.469 | CDW | 1.129.811 | 0,03 |
| 5.564 | Ceridian HCM Holding | 533.699 | 0,02 |
| 20.031 | Cerner | 1.565.623 | 0,05 |
| 4.095 | Chewy | 326.412 | 0,01 |
| 250.611 | Cisco Systems | 13.282.383 | 0,39 |
| 8.001 | Citrix Systems | 938.277 | 0,03 |
| 13.473 | CloudFlare | 1.425.982 | 0,04 |
| 33.350 | Cognizant Technology Solutions | 2.309.821 | 0,07 |
| 54.709 | Corning | 2.237.598 | 0,07 |
| 4.479 | Coupa Software | 1.173.991 | 0,03 |
| 11.620 | CrowdStrike Holdings | 2.920.222 | 0,09 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 19,52 %) (Fortsetzung) | | | |
| 8.616 | Datadog | 896.753 | 0,03 |
| 14.968 | Dell Technologies | 1.491.861 | 0,04 |
| 11.119 | DocuSign | 3.108.539 | 0,09 |
| 7.877 | Dropbox | 238.752 | 0,01 |
| 9.283 | Dynatrace | 542.313 | 0,02 |
| 3.630 | EPAM Systems | 1.854.785 | 0,05 |
| 6.722 | Etsy | 1.383.656 | 0,04 |
| 5.923 | F5 Networks | 1.105.587 | 0,03 |
| 137.602 | Facebook | 47.845.591 | 1,42 |
| 742 | Fair Issac | 372.989 | 0,01 |
| 7.042 | Fortinet | 1.677.334 | 0,05 |
| 2.989 | Gartner | 723.936 | 0,02 |
| 7.144 | GoDaddy | 621.242 | 0,02 |
| 1.831 | Guidewire Software | 206.390 | 0,01 |
| 4.757 | Henry Jack & Associates | 777.817 | 0,02 |
| 103.960 | Hewlett Packard | 1.515.737 | 0,04 |
| 86.152 | HP | 2.600.929 | 0,08 |
| 2.654 | HubSpot | 1.546.539 | 0,05 |
| 3.608 | IAC/InterActive | 556.245 | 0,02 |
| 241.633 | Intel | 13.565.277 | 0,40 |
| 54.552 | International Business Machines | 7.996.778 | 0,24 |
| 14.905 | Intuit | 7.305.984 | 0,22 |
| 17.177 | Juniper Networks | 469.791 | 0,01 |
| 10.342 | KLA-Tencor | 3.352.980 | 0,10 |
| 8.313 | LAM Research | 5.409.269 | 0,16 |
| 4.699 | Leidos Holdings | 475.069 | 0,01 |
| 14.509 | Lyft | 877.504 | 0,03 |
| 41.829 | Marvell Technology | 2.439.886 | 0,07 |
| 13.732 | Match Group | 2.214.285 | 0,07 |
| 20.195 | Maxim Integrated Products | 2.127.745 | 0,06 |
| 12.964 | Microchip Technology | 1.941.229 | 0,06 |
| 66.059 | Micron Technology | 5.613.694 | 0,17 |
| 413.392 | Microsoft | 111.987.893 | 3,30 |
| 3.136 | MongoDB | 1.133.727 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 19,52 %) (Fortsetzung) | | | |
| 2.316 | Monolithic Power Systems | 864.910 | 0,03 |
| 7.779 | Motorola Solutions | 1.686.876 | 0,05 |
| 14.797 | NetApp | 1.210.691 | 0,04 |
| 24.792 | NortonLifeLock | 674.838 | 0,02 |
| 35.190 | NVIDIA | 28.155.519 | 0,83 |
| 8.715 | Okta | 2.132.386 | 0,06 |
| 12.820 | ON Semiconductor | 490.750 | 0,01 |
| 115.694 | Oracle | 9.005.621 | 0,27 |
| 30.746 | Palantir Technologies | 810.465 | 0,02 |
| 6.794 | Palo Alto Networks | 2.520.914 | 0,07 |
| 3.445 | Paycom Software | 1.252.154 | 0,04 |
| 30.403 | Pinterest | 2.400.317 | 0,07 |
| 3.640 | PTC | 514.186 | 0,02 |
| 3.829 | Qorvo | 749.144 | 0,02 |
| 68.490 | QUALCOMM | 9.789.276 | 0,29 |
| 5.166 | RingCentral | 1.501.136 | 0,04 |
| 50.791 | Salesforce.com | 12.406.718 | 0,37 |
| 17.036 | Seagate Technology Holdings | 1.497.976 | 0,04 |
| 12.165 | Servicenow | 6.685.276 | 0,20 |
| 7.580 | Skyworks Solutions | 1.453.465 | 0,04 |
| 29.226 | Slack Technologies | 1.294.712 | 0,04 |
| 54.257 | Snap | 3.697.072 | 0,11 |
| 1.143 | Snowflake | 276.377 | 0,01 |
| 11.609 | Splunk | 1.678.429 | 0,05 |
| 22.151 | Square | 5.400.414 | 0,16 |
| 7.669 | SS&C Technologies Holdings | 552.628 | 0,02 |
| 7.181 | Synopsys | 1.980.448 | 0,06 |
| 6.926 | Teradyne | 927.807 | 0,03 |
| 55.245 | Texas Instruments | 10.623.614 | 0,31 |
| 23.520 | Trade Desk | 1.819.507 | 0,05 |
| 8.601 | Twilio | 3.390.170 | 0,10 |
| 45.333 | Twitter | 3.119.364 | 0,09 |
| 1.334 | Tyler Technologies | 603.462 | 0,02 |
| 67.158 | Uber Technologies | 3.365.959 | 0,10 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 19,52 %) (Fortsetzung) | | | |
| 3.928 | Unity Software | 431.412 | 0,01 |
| 9.343 | Veeva Systems | 2.905.206 | 0,09 |
| 7.985 | VeriSign | 1.818.105 | 0,05 |
| 2.130 | Vmware | 340.736 | 0,01 |
| 18.399 | Western Digital | 1.309.457 | 0,04 |
| 10.977 | Workday Incorporation | 2.620.649 | 0,08 |
| 12.468 | Xilinx | 1.803.372 | 0,05 |
| 6.615 | Zendesk | 954.809 | 0,03 |
| 11.439 | Zoom Video Communications | 4.427.236 | 0,13 |
| 5.400 | Zscaler | 1.166.724 | 0,03 |
| | | 685.411.750 | 20,27 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 1,14 %) | | | |
| 5.507 | Altice USA | 188.009 | 0,01 |
| 422.326 | AT&T | 12.154.542 | 0,36 |
| 14.244 | L3Harris Technologies | 3.078.841 | 0,09 |
| 43.845 | Lumen Technologies | 595.854 | 0,02 |
| 32.334 | T-Mobile US | 4.682.933 | 0,14 |
| 243.066 | Verizon Communications | 13.618.988 | 0,40 |
| | | 34.319.167 | 1,02 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 1,74 %) | | | |
| 33.939 | AES | 884.790 | 0,03 |
| 22.765 | Alliant Energy | 1.269.376 | 0,04 |
| 13.228 | Ameren | 1.058.769 | 0,03 |
| 24.021 | American Electric Power | 2.031.936 | 0,06 |
| 11.968 | American Water Works | 1.844.628 | 0,05 |
| 9.542 | Atmos Energy | 917.082 | 0,03 |
| 46.010 | CenterPoint Energy | 1.128.165 | 0,03 |
| 19.694 | CMS Energy | 1.163.522 | 0,03 |
| 25.330 | Consolidated Edison | 1.816.668 | 0,05 |
| 46.249 | Dominion Resources | 3.402.539 | 0,10 |
| 9.274 | DTE Energy | 1.201.910 | 0,04 |
| 39.518 | Duke Energy | 3.901.217 | 0,12 |
| 18.162 | Edison International | 1.050.127 | 0,03 |
| 8.467 | Entergy | 844.160 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|---------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Versorger (31. Dezember 2020: 1,74 %) (Fortsetzung) | | | |
| 12.215 | Essential Utilities | 558.226 | 0,02 |
| 20.806 | Evergy | 1.257.307 | 0,04 |
| 16.760 | Eversource Energy | 1.344.822 | 0,04 |
| 65.271 | Exelon | 2.892.158 | 0,09 |
| 31.325 | FirstEnergy | 1.165.603 | 0,03 |
| 106.731 | NextEra Energy | 7.821.248 | 0,24 |
| 13.774 | NiSource | 337.463 | 0,01 |
| 12.257 | NRG Energy | 493.957 | 0,01 |
| 29.658 | ONEOK | 1.650.171 | 0,05 |
| 67.613 | PG&E | 687.624 | 0,02 |
| 2.678 | Pinnacle West Capital | 219.516 | 0,01 |
| 40.102 | PPL | 1.121.653 | 0,03 |
| 24.223 | Public Service Enterprise Group | 1.447.082 | 0,04 |
| 15.132 | Sempra Energy | 2.004.687 | 0,06 |
| 63.100 | Southern | 3.818.181 | 0,11 |
| 11.685 | UGI | 541.132 | 0,02 |
| 28.491 | Vistra Energy | 528.508 | 0,02 |
| 18.661 | Wec Energy Group | 1.659.896 | 0,05 |
| 27.506 | Xcel Energy | 1.812.095 | 0,05 |
| | | 53.876.218 | 1,60 |
| | Aktien insgesamt (31. Dezember 2020: 99,03 %)* | 3.331.005.573 | 98,56 |
| Optionsscheine (31. Dezember 2020: 0,00 %)^ | | | |
| 54.592 | Cie Financiere Richemont (Optionsscheine) | 36.617 | 0,00 |
| | Total warrants | 36.617 | 0,00 |
| Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0,02 %)** | | | |
| 542 | EUX MSCI World Index Future Sep 21 | 89.479 | 0,00 |
| | Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: USD 49.056.420) | 89.479 | 0,00 |
| | Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 3.331.131.669 | 98,56 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|----------------------|------------------------------|
| | Sonstiges Nettovermögen | 48.774.128 | 1,44 |
| | Den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | 3.379.905.797 | 100,00 |
| Zusammensetzung des Gesamtvermögens | | Zeitwert USD | % des Gesamtvermögens |
| | * An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere | 3.331.005.573 | 98,53 |
| | **Andere als die vorstehend genannten übertragbare Wertpapiere | - | - |
| | *** An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate | 89.479 | 0,00 |
| | ^OTC-Derivate | 36.617 | 0,00 |
| | Sonstige Vermögenswerte | 49.633.263 | 1,47 |
| | Summe Aktiva | 3.380.764.932 | 100,00 |

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2021 bzw. 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlagen in Stufe 3, wie nachstehend angegeben) und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Optionsscheine wurden in Stufe 2 eingeordnet. Die zum 30. Juni 2021 gehaltenen Anlagen in NMC Health, Aegon (Rechte) und Publicis Groupe (Rechte) wurden in Stufe 3 eingeordnet. Die zum 31. Dezember 2020 gehaltenen Anlagen in NMC Health, Eurofins Scientific, Aroundtown und Topicus.com wurden in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

| Länderkonzentrationsrisiko | % des Nettoinventarwert 30. Juni 2021 | % des Nettoinventarwert 31. Dezember 2020 |
|----------------------------|---|---|
| Aktien | | |
| Japan | 6,70 | 7,75 |
| USA | 64,83 | 63,89 |
| Sonstiges* | 27,03 | 27,39 |
| | 98,56 | 99,03 |

Die Aufstellung des Wertpapierbestands ist ein integraler Bestandteil des Abschlusses

* Jedes Land, in dem das Engagement bei unter 5 % liegt, wird unter „Sonstige“ eingeordnet

Bilanz

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 USD | 31. Dezember 2020 USD |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 3.331.042.190 | 2.340.857.049 |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 89.479 | 407.271 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 33.833.713 | 13.743.094 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 5 | 11.519.422 | 6.762.744 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 4.280.128 | 2.392.799 |
| Summe Aktiva | | 3.380.764.932 | 2.364.162.957 |
| Passiva | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 859.135 | 547.633 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 859.135 | 547.633 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 3.379.905.797 | 2.363.615.324 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|--|---------|--|--|
| Erträge | | | |
| Dividendenerträge | | 29.895.574 | 18.294.902 |
| Sonstige Erträge | | 105.451 | - |
| Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen | | 328.265.121 | (153.587.863) |
| Gesamtertrag/(-verlust) | | 358.266.146 | (135.292.961) |
| Aufwendungen | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 | 2.133.387 | 1.118.378 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 | 304.109 | 136.704 |
| Summe Betriebskosten | | 2.437.496 | 1.255.082 |
| Betriebsgewinn/(-verlust) | | 355.828.650 | (136.548.043) |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | 3(k),13 | (18.386.508) | (13.674.734) |
| Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | | 337.442.142 | (150.222.777) |
| Abzüglich: Quellensteuer | | (3.618.072) | (2.441.359) |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 333.824.070 | (152.664.136) |

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|---|------------------|--|--|
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | | 2.363.615.324 | 1.655.059.897 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 333.824.070 | (152.664.136) |
| Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen | | 680.965.910 | 229.624.429 |
| Rücknahme rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | | - | (240.087.951) |
| Ausgleich | 3(m) | 1.500.493 | (486.428) |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | | 3.379.905.797 | 1.491.445.811 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|------------|--|--------------|--------------------------|
| | Aktien | | |
| | China | | |
| | Rohstoffe (31. Dezember 2020: 1,95 %) | | |
| 998.670 | Aluminium Corp Of China | 631.312 | 0,09 |
| 263.900 | Baoshan Iron & Steel | 312.064 | 0,05 |
| 5.600 | Changchun High & New Technolog Industry Group | 335.436 | 0,05 |
| 23.600 | Chifeng Jilong Gold Mining | 54.755 | 0,01 |
| 470.000 | China Hongqiao Group | 636.685 | 0,09 |
| 939.357 | China Molybdenum | 603.216 | 0,09 |
| 54.800 | China Northern Rare Earth Group High-Tech | 175.574 | 0,03 |
| 782.090 | China Shenhua Energy | 1.620.249 | 0,23 |
| 10.303 | Daqo New Energy | 669.901 | 0,10 |
| 22.900 | ENN Natual Gas | 58.518 | 0,01 |
| 53.400 | Ganfeng Lithium | 797.646 | 0,12 |
| 9.260 | Guangzhou Tinci Materials Technology | 152.756 | 0,02 |
| 11.600 | Hangzhou Oxygen Plant Group | 62.104 | 0,01 |
| 36.160 | Hengyi Petrochemical | 66.882 | 0,01 |
| 124.200 | Hesteel | 47.290 | 0,01 |
| 56.100 | Hubei Biocause Pharmaceutical | 31.433 | 0,00 |
| 87.900 | Hunan Valin Steel | 89.793 | 0,01 |
| 622.312 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union | 149.297 | 0,02 |
| 136.200 | Inner Mongolia Junzheng Energy | 107.301 | 0,02 |
| 23.700 | Jiangsu Shagang | 40.021 | 0,01 |
| 3.600 | Jiangsu Yangnong Chemical | 62.278 | 0,01 |
| 5.500 | Jiangsu Yoke Technology | 68.954 | 0,01 |
| 253.389 | Jiangxi Copper | 553.216 | 0,08 |
| 14.200 | Jiangxi Ganfeng Lithium | 266.138 | 0,04 |
| 72.300 | JPMF Guangdong | 102.840 | 0,02 |
| 136.500 | Kingboard Holdings | 757.566 | 0,11 |
| 191.500 | Kingboard Laminates Holdings | 429.564 | 0,06 |
| 31.400 | Kingfa Sci & Tech | 101.380 | 0,02 |
| 271.541 | Lee & Man Paper Manufacturing | 206.649 | 0,03 |
| 28.200 | Lomon Billions Group | 150.933 | 0,02 |
| 23.000 | Luxi Chemical Group | 66.677 | 0,01 |
| 496.000 | Minerals and Metals Group | 218.433 | 0,03 |
| 351.181 | Nine Dragons Paper Holdings | 450.403 | 0,07 |
| 76.500 | Ningxia Baofeng Energy Group | 161.979 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 1,95 %) (Fortsetzung) | | | |
| 100.500 | Pangang Group Vanadium Titanium & Resources | 35.621 | 0,01 |
| 160.000 | Perennial Energy Holdings | 37.910 | 0,01 |
| 126.400 | Rongsheng Petro Chemical | 337.870 | 0,05 |
| 125.400 | Shaanxi Coal Industry | 229.999 | 0,03 |
| 185.182 | Shandong Gold Mining | 381.205 | 0,06 |
| 20.800 | Shandong Hualu Hengsheng Chemical | 99.640 | 0,01 |
| 139.800 | Shandong Nanshan Aluminum | 77.897 | 0,01 |
| 11.300 | Shandong Sinocera Functional Material | 85.264 | 0,01 |
| 25.300 | Shandong Sun Paper Industry | 52.277 | 0,01 |
| 9.400 | Shanghai Putailai New Energy Technology | 198.742 | 0,03 |
| 28.300 | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development | 51.731 | 0,01 |
| 66.600 | Shanxi Taigang Stainless Steel | 77.209 | 0,01 |
| 38.740 | Shanxi Xishan Coal and Electricity Power | 49.828 | 0,01 |
| 21.158 | Shenghe Resources Holding | 56.851 | 0,01 |
| 4.800 | Shenzhen Capchem Technology | 74.368 | 0,01 |
| 57.719 | Sinopec Shanghai Petrochemical | 33.591 | 0,00 |
| 5.180 | Skshu Paint | 141.108 | 0,02 |
| 18.800 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing | 60.641 | 0,01 |
| 27.600 | Tongkun Group | 102.910 | 0,02 |
| 99.400 | Tongling Nonferrous Metals Group | 41.847 | 0,01 |
| 30.800 | Transfar Zhilian | 36.755 | 0,01 |
| 40.301 | Wanhua Chemical Group | 678.789 | 0,10 |
| 6.100 | Weihai Guangwei Composites | 71.708 | 0,01 |
| 16.400 | Xiamen Tungsten | 52.874 | 0,01 |
| 357.734 | Yanzhou Coal Mining | 504.954 | 0,08 |
| 31.500 | Yintai Gold | 46.366 | 0,01 |
| 15.000 | Yuan Longping High-tech Agriculture | 37.240 | 0,01 |
| 37.800 | Yunnan Aluminium | 69.622 | 0,01 |
| 217.500 | Zhaojin Mining Industry | 206.693 | 0,03 |
| 4.740 | Zhejiang Dingli Machinery | 43.058 | 0,01 |
| 15.798 | Zhejiang Huayou Cobalt | 279.241 | 0,04 |
| 32.100 | Zhejiang Juhua | 43.921 | 0,01 |
| 46.200 | Zhejiang Longsheng Group | 98.251 | 0,01 |
| 44.690 | Zhejiang Sanhua Property | 165.871 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 1,95 %) (Fortsetzung) | | | |
| 20.720 | Zhejiang Satellite Petrochemical | 125.683 | 0,02 |
| 18.400 | Zhejiang Weixing New Building Materials | 58.867 | 0,01 |
| 60.000 | Zhongjin Gold | 80.051 | 0,01 |
| 1.432.419 | Zijin Mining Group | 1.965.192 | 0,28 |
| | | 17.030.888 | 2,53 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 11,18 %) | | | |
| 9.600 | Angel Yeast | 80.802 | 0,01 |
| 28.096 | Anhui Gujing Distillery | 487.544 | 0,07 |
| 7.000 | Anhui Kouzi Distillery | 73.339 | 0,01 |
| 223.781 | Anta Sports Products | 5.267.571 | 0,77 |
| 15.600 | AVIC Aero-Engine Controls | 50.295 | 0,01 |
| 66.200 | Beijing Dabeinong Technology | 69.675 | 0,01 |
| 6.700 | Beijing Shunxin Agriculture | 43.741 | 0,01 |
| 33.000 | Beijing Yanjing Brewery | 36.980 | 0,01 |
| 702.000 | Bosideng International Holdings | 501.696 | 0,07 |
| 721.258 | Brilliance China Automotive Holdings** | 379.861 | 0,06 |
| 183.845 | BYD | 5.698.349 | 0,84 |
| 20.500 | By-health | 104.390 | 0,02 |
| 14.100 | C&S Paper | 60.124 | 0,01 |
| 5.500 | Chacha Food | 36.690 | 0,01 |
| 3.200 | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems | 111.797 | 0,02 |
| 13.900 | China Avionics Systems | 35.606 | 0,01 |
| 738.000 | China Feihe | 1.592.727 | 0,24 |
| 565.640 | China Huishan Dairy Holdings** | - | - |
| 651.195 | China Mengniu Dairy | 3.936.929 | 0,59 |
| 6.000 | Chongqing Brewery | 183.830 | 0,03 |
| 48.200 | Chongqing Changan Automobile | 196.057 | 0,03 |
| 9.200 | Chongqing Fuling Zhacai Group | 53.626 | 0,01 |
| 28.700 | Contemporary Ampere Technology | 2.375.656 | 0,35 |
| 439.500 | Dali Foods Group | 262.030 | 0,04 |
| 569.108 | Dongfeng Motor Group | 511.518 | 0,08 |
| 6.700 | Ecovacs Robotics | 236.522 | 0,04 |
| 34.500 | FAW Jiefang Group | 57.777 | 0,01 |
| 44.788 | Foshan Haitian Flavouring & Food | 893.909 | 0,13 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 11,18 %) (Fortsetzung) | | | |
| 521.549 | Fosun International | 750.841 | 0,11 |
| 3.400 | Fu Jian Anjoy Foods | 133.677 | 0,02 |
| 12.100 | Fujian Sunner Development | 44.723 | 0,01 |
| 151.198 | Fuyao Glass Industry Group | 1.107.705 | 0,16 |
| 1.213.322 | Geely Automobiles | 3.820.022 | 0,57 |
| 667.742 | Great Wall Motor | 2.262.595 | 0,34 |
| 21.839 | Guangdong Haid Group | 275.825 | 0,04 |
| 9.500 | Guangdong Xinbao Electrical Appliances | 38.598 | 0,01 |
| 635.815 | Guangzhou Automobile Group | 570.656 | 0,08 |
| 9.757 | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology | 187.699 | 0,03 |
| 483.299 | Haier Smart Home | 1.728.296 | 0,26 |
| 13.800 | Hang Zhou Great Star Industrial | 72.793 | 0,01 |
| 14.800 | Heilongjiang Agriculture | 34.269 | 0,01 |
| 40.514 | Henan Shuanghui | 199.408 | 0,03 |
| 134.101 | Hengan International | 897.938 | 0,13 |
| 46.646 | HUAYU Automotive Systems | 189.664 | 0,03 |
| 5.500 | Huizhou Desay Sv Automotive | 93.709 | 0,01 |
| 78.200 | Inner Mongolia Yili Industrial Group | 445.778 | 0,07 |
| 8.000 | Jason Furniture Hangzhou | 95.690 | 0,01 |
| 15.300 | Jiangsu King's Luck Brewery | 128.257 | 0,02 |
| 19.000 | Jiangsu Yanghe Brewery | 609.332 | 0,09 |
| 37.800 | Jiangxi Zhengbang Technology | 69.915 | 0,01 |
| 4.200 | JiuGui Liquor | 166.158 | 0,02 |
| 8.300 | Joyoung | 41.739 | 0,01 |
| 6.800 | Juwei Food | 88.715 | 0,01 |
| 26.000 | Kuang Chi Technology | 83.744 | 0,01 |
| 15.480 | Kweichow Moutai | 4.927.791 | 0,73 |
| 97.295 | Li Auto | 3.399.487 | 0,51 |
| 461.500 | LI NING | 5.633.665 | 0,83 |
| 18.434 | Luzhou Laojiao | 673.180 | 0,10 |
| 45.674 | Midea Group | 504.539 | 0,08 |
| 160.000 | MINTH | 760.251 | 0,11 |
| 65.179 | Muyuan Foods | 613.570 | 0,09 |
| 31.400 | NanJi E-Commerce | 47.483 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 11,18 %) (Fortsetzung) | | | |
| 60.294 | New Hope Liuhe | 136.904 | 0,02 |
| 18.600 | Ningbo Joyson Electronic | 73.469 | 0,01 |
| 11.300 | Ningbo Tuopu Group | 65.465 | 0,01 |
| 266.429 | NIO | 14.174.023 | 2,10 |
| 82.800 | Nongfu Spring | 415.287 | 0,06 |
| 6.263 | Oppein Home Group | 137.613 | 0,02 |
| 171.900 | Power Construction | 102.967 | 0,02 |
| 2.169 | Proya Cosmetics | 66.038 | 0,01 |
| 11.280 | Qianhe Condiment and Food | 45.900 | 0,01 |
| 5.374 | Raytron Technology | 83.037 | 0,01 |
| 25.455 | RLX Technology | 222.222 | 0,03 |
| 99.697 | SAIC Motor | 339.018 | 0,05 |
| 37.000 | Sailun Group | 57.211 | 0,01 |
| 16.600 | Shandong Linglong Tyre | 112.382 | 0,02 |
| 9.260 | Shanghai Bairun Investment | 135.858 | 0,02 |
| 7.900 | Shanghai Jahwa United | 73.536 | 0,01 |
| 10.800 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory | 748.880 | 0,11 |
| 170.439 | Shenzou International Group | 4.303.854 | 0,64 |
| 5.700 | Sichuan Swellfun | 111.471 | 0,02 |
| 241.239 | Smooore International | 1.337.309 | 0,20 |
| 10.700 | Suofeiya Home Collection | 40.078 | 0,01 |
| 25.300 | Suzhou Gold Mantis Construction Decoration | 31.014 | 0,00 |
| 417.751 | Tingyi Cayman Islands Holding | 833.796 | 0,12 |
| 8.960 | Toly Bread | 43.269 | 0,01 |
| 54.400 | Tongwei | 364.331 | 0,05 |
| 113.783 | Tsingtao Brewery | 1.284.817 | 0,19 |
| 287.000 | Uni- President China Holdings | 316.719 | 0,05 |
| 73.000 | VINDA INTERNATIONAL | 224.663 | 0,03 |
| 1.045.883 | Want Want China Holding | 740.725 | 0,11 |
| 7.900 | Weifu High-Technology Group | 25.470 | 0,00 |
| 90.860 | Wens Foodstuffs Group | 202.088 | 0,03 |
| 59.200 | Wuchan Zhongda Group | 72.112 | 0,01 |
| 29.900 | Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group | 111.162 | 0,02 |
| 47.800 | Wuliangye Yibin | 2.203.912 | 0,33 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 11,18 %) (Fortsetzung) | | | |
| 3.230 | Xiamen Intretech | 19.452 | 0,00 |
| 65.685 | XPeng | 2.917.728 | 0,43 |
| 233.764 | Yadea Group | 502.696 | 0,07 |
| 100.006 | Yihai International Holding | 671.570 | 0,10 |
| 16.500 | Yihai Kerry Arawana Holdings | 216.975 | 0,03 |
| 53.900 | Youngor Group | 54.977 | 0,01 |
| 116.197 | Zhejiang Century Huatong Group | 115.462 | 0,02 |
| 4.828 | Zhejiang HangKe Technology | 63.518 | 0,01 |
| 31.800 | Zhejiang NHU | 141.162 | 0,02 |
| 24.100 | Zhengzhou Yutong Bus | 46.590 | 0,01 |
| 118.000 | Zhongsheng Group Holdings | 981.580 | 0,15 |
| | | 89.005.063 | 13,24 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 19,43 %) | | | |
| 475.684 | Air China | 383.236 | 0,06 |
| 3.123.088 | Alibaba Group | 88.474.457 | 13,15 |
| 2.689.419 | Alibaba Pictures | 374.019 | 0,06 |
| 12.700 | Apeloa Pharmaceutical | 57.791 | 0,01 |
| 5.000 | Beijing BDStar Navigation | 33.332 | 0,00 |
| 37.400 | Beijing Enlight Media | 62.576 | 0,01 |
| 41.200 | BOC Aviation | 347.496 | 0,05 |
| 120.500 | China East Education Holdings | 189.303 | 0,03 |
| 109.240 | China Eastern Airlines | 85.893 | 0,01 |
| 165.000 | China Education Group Holdings | 367.996 | 0,05 |
| 24.116 | China International Travel Service | 1.120.164 | 0,17 |
| 83.600 | China Literature | 929.565 | 0,14 |
| 112.000 | China Meidong Auto Holdings | 610.777 | 0,09 |
| 11.400 | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | 47.200 | 0,01 |
| 16.966 | China South Publishing & Media Group | 23.161 | 0,00 |
| 477.389 | China Southern Airline | 329.369 | 0,05 |
| 310.000 | China YuHua Education | 280.626 | 0,04 |
| 15.136 | Da An Gene Co Ltd of Sun Yat-Sen University | 49.760 | 0,01 |
| 11.160 | DaShenLin Pharmaceutical Group | 88.284 | 0,01 |
| 184.360 | Focus Media Information | 268.514 | 0,04 |
| 2.472.449 | Gome Retail Holdings | 318.374 | 0,05 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 19,43 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| 219.000 | Haidilao International | 1.153.396 | 0,17 |
| 11.100 | Hangzhou Robam Appliances | 79.889 | 0,01 |
| 18.380 | Huadong Medicine | 130.890 | 0,02 |
| 56.000 | Huafo Chemical | 123.080 | 0,02 |
| 26.541 | Hualan Biological Engineering | 150.680 | 0,02 |
| 36.791 | Huazhu Group | 1.942.933 | 0,29 |
| 59.758 | IQIYI | 931.030 | 0,14 |
| 59.250 | JD Health International | 849.170 | 0,13 |
| 178.172 | JD.com | 14.219.907 | 2,11 |
| 11.700 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply | 69.050 | 0,01 |
| 149.000 | Jiumaojiu International Holdings | 609.174 | 0,09 |
| 14.456 | Liaoning Cheng | 46.562 | 0,01 |
| 22.336 | Mango Excellent | 237.159 | 0,04 |
| 318.092 | New Oriental Education & Technology Group | 2.605.173 | 0,39 |
| 22.400 | Offcn Education Technology | 72.426 | 0,01 |
| 24.933 | Perfect World | 92.271 | 0,01 |
| 19.400 | Shanghai Friendship Group | 60.504 | 0,01 |
| 11.000 | Shanghai Jinjiang International Hotels | 96.961 | 0,01 |
| 13.100 | Shanghai M&G Stationery | 171.454 | 0,03 |
| 74.700 | Shanghai RAAS Blood Products | 86.599 | 0,01 |
| 28.800 | Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group | 51.664 | 0,01 |
| 12.200 | Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group | 30.081 | 0,00 |
| 64.100 | Shenzhen MTC | 60.222 | 0,01 |
| 97.700 | Shenzhen Overseas Chinese Town | 112.507 | 0,02 |
| 11.300 | Shenzhen Sunway Communication | 54.009 | 0,01 |
| 14.100 | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical | 63.638 | 0,01 |
| 8.700 | Spring Airlines | 76.620 | 0,01 |
| 408.127 | Sun Art Retail Group | 303.763 | 0,05 |
| 142.400 | Suning.com** | 123.206 | 0,02 |
| 85.156 | TAL Education Group | 2.148.486 | 0,32 |
| 193.000 | TCL Technology Group | 228.523 | 0,03 |
| 321.000 | Topsports International Holdings | 525.779 | 0,08 |
| 92.192 | Vipshop Holdings | 1.851.215 | 0,28 |
| 18.300 | Walvax Biotechnology | 174.762 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 19,43 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| 11.900 | Wangfujing Group | 53.193 | 0,01 |
| 35.400 | Winning Health Technology Group | 89.146 | 0,01 |
| 10.400 | Yifan Pharmaceutical | 27.767 | 0,00 |
| 6.708 | Yifeng Pharmacy Chain | 58.236 | 0,01 |
| 111.400 | Yonghui Superstores | 81.556 | 0,01 |
| 86.680 | Yum China Holdings | 5.742.550 | 0,85 |
| 17.000 | Zhejiang Semir Garment | 31.443 | 0,00 |
| 6.400 | Zhejiang Supor | 63.189 | 0,01 |
| | | 130.121.756 | 19,35 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 16,96 %) | | | |
| 16.487 | 360 DigiTech | 689.816 | 0,10 |
| 98.000 | A Living Services | 487.738 | 0,07 |
| 242.451 | Agile Group Holdings | 314.074 | 0,05 |
| 6.305.955 | Agricultural Bank of China | 2.304.840 | 0,34 |
| 258.400 | Bank of Beijing | 194.774 | 0,03 |
| 42.284 | Bank of Chengdu | 82.724 | 0,01 |
| 16.797.268 | Bank of China | 6.085.426 | 0,91 |
| 2.292.265 | Bank Of Communications | 1.583.304 | 0,24 |
| 73.120 | Bank of Hangzhou | 166.932 | 0,02 |
| 184.856 | Bank of Jiangsu | 203.143 | 0,03 |
| 142.800 | Bank of Nanjin | 232.517 | 0,03 |
| 76.402 | Bank of Ningbo | 460.835 | 0,07 |
| 197.607 | Bank of Shanghai | 250.799 | 0,04 |
| 4.039 | Beijing United Information Technology | 62.496 | 0,01 |
| 23.800 | BOC International China | 75.848 | 0,01 |
| 44.400 | Caitong Securities | 72.089 | 0,01 |
| 271.000 | China Aoyuan Group | 228.571 | 0,03 |
| 522.500 | China Bohai Bank | 180.988 | 0,03 |
| 1.837.455 | China CITIC Bank | 870.714 | 0,13 |
| 19.948.570 | China Construction Bank | 15.726.227 | 2,33 |
| 196.189 | China Everbright | 230.904 | 0,03 |
| 1.185.427 | China Everbright Bank | 572.497 | 0,09 |
| 800.252 | China Everbright International | 453.409 | 0,07 |
| 408.983 | China Evergrande Group | 532.963 | 0,08 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 16,96 %) (Fortsetzung) | | | |
| 40.903 | China Fortune Land Development | 33.174 | 0,00 |
| 802.894 | China Galaxy Securities | 517.503 | 0,08 |
| 22.200 | China Great Wall Securities | 38.244 | 0,01 |
| 2.327.910 | China Huarong Asset Management** | 212.831 | 0,03 |
| 309.500 | China International Capital | 914.197 | 0,14 |
| 1.220.688 | China jinmao Holdings Group | 408.685 | 0,06 |
| 1.566.907 | China Life Insurance | 3.220.384 | 0,48 |
| 1.059.086 | China Merchants Bank | 8.998.442 | 1,33 |
| 102.130 | China Merchants Securities | 300.659 | 0,04 |
| 1.642.801 | China Minsheng Banking | 877.886 | 0,13 |
| 789.883 | China Overseas Land & Investment | 1.794.206 | 0,27 |
| 270.000 | China Overseas Property Holdings | 288.571 | 0,04 |
| 630.024 | China Pacific Insurance | 2.100.311 | 0,31 |
| 657.889 | China Resources Land | 2.664.307 | 0,40 |
| 70.000 | China Resources Mixc Lifestyle Services | 479.085 | 0,07 |
| 331.853 | China Taiping Insurance Holdings | 552.102 | 0,08 |
| 475.158 | China Vanke | 1.556.098 | 0,23 |
| 227.200 | China Zheshang Bank | 139.608 | 0,02 |
| 587.940 | Chongqing Rural Commercial Bank | 250.982 | 0,04 |
| 680.359 | CIFI Holdings Group | 530.911 | 0,08 |
| 616.725 | CITIC Securities | 1.731.925 | 0,26 |
| 1.589.682 | Country Garden Holdings | 1.780.904 | 0,26 |
| 302.000 | Country Garden Services Holdings | 3.262.721 | 0,49 |
| 53.771 | CSC Financial | 261.579 | 0,04 |
| 32.229 | Dongxing Securities | 54.523 | 0,01 |
| 156.000 | Ever Sunshine Lifestyle Services Group | 387.296 | 0,06 |
| 51.556 | Everbright Securities | 142.758 | 0,02 |
| 343.721 | Far East Horizon | 359.396 | 0,05 |
| 9.100 | Financial Street Holding | 9.507 | 0,00 |
| 40.972 | First Capital Securities | 45.279 | 0,01 |
| 54.527 | Gemdale | 86.422 | 0,01 |
| 310.862 | GF Securities | 490.617 | 0,07 |
| 98.044 | Greenland Holdings | 82.704 | 0,01 |
| 188.500 | Greentown China Holdings | 290.304 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 16,96 %) (Fortsetzung) | | | |
| 278.000 | Greentown Service Group | 431.721 | 0,06 |
| 64.200 | Guanghui Energy | 33.089 | 0,00 |
| 366.352 | Guangzhou R&F Properties | 417.968 | 0,06 |
| 26.000 | Guangzhou Yuexiu Financial | 50.947 | 0,01 |
| 16.800 | Guolian Securities | 40.044 | 0,01 |
| 93.000 | Guotai Junan Securities | 246.720 | 0,04 |
| 692.620 | Haitong Securities | 726.176 | 0,11 |
| 2.382.192 | Hanergy Mobile Energy Holding** | - | - |
| 139.600 | Hopson Development Holdings | 639.951 | 0,10 |
| 44.460 | HuaAn Securities | 38.330 | 0,01 |
| 411.804 | Huatai Securities | 693.958 | 0,10 |
| 30.700 | Huaxi Securities | 45.759 | 0,01 |
| 154.300 | Huaxia Bank | 147.831 | 0,02 |
| 12.405.200 | Industrial & Commercial Bank of China | 7.450.657 | 1,10 |
| 257.700 | Industrial Bank | 819.665 | 0,12 |
| 32.100 | Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank | 30.804 | 0,00 |
| 62.478 | Jinke Properties Group | 55.991 | 0,01 |
| 625.428 | Kaisa Group Holdings | 236.775 | 0,04 |
| 269.484 | KWG Property | 360.892 | 0,05 |
| 8.300 | Lakala Payment | 36.266 | 0,01 |
| 301.000 | Logan Property Holdings | 450.385 | 0,07 |
| 375.285 | Longfor Group Holdings | 2.102.139 | 0,31 |
| 26.435 | Nanjing securities | 43.043 | 0,01 |
| 198.510 | New China Life Insurance | 783.763 | 0,12 |
| 7.524 | Noah Holdings | 355.133 | 0,05 |
| 92.690 | Orient Securities | 143.321 | 0,02 |
| 1.770.796 | People s Insurance Company Group of China | 629.848 | 0,09 |
| 1.418.946 | PICC Property & Casualty | 1.242.469 | 0,18 |
| 240.557 | Ping An Bank | 842.211 | 0,13 |
| 1.437.934 | Ping An Insurance | 14.102.446 | 2,09 |
| 150.759 | Poly Developments and Holdings Group | 280.944 | 0,04 |
| 26.000 | Poly Property Development | 176.439 | 0,03 |
| 1.993.800 | Postal Savings Bank of China | 1.380.099 | 0,21 |
| 298.000 | Powerlong Real Estate Holdings | 255.949 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 16,96 %) (Fortsetzung) | | | |
| 68.778 | Qingdao Rural Commercial Bank | 45.562 | 0,01 |
| 50.900 | Risesun Real Estate Development | 44.433 | 0,01 |
| 62.624 | SDIC Capital | 82.292 | 0,01 |
| 64.090 | Sealand Securities | 42.060 | 0,01 |
| 450.000 | Seazen Group | 426.483 | 0,06 |
| 28.657 | Seazen Holdings | 184.516 | 0,03 |
| 22.560 | Shanghai Lingang Holdings | 62.503 | 0,01 |
| 227.529 | Shanghai Lujiazui | 211.374 | 0,03 |
| 375.400 | Shanghai Pudong Development Bank | 581.038 | 0,09 |
| 17.600 | Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development | 49.769 | 0,01 |
| 321.805 | Shenwan Hongyuan Group | 233.104 | 0,03 |
| 554.888 | Shenzhen Investment | 170.771 | 0,03 |
| 255.417 | Shimao Group Holdings | 626.221 | 0,09 |
| 122.000 | Shimao Services Holdings | 421.808 | 0,06 |
| 40.500 | Sinolink Securities | 79.548 | 0,01 |
| 41.701 | Songcheng Performance Development | 108.434 | 0,02 |
| 53.300 | Southwest Securities | 40.176 | 0,01 |
| 528.766 | Sunac China Holdings | 1.814.562 | 0,27 |
| 125.000 | Sunac Services Holdings | 464.373 | 0,07 |
| 54.800 | Sunshine City Group Shaanxi Industrial | 44.106 | 0,01 |
| 122.700 | Tianfeng Securities | 92.298 | 0,01 |
| 282.000 | Wharf Holdings | 1.074.860 | 0,16 |
| 7.200 | Yixintang Pharmaceutical Group | 36.898 | 0,01 |
| 271.200 | Yuexiu Property | 285.663 | 0,04 |
| 66.300 | Zhejiang China Commodities City Group | 52.848 | 0,01 |
| 273.000 | Zhenro Properties Group | 152.568 | 0,02 |
| 51.887 | Zheshang Securities | 105.045 | 0,02 |
| 102.474 | ZhongAn Online P and C Insurance | 579.941 | 0,09 |
| 75.300 | Zhongtian Financial Group | 31.818 | 0,00 |
| | | 110.364.554 | 16,41 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 5,54 %) | | | |
| 273.959 | 3SBio | 338.663 | 0,05 |
| 69.512 | Aier Eye Hospital | 763.671 | 0,11 |
| 57.000 | Akeso | 459.840 | 0,07 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 5,54 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| 2.700 | Asymchem Laboratories Tianjin | 155.710 | 0,02 |
| 5.432 | Autobio Diagnostics | 63.704 | 0,01 |
| 9.427 | BeiGene | 3.235.252 | 0,49 |
| 17.140 | Beijing Tiantan Biological Products | 90.862 | 0,01 |
| 4.700 | Betta Pharmaceuticals | 78.740 | 0,01 |
| 4.837 | BGI Genomics | 88.791 | 0,01 |
| 8.062 | Burning Rock Biotech | 237.507 | 0,04 |
| 17.072 | CanSino Biologics | 984.847 | 0,15 |
| 290.360 | China Medical System Holdings | 764.612 | 0,11 |
| 8.800 | China National Medicines | 45.029 | 0,01 |
| 347.000 | China Resources Pharmaceutical Group | 216.265 | 0,03 |
| 616.000 | China Traditional Chinese Medicine | 421.991 | 0,06 |
| 20.300 | Chongqing Zhifei Biological Products | 586.706 | 0,09 |
| 1.849.796 | CSPC Pharmaceutical Group | 2.677.325 | 0,40 |
| 7.200 | Dong-E-E-Jiao | 40.018 | 0,01 |
| 222.000 | Genscript Biotech | 969.089 | 0,14 |
| 16.400 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical | 85.924 | 0,01 |
| 5.700 | Guangzhou Kingmed Diagnostics | 140.955 | 0,02 |
| 4.810 | Guangzhou Wondfo Biotech | 48.161 | 0,01 |
| 30.687 | Hangzhou Tigermed Consulting | 750.212 | 0,11 |
| 242.640 | Hansoh Pharmaceutical | 1.062.313 | 0,16 |
| 12.700 | Humanwell Healthcare Group | 55.570 | 0,01 |
| 15.346 | Hutchison China MediTech | 602.637 | 0,09 |
| 6.683 | I Mab | 561.038 | 0,08 |
| 239.000 | Innovent Biologics | 2.786.746 | 0,41 |
| 4.800 | Intco Medical Technology | 92.718 | 0,01 |
| 11.210 | Jafron Biomedical | 149.840 | 0,02 |
| 79.424 | Jiangsu Hengrui Medicine | 835.563 | 0,12 |
| 13.600 | Jilin Aodong Pharmaceutical | 32.606 | 0,00 |
| 258.000 | Jinxin Fertility Group | 651.159 | 0,10 |
| 15.700 | Joincare Pharmaceutical Group Industry | 33.364 | 0,00 |
| 2.700 | Joinn Laboratories China | 76.789 | 0,01 |
| 21.300 | Jointown Pharmaceutical | 50.672 | 0,01 |
| 1.260 | Laobaixing Pharmacy Chain | 10.274 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 5,54 %) (Fortsetzung) | | | |
| 15.600 | Lepu Medical Technology Beijing | 77.555 | 0,01 |
| 7.200 | Livzon Pharmaceutical Group | 55.743 | 0,01 |
| 57.397 | Meinian Onehealth Healthcare | 80.932 | 0,01 |
| 130.015 | Microport Scientific | 1.166.073 | 0,17 |
| 9.100 | Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical | 58.804 | 0,01 |
| 8.769 | Ovctek China | 140.543 | 0,02 |
| 35.000 | Pharmaron Beijing | 989.758 | 0,15 |
| 6.900 | Shandong Buchang Pharmaceuticals | 24.019 | 0,00 |
| 512.649 | Shandong Weigao Group Medical Polymer | 1.196.160 | 0,18 |
| 128.608 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group | 1.122.105 | 0,17 |
| 185.105 | Shanghai Pharmaceuticals Holding | 428.702 | 0,06 |
| 9.300 | Shenzhen Kangtai Biological Products | 214.476 | 0,03 |
| 14.900 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 1.107.090 | 0,16 |
| 10.200 | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals | 51.941 | 0,01 |
| 24.000 | Sichuan Kelun Pharmaceutical | 74.108 | 0,01 |
| 7.579 | Sichuan Maker Biotechnology | 49.374 | 0,01 |
| 2.138.076 | Sino Biopharmaceutical | 2.097.921 | 0,31 |
| 276.113 | Sinopharm Group | 821.315 | 0,12 |
| 318.000 | SSY Group | 284.183 | 0,04 |
| 27.700 | Tonghua Dongbao Pharmaceutical | 51.191 | 0,01 |
| 4.000 | Topchoice Medical | 254.456 | 0,04 |
| 44.500 | Venus MedTech Hangzhou | 371.032 | 0,06 |
| 101.414 | WuXi AppTec | 2.395.646 | 0,36 |
| 693.500 | Wuxi Biologics Cayman | 12.707.566 | 1,90 |
| 17.500 | Yunnan Baiyao Group | 313.442 | 0,05 |
| 15.548 | Zai Lab | 2.751.841 | 0,41 |
| 7.729 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical | 536.293 | 0,08 |
| 18.250 | Zhejiang Huahai Pharmaceutical | 58.980 | 0,01 |
| 10.000 | Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutica | 75.191 | 0,01 |
| 5.100 | Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical | 50.614 | 0,01 |
| | | 49.852.217 | 7,41 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 6,69 %) | | | |
| 59.600 | 360 Security Technology | 112.635 | 0,02 |
| 6.119 | 51 Jobs | 475.874 | 0,07 |
| 148.986 | AAC Technologies Holdings | 1.114.635 | 0,17 |
| 32.900 | AECC Aviation Power | 270.855 | 0,04 |
| 305.476 | Anhui Conch Cement | 1.673.997 | 0,25 |
| 6.300 | Anhui Honglu Steel Construction Group | 56.897 | 0,01 |
| 37.900 | AVIC Aircraft | 154.161 | 0,02 |
| 18.900 | Avic Aviation High-Technology | 90.041 | 0,01 |
| 121.300 | Avic Capital | 72.658 | 0,01 |
| 42.200 | AVIC Electromechanical Systems | 65.774 | 0,01 |
| 6.900 | AVIC Helicopter | 56.325 | 0,01 |
| 13.900 | AVIC Jonhon Optron Technology | 170.005 | 0,03 |
| 19.880 | AVIC Shenyang Aircraft | 185.543 | 0,03 |
| 536.457 | AviChina Industry & Technology | 355.066 | 0,05 |
| 97.500 | BBMG | 40.595 | 0,01 |
| 390.421 | Beijing Capital International Airport | 258.911 | 0,04 |
| 104.501 | Beijing Enterprises Holdings | 370.726 | 0,06 |
| 931.537 | Beijing Enterprises Water Group | 352.662 | 0,05 |
| 22.000 | Beijing New Building Materials | 133.651 | 0,02 |
| 509.200 | Beijing-Shanghai High Speed Railway | 416.922 | 0,06 |
| 433.900 | BOE Technology Group | 419.068 | 0,06 |
| 64.700 | Changjiang Securities | 73.304 | 0,01 |
| 19.773 | Chaozhou Three-Circle Group | 129.824 | 0,02 |
| 31.800 | China Aerospace Times Electronics | 37.013 | 0,01 |
| 1.874.699 | China Cinda Asset Management | 357.276 | 0,05 |
| 56.400 | China CSSC Holdings | 144.124 | 0,02 |
| 47.663 | China Jushi | 114.420 | 0,02 |
| 224.000 | China Lesso Group Holdings | 552.656 | 0,08 |
| 109.200 | China Merchants Energy Shipping | 78.086 | 0,01 |
| 303.235 | China Merchants Port Holdings | 442.795 | 0,07 |
| 7.400 | China Merchants Property Operation & Service | 19.677 | 0,00 |
| 93.000 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings | 157.619 | 0,02 |
| 796.614 | China National Building Material | 935.521 | 0,14 |
| 67.100 | China National Chemical Engineering | 90.978 | 0,01 |
| 1.113.837 | China Railway Group | 653.495 | 0,10 |
| 86.866 | China Railway Signal & Communication | 76.502 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 6,69 %) (Fortsetzung) | | | |
| 299.335 | China Resources Beer Holdings | 2.688.516 | 0,40 |
| 504.000 | China Resources Cement Holdings | 478.959 | 0,07 |
| 282.800 | China Shipbuilding Industry | 180.338 | 0,03 |
| 545.812 | China State Construction Engineering | 392.832 | 0,06 |
| 418.034 | China State Construction International Holdings | 285.298 | 0,04 |
| 8.678.000 | China Tower | 1.195.679 | 0,18 |
| 1.198.744 | CITIC | 1.292.001 | 0,19 |
| 32.000 | COSCO SHIPPING Energy Transportation | 30.510 | 0,00 |
| 627.200 | COSCO Shipping Holdings | 1.825.294 | 0,27 |
| 373.058 | COSCO SHIPPING Ports | 291.112 | 0,04 |
| 2.300 | Daqin Railway | 2.342 | 0,00 |
| 26.000 | Dongfang Electric | 44.146 | 0,01 |
| 44.489 | Fangda Carbon New Material | 51.231 | 0,01 |
| 103.700 | Founder Securities | 150.233 | 0,02 |
| 48.500 | GEM | 70.188 | 0,01 |
| 41.013 | GoerTek | 271.310 | 0,04 |
| 4.600 | Guangdong Kinlong Hardware Products | 138.160 | 0,02 |
| 80.700 | Guosen Securities | 134.274 | 0,02 |
| 51.220 | Guoyuan Securities | 63.184 | 0,01 |
| 131.046 | Haitian International Holdings | 439.584 | 0,07 |
| 10.320 | Hangzhou First Applied Material | 167.926 | 0,02 |
| 7.900 | Hefei Meiya Optoelectronic | 68.181 | 0,01 |
| 75.880 | Hengli Petrochemical | 308.178 | 0,05 |
| 18.600 | Huaxin Cement | 50.582 | 0,01 |
| 78.300 | Industrial Securities | 117.071 | 0,02 |
| 38.900 | Jiangsu Eastern Shenghong Co | 125.836 | 0,02 |
| 274.276 | Jiangsu Expressway | 310.447 | 0,05 |
| 16.324 | Jiangsu Hengli Highpressure Oil | 217.086 | 0,03 |
| 42.100 | Jiangsu Zhongnan Construction | 38.576 | 0,01 |
| 13.300 | Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial | 86.500 | 0,01 |
| 63.400 | Lens Technology | 288.599 | 0,04 |
| 72.600 | Leo Group | 26.294 | 0,00 |
| 29.700 | Leyard Optoelectronic | 35.948 | 0,01 |
| 90.318 | Luxshare Precision | 643.047 | 0,10 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 6,69 %) (Fortsetzung) | | | |
| 171.851 | Metallurgical Corporation of China | 79.264 | 0,01 |
| 23.500 | Ming Yang Smart Energy Group | 58.888 | 0,01 |
| 12.500 | Nanyang Topsec Technologies Group | 38.250 | 0,01 |
| 69.960 | NARI Technology | 251.650 | 0,04 |
| 5.887 | NAURA Technology Group | 252.743 | 0,04 |
| 12.700 | Ninestar | 63.295 | 0,01 |
| 27.400 | Northeast Securities | 35.836 | 0,01 |
| 39.200 | OFILM Group | 53.878 | 0,01 |
| 57.082 | SANAN OPTOELECTRONICS | 283.164 | 0,04 |
| 227.000 | Sany Heavy Equipment International Holdings | 230.044 | 0,03 |
| 109.400 | Sany Heavy Industry | 492.235 | 0,07 |
| 59.400 | SF Holding | 622.423 | 0,09 |
| 8.400 | Shandong Pharmaceutical Glass | 44.140 | 0,01 |
| 104.100 | Shanghai Construction | 44.470 | 0,01 |
| 138.900 | Shanghai Electric Group | 91.155 | 0,01 |
| 11.900 | Shanghai International Airport | 88.649 | 0,01 |
| 99.400 | Shanghai International Port Group | 73.386 | 0,01 |
| 50.700 | Shanxi Meijin Energy | 59.325 | 0,01 |
| 45.538 | Shanxi Securities | 47.294 | 0,01 |
| 28.800 | Shengyi Technology | 104.353 | 0,02 |
| 22.440 | Shenzhen Energy Group | 31.849 | 0,00 |
| 231.000 | Shenzhen International Holdings | 319.468 | 0,05 |
| 9.700 | Shenzhen Sunlord Electronics | 58.207 | 0,01 |
| 57.700 | Sichuan Road & Bridge | 55.996 | 0,01 |
| 19.800 | Sinoma Science & Technology | 80.201 | 0,01 |
| 51.200 | Sinotrans | 40.020 | 0,01 |
| 153.000 | Sinotruk Hong Kong | 327.835 | 0,05 |
| 45.630 | Soochow Securities | 58.902 | 0,01 |
| 146.892 | Sunny Optical Tech Group | 4.641.771 | 0,68 |
| 17.600 | Sunwoda Electronic | 88.697 | 0,01 |
| 1.190 | Suzhou Maxwell Technologies | 83.750 | 0,01 |
| 17.600 | Tangshan Jidong Cement | 33.643 | 0,01 |
| 35.100 | TBEA | 69.810 | 0,01 |
| 86.600 | The Pacific Securities | 45.439 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 6,69 %) (Fortsetzung) | | | |
| 38.700 | Tianjin Zhonghuan Semiconductor | 231.211 | 0,03 |
| 24.000 | Tianma Micro-electronics | 52.674 | 0,01 |
| 29.500 | Tianshui Huatian Technology | 70.270 | 0,01 |
| 104.332 | Trip Com Group | 3.699.613 | 0,54 |
| 34.072 | Tsinghua Unisplendour | 115.387 | 0,02 |
| 7.637 | Unigroup Guoxin Microelectronics | 182.259 | 0,03 |
| 14.475 | Up Fintech Holding | 419.486 | 0,06 |
| 477.308 | Weichai Power | 1.102.787 | 0,16 |
| 41.000 | Western Securities | 52.354 | 0,01 |
| 26.200 | Wuhu Token Science | 33.496 | 0,00 |
| 20.200 | WUS Printed Circuit Kunshan | 48.367 | 0,01 |
| 8.640 | Wuxi Lead Intelligent Equipment | 80.424 | 0,01 |
| 1.975 | Wuxi Shangji Automation | 54.703 | 0,01 |
| 91.600 | XCMG Construction Machinery | 90.312 | 0,01 |
| 26.800 | Xiamen C&D | 33.599 | 0,00 |
| 195.230 | Xinjiang Goldwind Science & Technology | 318.059 | 0,05 |
| 11.900 | Yantai Eddie Precision Machinery | 78.961 | 0,01 |
| 44.700 | YTO Express Group | 69.255 | 0,01 |
| 23.370 | Yunda Holding | 48.940 | 0,01 |
| 11.200 | Yunnan Energy New Material | 405.817 | 0,06 |
| 64.900 | Zhefu Holding Group | 50.125 | 0,01 |
| 25.658 | Zhejiang Chint Electrics | 132.562 | 0,02 |
| 312.490 | Zhejiang Expressway | 278.051 | 0,04 |
| 13.800 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical | 107.865 | 0,02 |
| 7.600 | Zhongji Innolight | 45.312 | 0,01 |
| 118.758 | Zhuzhou CSR Times Electric | 701.918 | 0,10 |
| 32.400 | Zhuzhou Kibing Group | 93.075 | 0,01 |
| 373.167 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology | 424.686 | 0,06 |
| 90.814 | ZTO Express Cayman | 2.756.205 | 0,41 |
| | | 43.947.556 | 6,54 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 2,72 %) | | | |
| 18.600 | Avary Holding Shenzhen | 103.294 | 0,02 |
| 10.000 | Beijing Sinnet Technology | 22.273 | 0,00 |
| 2.068.500 | CGN Power | 460.800 | 0,07 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 2,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| 334.647 | China Conch Venture Holdings | 1.409.113 | 0,21 |
| 635.524 | China Gas Holdings | 1.939.506 | 0,29 |
| 693.523 | China Longyuan Power Group | 1.194.890 | 0,18 |
| 392.294 | China Oilfield Services | 351.586 | 0,05 |
| 5.388.549 | China Petroleum & Chemical | 2.794.099 | 0,41 |
| 129.988 | East Money Information | 659.713 | 0,10 |
| 24.920 | Eve Energy | 400.866 | 0,06 |
| 7.731 | Hithink RoyalFlush Information | 134.952 | 0,02 |
| 15.100 | JA Solar Technology | 114.521 | 0,02 |
| 802.499 | Kunlun Energy | 739.892 | 0,11 |
| 50.200 | Offshore Oil Engineering | 34.964 | 0,01 |
| 4.633.128 | PetroChina | 2.352.477 | 0,35 |
| 11.700 | Riyue Heavy Industry | 49.039 | 0,01 |
| 4.500 | Shenzhen SC New Energy Technology | 80.801 | 0,01 |
| 16.500 | Sungrow Power Supply | 293.845 | 0,04 |
| 1.000.068 | Xinyi Solar Holdings | 2.158.314 | 0,32 |
| 10.900 | Yantai Jereh Oilfield Services Group | 75.413 | 0,01 |
| | | 15.370.358 | 2,29 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 32,65 %) | | | |
| 18.231 | 21Vianet Group | 418.401 | 0,06 |
| 17.300 | Addsino | 50.528 | 0,01 |
| 830.777 | Alibaba Health Information Technology | 1.842.165 | 0,27 |
| 14.173 | Autohome | 906.505 | 0,13 |
| 55.565 | Baidu | 11.329.704 | 1,68 |
| 12.358 | Baozun | 437.968 | 0,07 |
| 7.860 | Beijing E-Hualu Information Technology | 32.738 | 0,00 |
| 12.300 | Beijing Kunlun Tech | 31.184 | 0,00 |
| 37.000 | Beijing Originwater Technology | 41.863 | 0,01 |
| 3.736 | Beijing Shiji Information Technology | 13.595 | 0,00 |
| 2.700 | Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology | 53.458 | 0,01 |
| 32.948 | Bilibili | 4.014.384 | 0,60 |
| 133.797 | BYD Electronic International | 878.674 | 0,13 |
| 521.053 | China Communications Services | 260.330 | 0,04 |
| 38.700 | China Greatwall Technology Group | 87.453 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 32,65 %) (Fortsetzung) | | | |
| 9.800 | China National Software & Service | 86.353 | 0,01 |
| 17.400 | China TransInfo Technology | 44.976 | 0,01 |
| 2.696.000 | China Youzan | 513.798 | 0,08 |
| 17.660 | Chindata Group Holdings | 266.489 | 0,04 |
| 12.244 | Dada Nexus | 355.198 | 0,05 |
| 39.700 | DHC Software | 48.727 | 0,01 |
| 20.245 | DouYu International Holdings | 138.476 | 0,02 |
| 15.500 | Fiberhome Telecommunication Technologies | 44.695 | 0,01 |
| 97.600 | Flat Glass Group | 429.341 | 0,06 |
| 800 | G-bits Network Technology Xiamen | 65.626 | 0,01 |
| 57.300 | GCL System Integration Technology | 30.863 | 0,00 |
| 20.900 | Giant Network Group | 43.024 | 0,01 |
| 9.008 | Gigadevice Semiconductor Beijing | 261.978 | 0,04 |
| 21.000 | GRG Banking Equipment | 42.352 | 0,01 |
| 25.383 | GSX Techedu | 374.907 | 0,06 |
| 21.800 | Guangzhou Haige Communications | 31.920 | 0,00 |
| 17.400 | Guoxuan High-Tech | 117.313 | 0,02 |
| 15.300 | Hangzhou Silan Microelectronics | 133.443 | 0,02 |
| 568.000 | Heng Ten Networks Group | 454.204 | 0,07 |
| 8.700 | Hongfa Technology | 84.430 | 0,01 |
| 111.000 | Hua Hong Semiconductor | 613.185 | 0,09 |
| 10.800 | Huagong Tech | 39.316 | 0,01 |
| 14.610 | Hundsun Technologies | 210.867 | 0,03 |
| 17.154 | HUYA | 302.768 | 0,05 |
| 27.708 | Iflytek | 289.824 | 0,04 |
| 4.600 | Ingenic Semiconductor | 71.853 | 0,01 |
| 20.336 | Inspur Electronic Information | 88.541 | 0,01 |
| 18.800 | JCET Group | 109.643 | 0,02 |
| 48.500 | Jiangsu Zhongtian Technology | 75.068 | 0,01 |
| 11.997 | JOYY | 791.442 | 0,12 |
| 72.637 | KE Holdings | 3.463.332 | 0,52 |
| 536.000 | Kingdee International Software Group | 1.818.680 | 0,27 |
| 195.845 | Kingsoft | 1.173.933 | 0,17 |
| 11.277 | Kingsoft Cloud | 382.629 | 0,06 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 32,65 %) (Fortsetzung) | | | |
| 55.800 | Kuaishou Technology | 1.399.697 | 0,21 |
| 1.485.772 | Lenovo Group | 1.708.498 | 0,25 |
| 65.522 | LONGi Green Energy Technology | 900.961 | 0,13 |
| 35.810 | Lufax Holding | 404.653 | 0,06 |
| 4.020 | Maxscend Microelectronics | 334.437 | 0,05 |
| 743.293 | Meituan Dianping | 30.666.453 | 4,55 |
| 80.000 | Ming Yuan Cloud Group | 397.123 | 0,06 |
| 32.145 | Momo | 492.140 | 0,07 |
| 9.117 | Montage Technology | 88.025 | 0,01 |
| 41.200 | NavInfo | 93.740 | 0,01 |
| 82.820 | NetEase | 9.545.005 | 1,42 |
| 24.178 | OneConnect Financial Technolog | 290.620 | 0,04 |
| 90.368 | Pinduoduo | 11.478.543 | 1,71 |
| 94.562 | Ping An Healthcare & Technology | 1.177.482 | 0,18 |
| 4.900 | Sangfor Technologies | 196.793 | 0,03 |
| 2.550 | SG Micro | 99.749 | 0,01 |
| 14.820 | Shai Baosight Software | 116.755 | 0,02 |
| 7.000 | Shennan Circuits | 120.404 | 0,02 |
| 6.000 | Shenzhen Goodix Technology | 120.384 | 0,02 |
| 33.600 | Shenzhen Inovance Technology | 386.193 | 0,06 |
| 15.800 | Shenzhen Kaifa Technology | 46.807 | 0,01 |
| 1.186.442 | Tencent Holdings | 89.221.673 | 13,26 |
| 137.617 | Tencent Music Entertainment Group | 2.130.311 | 0,32 |
| 5.100 | Thunder Software Technology | 123.978 | 0,02 |
| 203.600 | Tongcheng Elong Holdings | 509.665 | 0,08 |
| 12.400 | TongFu Microelectronics | 46.139 | 0,01 |
| 205.198 | Travelsky Technology | 442.851 | 0,07 |
| 17.000 | Universal Scientific Industrial Shanghai | 44.231 | 0,01 |
| 12.455 | Weibo | 655.382 | 0,10 |
| 337.000 | Weimob | 742.924 | 0,11 |
| 11.000 | Will semiconductor | 548.225 | 0,08 |
| 26.180 | Wuhan Guide Infrared | 111.757 | 0,02 |
| 2.959.413 | Xiaomi | 10.289.170 | 1,53 |
| 42.791 | Yonyou Network Technology | 220.285 | 0,03 |
| 37.700 | Zhejiang Dahua Technology | 123.122 | 0,02 |
| 214.259 | ZTE | 768.673 | 0,11 |
| | | 199.440.992 | 29,66 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 1,78 %) | | | |
| 9.984 | Agora | 418.929 | 0,06 |
| 94.600 | Foxconn Industrial Internet | 181.708 | 0,03 |
| 18.398 | GDS Holdings | 1.444.059 | 0,21 |
| 8.300 | Tianjin 712 Communication & Broadcasting | 46.376 | 0,01 |
| 16.400 | Wingtech Technology | 245.968 | 0,04 |
| 10.700 | Yealink Network Technology | 138.784 | 0,02 |
| | | 2.475.824 | 0,37 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 1,06 %) | | | |
| 205.239 | China National Nuclear Power | 160.739 | 0,02 |
| 928.000 | China Power International Development | 203.146 | 0,03 |
| 191.851 | China Resources Gas Group | 1.151.227 | 0,17 |
| 370.267 | China Resources Power Holdings | 505.396 | 0,08 |
| 284.600 | China Yangtze Power | 909.191 | 0,14 |
| 162.770 | ENN Energy Holdings | 3.097.846 | 0,45 |
| 604.329 | Guangdong Investment | 868.457 | 0,13 |
| 77.100 | Huadian Power International | 41.051 | 0,01 |
| 866.612 | Huaneng Power International | 361.042 | 0,05 |
| 83.300 | SDIC Power Holdings | 123.902 | 0,02 |
| 39.500 | Shenergy | 37.538 | 0,01 |
| 49.981 | Sichuan Chuantou Energy | 95.385 | 0,01 |
| | | 7.554.920 | 1,12 |
| Aktien insgesamt (31. Dezember 2020: 99,96 %)* | | 665.164.128 | 98,92 |
| Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0,00 %)** | | | |
| 116 | EUX MSCI China Free Future Sep 21 | 131.161 | 0,02 |
| Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: USD 7.004.660) | | 131.161 | 0,02 |
| Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | 665.295.289 | 98,94 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 7.125.408 | 1,06 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 672.420.697 | 100,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Zusammensetzung des Gesamtvermögens | Zeitwert USD | % des Gesamt- vermögens |
|--|-------------------------|--|
| * An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere | 664.448.230 | 98,75 |
| **Andere als die vorstehend genannten übertragbare Wertpapiere | 715.898 | 0,11 |
| *** An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate | 131.161 | 0,02 |
| Sonstige Vermögenswerte | 7.576.804 | 1,12 |
| Summe Aktiva | 672.872.093 | 100,00 |

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlagen in Stufe 3, wie nachstehend angegeben) und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Die zum 30. Juni 2021 gehaltenen Anlagen in Brilliance China Automotive Holdings, China Huarong Asset Management, China Huishan Dairy Holdings, Hanergy Mobile Energy Holding und Suning.com wurden in Stufe 3 eingeordnet. Die zum 31. Dezember 2020 gehaltenen Anlagen in China Huishan Dairy Holdings und Hanergy Mobile Energy Holding wurden in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6(g) zu entnehmen.

| Länderkonzentrationsrisiko | % des Netto- Inventarwert 30. Juni 2021 | % des Netto- Inventarwert 31. Dezember 2020 |
|-----------------------------------|--|--|
| Aktien | | |
| China | 98,92 | 99,96 |
| | 98,92 | 99,96 |

Die Aufstellung des Wertpapierbestands ist ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Bilanz

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 USD | 31. Dezember 2020 USD |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 665.164.128 | 672.596.893 |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 131.161 | 8.700 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 3.449.140 | 452.373 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 5 | 478.781 | 42.792 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 3.648.883 | 148.443 |
| Summe Aktiva | | 672.872.093 | 673.249.201 |
| Passiva | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 451.396 | 355.193 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 451.396 | 355.193 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 672.420.697 | 672.894.008 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|---|---------|--|--|
| Erträge | | | |
| Dividendenerträge | | 5.487.038 | 4.237.666 |
| Sonstige Erträge | | 48.462 | - |
| Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | |
| Zeitwert bewertet, und Devisen | | 5.570.950 | 11.460.255 |
| Gesamt Erträge | | 11.106.450 | 15.697.921 |
| Aufwendungen | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 | 1.046.260 | 1.202.631 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 | 260.931 | 93.732 |
| Summe Betriebskosten | | 1.307.191 | 1.296.363 |
| Betriebsgewinn | | 9.799.259 | 14.401.558 |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | 3(k),13 | (2.693.750) | (1.932.290) |
| Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | | 7.105.509 | 12.469.268 |
| Abzüglich: Quellensteuer | | (385.163) | (299.747) |
| Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 6.720.346 | 12.169.521 |

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|--|------------------|--|--|
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | | 672.894.008 | 413.184.258 |
| Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 6.720.346 | 12.169.521 |
| Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen | | 81.946.045 | 29.967.947 |
| Rücknahme rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | | (89.191.542) | (7.388.886) |
| Ausgleich | 3(m) | 51.840 | 53.235 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | | 672.420.697 | 447.986.075 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien | | | |
| Südafrika | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 21,65 %) | | | |
| 1.385 | African Rainbow Minerals | 24.769 | 0,66 |
| 655 | Anglo American Platinum | 75.662 | 2,01 |
| 5.145 | AngloGold Ashanti | 95.663 | 2,54 |
| 3.099 | Exxaro Resources | 36.553 | 0,97 |
| 10.953 | Gold Fields | 98.494 | 2,62 |
| 6.842 | Harmony Gold Mining | 25.281 | 0,67 |
| 9.774 | Impala Platinum | 161.196 | 4,29 |
| 795 | Kumba Iron Ore | 35.666 | 0,95 |
| 4.404 | Northam Platinum | 66.908 | 1,78 |
| 34.799 | Sibanye Stillwater | 145.398 | 3,87 |
| | | <hr/> | |
| | | 765.590 | 20,36 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,85 %) | | | |
| 2.108 | Tiger Brands | 30.855 | 0,82 |
| | | <hr/> | |
| | | 30.855 | 0,82 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 39,39 %) | | | |
| 3.066 | Clicks Group | 52.756 | 1,40 |
| 3.159 | Mr Price Group | 46.575 | 1,24 |
| 4.642 | MultiChoice Group | 38.147 | 1,01 |
| 5.386 | Naspers | 1.130.929 | 30,07 |
| 6.203 | Shoprite Holdings | 67.527 | 1,80 |
| 2.377 | Spar Group | 30.113 | 0,80 |
| 12.433 | Woolworths Holdings | 46.941 | 1,25 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.412.988 | 37,57 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 25,52 %) | | | |
| 8.893 | ABSA Group | 84.528 | 2,25 |
| 999 | Capitec Bank Holdings | 117.993 | 3,14 |
| 5.340 | Discovery Holdings | 47.223 | 1,26 |
| 62.430 | FirstRand | 234.308 | 6,23 |
| 42.339 | Growthpoint Properties | 44.181 | 1,17 |
| 4.647 | Nedbank Group | 55.609 | 1,48 |
| 5.261 | NEPI Rockcastle | 37.294 | 0,99 |
| 58.108 | Old Mutual | 54.939 | 1,46 |
| 9.452 | Rand Merchant Investment | 20.746 | 0,55 |
| 1.693 | Reinet Investments | 33.226 | 0,88 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|--------------|--------------------------|
| Aktien | | | |
| Südafrika (Fortsetzung) | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 25,52 %) (Fortsetzung)</i> | | | |
| 23.497 | Sanlam | 100.990 | 2,69 |
| 15.993 | Standard Bank Group | 142.930 | 3,80 |
| | | 973.967 | 25,90 |
| <i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 1,23 %)</i> | | | |
| 4.788 | Aspen Pharmacare Holdings | 54.353 | 1,45 |
| | | 54.353 | 1,45 |
| <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 2,43 %)</i> | | | |
| 3.569 | Bidvest Group | 47.606 | 1,27 |
| 6.590 | Remgro | 52.891 | 1,40 |
| | | 100.497 | 2,67 |
| <i>Öl und Gas (31. Dezember 2020: 1,91 %)</i> | | | |
| 6.971 | Sasol | 106.434 | 2,83 |
| | | 106.434 | 2,83 |
| <i>Technologie (31. Dezember 2020: 2,23 %)</i> | | | |
| 4.139 | Bid Corporation | 89.747 | 2,39 |
| | | 89.747 | 2,39 |
| <i>Telekommunikation (31. Dezember 2020: 4,60 %)</i> | | | |
| 21.025 | MTN Group | 152.003 | 4,04 |
| 7.930 | Vodacom Group | 71.515 | 1,90 |
| | | 223.518 | 5,94 |
| | Aktien insgesamt (31. Dezember 2020: 99,81 %)* | 3.757.949 | 99,93 |
| | Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 3.757.949 | 99,93 |
| | Sonstiges Nettovermögen | 2.686 | 0,07 |
| | Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | 3.760.635 | 100,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| | Zeitwert USD | % des Gesamt- vermögens |
|--|------------------|-------------------------------|
| Zusammensetzung des Gesamtvermögens | | |
| * An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere | 3.757.949 | 99,86 |
| Sonstige Vermögenswerte | 5.179 | 0,14 |
| Summe Aktiva | 3.763.128 | 100,00 |

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2021 bzw. 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

| | % des Netto- Inventarwert 30. Juni 2021 | % des Netto- Inventarwert 31. Dezember 2020 |
|-----------------------------------|--|--|
| Länderkonzentrationsrisiko | | |
| Aktien | | |
| Südafrika | 99,93 | 99,81 |
| | 99,93 | 99,81 |

Die Aufstellung des Wertpapierbestands ist ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Bilanz

HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 USD | 31. Dezember 2020 USD |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 3.757.949 | 3.382.442 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 4.347 | 8.088 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 832 | 54 |
| Summe Aktiva | | 3.763.128 | 3.390.584 |
| Passiva | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 2.493 | 1.734 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 2.493 | 1.734 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 3.760.635 | 3.388.850 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|--|--|--|
| Erträge | | |
| Dividendenerträge | 89.419 | 49.889 |
| Sonstige Erträge | 58 | - |
| Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen | 366.295 | (935.916) |
| Gesamtertrag/(-verlust) | 455.772 | (886.027) |
| Aufwendungen | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 15.870 | 9.020 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 26.127 | 3.748 |
| Summe Betriebskosten | 41.997 | 12.768 |
| Betriebsgewinn/(-verlust) | 413.775 | (898.795) |
| Finanzierungskosten | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | 3(k),13 (8.330) | (35.460) |
| Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | 405.445 | (934.255) |
| Abzüglich: Quellensteuer | (8.650) | (4.872) |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 396.795 | (939.127) |

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|---|------------------|--|--|
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | | 3.388.850 | 4.786.097 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 396.795 | (939.127) |
| Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen | | 7.636.457 | 796.543 |
| Rücknahme rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | | (7.634.729) | (1.944.025) |
| Ausgleich | 3(m) | (26.738) | (8.372) |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | | 3.760.635 | 2.691.116 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|------------|--|--------------|--------------------------|
| | Aktien | | |
| | Kanada | | |
| | Rohstoffe (31. Dezember 2020: 12,47 %) | | |
| 107.678 | Agnico-Eagle Mines | 6.518.245 | 0,76 |
| 465.427 | B2Gold | 1.954.470 | 0,23 |
| 787.957 | Barrick Gold | 16.315.285 | 1,89 |
| 176.300 | Cameco | 3.382.773 | 0,39 |
| 259.574 | First Quantum Minerals | 5.988.879 | 0,69 |
| 84.243 | Franco-Nevada | 12.238.127 | 1,42 |
| 266.622 | Ivanhoe Mines | 1.927.051 | 0,23 |
| 560.256 | Kinross Gold | 3.556.176 | 0,42 |
| 117.890 | Kirkland Lake Gold | 4.547.852 | 0,53 |
| 294.010 | Lundin Mining | 2.654.471 | 0,31 |
| 252.120 | Nutrien | 15.292.525 | 1,77 |
| 93.550 | Pan American Silver | 2.674.368 | 0,31 |
| 209.711 | Teck Resources | 4.835.055 | 0,56 |
| 37.782 | West Fraser Timber | 2.715.190 | 0,31 |
| 199.687 | Wheaton Precious Metals | 8.811.191 | 1,02 |
| 423.790 | Yamana Gold | 1.786.468 | 0,21 |
| | | <hr/> | |
| | | 95.198.126 | 11,05 |
| | Konsumgüter (31. Dezember 2020: 2,02 %) | | |
| 88.156 | Gildan Activewear | 3.256.283 | 0,38 |
| 126.439 | Magna International | 11.718.811 | 1,36 |
| 108.970 | Saputo | 3.253.348 | 0,38 |
| | | <hr/> | |
| | | 18.228.442 | 2,12 |
| | Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 8,06 %) | | |
| 72.472 | Air Canada | 1.492.398 | 0,17 |
| 373.121 | Alimentation Couche-Tard | 13.724.995 | 1,59 |
| 25.376 | Canadian Tire | 4.019.831 | 0,47 |
| 130.118 | Dollarama | 5.962.122 | 0,69 |
| 76.076 | Empire | 2.402.141 | 0,28 |
| 33.690 | George Weston | 3.214.466 | 0,37 |
| 76.671 | Loblaw | 4.723.597 | 0,55 |
| 109.712 | Metro | 5.265.432 | 0,61 |
| 121.236 | Restaurant Brands International | 7.819.688 | 0,91 |
| 48.568 | Ritchie Bros Auctioneers | 2.882.389 | 0,33 |
| 203.141 | Shaw Communications | 5.890.974 | 0,68 |
| 77.359 | Thomson Reuters | 7.692.170 | 0,89 |
| | | <hr/> | |
| | | 65.090.203 | 7,54 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Kanada (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 35,67 %) | | | |
| 285.573 | Bank of Montreal | 29.302.193 | 3,40 |
| 535.198 | Bank of Nova Scotia | 34.844.272 | 4,04 |
| 570.337 | Brookfield Asset Management | 29.134.248 | 3,38 |
| 37.264 | Canadian Apartment Properties | 1.748.998 | 0,20 |
| 197.703 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 22.529.169 | 2,61 |
| 11.975 | Fairfax Financial Holdings | 5.256.893 | 0,61 |
| 17.474 | FirstService | 3.000.200 | 0,35 |
| 123.622 | Great West Lifeco | 3.675.815 | 0,43 |
| 47.549 | iA Financial | 2.591.522 | 0,30 |
| 37.260 | IGM Financial | 1.316.723 | 0,14 |
| 70.092 | Intact Financial | 9.532.580 | 1,10 |
| 859.413 | Manulife Financial | 16.934.246 | 1,96 |
| 148.806 | National Bank of Canada | 11.148.132 | 1,29 |
| 249.032 | Befugnisse | 7.879.410 | 0,91 |
| 69.137 | RioCan Real Estate Investment Trust | 1.232.775 | 0,14 |
| 629.013 | Royal Bank of Canada | 63.795.318 | 7,39 |
| 259.061 | Sun Life Financial | 13.372.510 | 1,55 |
| 25.186 | TMX Group | 2.663.212 | 0,31 |
| 801.774 | Toronto-Dominion Bank | 56.246.554 | 6,52 |
| | | <hr/> | |
| | | 316.204.770 | 36,64 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,41 %) | | | |
| 133.440 | Bausch Health | 3.920.332 | 0,45 |
| | | <hr/> | |
| | | 3.920.332 | 0,45 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 11,02 %) | | | |
| 125.161 | CAE | 3.859.038 | 0,45 |
| 313.561 | Canadian National Railway | 33.118.504 | 3,84 |
| 294.220 | Canadian Pacific Railway | 22.648.026 | 2,62 |
| 66.823 | CCL Industries | 3.684.088 | 0,43 |
| 69.374 | GFL Environmental | 2.219.654 | 0,26 |
| 98.712 | Northland Power | 3.371.179 | 0,39 |
| 34.177 | Onex | 2.484.270 | 0,29 |
| 75.256 | Quebecor | 2.009.177 | 0,23 |
| 36.746 | Toromont Industries | 3.204.852 | 0,37 |
| 50.375 | WSP Global | 5.886.508 | 0,68 |
| | | <hr/> | |
| | | 82.485.296 | 9,56 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Kanada (Fortsetzung) | | | |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 11,59 %) | | | |
| 124.390 | Altagas Income | 2.613.767 | 0,30 |
| 104.917 | Ballard Power Systems | 1.904.655 | 0,22 |
| 523.255 | Canadian Natural Resources | 19.015.162 | 2,20 |
| 583.393 | Cenovus Energy | 5.587.532 | 0,65 |
| 894.152 | Enbridge | 35.836.844 | 4,15 |
| 114.367 | Imperial Oil | 3.489.288 | 0,40 |
| 170.531 | Inter Pipeline | 2.774.933 | 0,32 |
| 98.950 | Keyera | 2.661.733 | 0,31 |
| 66.310 | Parkland | 2.145.182 | 0,25 |
| 675.905 | Suncor Energy | 16.205.782 | 1,88 |
| 414.963 | TC Energy | 20.555.463 | 2,38 |
| | | <hr/> | |
| | | 112.790.341 | 13,06 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 11,34 %) | | | |
| 235.152 | Blackberry | 2.876.971 | 0,33 |
| 99.227 | CGI | 9.005.994 | 1,04 |
| 8.888 | Constellation Software | 13.475.265 | 1,56 |
| 42.554 | Lightspeed POS | 3.565.354 | 0,41 |
| 25.044 | Nuvei | 2.051.978 | 0,24 |
| 121.047 | Open Text | 6.153.524 | 0,71 |
| 49.631 | Shopify | 72.659.736 | 8,42 |
| | | <hr/> | |
| | | 109.788.822 | 12,71 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 1,95 %) | | | |
| 31.940 | BCE | 1.576.752 | 0,18 |
| 157.028 | Rogers Communications | 8.356.735 | 0,97 |
| 188.897 | Telus | 4.240.763 | 0,49 |
| | | <hr/> | |
| | | 14.174.250 | 1,64 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 4,49 %) | | | |
| 263.684 | Algonquin Power & Utilities | 3.933.008 | 0,46 |
| 33.923 | Atco | 1.204.276 | 0,14 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Kanada (Fortsetzung) | | | |
| Versorger (31. Dezember 2020: 4,49 %) (Fortsetzung) | | | |
| 57.565 | Brookfield Renewable | 2.421.049 | 0,28 |
| 57.825 | Canadian Utilities | 1.606.380 | 0,19 |
| 111.069 | Emera | 5.044.432 | 0,58 |
| 206.111 | Fortis | 9.132.933 | 1,06 |
| 146.238 | Hydro One | 3.538.149 | 0,41 |
| 242.772 | Pembina Pipeline | 7.722.514 | 0,89 |
| | | 34.602.741 | 4,01 |
| Aktien insgesamt (31. Dezember 2020: 99,02 %)* | | 852.483.323 | 98,78 |
| Terminkontrakte (31. Dezember 2020: null)** | | | |
| 168 | MSE MINI S&P/TSX 60 Future Sep 21 | 41.328 | 0,00 |
| Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: USD 8.158.508) | | 41.328 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | 852.524.651 | 98,78 |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| Terminkontrakte (31. Dezember 2020: (0,01 %)) | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 99.976 | Canopy Growth | (864.608) | (0,10) |
| | | (864.608) | (0,10) |
| Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | | (864.608) | (0,10) |
| Sonstiges Nettovermögen | | 11.383.904 | 1,32 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 863.043.947 | 100,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| | Zeitwert USD | % des Gesamt- vermögens |
|--|--------------------|-------------------------------|
| Zusammensetzung des Gesamtvermögens | | |
| * An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere | 852.483.323 | 98,59 |
| ** An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate | 41.328 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 12.191.713 | 1,41 |
| Summe Aktiva | 864.716.364 | 100,00 |

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlagen in Stufe 3, wie nachstehend angegeben) und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Die Differenzkontrakte wurden zum 30. Juni 2021 bzw. 31. Dezember 2020 in Stufe 2 eingeordnet. Die zum 31. Dezember 2020 gehaltene Anlage in Topicus.com wurde in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6(g) zu entnehmen.

| | % des Netto- Inventarwert 30. Juni 2021 | % des Netto- Inventarwert 31. Dezember 2020 |
|-----------------------------------|--|--|
| Länderkonzentrationsrisiko | | |
| Aktien | | |
| Kanada | 98,78 | 99,02 |
| | 98,78 | 99,02 |

Die Aufstellung des Wertpapierbestands ist ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Bilanz

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 USD | 31. Dezember 2020 USD |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 852.483.323 | 30.628.784 |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 41.328 | 1.758 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 9.696.381 | 235.412 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 5 | 340.172 | 56.518 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 2.155.160 | 73.901 |
| Summe Aktiva | | 864.716.364 | 30.996.373 |
| Passiva | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 864.608 | 2.117 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 807.809 | 63.257 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 1.672.417 | 65.374 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 863.043.947 | 30.930.999 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|--|---------|--|--|
| Erträge | | | |
| Dividendenerträge | | 6.760.566 | 536.522 |
| Sonstige Erträge | | 119.820 | - |
| Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen | | 65.961.494 | (4.652.278) |
| Gesamtertrag/(-verlust) | | 72.841.880 | (4.115.756) |
| Aufwendungen | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 | 821.520 | 53.741 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 | 35.842 | 834 |
| Summe Betriebskosten | | 857.362 | 54.575 |
| Betriebsgewinn/(-verlust) | | 71.984.518 | (4.170.331) |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | 3(k),13 | (291.060) | (297.180) |
| Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | | 71.693.458 | (4.467.511) |
| Abzüglich: Quellensteuer | | (1.690.142) | (134.074) |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 70.003.316 | (4.601.585) |

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|---|------------------|--|--|
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | | 30.930.999 | 32.790.129 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 70.003.316 | (4.601.585) |
| Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen | | 759.328.977 | 4.547.802 |
| Rücknahme rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | | - | (2.114.151) |
| Ausgleich | 3(m) | 2.780.655 | (5.265) |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | | 863.043.947 | 30.616.930 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien | | | |
| Mexiko | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 13,04 %) | | | |
| 265.317 | Grupo Mexico | 1.249.397 | 9,73 |
| 11.838 | Industrias Penoles | 163.599 | 1,27 |
| 89.342 | Orbia Advance | 233.962 | 1,82 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.646.958 | 12,82 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 21,22 %) | | | |
| 37.496 | Arca Continental | 217.739 | 1,70 |
| 46.638 | Becle SAB de CV | 122.835 | 0,96 |
| 44.690 | Coca-Cola Femsa | 236.732 | 1,84 |
| 165.668 | Fomento Economico Mexicano | 1.398.949 | 10,89 |
| 18.517 | Gruma | 207.216 | 1,61 |
| 134.669 | Grupo Bimbo | 296.860 | 2,31 |
| 129.692 | Kimberly-Clark de Mexico | 230.391 | 1,79 |
| | | <hr/> | |
| | | 2.710.722 | 21,10 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 14,32 %) | | | |
| 204.440 | Grupo Televisa | 585.478 | 4,56 |
| 25.423 | Megacable | 90.070 | 0,70 |
| 446.275 | WalMart de Mexico | 1.458.482 | 11,36 |
| | | <hr/> | |
| | | 2.134.030 | 16,62 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 14,63 %) | | | |
| 269.148 | Fibra Uno Administration | 291.040 | 2,27 |
| 221.089 | Grupo Financiero Banorte | 1.429.769 | 11,13 |
| 195.324 | Grupo Financiero Inbursa | 193.455 | 1,51 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.914.264 | 14,91 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 15,33 %) | | | |
| 1.289.611 | Cemex | 1.089.438 | 8,48 |
| 17.677 | Grupo Aeroportuario | 326.621 | 2,55 |
| 34.498 | Grupo Aeroportuario del Pacifico | 367.582 | 2,86 |
| 38.626 | Grupo Carso | 120.842 | 0,94 |
| 19.407 | Promotora y Operadora de Infraestructura | 155.438 | 1,21 |
| | | <hr/> | |
| | | 2.059.921 | 16,04 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 1,03 %) | | | |
| 112.300 | Telesites | 104.006 | 0,81 |
| | | <hr/> | |
| | | 104.006 | 0,81 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|------------|--|-------------------|-------------------------------|
| | Aktien (Fortsetzung) | | |
| | Mexiko (Fortsetzung) | | |
| | <i>Telekommunikation (31. Dezember 2020: 17,93 %)</i> | | |
| 2.915.900 | America Movil | 2.196.755 | 17,10 |
| | | 2.196.755 | 17,10 |
| | <i>Versorger (31. Dezember 2020: 1,51 %)</i> | | |
| | Aktien insgesamt (31. Dezember 2020: 99,01 %)* | 12.766.656 | 99,40 |
| | Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | |
| | Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 12.766.656 | 99,40 |
| | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | |
| | Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0) | | |
| 3 | MDX MEX BOLSA Index Future Sep 21 | (1.433) | (0,01) |
| | Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: USD 76.338) | (1.433) | (0,01) |
| | Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (1.433) | (0,01) |
| | Sonstiges Nettovermögen | 77.932 | 0,61 |
| | Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | 12.843.155 | 100,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Zusammensetzung des Gesamtvermögens | Zeitwert USD | % des Gesamt- vermögens |
|--|-------------------------|--|
| * An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere | 12.766.656 | 99,35 |
| Sonstige Vermögenswerte | 84.136 | 0,65 |
| Summe Aktiva | 12.850.792 | 100,00 |

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2021 bzw. 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

| Länderkonzentrationsrisiko | % des Netto- Inventarwert 30. Juni 2021 | % des Netto- Inventarwert 31. Dezember 2020 |
|-----------------------------------|--|--|
| Aktien | | |
| Mexiko | 99,40 | 99,01 |
| | 99,40 | 99,01 |

Die Aufstellung des Wertpapierbestands ist ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Bilanz

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 USD | 31. Dezember 2020 USD |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 12.766.656 | 12.130.672 |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | - | 1.031 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 69.712 | 115.840 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 5 | 7.193 | 9.040 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 7.231 | 1.335 |
| Summe Aktiva | | 12.850.792 | 12.257.918 |
| Passiva | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 1.433 | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 6.204 | 6.552 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 7.637 | 6.552 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 12.843.155 | 12.251.366 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|--|---------|--|--|
| Erträge | | | |
| Dividenderträge | | 127.249 | 56.090 |
| Sonstige Erträge | | 3.499 | - |
| Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen | | 1.556.833 | (1.917.267) |
| Gesamtertrag/(-verlust) | | 1.687.581 | (1.861.177) |
| Aufwendungen | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 | 33.953 | 26.338 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 | 4.460 | 6.402 |
| Summe Betriebskosten | | 38.413 | 32.740 |
| Betriebsgewinn/(-verlust) | | 1.649.168 | (1.893.917) |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | 3(k),13 | (137.960) | (108.300) |
| Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | | 1.511.208 | (2.002.217) |
| Abzüglich: Quellensteuer | | (7.363) | (3.481) |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 1.503.845 | (2.005.698) |

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|---|------------------|--|--|
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | | 12.251.366 | 9.328.554 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 1.503.845 | (2.005.698) |
| Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen | | 5.988.555 | 9.628.758 |
| Rücknahme rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | | (6.899.266) | (8.562.962) |
| Ausgleich | 3(m) | (1.345) | (325) |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | | 12.843.155 | 8.388.327 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|------------------|--------------------------|
| Aktien | | | |
| Argentinien | | | |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,13 %) | | | |
| 7.933 | YPF Sociedad Anonima | 37.126 | 0,13 |
| | | <u>37.126</u> | <u>0,13</u> |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,09 %) | | | |
| Brasilien | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 12,75 %) | | | |
| 1.930 | Braskem | 46.012 | 0,17 |
| 3.800 | Braskem SA | 45.097 | 0,16 |
| 27.745 | Cia Siderurgica Nacional | 243.601 | 0,88 |
| 45.818 | Gerdau (Preference Shares) | 270.369 | 0,98 |
| 30.188 | Suzano Papel e Celulose | 359.824 | 1,31 |
| 159.829 | Vale SA | 3.613.487 | 13,12 |
| | | <u>4.578.390</u> | <u>16,62</u> |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 5,90 %) | | | |
| 4.024 | Adecoagro SA | 40.401 | 0,15 |
| 7.295 | Alpargatas (Preference Shares) | 72.967 | 0,26 |
| 190.359 | Ambev | 654.835 | 2,38 |
| 26.437 | BRF | 144.610 | 0,52 |
| 41.604 | Cosan SA Industria e Comercio | 198.657 | 0,72 |
| 15.573 | Hypermarcas | 106.978 | 0,39 |
| 42.242 | JBS | 244.974 | 0,89 |
| 33.174 | Natura & Co Holding | 407.342 | 1,48 |
| | | <u>1.870.764</u> | <u>6,79</u> |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 7,67 %) | | | |
| 9.167 | B2W Cia Digital | 121.049 | 0,44 |
| 24.283 | Localiza Rent a Car | 309.717 | 1,12 |
| 36.745 | Lojas Americanas (Preference Shares) | 158.028 | 0,57 |
| 36.200 | Lojas Renner | 319.086 | 1,16 |
| 117.380 | Magazine Luiza | 494.751 | 1,80 |
| 43.517 | Raia Drogasil | 214.296 | 0,78 |
| 52.054 | Via Varejo | 163.802 | 0,59 |
| | | <u>1.780.729</u> | <u>6,46</u> |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Brasilien (Fortsetzung) | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 19,59 %)</i> | | | |
| 19.389 | Atacadao | 81.144 | 0,29 |
| 249.178 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 835.253 | 3,03 |
| 255.826 | Banco Bradesco | 1.266.297 | 4,60 |
| 11.249 | Banco BTG Pactual | 273.634 | 0,99 |
| 35.080 | Banco Do Brasil | 224.622 | 0,82 |
| 12.176 | Banco Inter SA | 188.760 | 0,69 |
| 16.840 | Banco Santander Brasil | 135.951 | 0,49 |
| 28.599 | BB Seguridade Participacoes | 131.657 | 0,48 |
| 8.923 | Bradespar (Preference Shares) | 132.177 | 0,48 |
| 45.504 | Hapvida Participacoes | 139.744 | 0,51 |
| 195.459 | Itau Unibanco (Preference Shares) | 1.160.792 | 4,21 |
| 178.147 | Itausa - Investimentos Itau | 395.855 | 1,44 |
| | | <hr/> | |
| | | 4.965.886 | 18,03 |
| <i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 1,24 %)</i> | | | |
| 20.930 | Notre Dame Intermedica | 354.252 | 1,29 |
| 9.600 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 132.066 | 0,48 |
| | | <hr/> | |
| | | 486.318 | 1,77 |
| <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 3,81 %)</i> | | | |
| 48.892 | CCR | 131.052 | 0,48 |
| 29.187 | Klabin SA | 153.210 | 0,56 |
| 52.971 | Rumo | 202.157 | 0,73 |
| 67.694 | Weg | 454.500 | 1,65 |
| | | <hr/> | |
| | | 940.919 | 3,42 |
| <i>Öl und Gas (31. Dezember 2020: 7,97 %)</i> | | | |
| 30.938 | Petrobras Distribuidora | 164.498 | 0,60 |
| 315.205 | Petroleo Brasileiro | 1.943.219 | 7,05 |
| 7.764 | Petroleo Brasileiro (Preference Shares) | 91.693 | 0,33 |
| | | <hr/> | |
| | | 2.199.410 | 7,98 |
| <i>Technologie (31. Dezember 2020: 0,43 %)</i> | | | |
| 20.058 | Totvs | 150.499 | 0,55 |
| | | <hr/> | |
| | | 150.499 | 0,55 |
| <i>Telekommunikation (31. Dezember 2020: 1,02 %)</i> | | | |
| 35.057 | TIM SA/Brazil | 80.554 | 0,29 |
| | | <hr/> | |
| | | 80.554 | 0,29 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Brasilien (Fortsetzung) | | | |
| Versorger (31. Dezember 2020: 3,76 %) | | | |
| 23.456 | Centrais Eletricas Brasileiras | 202.619 | 0,74 |
| 43.753 | Cia Energetica de Minas Gerais (Preference Shares) | 104.132 | 0,38 |
| 8.362 | Cia Paranaense de Energia | 48.249 | 0,18 |
| 9.458 | CPFL Energia | 50.722 | 0,18 |
| 7.146 | Energisa | 66.364 | 0,24 |
| 8.333 | Engie Brasil | 65.015 | 0,24 |
| 36.233 | Equatorial Energia | 179.076 | 0,65 |
| 14.090 | Sabesp | 102.716 | 0,37 |
| 29.535 | Ultrapar Participacoes (Preference Shares) | 111.052 | 0,40 |
| | | <hr/> | |
| | | 929.945 | 3,38 |
| Chile | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 1,35 %) | | | |
| 46.410 | Empres CMPC | 111.546 | 0,40 |
| 5.503 | Sociedad Quimica y Minera de Chile | 261.504 | 0,95 |
| | | <hr/> | |
| | | 373.050 | 1,35 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,32 %) | | | |
| 6.037 | Cia Cervecerias Unidas | 61.357 | 0,22 |
| | | <hr/> | |
| | | 61.357 | 0,22 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,85 %) | | | |
| 58.285 | Cencosud | 116.961 | 0,42 |
| 30.748 | SACI Falabella | 138.045 | 0,50 |
| | | <hr/> | |
| | | 255.006 | 0,92 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,71 %) | | | |
| 1.835.318 | Banco De Chile | 182.723 | 0,66 |
| 2.127 | Banco de Credito e Inversiones | 90.562 | 0,33 |
| 2.610.175 | Banco Santander Chile | 130.166 | 0,47 |
| 20.902 | Cencosud Shopping | 34.477 | 0,13 |
| | | <hr/> | |
| | | 437.928 | 1,59 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,63 %) | | | |
| 15.733 | Empresas COPEC | 156.226 | 0,57 |
| | | <hr/> | |
| | | 156.226 | 0,57 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|------------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Chile (Fortsetzung) | | | |
| Versorger (31. Dezember 2020: 1,46 %) | | | |
| 300.119 | Colbun | 42.295 | 0,15 |
| 847.143 | Enel Americas | 125.423 | 0,46 |
| 1.130.321 | Enel Chile | 65.589 | 0,24 |
| | | <u>233.307</u> | <u>0,85</u> |
| Kolumbien | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,44 %) | | | |
| 9.929 | Bancolombia | 70.200 | 0,25 |
| 18.573 | Bancolombia (Preference Shares) | 133.403 | 0,48 |
| 9.650 | Grupo De Inv Suramericana | 47.811 | 0,17 |
| | | <u>251.414</u> | <u>0,90</u> |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,52 %) | | | |
| 201.577 | Ecopetrol | 146.945 | 0,53 |
| | | <u>146.945</u> | <u>0,53</u> |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,53 %) | | | |
| 17.929 | Interconexion Electrica ESP | 106.354 | 0,39 |
| | | <u>106.354</u> | <u>0,39</u> |
| Luxemburg | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 1,31 %) | | | |
| 1.596 | Globant | 349.811 | 1,27 |
| | | <u>349.811</u> | <u>1,27</u> |
| Mexiko | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 3,76 %) | | | |
| 125.550 | Grupo Mexico | 591.224 | 2,15 |
| 5.682 | Industrias Penoles | 78.524 | 0,29 |
| 42.363 | Orbia Advance | 110.937 | 0,40 |
| 3.431 | Southern Copper | 220.682 | 0,80 |
| | | <u>1.001.367</u> | <u>3,64</u> |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 4,66 %) | | | |
| 17.438 | Arca Continental | 101.262 | 0,37 |
| 22.297 | Becle SAB de CV | 58.726 | 0,21 |
| 21.440 | Coca-Cola Femsa | 113.572 | 0,41 |
| 78.217 | Fomento Economico Mexicano | 660.487 | 2,41 |
| 8.946 | Gruma | 100.111 | 0,36 |
| 62.580 | Grupo Bimbo | 137.949 | 0,50 |
| 62.769 | Kimberly-Clark de Mexico | 111.506 | 0,40 |
| | | <u>1.283.613</u> | <u>4,66</u> |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Mexiko (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 3,16 %) | | | |
| 96.920 | Grupo Televisa | 277.561 | 1,01 |
| 11.954 | Megacable | 42.351 | 0,15 |
| 210.544 | WalMart de Mexico | 688.084 | 2,50 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.007.996 | 3,66 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 3,23 %) | | | |
| 128.287 | Fibra Uno Administration | 138.722 | 0,50 |
| 104.644 | Grupo Financiero Banorte | 676.726 | 2,46 |
| 94.093 | Grupo Financiero Inbursa | 93.193 | 0,34 |
| | | <hr/> | |
| | | 908.641 | 3,30 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 3,37 %) | | | |
| 610.697 | Cemex | 515.905 | 1,87 |
| 8.486 | Grupo Aeroportuario | 156.797 | 0,57 |
| 16.281 | Grupo Aeroportuario del Pacifico | 173.477 | 0,63 |
| 18.494 | Grupo Carso | 57.859 | 0,21 |
| 9.316 | Promotora y Operadora de Infraestructura | 74.615 | 0,27 |
| | | <hr/> | |
| | | 978.653 | 3,55 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,23 %) | | | |
| 53.789 | Telesites | 49.816 | 0,18 |
| | | <hr/> | |
| | | 49.816 | 0,18 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 3,94 %) | | | |
| 1.378.864 | America Movil | 1.038.797 | 3,77 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.038.797 | 3,77 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,33 %) | | | |
| Peru | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,42 %) | | | |
| 8.780 | Cia de Minas Buenaventura | 79.459 | 0,29 |
| | | <hr/> | |
| | | 79.459 | 0,29 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,77 %) | | | |
| 2.725 | Credi | 330.025 | 1,20 |
| | | <hr/> | |
| | | 330.025 | 1,20 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Südamerika | | | |
| <i>Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0)</i> | | | |
| 20.664 | Telefonica Brasil | 172.960 | 0,63 |
| | | 172.960 | 0,63 |
| Aktien insgesamt (31. Dezember 2020: 99,35 %)* | | 27.243.265 | 98,89 |
| Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | 27.243.265 | 98,89 |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 5 | EUX MSCI Emerging Markets Latin Future Sep 21 | (7.030) | (0,03) |
| Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: USD 313.560) | | (7.030) | (0,03) |
| Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | | (7.030) | (0,03) |
| Sonstiges Nettovermögen | | 312.442 | 1,14 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 27.548.677 | 100,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Zusammensetzung des Gesamtvermögens | Zeitwert USD | % des Gesamt- vermögens |
|--|-------------------------|--|
| * An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere | 27.243.265 | 98,70 |
| Sonstige Vermögenswerte | 358.382 | 1,30 |
| Summe Aktiva | 27.601.647 | 100,00 |

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2021 bzw. 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

| Länderkonzentrationsrisiko | % des Netto- Inventarwert 30. Juni 2021 | % des Netto- Inventarwert 31. Dezember 2020 |
|-----------------------------------|--|--|
| Aktien | | |
| Brasilien | 65,29 | 64,14 |
| Chile | 5,50 | 6,32 |
| Mexiko | 22,76 | 22,68 |
| Sonstiges* | 5,34 | 6,21 |
| | 98,89 | 99,35 |

Die Aufstellung des Wertpapierbestands ist ein integraler Bestandteil des Abschlusses

* Jedes Land, in dem das Engagement bei unter 5 % liegt, wird unter „Sonstige“ eingeordnet.

Bilanz

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 USD | 31. Dezember 2020 USD |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 27.243.265 | 23.623.697 |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | - | 3.180 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 152.650 | 84.075 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 5 | 41.760 | 21.732 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 163.972 | 70.971 |
| Summe Aktiva | | 27.601.647 | 23.803.655 |
| Passiva | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 7.030 | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 45.940 | 25.745 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 52.970 | 25.745 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 27.548.677 | 23.777.910 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|--|---------|--|--|
| Erträge | | | |
| Dividendenerträge | | 493.255 | 189.433 |
| Sonstige Erträge | | 225 | - |
| Nettogewinn/(verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen | | 1.977.283 | (5.729.863) |
| Gesamtertrag/(-verlust) | | 2.470.763 | (5.540.430) |
| Aufwendungen | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 | 73.584 | 43.292 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 | 2.561 | 3.352 |
| Summe Betriebskosten | | 76.145 | 46.644 |
| Betriebsgewinn/(-verlust) | | 2.394.618 | (5.587.074) |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | 3(k),13 | (237.630) | (205.470) |
| Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | | 2.156.988 | (5.792.544) |
| Abzüglich: Quellensteuer | | (27.978) | (19.712) |
| Abzüglich: Kapitalertragsteuer | 7 | - | (14.647) |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 2.129.010 | (5.826.903) |

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|---|--|--|
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 23.777.910 | 17.523.785 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 2.129.010 | (5.826.903) |
| Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen | 1.632.359 | 3.615.650 |
| Ausgleich | 3(m) 9.398 | 15.435 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 27.548.677 | 15.327.967 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien | | | |
| Indonesien | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 4,92 %) | | | |
| 6.215.876 | Adaro Energy | 516.561 | 1,25 |
| 3.632.200 | Aneka Tambank | 576.142 | 1,39 |
| 1.181.320 | Indah Kiat Paper & Pulp | 606.954 | 1,47 |
| 4.728.200 | Merdeka Copper Gold | 958.683 | 2,31 |
| | | <hr/> | |
| | | 2.658.340 | 6,42 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 20,10 %) | | | |
| 8.741.378 | Astra International | 2.978.097 | 7,19 |
| 3.186.606 | Charoen Pokphand Indonesia | 1.373.537 | 3,32 |
| 207.753 | Gudang Garam | 633.288 | 1,53 |
| 1.007.149 | Indofood CBP Sukses Makmur | 566.087 | 1,37 |
| 1.895.896 | Indofood Sukses Makmur | 807.390 | 1,95 |
| 3.295.048 | Unilever Indonesia | 1.124.861 | 2,72 |
| | | <hr/> | |
| | | 7.483.260 | 18,08 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,79 %) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 49,15 %) | | | |
| 4.791.319 | Bank Central Asia | 9.954.378 | 24,05 |
| 8.061.222 | Bank Mandiri | 3.280.083 | 7,93 |
| 3.221.392 | Bank Negara Indonesia Persero | 1.028.624 | 2,49 |
| 23.969.978 | Bank Rakyat Indonesia Persero | 6.513.222 | 15,74 |
| | | <hr/> | |
| | | 20.776.307 | 50,21 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 2,10 %) | | | |
| 9.109.405 | Kalbe Farma | 879.529 | 2,13 |
| | | <hr/> | |
| | | 879.529 | 2,13 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 9,01 %) | | | |
| 12.098.948 | Barito Pacific | 713.421 | 1,72 |
| 635.925 | Indocement Tunggak Prakarsa | 451.726 | 1,09 |
| 1.280.754 | Semen Gresik Persero | 839.115 | 2,03 |
| 724.898 | United Tractors | 1.012.358 | 2,45 |
| | | <hr/> | |
| | | 3.016.620 | 7,29 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 3.424.600 | Tower Bersama Infrastructure | 758.136 | 1,83 |
| | | <hr/> | |
| | | 758.136 | 1,83 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Indonesien (Fortsetzung) | | | |
| <i>Telekommunikation (31. Dezember 2020: 12,54 %)</i> | | | |
| 9.913.800 | Sarana Menara Nusantara | 847.801 | 2,05 |
| 21.389.978 | Telekomunikasi Indonesia | 4.646.788 | 11,23 |
| | | 5.494.589 | 13,28 |
| <i>Versorger (31. Dezember 2020: 1,22 %)</i> | | | |
| | Aktien insgesamt (31. Dezember 2020: 99,83 %)* | 41.066.781 | 99,24 |
| Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0,00 %) | | | |
| Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | 41.066.781 | 99,24 |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 22 | EUX MSCI Indonesia Future Sep 21 | (23.210) | (0,05) |
| | Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: USD 307.230) | (23.210) | (0,05) |
| Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | | (23.210) | (0,05) |
| Sonstiges Nettovermögen | | 336.291 | 0,81 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 41.379.862 | 100,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Zusammensetzung des Gesamtvermögens | Zeitwert USD | % des Gesamt- vermögens |
|--|-------------------------|--|
| * An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere | 41.066.781 | 99,02 |
| Sonstige Vermögenswerte | 407.846 | 0,98 |
| Summe Aktiva | 41.474.627 | 100,00 |

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2021 bzw. 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

| Länderkonzentrationsrisiko | % des Netto- Inventarwert 30. Juni 2021 | % des Netto- Inventarwert 31. Dezember 2020 |
|-----------------------------------|--|--|
| Aktien | | |
| Indonesien | 99,24 | 99,83 |
| | 99,24 | 99,83 |

Die Aufstellung des Wertpapierbestands ist ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Bilanz

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 USD | 31. Dezember 2020 USD |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 41.066.781 | 53.108.100 |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | - | 209 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 85.941 | 101.251 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 5 | 61.477 | 14.036 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 260.428 | - |
| Summe Aktiva | | 41.474.627 | 53.223.596 |
| Passiva | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 23.210 | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 71.555 | 26.509 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 94.765 | 26.509 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 41.379.862 | 53.197.087 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|---|------------------|--|--|
| Erträge | | | |
| Dividendenerträge | | 972.395 | 1.102.022 |
| Nettoverlust aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | (7.498.591) | (13.064.192) |
| Zeitwert bewertet, und Devisen | | | |
| Gesamtverlust | | (6.526.196) | (11.962.170) |
| Aufwendungen | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 | 136.301 | 117.698 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 | 31.086 | 28.771 |
| Summe Betriebskosten | | 167.387 | 146.469 |
| Betriebsverlust | | (6.693.583) | (12.108.639) |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | 3(k),13 | (51.176) | - |
| Verlust nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | | (6.744.759) | (12.108.639) |
| Abzüglich: Quellensteuer | | (194.478) | (220.404) |
| Rückgang des Inhabern rückkaufbarer und gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | | (6.939.237) | (12.329.043) |

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|--|------------------|--|--|
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | | 53.197.087 | 46.417.116 |
| Rückgang des Inhabern rückkaufbarer und gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | | (6.939.237) | (12.329.043) |
| Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen | | 5.608.535 | 13.171.444 |
| Rücknahme rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | | (10.424.567) | (5.880.295) |
| Ausgleich | 3(m) | (61.956) | 61.626 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | | 41.379.862 | 41.440.848 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien | | | |
| Malaysia | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 7,25 %) | | | |
| 26.982 | HAP Seng Consolidated Berhad | 50.695 | 1,09 |
| 104.411 | Petronas Chemicals Group | 202.711 | 4,37 |
| 140.464 | Press Metal Aluminium Holdings | 161.729 | 3,48 |
| | | <hr/> | |
| | | 415.135 | 8,94 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 11,70 %) | | | |
| 5.642 | Fraser & Neave | 35.878 | 0,77 |
| 109.362 | IOI | 99.049 | 2,13 |
| 18.797 | Kuala Lumpur Kepong Berhad | 92.185 | 1,98 |
| 3.061 | Nestle(Malaysia) Berhad | 98.285 | 2,12 |
| 27.837 | PPB Group | 122.707 | 2,65 |
| 47.594 | QL Resources | 64.773 | 1,39 |
| | | <hr/> | |
| | | 512.877 | 11,04 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 5,75 %) | | | |
| 93.121 | Genting | 110.583 | 2,38 |
| 129.120 | Genting Malaysia | 86.153 | 1,85 |
| 75.334 | Sime Darby Plantation | 72.222 | 1,55 |
| | | <hr/> | |
| | | 268.958 | 5,78 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 31,41 %) | | | |
| 79.233 | AMMB Holdings | 56.302 | 1,21 |
| 280.598 | CIMB Group Holdings | 311.588 | 6,71 |
| 28.268 | Hong Leong Bank | 127.466 | 2,74 |
| 9.964 | Hong Leong Financial | 42.722 | 0,92 |
| 173.930 | Malayan Banking | 339.774 | 7,31 |
| 633.390 | Public Bank Berhad | 627.058 | 13,50 |
| 78.445 | RHB Bank | 102.036 | 2,20 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.606.946 | 34,59 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 16,08 %) | | | |
| 74.516 | Hartalega Holdings | 131.926 | 2,84 |
| 76.348 | IHH Healthcare | 100.596 | 2,17 |
| 55.614 | Kossan Rubber Industries | 43.136 | 0,93 |
| 65.078 | Supermax | 51.730 | 1,11 |
| 231.950 | Top Glove | 232.984 | 5,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 560.372 | 12,06 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|------------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Malaysia (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 6,71 %) | | | |
| 47.185 | Malaysia Airports Holdings | 68.195 | 1,47 |
| 58.175 | MISC | 95.008 | 2,04 |
| 118.350 | Sime Darby | 62.147 | 1,34 |
| 44.871 | Westports Holdings | 45.503 | 0,98 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 270.853 | 5,83 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 4,14 %) | | | |
| 171.921 | Dialog Group | 119.680 | 2,58 |
| 12.967 | Petronas Dagangan | 58.096 | 1,25 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 177.776 | 3,83 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 2,45 %) | | | |
| 102.452 | Maxis | 108.338 | 2,33 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 108.338 | 2,33 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 6,06 %) | | | |
| 119.638 | Axiata Group | 107.779 | 2,32 |
| 135.519 | DiGi.Com | 134.817 | 2,90 |
| 49.165 | Telekom Malaysia | 71.885 | 1,55 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 314.481 | 6,77 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 7,74 %) | | | |
| 34.375 | Petronas Gas | 128.342 | 2,76 |
| 99.384 | Tenaga Nasional | 234.366 | 5,04 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 362.708 | 7,80 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | Aktien insgesamt (31. Dezember 2020: 99,29 %)* | 4.598.444 | 98,97 |
| | Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 4.598.444 | 98,97 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|------------|--|---------------------|------------------------------|
| | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | |
| | Terminkontrakte (31. Dezember 2020: (0,00 %)) | | |
| 2 | MDE FTSE KLCI Future Jul 21 | (229) | (0,00) |
| | Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: USD 36.926) | <u>(229)</u> | <u>(0,00)</u> |
| | Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | <u>(229)</u> | <u>(0,00)</u> |
| | Sonstiges Nettovermögen | 47.932 | 1,03 |
| | Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | <u>4.646.147</u> | <u>100,00</u> |
| | | Zeitwert USD | % des Gesamtvermögens |
| | Zusammensetzung des Gesamtvermögens | | |
| | * An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere | 4.598.444 | 98,92 |
| | Sonstige Vermögenswerte | 50.104 | 1,08 |
| | Summe Aktiva | <u>4.648.548</u> | <u>100,00</u> |

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2021 bzw. 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

| Länderkonzentrationsrisiko | % des Netto-Inventarwert 30. Juni 2021 | % des Netto-Inventarwert 31. Dezember 2020 |
|-----------------------------------|---|---|
| Aktien | | |
| Malaysia | 98,97 | 99,29 |
| | <u>98,97</u> | <u>99,29</u> |

Die Aufstellung des Wertpapierbestands ist ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Bilanz

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 USD | 31. Dezember 2020 USD |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 4.598.444 | 5.074.254 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 16.906 | 19.161 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 5 | 9.271 | 11.274 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 23.927 | 8.659 |
| Summe Aktiva | | 4.648.548 | 5.113.348 |
| Passiva | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 229 | 180 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 2.172 | 2.605 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 2.401 | 2.785 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 4.646.147 | 5.110.563 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|---|------------------|--|--|
| Erträge | | | |
| Dividenderträge | | 112.261 | 86.383 |
| Sonstige Erträge | | 1.498 | - |
| Nettoverlust aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | (491.747) | (373.185) |
| Zeitwert bewertet, und Devisen | | | |
| Gesamtverlust | | (377.988) | (286.802) |
| Aufwendungen | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 | 11.985 | 10.769 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 | 3.192 | 19.020 |
| Summe Betriebskosten | | 15.177 | 29.789 |
| Betriebsverlust | | (393.165) | (316.591) |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | 3(k),13 | (36.501) | (32.004) |
| Verlust nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | | (429.666) | (348.595) |
| Rückgang des Inhabern rückkaufbarer und gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | | (429.666) | (348.595) |

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|--|------------------|--|--|
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | | 5.110.563 | 3.625.975 |
| Rückgang des Inhabern rückkaufbarer und gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | | (429.666) | (348.595) |
| Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen | | 705.059 | 5.900.543 |
| Rücknahme rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | | (749.851) | (5.899.977) |
| Ausgleich | 3(m) | 10.042 | (14.485) |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | | 4.646.147 | 3.263.461 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien | | | |
| Taiwan | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 5,88 %) | | | |
| 713.221 | China Steel | 1.013.676 | 1,70 |
| 210.861 | Formosa Chemicals & Fibre | 641.002 | 1,07 |
| 230.492 | Formosa Plastics | 852.066 | 1,42 |
| 311.263 | Nan Ya Plastics | 929.460 | 1,55 |
| | | <hr/> | |
| | | 3.436.204 | 5,74 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 5,25 %) | | | |
| 1.676 | ASMedia Technology | 80.905 | 0,14 |
| 107.665 | Cheng Shin Rubber Industry | 180.649 | 0,30 |
| 11.621 | Eclat Textile Company | 273.607 | 0,46 |
| 180.695 | Far Eastern New Century | 207.528 | 0,35 |
| 26.673 | Feng Tay Enterprise | 234.062 | 0,39 |
| 18.319 | Giant Manufacturing | 209.407 | 0,35 |
| 6.087 | Largan Precision | 677.244 | 1,12 |
| 142.335 | Pou Chen | 200.763 | 0,34 |
| 291.472 | Uni-President Enterprises | 765.751 | 1,27 |
| | | <hr/> | |
| | | 2.829.916 | 4,72 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 1,89 %) | | | |
| 18.346 | Hotai Motor | 404.287 | 0,67 |
| 9.752 | Nien Made Enterprise | 144.727 | 0,24 |
| 34.810 | President Chain Store | 328.579 | 0,55 |
| 49.881 | Ruentex Development | 101.328 | 0,17 |
| | | <hr/> | |
| | | 978.921 | 1,63 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 15,08 %) | | | |
| 477.854 | Cathay Financials Holding | 924.408 | 1,54 |
| 74.869 | Chailease Holding | 544.135 | 0,91 |
| 250.548 | Chang Hwa Commercial Bank | 145.226 | 0,24 |
| 800.195 | China Development Financials Holding | 377.660 | 0,63 |
| 120.609 | China Life Insurance/Taiwan | 114.062 | 0,19 |
| 1.109.609 | Chinatrust Financial Holding | 904.015 | 1,51 |
| 683.992 | E.Sun Financial Holding | 645.634 | 1,08 |
| 620.980 | First Financial Holding | 505.922 | 0,84 |
| 399.259 | Fubon Financials Holding | 1.058.959 | 1,77 |
| 505.522 | Hua Nan Financials Holdings | 334.747 | 0,56 |
| 658.182 | Mega Financial Holding | 775.999 | 1,30 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Taiwan (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 15,08 %) (Fortsetzung) | | | |
| 216.481 | Shanghai Commercial & Savings Bank | 351.575 | 0,59 |
| 663.219 | Shin Kong Financial Holding | 226.845 | 0,38 |
| 613.055 | SinoPac Financial Holdings | 302.539 | 0,51 |
| 581.601 | Taishin Financial Holding | 318.328 | 0,53 |
| 322.240 | Taiwan Business Bank | 109.293 | 0,18 |
| 564.419 | Taiwan Cooperative Financial Holding | 430.468 | 0,72 |
| 587.184 | Yuanta Financials Holding | 565.846 | 0,94 |
| | | 8.635.661 | 14,42 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,19 %) | | | |
| 13.689 | Oneness Biotech | 113.983 | 0,19 |
| | | 113.983 | 0,19 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 13,64 %) | | | |
| 7.970 | AirTac International | 307.501 | 0,51 |
| 131.476 | Asia Cement | 239.240 | 0,40 |
| 41.310 | Catcher Technology | 269.840 | 0,45 |
| 117.452 | Delta Electronics | 1.277.271 | 2,14 |
| 156.847 | Evergreen Marine | 1.108.977 | 1,85 |
| 15.902 | Hiwin Technologies | 225.439 | 0,38 |
| 751.688 | Hon Hai Precision Industry | 3.021.590 | 5,05 |
| 13.684 | Nan Ya Printed Circuit Board | 191.294 | 0,32 |
| 4.778 | Silergy | 649.928 | 1,08 |
| 297.983 | Taiwan Cement | 545.433 | 0,91 |
| 120.935 | Taiwan High Speed Rail | 129.779 | 0,22 |
| 72.384 | Unimicron Technology | 335.129 | 0,56 |
| 19.339 | Walsin Technology | 157.905 | 0,26 |
| 32.866 | Wan Hai Lines | 378.645 | 0,63 |
| 22.552 | Yageo | 449.219 | 0,75 |
| 95.200 | Yang Ming Marine Transport | 623.562 | 1,04 |
| 41.592 | Zhen Ding Technology Holding | 156.740 | 0,26 |
| | | 10.067.492 | 16,81 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,50 %) | | | |
| 67.320 | Formosa Petrochemical | 257.320 | 0,43 |
| | | 257.320 | 0,43 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Taiwan (Fortsetzung) | | | |
| <i>Technologie (31. Dezember 2020: 54,26 %)</i> | | | |
| 30.375 | Accton Technology | 360.303 | 0,60 |
| 174.189 | Acer | 183.176 | 0,31 |
| 23.354 | Advantech | 289.175 | 0,48 |
| 197.219 | ASE Industrial Holding | 792.769 | 1,32 |
| 42.393 | Asustek Computer | 565.240 | 0,94 |
| 486.844 | AU Optronics | 395.766 | 0,66 |
| 251.074 | Compal Electronics | 201.400 | 0,34 |
| 55.843 | Foxconn Technology | 131.678 | 0,22 |
| 13.043 | Globalwafers | 430.202 | 0,72 |
| 521.136 | Innolux Crop | 388.105 | 0,65 |
| 162.828 | Inventec | 153.405 | 0,26 |
| 126.990 | Lite-On Technology | 262.526 | 0,44 |
| 90.899 | MediaTek | 3.138.442 | 5,24 |
| 41.560 | Micro-Star | 234.929 | 0,39 |
| 74.080 | Nanya Technology | 211.904 | 0,35 |
| 34.979 | Novatek Microelectronics | 626.452 | 1,05 |
| 120.159 | Pegatron | 296.705 | 0,50 |
| 9.586 | Phison Electronics | 165.142 | 0,28 |
| 42.326 | Powertech Technology | 163.304 | 0,27 |
| 162.751 | Quanta Computer | 511.107 | 0,85 |
| 27.810 | Realtek Semiconductor | 504.049 | 0,84 |
| 79.716 | Synnex Technology International | 145.627 | 0,24 |
| 886.736 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 18.936.130 | 31,60 |
| 708.845 | United Microelectronics | 1.350.908 | 2,26 |
| 53.914 | Vanguard International Semiconductors | 228.330 | 0,38 |
| 20.864 | Win Semiconductors | 280.808 | 0,47 |
| 175.251 | Winbond Electronics | 219.201 | 0,37 |
| 162.658 | Wistron | 180.974 | 0,30 |
| 4.760 | Wiwynn | 170.326 | 0,28 |
| 96.302 | WPG Holdings | 176.618 | 0,29 |
| | | 31.694.701 | 52,90 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Taiwan (Fortsetzung) | | | |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 3,00 %) | | | |
| 229.306 | Chunghwa Telecom | 938.210 | 1,57 |
| 95.596 | Far EasTone Telecommunicationcations | 221.642 | 0,37 |
| 99.984 | Taiwan Mobile | 366.025 | 0,61 |
| | | <u>1.525.877</u> | <u>2,55</u> |
| | Aktien insgesamt (31. Dezember 2020: 99,69 %)* | <u>59.540.075</u> | <u>99,39</u> |
| Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0,01 %)** | | | |
| 5 | HKG MSCI Taiwan USD Future Jul 21 | 2.215 | 0,00 |
| | Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: USD 343.050) | <u>2.215</u> | <u>0,00</u> |
| | Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | <u>59.542.290</u> | <u>99,39</u> |
| | Sonstiges Nettovermögen | 363.009 | 0,61 |
| | Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | <u>59.905.299</u> | <u>100,00</u> |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| | Zeitwert USD | % des Gesamt- vermögens |
|--|-------------------|-------------------------------|
| Zusammensetzung des Gesamtvermögens | | |
| * An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere | 59.540.075 | 99,30 |
| ** An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate | 2.215 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 415.478 | 0,70 |
| Summe Aktiva | 59.957.768 | 100,00 |

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2021 bzw. 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

| | % des Netto- Inventarwert 30. Juni 2021 | % des Netto- Inventarwert 31. Dezember 2020 |
|-----------------------------------|--|--|
| Länderkonzentrationsrisiko | | |
| Aktien | | |
| Taiwan | 99,39 | 99,69 |
| | 99,39 | 99,69 |

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses

Bilanz

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 USD | 31. Dezember 2020 USD |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 59.540.075 | 20.743.314 |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 2.215 | 790 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 244.989 | 31.230 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 5 | 28.618 | 19.773 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 141.871 | 27.547 |
| Summe Aktiva | | 59.957.768 | 20.822.654 |
| Passiva | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 52.469 | 15.109 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 52.469 | 15.109 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 59.905.299 | 20.807.545 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|--|------------------|--|--|
| Erträge | | | |
| Dividendenerträge | | 182.289 | 105.200 |
| Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen | | 4.188.766 | (321.645) |
| Gesamtertrag/(-verlust) | | 4.371.055 | (216.445) |
| Aufwendungen | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 | 87.549 | 36.148 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 | 28.452 | 1.683 |
| Summe Betriebskosten | | 116.001 | 37.831 |
| Betriebsgewinn/(-verlust) | | 4.255.054 | (254.276) |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | 3(k), 13 | (272.650) | (252.750) |
| Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | | 3.982.404 | (507.026) |
| Abzüglich: Quellensteuer | | (36.349) | (21.353) |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 3.946.055 | (528.379) |

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|---|------------------|--|--|
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | | 20.807.545 | 13.351.779 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 3.946.055 | (528.379) |
| Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen | | 38.335.847 | - |
| Rücknahme rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | | (3.185.418) | - |
| Ausgleich | 3(m) | 1.270 | - |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | | 59.905.299 | 12.823.400 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF*

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien | | | |
| Südkorea | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 7,67 %) | | | |
| 5.210 | Hanwha Chemical | 206.105 | 0,43 |
| 725 | Honam Petrochemical | 168.994 | 0,36 |
| 3.835 | Hyundai Steel | 182.870 | 0,39 |
| 378 | Korea Zinc | 144.836 | 0,31 |
| 809 | Kumho Petro Chemical | 157.325 | 0,33 |
| 1.989 | LG Chem | 1.501.265 | 3,16 |
| 344 | LG Chem (Preference Shares) | 117.146 | 0,25 |
| 3.213 | Pohang Iron Steel | 992.873 | 2,09 |
| 310 | SK Chemicals | 71.571 | 0,15 |
| 864 | SKC Co | 121.604 | 0,26 |
| | | <hr/> | |
| | | 3.664.589 | 7,73 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 14,06 %) | | | |
| 1.376 | Amorepacific | 307.909 | 0,65 |
| 1.278 | Amorepacific Group | 72.630 | 0,15 |
| 632 | CJ | 60.049 | 0,13 |
| 348 | CJ CheilJedang | 142.457 | 0,30 |
| 2.415 | Coway | 168.770 | 0,36 |
| 8.082 | Halla Visteon Climate | 118.774 | 0,25 |
| 3.301 | Hankook Tire | 151.544 | 0,32 |
| 2.885 | Hyundai Mobis | 748.053 | 1,58 |
| 6.021 | Hyundai Motor | 1.280.495 | 2,69 |
| 2.597 | Hyundai Motor (Vorzugsaktien) | 265.636 | 0,56 |
| 11.423 | Kia Motors | 908.849 | 1,92 |
| 5.059 | KT & G | 379.150 | 0,80 |
| 4.577 | LG Electronics | 664.511 | 1,40 |
| 406 | LG Household & Healthcare | 635.237 | 1,34 |
| 92 | LG Household & Healthcare (Preference Shares) | 62.496 | 0,13 |
| 714 | N C Soft | 519.895 | 1,10 |
| 1.054 | Orion | 110.908 | 0,23 |
| 1.220 | PearlAbbyss | 82.009 | 0,17 |
| | | <hr/> | |
| | | 6.679.372 | 14,08 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Südkorea (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 1,90 %) | | | |
| 337 | BGF Retail | 53.715 | 0,11 |
| 3.067 | Cheil Communications | 68.494 | 0,14 |
| 460 | CJ ENM | 74.628 | 0,16 |
| 863 | E-Mart | 122.612 | 0,26 |
| 2.012 | Fila Korea | 103.981 | 0,22 |
| 1.352 | Hotel Shilla | 116.453 | 0,25 |
| 410 | HYBE Co | 106.491 | 0,22 |
| 4.174 | Kangwon Land | 99.703 | 0,21 |
| 6.904 | Korean Airlines | 193.115 | 0,41 |
| 501 | Lotte Shopping | 51.383 | 0,11 |
| 327 | Shinsegae | 82.901 | 0,17 |
| | | 1.073.476 | 2,26 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 6,99 %) | | | |
| 1.995 | Dongbu Insurance | 97.079 | 0,20 |
| 13.016 | Hana Financial Holdings | 532.244 | 1,12 |
| 11.009 | Industrial Bank of Korea | 102.646 | 0,22 |
| 17.035 | KB Financial Group | 844.073 | 1,79 |
| 1.812 | Korea Investment Holdings | 165.729 | 0,35 |
| 13.254 | Meritz Securities | 55.728 | 0,12 |
| 12.394 | Mirae Asset Daewoo | 103.783 | 0,22 |
| 1.320 | Samsung Fire & Marine | 258.456 | 0,54 |
| 3.035 | Samsung Life Insurance | 215.063 | 0,45 |
| 2.774 | Samsung Securities | 110.724 | 0,23 |
| 19.036 | Shinhan Financial Group | 686.287 | 1,45 |
| 22.113 | Woori Financial Group | 224.831 | 0,47 |
| 6.100 | Woori Investment & Security | 69.875 | 0,15 |
| | | 3.466.518 | 7,31 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 8,01 %) | | | |
| 1.216 | Alteogen | 90.378 | 0,19 |
| 4.179 | Celltrion | 996.369 | 2,10 |
| 3.624 | Celltrion Healthcare | 372.328 | 0,79 |
| 719 | Celltrion Pharm | 100.366 | 0,21 |
| 239 | Green Cross | 69.717 | 0,15 |
| 294 | Hanmi Pharm Company | 87.327 | 0,18 |
| 4.032 | HLB | 119.583 | 0,25 |
| 717 | Samsung Biologics | 535.450 | 1,13 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Südkorea (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 8,01 %) (Fortsetzung) | | | |
| 1.614 | Seegene | 118.526 | 0,25 |
| 1.299 | Shin Poong Pharmaceutical | 99.200 | 0,21 |
| 1.188 | SK Biopharmaceuticals | 129.756 | 0,27 |
| 2.173 | Yuhan | 121.757 | 0,26 |
| | | 2.840.757 | 5,99 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 9,22 %) | | | |
| 3.646 | Cheil Industries | 441.930 | 0,93 |
| 398 | CJ Korea Express | 62.555 | 0,13 |
| 1.628 | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering | 51.754 | 0,11 |
| 2.173 | Doosan Bobcat | 92.620 | 0,20 |
| 2.819 | GS Engineering and Construction | 107.388 | 0,23 |
| 11.108 | HMM Co | 433.016 | 0,91 |
| 822 | Hyundai Glovis | 152.553 | 0,32 |
| 3.448 | Hyundai Engineering & Construction | 178.501 | 0,38 |
| 1.687 | Hyundai Heavy Industries | 200.735 | 0,42 |
| 2.035 | Hyundai Robotics | 127.939 | 0,27 |
| 3.233 | Korea Aerospace Industries | 94.451 | 0,20 |
| 3.875 | LG | 352.695 | 0,74 |
| 630 | LG Innotek | 124.752 | 0,26 |
| 10.830 | Pan Ocean | 82.128 | 0,17 |
| 1.343 | Posco Chemical | 171.728 | 0,36 |
| 792 | S-1 | 57.599 | 0,12 |
| 2.407 | Samsung Electro Mechanics | 378.315 | 0,80 |
| 6.535 | Samsung Engineering | 138.691 | 0,29 |
| 20.898 | Samsung Heavy Industries | 124.518 | 0,26 |
| 2.385 | Samsung SDI | 1.478.249 | 3,13 |
| | | 4.852.117 | 10,23 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 1,69 %) | | | |
| 8.909 | Doosan Heavy Industries And Construction | 188.678 | 0,40 |
| 2.014 | GS Holdings | 82.713 | 0,17 |
| 2.205 | SK Innovation | 578.589 | 1,22 |
| 1.998 | S-Oil | 181.854 | 0,38 |
| | | 1.031.834 | 2,17 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Südkorea (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 46,43 %) | | | |
| 13.455 | Daum Kakao | 1.947.489 | 4,11 |
| 792 | Douzone Bizon | 58.372 | 0,12 |
| 10.287 | LG Display | 223.799 | 0,47 |
| 5.341 | Naver | 1.980.080 | 4,18 |
| 953 | Netmarble Games | 113.397 | 0,24 |
| 181.359 | Samsung Electronics | 12.996.201 | 27,40 |
| 31.249 | Samsung Electronics (Preference Shares) | 2.045.066 | 4,31 |
| 1.510 | Samsung SDS | 248.058 | 0,52 |
| 1.373 | SK C&C | 344.423 | 0,73 |
| 23.628 | SK hynix | 2.675.105 | 5,64 |
| | | 22.631.990 | 47,72 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 1,31 %) | | | |
| 1.144 | KMW | 54.958 | 0,12 |
| 9.462 | LG Uplus | 128.972 | 0,27 |
| 15.433 | SK Telecom | 484.751 | 1,02 |
| | | 668.681 | 1,41 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,73 %) | | | |
| 11.132 | Korea Electric Power | 245.642 | 0,52 |
| | | 245.642 | 0,52 |
| Aktien insgesamt (31. Dezember 2020: 98,01 %)* | | 47.154.976 | 99,42 |
| Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0,07 %)** | | | |
| 13 | KFE Kospi200 Mini Future Jul 21 | 3.948 | 0,01 |
| Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: USD 253.224) | | 3.948 | 0,01 |
| Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | 47.158.924 | 99,43 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 268.054 | 0,57 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 47.426.978 | 100,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| | Zeitwert USD | % des Gesamt- vermögens |
|--|-------------------|-------------------------------|
| Zusammensetzung des Gesamtvermögens | | |
| * An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere | 47.154.976 | 99,35 |
| ** An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate | 3.948 | 0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte | 305.941 | 0,64 |
| Summe Aktiva | <u>47.464.865</u> | <u>100,00</u> |

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2021 bzw. 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

| | % des Netto- Inventarwert 30. Juni 2021 | % des Netto- Inventarwert 31. Dezember 2020 |
|-----------------------------------|--|--|
| Länderkonzentrationsrisiko | | |
| Aktien | | |
| Südkorea | <u>99,42</u> | <u>98,01</u> |
| | <u>99,42</u> | <u>98,01</u> |

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

Bilanz

HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF*

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 USD | 31. Dezember 2020 USD |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 47.154.976 | 33.991.486 |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 3.948 | 24.857 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 200.345 | 332.380 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 5 | 26.349 | 53.558 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 79.247 | 374.513 |
| Summe Aktiva | | 47.464.865 | 34.776.794 |
| Passiva | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 37.887 | 92.712 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 37.887 | 92.712 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 47.426.978 | 34.684.082 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF*

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|--|--|--|
| Erträge | | |
| Dividendenerträge | 386.006 | 50.085 |
| Sonstige Erträge | 3.531 | - |
| Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen | 2.057.992 | (477.659) |
| Gesamtertrag/(-verlust) | 2.447.529 | (427.574) |
| Aufwendungen | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 118.727 | 32.235 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 14.141 | 23.419 |
| Summe Betriebskosten | 132.868 | 55.654 |
| Betriebsgewinn/(-verlust) | 2.314.661 | (483.228) |
| Finanzierungskosten | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | 3(k),13 (186.165) | - |
| Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | 2.128.496 | (483.228) |
| Abzüglich: Quellensteuer | (84.921) | (10.919) |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 2.043.575 | (494.147) |

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF*

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|---|------------------|--|--|
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | | 34.684.082 | 13.714.324 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 2.043.575 | (494.147) |
| Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen | | 10.679.525 | 6.110.607 |
| Rücknahme rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | | - | (3.361.401) |
| Ausgleich | 3(m) | 19.796 | - |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | | 47.426.978 | 15.969.383 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien | | | |
| Australien | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 3,64 %)</i> | | | |
| 52.261 | BWP Trust | 167.141 | 0,08 |
| 47.714 | Centuria Industrial REIT | 133.255 | 0,06 |
| 57.224 | Charter Hall Long Wales | 204.064 | 0,10 |
| 52.057 | Charter Hall Retail | 148.511 | 0,07 |
| 152.243 | Cromwell Property Group | 100.009 | 0,05 |
| 115.665 | Dexus | 926.535 | 0,45 |
| 209.399 | GPT Group | 770.311 | 0,37 |
| 31.031 | Ingenia Communities Group | 143.041 | 0,07 |
| 422.806 | Mirvac Group | 926.871 | 0,45 |
| 138.994 | National Storage | 206.613 | 0,10 |
| 557.429 | Scentre Group | 1.146.662 | 0,55 |
| 115.914 | Shopping Centres Australasia | 219.297 | 0,11 |
| 256.378 | Stockland | 896.937 | 0,43 |
| 404.895 | Vicinity Centres | 469.641 | 0,23 |
| 84.353 | Waypoint | 165.920 | 0,08 |
| | | <hr/> | |
| | | 6.624.808 | 3,20 |
| Österreich | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,17 %)</i> | | | |
| 8.000 | CA Immobilien Anlagen | 333.475 | 0,16 |
| | | <hr/> | |
| | | 333.475 | 0,16 |
| Belgien | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,14 %)</i> | | | |
| 3.850 | Aedifica | 508.164 | 0,25 |
| 3.688 | Aedifica (Rights)** | - | - |
| 554 | Ascencio | 31.634 | 0,02 |
| 2.308 | Befimmo | 91.691 | 0,04 |
| 3.161 | Confinimmo | 481.324 | 0,23 |
| 2.461 | Intervest Offices & Warehouses | 66.688 | 0,03 |
| 279 | Leasinvest Real Estate | 22.234 | 0,01 |
| 1.328 | Montea | 156.228 | 0,08 |
| 1.079 | Retail Estates | 87.652 | 0,04 |
| 14.956 | Warehouses De Pauw | 571.110 | 0,28 |
| 2.164 | Xior Student Housing | 130.368 | 0,06 |
| | | <hr/> | |
| | | 2.147.093 | 1,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Kanada | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 2,71 %)</i> | | | |
| 13.482 | Allied Properties Real Estate | 490.482 | 0,24 |
| 11.275 | Artis Real Estate Investment Trust | 102.070 | 0,05 |
| 4.062 | Boardwalk Real Estate | 134.099 | 0,06 |
| 18.348 | Canadian Apartment Properties | 861.169 | 0,42 |
| 23.083 | Chartwell Retirement Residences | 246.992 | 0,12 |
| 27.420 | Choice Properties | 316.427 | 0,15 |
| 17.911 | Cominar Real Estate Investment Trust | 158.094 | 0,08 |
| 9.911 | Crombie | 141.986 | 0,07 |
| 19.181 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 236.684 | 0,11 |
| 3.983 | Dream Office Real Estate Investment Trust | 73.851 | 0,04 |
| 23.242 | First Capital Real Estate Investment | 330.339 | 0,16 |
| 6.207 | Granite Real Estate Investment Trust | 413.432 | 0,20 |
| 30.220 | H&R Real Estate | 390.471 | 0,19 |
| 13.790 | InterRent Real Estate Investment Trust | 187.757 | 0,09 |
| 10.908 | Killam Apartment Real Estate | 178.555 | 0,09 |
| 17.837 | NorthWest Healthcare Properties | 183.368 | 0,09 |
| 33.974 | RioCan Real Estate Investment Trust | 605.787 | 0,29 |
| 13.904 | Smartcentres Real Estate Investment Trust | 329.775 | 0,16 |
| 16.571 | Summit Industrial Income | 237.799 | 0,11 |
| 19.523 | Tricon Residential | 224.823 | 0,11 |
| 7.271 | WPT Industrial Real Estate Investment | 131.823 | 0,06 |
| | | 5.975.783 | 2,89 |
| Kanalinseln | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,08 %)</i> | | | |
| 103.941 | Sirius Real Estate | 158.810 | 0,08 |
| | | 158.810 | 0,08 |
| Finnland | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,32 %)</i> | | | |
| 8.248 | Citycon Oyj | 70.279 | 0,03 |
| 20.943 | Kojamo Oyj | 478.596 | 0,23 |
| | | 548.875 | 0,26 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,98 %)</i> | | | |
| 4.185 | Carmila | 57.372 | 0,03 |
| 5.376 | Covivio | 459.794 | 0,22 |
| 5.536 | Gecina | 848.217 | 0,41 |
| 3.497 | ICADE | 301.908 | 0,15 |
| 19.738 | Klepierre | 508.641 | 0,25 |
| 6.572 | Mercialys | 79.574 | 0,04 |
| 14.488 | Unibail-Rodamco | 1.254.065 | 0,61 |
| | | 3.509.571 | 1,71 |
| Deutschland | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 5,16 %)</i> | | | |
| 19.112 | Alstria Office | 353.346 | 0,17 |
| 60.831 | Deutsche Annington | 3.933.046 | 1,90 |
| 5.487 | Deutsche EuroShop | 130.141 | 0,06 |
| 36.963 | Deutsche Wohnen | 2.260.981 | 1,09 |
| 7.583 | Hamborner REIT | 80.745 | 0,04 |
| 7.750 | LEG Immobilien | 1.116.214 | 0,54 |
| 13.555 | TAG Immobilien | 430.164 | 0,21 |
| 782 | TLG Immobilien AG | 25.874 | 0,01 |
| | | 8.330.511 | 4,02 |
| Guernsey | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,20 %)</i> | | | |
| 25.786 | BMO Real Estate Investments | 25.292 | 0,01 |
| 56.545 | F&C Commercial Property Trust | 70.771 | 0,03 |
| 58.767 | Picton Property Income | 70.630 | 0,03 |
| 39.546 | Regional REIT | 46.873 | 0,02 |
| 52.799 | Schroder Real Estate Investment | 35.594 | 0,02 |
| 42.675 | Standard Life Investment Property Income Trust | 41.267 | 0,02 |
| 79.079 | UK Commercial Property Trust | 83.572 | 0,05 |
| | | 373.999 | 0,18 |
| Hongkong | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 5,46 %)</i> | | | |
| 213.069 | Champion | 119.898 | 0,06 |
| 254.689 | CK Asset Holdings | 1.757.867 | 0,85 |
| 217.427 | Hang Lung Properties | 528.039 | 0,26 |
| 136.000 | Henderson Land Development | 644.463 | 0,31 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| (Hongkong) (Fortsetzung) | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 5,46 %) (Fortsetzung)</i> | | | |
| 124.542 | Hongkong Land Holdings | 592.820 | 0,29 |
| 66.031 | Hysan Development | 263.160 | 0,13 |
| 223.504 | Link REIT | 2.165.722 | 1,05 |
| 153.602 | New World Development | 798.089 | 0,39 |
| 373.911 | Sino Land | 589.333 | 0,28 |
| 153.340 | Sun Hung Kai Properties | 2.284.546 | 1,10 |
| 113.367 | Swire Properties | 337.947 | 0,16 |
| 176.717 | Wharf Real Estate Investment | 1.027.418 | 0,50 |
| | | 11.109.302 | 5,38 |
| Irland | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,11 %)</i> | | | |
| 71.134 | Hibernia | 104.604 | 0,05 |
| 47.545 | Irish Residential Properties | 85.816 | 0,04 |
| | | 190.420 | 0,09 |
| Insel Man | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,02 %)</i> | | | |
| Israel | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,20 %)</i> | | | |
| 15.830 | Amot Investments | 103.866 | 0,05 |
| 3.929 | Azrieli Group | 276.724 | 0,13 |
| | | 380.590 | 0,18 |
| Italien | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,02 %)</i> | | | |
| 7.010 | Immobiliare Grande Distribuzione | 33.751 | 0,02 |
| | | 33.751 | 0,02 |
| Japan | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 11,34 %)</i> | | | |
| 74 | Activia Properties | 350.698 | 0,17 |
| 138 | Advance Residence | 460.042 | 0,22 |
| 12.762 | Aeon Mall | 196.737 | 0,10 |
| 167 | AEON REIT Investemnt | 247.513 | 0,12 |
| 68 | Comforia Residential | 214.434 | 0,10 |
| 216 | Daiwa House Residential Investment | 637.355 | 0,31 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 11,34 %) (Fortsetzung) | | | |
| 29 | Daiwa Office Investment | 201.973 | 0,10 |
| 210 | Daiwa Securities Living Investments | 228.561 | 0,11 |
| 49 | Frontier Real Estate Investment | 229.129 | 0,11 |
| 77 | Fukuora | 129.732 | 0,06 |
| 103 | Global One Real Estate Investment | 116.187 | 0,06 |
| 441 | GLP J REIT | 761.290 | 0,37 |
| 91 | Heiwa Real Estate REIT | 143.481 | 0,07 |
| 24 | Hoshino Resorts REIT | 145.959 | 0,07 |
| 128 | Hulic | 215.774 | 0,10 |
| 39.009 | Hulic Co | 439.330 | 0,21 |
| 126 | Ichigo Real Estate Investment | 112.162 | 0,05 |
| 203 | Industrial & Infrastructure | 387.564 | 0,19 |
| 726 | Invesco Office J-Reit | 148.418 | 0,07 |
| 525 | Invincible Investment | 202.451 | 0,10 |
| 134 | Japan Excellent | 191.722 | 0,09 |
| 481 | Japan Hotel | 288.626 | 0,14 |
| 92 | Japan Logistics | 276.854 | 0,13 |
| 95 | Japan Prime Realty Investment | 372.331 | 0,18 |
| 139 | Japan Real Estate Investment | 855.365 | 0,41 |
| 738 | Japan Retail Fund Investment | 800.570 | 0,39 |
| 41 | Kenedix Realty Investment | 289.242 | 0,14 |
| 105 | Kenedix Residential | 227.142 | 0,11 |
| 62 | Kenedix Retail REIT | 167.862 | 0,08 |
| 191 | LaSalle Logiport | 322.836 | 0,16 |
| 122.349 | Mitsubishi Estate | 1.980.358 | 0,96 |
| 40 | Mitsubishi Estate Logistics | 177.133 | 0,09 |
| 98.916 | Mitsui Fudosan | 2.293.097 | 1,11 |
| 54 | Mitsui Fudosan Logistics Park | 288.026 | 0,14 |
| 170 | Mori Hills Reit Investment | 255.176 | 0,12 |
| 106 | Mori Trust Sogo | 150.037 | 0,07 |
| 50 | Nippon Accommodations Fund | 288.765 | 0,14 |
| 159 | Nippon Building Fund | 992.765 | 0,48 |
| 240 | Nippon Prologis REIT | 764.393 | 0,37 |
| 46 | NIPPON REIT Investment | 189.197 | 0,09 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 11,34 %) (Fortsetzung)</i> | | | |
| 12.095 | Nomura Real Estate Holdings | 307.088 | 0,15 |
| 482 | Nomura Real Estate Master Fund | 773.441 | 0,37 |
| 283 | Orix Jreit | 545.143 | 0,26 |
| 136 | Premier Investments | 201.078 | 0,10 |
| 432 | Sekisui House Reit | 358.086 | 0,17 |
| 42.412 | Sumitomo Realty & Development | 1.517.034 | 0,73 |
| 21.354 | Tokyo Tatemono | 304.755 | 0,15 |
| 95 | Tokyu | 175.381 | 0,08 |
| 318 | United Urban Investment | 460.425 | 0,22 |
| | | 21.382.718 | 10,32 |
| Jersey | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,02 %)</i> | | | |
| 8.863 | Phoenix Spree Deutschland | 48.853 | 0,02 |
| | | 48.853 | 0,02 |
| Luxemburg | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,01 %)</i> | | | |
| 9.763 | ADO Properties | 256.799 | 0,12 |
| 128.869 | Aroundtown | 1.005.594 | 0,49 |
| 10.291 | Grand City Properties | 278.009 | 0,13 |
| 2.696 | Shurgard Self Storage | 130.126 | 0,06 |
| | | 1.670.528 | 0,80 |
| Niederlande | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,17 %)</i> | | | |
| 5.143 | Eurocommercial Properties | 127.959 | 0,06 |
| 1.980 | New Star Investment Trust | 76.430 | 0,04 |
| 1.842 | Vastned Retail | 53.956 | 0,03 |
| 4.329 | Wereldhave | 73.772 | 0,04 |
| | | 332.117 | 0,17 |
| Neuseeland | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,30 %)</i> | | | |
| 117.256 | Goodman Property Trust | 188.855 | 0,09 |
| 168.636 | Kiwi Property Group | 137.277 | 0,07 |
| 113.419 | Precinct Properties New Zealand | 126.802 | 0,06 |
| | | 452.934 | 0,22 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Norwegen | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,24 %)</i> | | | |
| 17.914 | Entra ASA | 409.691 | 0,20 |
| | | 409.691 | 0,20 |
| Singapur | | | |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,18 %)</i> | | | |
| 50.426 | City Developments | 273.475 | 0,13 |
| | | 273.475 | 0,13 |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 3,33 %)</i> | | | |
| 350.880 | Ascendas Real Estate Investment Trust | 770.046 | 0,37 |
| 192.600 | Ascott Residence | 143.282 | 0,07 |
| 276.888 | CapitaLand | 764.213 | 0,37 |
| 469.080 | CapitaMall Trust | 729.339 | 0,35 |
| 85.394 | CDL Hospitality | 78.139 | 0,04 |
| 145.715 | Fortune | 156.113 | 0,08 |
| 115.657 | Frasers Centrepoint Trust | 209.081 | 0,10 |
| 283.000 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 303.169 | 0,14 |
| 130.301 | Keppel DC REIT | 241.370 | 0,11 |
| 227.908 | Keppel REIT | 200.068 | 0,09 |
| 154.927 | Manulife US Real Estate Investment Trust | 122.392 | 0,06 |
| 235.323 | Mapletree Commercial Trust | 378.142 | 0,18 |
| 198.571 | Mapletree Industrial | 418.060 | 0,20 |
| 308.254 | Mapletree Logistics Trust | 470.109 | 0,23 |
| 41.600 | Parkway Life | 142.050 | 0,07 |
| 223.468 | Suntec Real Estate Investment Trust | 242.719 | 0,12 |
| 53.047 | UOL Group | 288.085 | 0,14 |
| | | 5.656.377 | 2,72 |
| Spanien | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,43 %)</i> | | | |
| 34.697 | Inmobiliaria Colonial | 350.368 | 0,17 |
| 6.443 | Lar Espana Real Estate SOCIMI SA | 37.478 | 0,02 |
| 35.631 | Merlin Properties Socimi | 369.138 | 0,18 |
| | | 756.984 | 0,37 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Schweden | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 2,32 %)</i> | | | |
| 4.815 | Atrium Ljungberg | 109.732 | 0,05 |
| 29.154 | Castellum | 742.473 | 0,36 |
| 2.915 | Catena | 156.177 | 0,08 |
| 9.012 | Dios Fastigheter | 93.417 | 0,05 |
| 27.684 | Fabege | 444.451 | 0,21 |
| 10.810 | Fastighets | 678.773 | 0,33 |
| 11.520 | Hufvudstaden | 195.993 | 0,09 |
| 6.444 | K-fast Holding | 47.093 | 0,02 |
| 72.506 | Klovern AB | 145.145 | 0,07 |
| 20.204 | Kungsliden | 244.750 | 0,12 |
| 18.844 | Nyfosa | 254.936 | 0,12 |
| 9.478 | Pandox AB | 157.816 | 0,08 |
| 5.640 | Platzer Fastigheter Holding | 85.601 | 0,04 |
| 18.452 | Sagax | 548.458 | 0,26 |
| 106.783 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden | 447.752 | 0,22 |
| 17.492 | Wallenstam | 276.938 | 0,13 |
| 14.241 | Withborgs Fast | 309.227 | 0,15 |
| | | 4.938.732 | 2,38 |
| Schweiz | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,25 %)</i> | | | |
| 1.507 | Allreal Holding | 297.047 | 0,14 |
| 319 | Hiag Immobilien Holding AG | 35.201 | 0,02 |
| 120 | Intershop Holding | 78.931 | 0,04 |
| 694 | Mobimo | 228.243 | 0,11 |
| 953 | Peach Property Group | 56.705 | 0,03 |
| 4.620 | PSP Swiss Property | 587.277 | 0,28 |
| 8.065 | Swiss Prime Site | 800.960 | 0,39 |
| | | 2.084.364 | 1,01 |
| Vereinigtes Königreich | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 4,47 %)</i> | | | |
| 26.767 | Aberdeen Standard European Logistics | 44.003 | 0,02 |
| 282.396 | Assura | 288.881 | 0,14 |
| 17.354 | Big Yellow Group REIT | 313.336 | 0,15 |
| 99.315 | British Land | 678.997 | 0,33 |
| 78.948 | Capital & Counties Properties | 175.918 | 0,08 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 4,47 %) (Fortsetzung) | | | |
| 66.865 | Civitas Social Housing | 106.596 | 0,05 |
| 16.767 | CLS Holdings | 55.707 | 0,03 |
| 41.652 | Custodian Reit | 55.987 | 0,03 |
| 10.821 | Derwent London REIT | 496.296 | 0,24 |
| 63.012 | Empiric Student Property | 74.948 | 0,04 |
| 48.890 | GCP Student Living | 108.738 | 0,05 |
| 71.097 | Grainger | 279.918 | 0,14 |
| 27.213 | Great Portland Estates | 266.725 | 0,13 |
| 436.214 | Hammerson | 224.351 | 0,11 |
| 10.835 | Helical | 65.111 | 0,03 |
| 27.751 | Impact Healthcare | 42.630 | 0,02 |
| 76.534 | Land Securities Group | 714.086 | 0,34 |
| 94.561 | London & Stamford Property | 302.281 | 0,15 |
| 66.632 | LXI | 122.609 | 0,06 |
| 33.736 | NewRiver | 40.313 | 0,02 |
| 140.856 | Primary Health Properties | 299.467 | 0,14 |
| 48.702 | PRS REIT | 68.625 | 0,03 |
| 128.568 | Segro | 1.943.945 | 0,94 |
| 29.876 | Shaftesbury | 235.045 | 0,11 |
| 54.791 | Target Healthcare | 87.347 | 0,04 |
| 39.193 | Triple Point Social Housing | 56.525 | 0,03 |
| 184.622 | Tritax Big Box REIT | 500.655 | 0,24 |
| 65.809 | Tritax EuroBox | 98.003 | 0,05 |
| 34.179 | Unite Group | 507.106 | 0,24 |
| 14.332 | Workspace Group | 165.123 | 0,08 |
| | | 8.419.272 | 4,06 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,14 %) | | | |
| 22.014 | Safestore Holdings | 287.995 | 0,14 |
| | | 287.995 | 0,14 |
| USA | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 52,77 %) | | | |
| 9.029 | Acadia Realty Trust | 198.277 | 0,10 |
| 6.741 | Agree Realty | 475.173 | 0,23 |
| 228 | Alexander's | 61.093 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 52,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| 15.659 | Alexandria Real Estate Equities | 2.848.998 | 1,38 |
| 5.322 | American Assets | 198.457 | 0,10 |
| 14.679 | American Campus Communities | 685.803 | 0,33 |
| 11.655 | American Finance Trust | 98.834 | 0,05 |
| 29.791 | American Homes 4 Rent | 1.157.380 | 0,56 |
| 27.031 | Americold Realty Trust | 1.023.123 | 0,49 |
| 16.732 | Apartment Income | 793.599 | 0,38 |
| 15.870 | Apartment Investment and Management | 106.488 | 0,05 |
| 22.373 | Apple Hospitality REIT | 341.412 | 0,16 |
| 6.477 | Armada Hoffler Properties | 86.079 | 0,04 |
| 14.956 | AvalonBay Communities | 3.121.168 | 1,51 |
| 16.742 | Boston Properties | 1.918.466 | 0,93 |
| 18.077 | Brandywine Realty Trust | 247.836 | 0,12 |
| 31.739 | Brixmor Property Group | 726.506 | 0,35 |
| 14.766 | Broadstone Net Lease | 345.672 | 0,17 |
| 3.464 | Brookfield Property | 65.435 | 0,03 |
| 10.131 | Camden Property Trust | 1.344.080 | 0,65 |
| 10.278 | CareTrust | 238.758 | 0,12 |
| 1.409 | CenterSpace | 111.170 | 0,05 |
| 12.216 | Columbia Property Trust | 212.436 | 0,10 |
| 2.500 | Community Healthcare Trust | 118.650 | 0,06 |
| 4.446 | CoreSite Realty | 598.432 | 0,29 |
| 12.035 | Corporate Office Properties | 336.860 | 0,16 |
| 15.892 | Cousins Properties | 584.508 | 0,28 |
| 21.511 | CubeSmart | 996.390 | 0,48 |
| 13.124 | Cyrusone | 938.628 | 0,45 |
| 22.111 | Diamondrock Hospitality | 214.477 | 0,10 |
| 30.105 | Digital Realty Trust | 4.529.598 | 2,19 |
| 25.282 | Diversified Healthcare Trust | 105.679 | 0,05 |
| 17.836 | Douglas Emmett | 599.646 | 0,29 |
| 40.128 | Duke Realty | 1.900.061 | 0,92 |
| 9.051 | Easterly Government Properties | 190.795 | 0,09 |
| 4.233 | Eastgroup Properties | 696.117 | 0,34 |
| 15.239 | Empire State Realty Trust | 182.868 | 0,09 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 52,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| 7.934 | EPR Properties | 417.963 | 0,20 |
| 4.778 | Equinix | 3.834.823 | 1,85 |
| 12.496 | Equity Commonwealth | 327.395 | 0,16 |
| 18.635 | Equity LifeStyle Properties | 1.384.767 | 0,67 |
| 39.531 | Equity Residential | 3.043.887 | 1,47 |
| 12.435 | Essential Properties Realty Trust | 336.242 | 0,16 |
| 6.952 | Essex Property | 2.085.670 | 1,01 |
| 14.058 | Extra Space Storage | 2.302.982 | 1,11 |
| 8.273 | Federal Realty Investment Trust | 969.347 | 0,47 |
| 13.793 | First Industrial Realty Trust | 720.408 | 0,35 |
| 8.137 | Four Corners Property Trust | 224.663 | 0,11 |
| 10.996 | Franklin Street Properties | 57.839 | 0,03 |
| 23.631 | Gaming And Leisure Propertie | 1.094.824 | 0,53 |
| 4.232 | Getty Realty | 131.827 | 0,06 |
| 10.215 | Global Net Lease | 188.978 | 0,09 |
| 15.087 | Healthcare Realty Trust | 455.627 | 0,22 |
| 23.331 | Healthcare Trust of America | 622.938 | 0,30 |
| 57.819 | Healthpeak Properties | 1.924.795 | 0,93 |
| 11.018 | Highwoods Properties | 497.683 | 0,24 |
| 74.981 | Host Hotels & Resorts | 1.281.425 | 0,62 |
| 15.741 | Hudson Pacific | 437.915 | 0,21 |
| 10.883 | Independence Realty Trust | 198.397 | 0,10 |
| 6.922 | Industrial Logistics Properties | 180.941 | 0,09 |
| 2.524 | Innovative Industrial Properties | 482.134 | 0,23 |
| 60.870 | Invitation Homes | 2.269.842 | 1,10 |
| 13.275 | JBG Smith Properties | 418.295 | 0,20 |
| 12.797 | Kennedy Wilson | 254.276 | 0,12 |
| 12.447 | Kilroy Realty | 866.809 | 0,42 |
| 44.265 | Kimco Realty | 922.925 | 0,45 |
| 8.885 | Kite Realty Group | 195.559 | 0,09 |
| 29.227 | Lexington Realty Trust | 349.263 | 0,17 |
| 4.147 | LTC Properties | 159.203 | 0,08 |
| 20.924 | Macerich | 381.863 | 0,18 |
| 9.354 | Mack-Cali Realty | 160.421 | 0,08 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 52,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| 62.125 | Medical Properties Trust | 1.248.712 | 0,60 |
| 12.211 | Mid-America Apartment Communities | 2.056.577 | 0,99 |
| 10.147 | Monmouth Real Estate Investment | 189.952 | 0,09 |
| 4.660 | National Health Investors | 312.453 | 0,15 |
| 18.725 | National Retail Properties | 877.828 | 0,42 |
| 7.458 | National Storage Affiliates Trust | 377.076 | 0,18 |
| 2.370 | NexPoint Residential Trust | 130.303 | 0,06 |
| 5.101 | Office Properties Income Trust | 149.510 | 0,07 |
| 25.192 | Omega Healthcare Investors | 914.218 | 0,44 |
| 19.891 | Paramount Group | 200.302 | 0,10 |
| 25.173 | Park Hotels & Resorts | 518.816 | 0,25 |
| 13.849 | Pebblebrook Hotel | 326.144 | 0,16 |
| 22.954 | Physicians Realty Trust | 423.960 | 0,20 |
| 13.212 | Piedmont Office Realty Trust | 244.026 | 0,12 |
| 79.131 | ProLogis | 9.458.528 | 4,57 |
| 2.140 | PS Business Parks | 316.891 | 0,15 |
| 16.175 | Public Storage | 4.863.661 | 2,35 |
| 7.309 | QTS Realty | 564.986 | 0,27 |
| 40.085 | Realty Income | 2.675.273 | 1,29 |
| 18.107 | Regency Centers | 1.160.115 | 0,56 |
| 12.385 | Retail Opportunity Investments | 218.719 | 0,11 |
| 22.854 | Retail Properties of America | 261.678 | 0,13 |
| 14.380 | Rexford Industrial Realty | 818.941 | 0,40 |
| 17.442 | RLJ Lodging | 265.642 | 0,13 |
| 8.590 | RPT Realty | 111.498 | 0,05 |
| 5.720 | Ryman Hospitality Properties | 451.651 | 0,22 |
| 22.946 | Sabra Healthcare | 417.617 | 0,20 |
| 1.906 | Safehold | 149.621 | 0,07 |
| 17.483 | Service Properties Trust | 220.286 | 0,11 |
| 34.992 | Simon Property Group | 4.565.756 | 2,21 |
| 18.404 | SITE Centers | 277.164 | 0,13 |
| 7.522 | SL Green Realty | 601.760 | 0,29 |
| 8.179 | Sovran Self Storage | 878.016 | 0,43 |
| 12.288 | Spirit Realty Capital | 587.858 | 0,28 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 52,77 %) (Fortsetzung)</i> | | | |
| 17.140 | Stag Industrial | 641.550 | 0,31 |
| 26.186 | STORE Capital | 903.679 | 0,44 |
| 11.050 | Summit Hotel Properties | 103.097 | 0,05 |
| 11.840 | Sun Communities | 2.029.376 | 0,98 |
| 22.898 | Sunstone Hotel Investors | 284.393 | 0,14 |
| 10.544 | Tanger Factory Outlet Centers | 198.754 | 0,10 |
| 7.302 | Terreno Realty | 471.125 | 0,23 |
| 31.664 | UDR | 1.550.903 | 0,75 |
| 1.368 | Universal Health Realty Income Trust | 84.200 | 0,04 |
| 12.336 | Urban Edge Properties | 235.618 | 0,11 |
| 40.201 | Ventas | 2.295.477 | 1,11 |
| 24.512 | Vereit | 1.125.836 | 0,54 |
| 57.593 | VICI Properties | 1.786.535 | 0,86 |
| 18.813 | Vornado Realty Trust | 878.003 | 0,42 |
| 9.020 | Washington Real Estate Investment Trust | 207.460 | 0,10 |
| 12.812 | Weingarten Realty Investors | 410.881 | 0,20 |
| 44.810 | Welltower | 3.723.711 | 1,80 |
| 18.918 | WP Carey | 1.411.661 | 0,68 |
| 12.138 | Xenia Hotels & Resorts | 227.345 | 0,11 |
| | | 112.986.020 | 54,57 |
| <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 0)</i> | | | |
| 52.246 | Digital Bridge Group | 412.743 | 0,20 |
| | | 412.743 | 0,20 |
| Aktien insgesamt (31. Dezember 2020: 99,18 %)* | | 199.829.791 | 96,52 |
| Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | 199.829.791 | 96,52 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|-------------------|--|---------------------|---------------------------------|
| | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | |
| | Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0) | | |
| 22 | CBT DJ US REAL ESTATE Future Sep 21 | (21.780) | (0,01) |
| 26 | EUX STOXX 600 Real Future Sep 21 | (9.558) | (0,00) |
| | Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: USD 1.152.222) | (31.338) | (0,01) |
| | Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (31.338) | (0,01) |
| | Sonstiges Nettovermögen | 7.217.767 | 3,49 |
| | Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | 207.016.220 | 100,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| | Zeitwert USD | % des Gesamt- vermögens |
|--|--------------------|-------------------------------|
| Zusammensetzung des Gesamtvermögens | | |
| * An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere | 199.829.791 | 96,40 |
| **Andere als die vorstehend genannten übertragbare Wertpapiere | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 7.453.767 | 3,60 |
| Summe Aktiva | 207.283.558 | 100,00 |

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlagen in Stufe 3, wie nachstehend angegeben) und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Die zum 30. Juni 2021 gehaltene Anlage in Aedifica (Rechte) wurde in Stufe 3 eingeordnet. Die zum 31. Dezember 2020 gehaltenen Anlagen in Arountown, Xior Student Housing NV REIT und Victoria Park wurden in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6(g) zu entnehmen.

| | % des Netto- Inventarwert 30. Juni 2021 | % des Netto- Inventarwert 31. Dezember 2020 |
|-----------------------------------|--|--|
| Länderkonzentrationsrisiko | | |
| Aktien | | |
| Deutschland | 4,02 | 5,16 |
| Hongkong | 5,38 | 5,46 |
| Japan | 10,33 | 11,34 |
| USA | 54,57 | 52,77 |
| Sonstiges* | 22,22 | 24,45 |
| | 96,52 | 99,18 |

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses

* Jedes Land, in dem das Engagement bei unter 5 % liegt, wird unter „Sonstige“ eingeordnet.

Bilanz

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 USD | 31. Dezember 2020 USD |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 199.829.791 | 157.459.610 |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | - | 20.778 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 776.849 | 282.077 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 5 | 514.318 | 299.214 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 6.162.600 | 1.117.766 |
| Summe Aktiva | | 207.283.558 | 159.179.445 |
| Passiva | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 31.338 | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 236.000 | 414.474 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 267.338 | 414.474 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 207.016.220 | 158.764.971 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|--|--|--|
| Erträge | | |
| Dividendenerträge | 3.081.620 | 2.801.650 |
| Sonstige Erträge | 8.811 | - |
| Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen | 23.996.132 | (40.469.004) |
| Gesamtertrag/(-verlust) | 27.086.563 | (37.667.354) |
| Aufwendungen | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 358.416 | 300.142 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 30.886 | 21.499 |
| Summe Betriebskosten | 389.302 | 321.641 |
| Betriebsgewinn/(-verlust) | 26.697.261 | (37.988.995) |
| Finanzierungskosten | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | 3(k),13 (2.223.280) | (2.540.000) |
| Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | 24.473.981 | (40.528.995) |
| Abzüglich: Quellensteuer | (325.439) | (298.175) |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 24.148.542 | (40.827.170) |

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|---|------------------|--|--|
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | | 158.764.971 | 169.679.566 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 24.148.542 | (40.827.170) |
| Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen | | 53.605.148 | 29.412.659 |
| Rücknahme rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | | (29.557.261) | (26.889.836) |
| Ausgleich | 3(m) | 54.820 | 51.480 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | | 207.016.220 | 131.426.699 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien | | | |
| Russland | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 19,25 %) | | | |
| 1.277.839 | ALROSA | 2.350.543 | 1,62 |
| 31.378 | MMC Norilsk Nickel | 10.634.040 | 7,35 |
| 742.755 | Novelipetsk Iron & Steel | 2.336.025 | 1,61 |
| 67.411 | PhosAgro | 1.364.399 | 0,94 |
| 175.424 | Polymetal International | 3.800.058 | 2,62 |
| 16.863 | Polyus Gold | 3.269.708 | 2,26 |
| 103.819 | Severstal | 2.228.903 | 1,54 |
| | | <hr/> | |
| | | 25.983.676 | 17,94 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 1,95 %) | | | |
| 60.581 | X5 Retail Group | 2.122.506 | 1,47 |
| | | <hr/> | |
| | | 2.122.506 | 1,47 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 2,68 %) | | | |
| 164.202 | Magnit | 2.381.750 | 1,65 |
| | | <hr/> | |
| | | 2.381.750 | 1,65 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 18,84 %) | | | |
| 733.502 | Moscow Exchange | 1.713.827 | 1,18 |
| 5.350.561 | Sberbank of Russia | 22.389.172 | 15,47 |
| 59.280 | TCS Group Holding | 5.186.673 | 3,58 |
| 1.606.248.758 | VTB Bank | 1.064.181 | 0,74 |
| | | <hr/> | |
| | | 30.353.853 | 20,97 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 43,53 %) | | | |
| 5.867.736 | Gazprom | 22.597.455 | 15,60 |
| 206.081 | Lukoil | 19.061.161 | 13,17 |
| 45.159 | NovaTek | 9.903.369 | 6,84 |
| 577.917 | Rosneft Oil | 4.517.093 | 3,12 |
| 3.542.028 | Surgutneftegas | 1.777.226 | 1,23 |
| 3.436.197 | Surgutneftegas (Preference Shares) | 2.178.969 | 1,50 |
| 702.015 | Tatneft | 5.104.603 | 3,53 |
| | | <hr/> | |
| | | 65.139.876 | 44,99 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 10,17 %) | | | |
| 56.481 | Mail.Ru Group | 1.283.417 | 0,89 |
| 150.903 | Yandex | 10.708.296 | 7,40 |
| | | <hr/> | |
| | | 11.991.713 | 8,29 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Russland (Fortsetzung) | | | |
| <i>Telekommunikation (31. Dezember 2020: 1,72 %)</i> | | | |
| 222.911 | Mobile Telesystems OJSC | 2.064.156 | 1,42 |
| 20.267 | Ozon Holdings | 1.202.641 | 0,83 |
| | | 3.266.797 | 2,25 |
| <i>Versorger (31. Dezember 2020: 1,12 %)</i> | | | |
| 18.113.674 | Inter Rao Ues | 1.161.646 | 0,80 |
| | | 1.161.646 | 0,80 |
| | Aktien insgesamt (31. Dezember 2020: 99,26 %)* | 142.401.817 | 98,36 |
| | Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 142.401.817 | 98,36 |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| Terminkontrakte (31. Dezember 2020: (0,01 %)) | | | |
| 67 | EUX RDX USD Index Future Sep 21 | (21.440) | (0,01) |
| | Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: USD 1.264.290) | (21.440) | (0,01) |
| | Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (21.440) | (0,01) |
| | Sonstiges Nettovermögen | 2.392.411 | 1,65 |
| | Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | 144.772.788 | 100,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Zusammensetzung des Gesamtvermögens | Zeitwert USD | % des Gesamt- vermögens |
|--|-------------------------|--|
| * An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere | 142.401.817 | 98,28 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2.498.053 | 1,72 |
| Summe Aktiva | 144.899.870 | 100,00 |

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2021 bzw. 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

| Länderkonzentrationsrisiko | % des Netto- Inventarwert 30. Juni 2021 | % des Netto- Inventarwert 31. Dezember 2020 |
|-----------------------------------|--|--|
| Aktien | | |
| Russland | 98,36 | 99,26 |
| | 98,36 | 99,26 |

Die Aufstellung des Wertpapierbestands ist ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Bilanz

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 USD | 31. Dezember 2020 USD |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 142.401.817 | 106.458.596 |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | - | - |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 885.413 | 630.070 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 5 | 195.464 | 141.611 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 1.417.176 | 133.636 |
| Summe Aktiva | | 144.899.870 | 107.363.913 |
| Passiva | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 21.440 | 12.465 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 105.642 | 103.335 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 127.082 | 115.800 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 144.772.788 | 107.248.113 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|--|---------|--|--|
| Erträge | | | |
| Dividendenerträge | | 2.972.630 | 1.515.724 |
| Sonstige Erträge | | 43.464 | - |
| Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen | | 20.766.179 | (72.235.911) |
| Gesamtertrag/(-verlust) | | 23.782.273 | (70.720.187) |
| Aufwendungen | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 | 326.955 | 367.935 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 | 43.602 | 59.361 |
| Summe Betriebskosten | | 370.557 | 427.296 |
| Betriebsgewinn/(-verlust) | | 23.411.716 | (71.147.483) |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | 3(k),13 | (3.851.680) | (3.359.785) |
| Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | | 19.560.036 | (74.507.268) |
| Abzüglich: Quellensteuer | | (289.916) | (149.426) |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 19.270.120 | (74.656.694) |

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|---|------------------|--|--|
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | | 107.248.113 | 85.362.370 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 19.270.120 | (74.656.694) |
| Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen | | 26.593.177 | 204.279.976 |
| Rücknahme rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | | (8.319.092) | (93.140.733) |
| Ausgleich | 3(m) | (19.530) | 149.962 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | | 144.772.788 | 121.994.881 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien | | | |
| Argentinien | | | |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 10.199 | YPF Sociedad Anonima | 47.731 | 0,00 |
| | | 47.731 | 0,00 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| Brasilien | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,99 %) | | | |
| 6.710 | Braskem | 159.966 | 0,01 |
| 80.027 | Cia Siderurgica Nacional | 702.637 | 0,06 |
| 144.301 | Gerdau (Preference Shares) | 851.376 | 0,07 |
| 103.166 | Suzano Papel e Celulose | 1.229.682 | 0,11 |
| 527.947 | Vale SA | 12.017.133 | 1,04 |
| | | 14.960.794 | 1,29 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,45 %) | | | |
| 13.025 | Adecoagro SA | 130.771 | 0,01 |
| 28.700 | Alpargatas (Preference Shares) | 287.066 | 0,02 |
| 636.047 | Ambev | 2.188.002 | 0,19 |
| 78.795 | BRF | 431.009 | 0,04 |
| 138.912 | Cosan SA Industria e Comercio | 663.298 | 0,06 |
| 38.276 | Hypermarcas | 262.936 | 0,02 |
| 148.393 | JBS | 860.575 | 0,07 |
| 98.369 | Natura & Co Holding | 1.336.463 | 0,12 |
| | | 6.160.120 | 0,53 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,63 %) | | | |
| 25.858 | B2W Cia Digital | 341.451 | 0,03 |
| 85.330 | Localiza Rent a Car | 1.088.339 | 0,09 |
| 129.914 | Lojas Americanas (Preference Shares) | 558.714 | 0,05 |
| 118.210 | Lojas Renner | 1.041.966 | 0,09 |
| 407.192 | Magazine Luiza | 1.716.295 | 0,15 |
| 147.877 | Raia Drogasil | 728.208 | 0,06 |
| 188.938 | Via Varejo | 594.544 | 0,05 |
| | | 6.069.517 | 0,52 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Brasilien (Fortsetzung) | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,55 %)</i> | | | |
| 59.197 | Atacadao | 247.743 | 0,02 |
| 839.814 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2.815.085 | 0,24 |
| 184.480 | Banco Bradesco | 803.677 | 0,07 |
| 649.477 | Banco Bradesco (Preference Shares) | 3.331.817 | 0,29 |
| 32.516 | Banco BTG Pactual | 790.957 | 0,07 |
| 132.842 | Banco Do Brasil | 850.606 | 0,07 |
| 10.082 | Banco Inter SA | 156.298 | 0,01 |
| 61.322 | Banco Santander Brasil | 502.840 | 0,04 |
| 113.828 | BB Seguridade Participacoes | 524.015 | 0,05 |
| 34.100 | Bradespar (Preference Shares) | 505.127 | 0,04 |
| 129.194 | Hapvida Participacoes | 396.759 | 0,03 |
| 659.259 | Itau Unibanco (Preference Shares) | 3.962.147 | 0,35 |
| 603.648 | Itausa - Investimentos Itau | 1.341.346 | 0,12 |
| | | 16.228.417 | 1,40 |
| <i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,10 %)</i> | | | |
| 71.891 | Notre Dame Intermedica | 1.216.797 | 0,10 |
| 31.100 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 427.839 | 0,04 |
| | | 1.644.636 | 0,14 |
| <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,32 %)</i> | | | |
| 140.495 | CCR | 376.587 | 0,03 |
| 107.861 | Klabin SA | 566.191 | 0,05 |
| 174.813 | Rumo | 667.152 | 0,06 |
| 228.210 | Weg | 1.532.209 | 0,13 |
| | | 3.142.139 | 0,27 |
| <i>Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,64 %)</i> | | | |
| 87.746 | Petrobras Distribuidora | 466.547 | 0,04 |
| 255.342 | Petroleo Brasileiro | 3.122.833 | 0,27 |
| 325.562 | Petroleo Brasileiro (Preference Shares) | 3.844.887 | 0,33 |
| | | 7.434.267 | 0,64 |
| <i>Technologie (31. Dezember 2020: 0,02 %)</i> | | | |
| 67.900 | Totvs | 509.468 | 0,04 |
| | | 509.468 | 0,04 |
| <i>Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,10 %)</i> | | | |
| 76.953 | Telefonica Brasil | 651.140 | 0,06 |
| 24.400 | TIM SA/Brazil | 281.088 | 0,02 |
| | | 932.228 | 0,08 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|------------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Brasilien (Fortsetzung) | | | |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,30 %) | | | |
| 86.195 | Centrais Eletricas Brasileiras | 744.005 | 0,06 |
| 41.133 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | 304.384 | 0,03 |
| 152.493 | Cia Energetica de Minas Gerais (Preference Shares) | 362.933 | 0,03 |
| 17.746 | Cia Paranaense de Energia | 102.394 | 0,01 |
| 11.330 | Cia Paranaense De Energia (Vorzugsaktien) | 13.390 | 0,00 |
| 34.965 | CPFL Energia | 187.512 | 0,02 |
| 20.665 | Energisa | 191.913 | 0,02 |
| 25.951 | Engie Brasil | 202.474 | 0,02 |
| 100.051 | Equatorial Energia | 494.488 | 0,04 |
| 76.602 | Ultrapar Participacoes (Preference Shares) | 288.024 | 0,02 |
| | | <u>2.891.517</u> | <u>0,25</u> |
| British Virgin Isl | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 14.736 | Mail.Ru Group | 334.846 | 0,03 |
| | | <u>334.846</u> | <u>0,03</u> |
| Kaimaninseln | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 81.000 | Sunac Services Holdings | 300.914 | 0,03 |
| | | <u>300.914</u> | <u>0,03</u> |
| Chile | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,11 %) | | | |
| 170.315 | Empres CMPC | 409.349 | 0,04 |
| 19.290 | Sociedad Quimica y Minera de Chile | 916.667 | 0,08 |
| | | <u>1.326.016</u> | <u>0,12</u> |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 19.929 | Cia Cervecerias Unidas | 202.547 | 0,02 |
| | | <u>202.547</u> | <u>0,02</u> |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,06 %) | | | |
| 151.394 | Cencosud | 303.803 | 0,03 |
| 87.262 | SACI Falabella | 391.769 | 0,03 |
| | | <u>695.572</u> | <u>0,06</u> |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Chile (Fortsetzung) | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,14 %)</i> | | | |
| 6.789.092 | Banco De Chile | 675.916 | 0,06 |
| 6.277 | Banco de Credito e Inversiones | 267.258 | 0,02 |
| 6.443.860 | Banco Santander Chile | 321.348 | 0,03 |
| 59.332 | Cencosud Shopping | 97.867 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.362.389 | 0,12 |
| <i>Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,06 %)</i> | | | |
| 60.795 | Empresas COPEC | 603.683 | 0,05 |
| | | <hr/> | |
| | | 603.683 | 0,05 |
| <i>Versorger (31. Dezember 2020: 0,13 %)</i> | | | |
| 1.445.645 | Colbun | 203.730 | 0,02 |
| 2.139.412 | Enel Americas | 316.750 | 0,03 |
| 4.258.562 | Enel Chile | 247.111 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 767.591 | 0,07 |
| China | | | |
| <i>Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,61 %)</i> | | | |
| 546.924 | Aluminium Corp Of China | 346.450 | 0,03 |
| 135.700 | Baoshan Iron & Steel | 160.466 | 0,01 |
| 2.800 | Changchun High & New Technolog Industry Group | 167.718 | 0,01 |
| 11.600 | Chifeng Jilong Gold Mining | 26.913 | 0,00 |
| 305.494 | China Hongqiao Group | 413.837 | 0,04 |
| 592.559 | China Molybdenum | 376.940 | 0,03 |
| 30.100 | China Northern Rare Earth Group High-Tech | 96.438 | 0,01 |
| 491.781 | China Shenhua Energy | 1.004.370 | 0,09 |
| 7.776 | Daqo New Energy | 505.596 | 0,04 |
| 14.800 | ENN Natual Gas | 37.820 | 0,00 |
| 23.400 | Ganfeng Lithium | 349.530 | 0,03 |
| 6.290 | Guangzhou Tinci Materials Technology | 103.762 | 0,01 |
| 7.500 | Hangzhou Oxygen Plant Group | 40.153 | 0,00 |
| 25.600 | Hengyi Petrochemical | 47.350 | 0,00 |
| 73.800 | Hesteel | 28.100 | 0,00 |
| 34.500 | Hubei Biocause Pharmaceutical | 19.330 | 0,00 |
| 60.400 | Hunan Valin Steel | 61.701 | 0,01 |
| 317.100 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union | 76.074 | 0,01 |
| 52.900 | Inner Mongolia Junzheng Energy | 41.676 | 0,00 |
| 15.400 | Jiangsu Shagang | 26.005 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,61 %) (Fortsetzung) | | | |
| 2.100 | Jiangsu Yangnong Chemical | 36.329 | 0,00 |
| 3.600 | Jiangsu Yoke Technology | 45.133 | 0,00 |
| 202.082 | Jiangxi Copper | 438.112 | 0,04 |
| 7.600 | Jiangxi Ganfeng Lithium | 142.440 | 0,01 |
| 49.200 | JPMF Guangdong | 69.983 | 0,01 |
| 17.900 | Kingfa Sci & Tech | 57.793 | 0,00 |
| 12.900 | Lomon Billions Group | 69.044 | 0,01 |
| 14.900 | Luxi Chemical Group | 43.195 | 0,00 |
| 47.900 | Ningxia Baofeng Energy Group | 101.422 | 0,01 |
| 59.700 | Pangang Group Vanadium Titanium & Resources | 21.160 | 0,00 |
| 51.000 | Rongsheng Petro Chemical | 136.324 | 0,01 |
| 63.500 | Shaanxi Coal Industry | 116.467 | 0,01 |
| 113.600 | Shandong Gold Mining | 221.606 | 0,02 |
| 24.310 | Shandong Hualu Hengsheng Chemical | 116.454 | 0,01 |
| 83.100 | Shandong Nanshan Aluminum | 46.304 | 0,00 |
| 6.700 | Shandong Sinocera Functional Material | 50.554 | 0,00 |
| 18.200 | Shandong Sun Paper Industry | 37.607 | 0,00 |
| 4.620 | Shanghai Putailai New Energy Technology | 97.679 | 0,01 |
| 20.800 | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development | 38.021 | 0,00 |
| 39.700 | Shanxi Taigang Stainless Steel | 46.024 | 0,00 |
| 28.400 | Shanxi Xishan Coal and Electricity Power | 36.528 | 0,00 |
| 13.700 | Shenghe Resources Holding | 36.811 | 0,00 |
| 2.800 | Shenzhen Capchem Technology | 43.381 | 0,00 |
| 81.120 | Sinopec Shanghai Petrochemical | 47.209 | 0,00 |
| 2.660 | Skshu Paint | 72.461 | 0,01 |
| 11.800 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing | 38.062 | 0,00 |
| 14.800 | Tongkun Group | 55.183 | 0,00 |
| 73.500 | Tongling Nonferrous Metals Group | 30.943 | 0,00 |
| 22.700 | Transfar Zhilian | 27.089 | 0,00 |
| 26.400 | Wanhua Chemical Group | 444.655 | 0,04 |
| 3.600 | Weihai Guangwei Composites | 42.320 | 0,00 |
| 17.100 | Xiamen Tungsten | 55.131 | 0,00 |
| 188.191 | Yanzhou Coal Mining | 267.250 | 0,02 |
| 19.240 | Yintai Gold | 28.320 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,61 %) (Fortsetzung) | | | |
| 9.133 | Yuan Longping High-tech Agriculture | 22.674 | 0,00 |
| 24.500 | Yunnan Aluminium | 45.126 | 0,00 |
| 120.611 | Zhaojin Mining Industry | 114.618 | 0,01 |
| 3.300 | Zhejiang Dingli Machinery | 29.977 | 0,00 |
| 12.000 | Zhejiang Huayou Cobalt | 212.108 | 0,02 |
| 18.800 | Zhejiang Juhua | 25.723 | 0,00 |
| 74.200 | Zhejiang Longsheng Group | 157.798 | 0,01 |
| 31.750 | Zhejiang Sanhua Property | 117.843 | 0,01 |
| 13.440 | Zhejiang Satellite Petrochemical | 81.524 | 0,01 |
| 10.900 | Zhejiang Weixing New Building Materials | 34.872 | 0,00 |
| 33.800 | Zhongjin Gold | 45.096 | 0,00 |
| 952.689 | Zijin Mining Group | 1.307.901 | 0,12 |
| | | 9.282.483 | 0,71 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 3,78 %) | | | |
| 5.609 | Angel Yeast | 47.210 | 0,00 |
| 14.500 | Anhui Gujing Distillery | 247.172 | 0,02 |
| 4.100 | Anhui Kouzi Distillery | 42.955 | 0,00 |
| 147.069 | Anta Sports Products | 3.461.851 | 0,31 |
| 8.000 | AVIC Aero-Engine Controls | 25.792 | 0,00 |
| 29.100 | Beijing Dabeinong Technology | 30.628 | 0,00 |
| 5.100 | Beijing Shunxin Agriculture | 33.296 | 0,00 |
| 41.600 | Beijing Yanjing Brewery | 46.617 | 0,00 |
| 120.238 | BYD | 3.747.270 | 0,33 |
| 13.300 | By-health | 67.726 | 0,01 |
| 9.100 | C&S Paper | 38.804 | 0,00 |
| 3.500 | Chacha Food | 23.348 | 0,00 |
| 2.800 | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems | 97.822 | 0,01 |
| 13.400 | China Avionics Systems | 34.325 | 0,00 |
| 478.000 | China Feihe | 1.031.604 | 0,09 |
| 350.924 | China Huishan Dairy Holdings** | - | - |
| 3.300 | Chongqing Brewery | 101.107 | 0,01 |
| 44.600 | Chongqing Changan Automobile | 181.414 | 0,02 |
| 5.500 | Chongqing Fuling Zhacai Group | 32.059 | 0,00 |
| 19.500 | Contemporary Amperex Technology | 1.614.122 | 0,14 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 3,78 %) (Fortsetzung) | | | |
| 319.346 | Dali Foods Group | 190.394 | 0,02 |
| 314.460 | Dongfeng Motor Group | 282.639 | 0,02 |
| 3.400 | Ecovacs Robotics | 120.026 | 0,01 |
| 21.354 | FAW Jiefang Group | 35.762 | 0,00 |
| 30.640 | Foshan Haitian Flavouring & Food | 611.534 | 0,05 |
| 366.161 | Fosun International | 527.139 | 0,05 |
| 1.600 | Fu Jian Anjoy Foods | 62.907 | 0,01 |
| 8.600 | Fujian Sunner Development | 31.787 | 0,00 |
| 91.022 | Fuyao Glass Industry Group | 660.176 | 0,06 |
| 449.282 | Great Wall Motor | 1.550.535 | 0,13 |
| 11.300 | Guangdong Haid Group | 142.718 | 0,01 |
| 4.600 | Guangdong Xinbao Electrical Appliances | 18.689 | 0,00 |
| 389.249 | Guangzhou Automobile Group | 349.358 | 0,03 |
| 4.600 | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology | 88.492 | 0,01 |
| 307.910 | Haier Smart Home | 1.100.215 | 0,09 |
| 8.900 | Hang Zhou Great Star Industrial | 46.946 | 0,00 |
| 12.400 | Heilongjiang Agriculture | 28.712 | 0,00 |
| 26.000 | Henan Shuanghui | 127.971 | 0,01 |
| 104.801 | Hengan International | 701.746 | 0,06 |
| 25.000 | HUAYU Automotive Systems | 101.651 | 0,01 |
| 3.500 | Huizhou Desay Sv Automotive | 59.633 | 0,01 |
| 38.400 | Inner Mongolia Yili Industrial Group | 218.899 | 0,02 |
| 4.300 | Jason Furniture Hangzhou | 51.433 | 0,00 |
| 10.900 | Jiangsu King's Luck Brewery | 91.373 | 0,01 |
| 12.637 | Jiangsu Yanghe Brewery | 405.270 | 0,03 |
| 21.400 | Jiangxi Zhengbang Technology | 39.581 | 0,00 |
| 2.200 | JiuGui Liquor | 87.035 | 0,01 |
| 5.300 | Joyoung | 26.652 | 0,00 |
| 4.200 | Juwei Food | 54.794 | 0,00 |
| 14.900 | Kuang Chi Technology | 47.992 | 0,00 |
| 9.812 | Kweichow Moutai | 3.123.481 | 0,28 |
| 63.007 | Li Auto | 2.201.465 | 0,20 |
| 294.500 | LI NING | 3.595.048 | 0,32 |
| 10.189 | Luzhou Laojiao | 372.086 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 3,78 %) (Fortsetzung)</i> | | | |
| 24.400 | Midea Group | 269.535 | 0,02 |
| 86.000 | MINTH | 408.635 | 0,04 |
| 46.790 | Muyuan Foods | 440.463 | 0,04 |
| 17.100 | NanJi E-Commerce | 25.858 | 0,00 |
| 50.900 | New Hope Liuhe | 115.573 | 0,01 |
| 9.500 | Ningbo Joyson Electronic | 37.524 | 0,00 |
| 7.268 | Ningbo Tuopu Group | 42.106 | 0,00 |
| 174.769 | NIO | 9.297.711 | 0,81 |
| 48.400 | Nongfu Spring | 242.753 | 0,02 |
| 2.700 | Oppein Home Group | 59.325 | 0,01 |
| 127.200 | Power Construction | 76.192 | 0,01 |
| 1.400 | Proya Cosmetics | 42.625 | 0,00 |
| 5.520 | Qianhe Condiment and Food | 22.462 | 0,00 |
| 3.489 | Raytron Technology | 53.910 | 0,00 |
| 8.122 | RLX Technology | 70.905 | 0,01 |
| 54.300 | SAIC Motor | 184.646 | 0,02 |
| 24.000 | Sailun Group | 37.110 | 0,00 |
| 9.500 | Shandong Linglong Tyre | 64.315 | 0,01 |
| 5.180 | Shanghai Bairun Investment | 75.998 | 0,01 |
| 4.600 | Shanghai Jahwa United | 42.819 | 0,00 |
| 7.800 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory | 540.858 | 0,05 |
| 110.341 | Shenzou International Group | 2.786.285 | 0,25 |
| 3.400 | Sichuan Swellfun | 66.491 | 0,01 |
| 145.110 | Smooore International | 804.417 | 0,07 |
| 3.100 | Suofeiya Home Collection | 11.611 | 0,00 |
| 18.700 | Suzhou Gold Mantis Construction Decoration | 22.923 | 0,00 |
| 275.229 | Tingyi Cayman Islands Holding | 549.335 | 0,05 |
| 5.600 | Toly Bread | 27.043 | 0,00 |
| 28.500 | Tongwei | 190.872 | 0,02 |
| 71.700 | Tsingtao Brewery | 798.255 | 0,07 |
| 125.000 | Uni- President China Holdings | 137.944 | 0,01 |
| 41.000 | VINDA INTERNATIONAL | 126.181 | 0,01 |
| 566.255 | Want Want China Holding | 401.038 | 0,03 |
| 5.800 | Weifu High-Technology Group | 18.699 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 3,78 %) (Fortsetzung) | | | |
| 62.800 | Wens Foodstuffs Group | 139.678 | 0,01 |
| 113.400 | Wuchan Zhongda Group | 138.133 | 0,01 |
| | Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group | 54.280 | 0,00 |
| 14.600 | Group | 54.280 | 0,00 |
| 31.600 | Wuliangye Yibin | 1.456.979 | 0,13 |
| 4.420 | Xiamen Intretech | 26.619 | 0,00 |
| 39.397 | XPeng | 1.750.015 | 0,15 |
| 110.000 | Yadea Group | 236.548 | 0,02 |
| 72.556 | Yihai International Holding | 487.235 | 0,04 |
| 8.900 | Yihai Kerry Arawana Holdings | 117.035 | 0,01 |
| 32.300 | Youngor Group | 32.946 | 0,00 |
| 51.800 | Zhejiang Century Huatong Group | 51.472 | 0,00 |
| 3.135 | Zhejiang HangKe Technology | 41.245 | 0,00 |
| 19.920 | Zhejiang NHU | 88.426 | 0,01 |
| 15.400 | Zhengzhou Yutong Bus | 29.771 | 0,00 |
| 65.244 | Zhongsheng Group Holdings | 542.730 | 0,05 |
| | | 51.344.790 | 4,43 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 7,49 %) | | | |
| 229.347 | Air China | 190.390 | 0,02 |
| 1.978.744 | Alibaba Group | 56.056.154 | 4,84 |
| 1.752.321 | Alibaba Pictures | 243.696 | 0,02 |
| 8.200 | Apeloa Pharmaceutical | 37.314 | 0,00 |
| 3.500 | Beijing BDStar Navigation | 23.332 | 0,00 |
| 20.400 | Beijing Enlight Media | 34.132 | 0,00 |
| 67.500 | China East Education Holdings | 106.041 | 0,01 |
| 105.694 | China Eastern Airlines | 83.104 | 0,01 |
| 15.683 | China International Travel Service | 728.460 | 0,06 |
| 54.600 | China Literature | 607.108 | 0,05 |
| 78.000 | China Meidong Auto Holdings | 425.362 | 0,04 |
| 6.800 | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | 28.154 | 0,00 |
| 12.500 | China South Publishing & Media Group | 17.064 | 0,00 |
| 350.372 | China Southern Airline | 264.814 | 0,02 |
| 180.000 | China YuHua Education | 162.944 | 0,01 |
| 9.758 | Da An Gene Co Ltd of Sun Yat-Sen University | 32.079 | 0,00 |
| 5.640 | DaShenLin Pharmaceutical Group | 44.616 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 7,49 %)</i> | | | |
| <i>(Fortsetzung)</i> | | | |
| 102.300 | Focus Media Information | 148.996 | 0,01 |
| 954.093 | Gome Retail Holdings | 122.858 | 0,01 |
| 142.000 | Haidilao International | 747.864 | 0,06 |
| 6.600 | Hangzhou Robam Appliances | 47.501 | 0,00 |
| 12.300 | Huadong Medicine | 87.593 | 0,01 |
| 36.300 | Huafon Chemical | 79.782 | 0,01 |
| 11.120 | Hualan Biological Engineering | 63.131 | 0,01 |
| 22.729 | Huazhu Group | 1.200.318 | 0,11 |
| 38.280 | IQIYI | 596.402 | 0,05 |
| 40.300 | JD Health International | 577.579 | 0,05 |
| 6.900 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply | 40.722 | 0,00 |
| 91.000 | Jiumaojiu International Holdings | 372.046 | 0,03 |
| 10.600 | Liaoning Cheng | 34.142 | 0,00 |
| 13.500 | Mango Excellent | 143.340 | 0,01 |
| 209.536 | New Oriental Education & Technology | 1.716.100 | 0,16 |
| 11.414 | Offcn Education Technology | 36.905 | 0,00 |
| 13.400 | Perfect World | 49.590 | 0,00 |
| 12.500 | Shanghai Friendship Group | 38.985 | 0,00 |
| 5.500 | Shanghai Jinjiang International Hotels | 48.480 | 0,00 |
| 6.500 | Shanghai M&G Stationery | 85.072 | 0,01 |
| 39.000 | Shanghai RAAS Blood Products | 45.212 | 0,00 |
| 22.500 | Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group | 40.362 | 0,00 |
| 7.200 | Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group | 17.752 | 0,00 |
| 31.600 | Shenzhen MTC | 29.688 | 0,00 |
| 134.600 | Shenzhen Overseas Chinese Town | 154.999 | 0,01 |
| 6.600 | Shenzhen Sunway Communication | 31.545 | 0,00 |
| 8.300 | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical | 37.461 | 0,00 |
| 6.300 | Spring Airlines | 55.483 | 0,00 |
| 60.100 | Suning.com** | 51.999 | 0,00 |
| 55.033 | TAL Education | 1.388.483 | 0,13 |
| 153.400 | TCL Technology Group | 181.634 | 0,02 |
| 236.000 | Topsports International Holdings | 386.554 | 0,03 |
| 61.426 | Vipshop Holdings | 1.233.434 | 0,12 |
| 10.700 | Walvax Biotechnology | 102.183 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 7,49 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| 5.400 | Wangfujing Group | 24.138 | 0,00 |
| 14.900 | Winning Health Technology Group | 37.522 | 0,00 |
| 8.600 | Yifan Pharmaceutical | 22.961 | 0,00 |
| 4.680 | Yifeng Pharmacy Chain | 40.630 | 0,00 |
| 66.100 | Yonghui Superstores | 48.392 | 0,00 |
| 54.369 | Yum China Holdings | 3.601.946 | 0,32 |
| 15.700 | Zhejiang Semir Garment | 29.039 | 0,00 |
| 3.800 | Zhejiang Supor | 37.519 | 0,00 |
| | | 72.921.106 | 6,25 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 6,14 %) | | | |
| 11.548 | 360 DigiTech | 483.168 | 0,04 |
| 47.500 | A Living Services | 236.404 | 0,02 |
| 135.732 | Agile Group Holdings | 175.829 | 0,02 |
| 3.998.035 | Agricultural Bank of China | 1.452.868 | 0,14 |
| 231.600 | Bank of Beijing | 174.573 | 0,02 |
| 25.200 | Bank of Chengdu | 49.301 | 0,00 |
| 11.030.043 | Bank of China | 3.988.609 | 0,35 |
| 1.504.743 | Bank Of Communications | 1.034.988 | 0,09 |
| 38.900 | Bank of Hangzhou | 88.808 | 0,01 |
| 83.460 | Bank of Jiangsu | 91.716 | 0,01 |
| 126.700 | Bank of Nanjin | 206.302 | 0,02 |
| 36.500 | Bank of Ningbo | 220.158 | 0,02 |
| 98.800 | Bank of Shanghai | 125.395 | 0,01 |
| 2.800 | Beijing United Information Technology | 43.325 | 0,00 |
| 14.451 | BOC International China | 46.054 | 0,00 |
| 24.900 | Caitong Securities | 40.428 | 0,00 |
| 111.000 | China Aoyuan Group | 93.621 | 0,01 |
| 258.500 | China Bohai Bank | 89.541 | 0,01 |
| 1.314.783 | China CITIC Bank | 623.036 | 0,05 |
| 12.865.398 | China Construction Bank | 10.138.440 | 0,88 |
| 783.300 | China Everbright Bank | 373.030 | 0,03 |
| 251.807 | China Evergrande Group | 328.140 | 0,03 |
| 27.156 | China Fortune Land Development | 22.025 | 0,00 |
| 443.789 | China Galaxy Securities | 304.691 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 6,14 %) (Fortsetzung) | | | |
| 14.300 | China Great Wall Securities | 24.634 | 0,00 |
| 1.161.000 | China Huarong Asset Management** | 106.146 | 0,01 |
| 203.800 | China International Capital | 590.812 | 0,05 |
| 1.050.273 | China Life Insurance | 2.145.699 | 0,20 |
| 694.931 | China Merchants Bank | 5.904.594 | 0,52 |
| 44.980 | China Merchants Securities | 132.416 | 0,01 |
| 715.295 | China Minsheng Banking | 368.777 | 0,03 |
| 397.299 | China Pacific Insurance | 1.314.294 | 0,11 |
| 322.325 | China Vanke | 1.046.181 | 0,09 |
| 220.588 | China Zheshang Bank | 135.545 | 0,01 |
| 112.700 | Chongqing Rural Commercial Bank | 58.265 | 0,01 |
| 446.870 | CIFI Holdings Group | 348.710 | 0,03 |
| 398.023 | CITIC Securities | 1.086.948 | 0,09 |
| 1.097.403 | Country Garden Holdings | 1.229.409 | 0,11 |
| 195.373 | Country Garden Services Holdings | 2.110.753 | 0,19 |
| 16.200 | CSC Financial | 78.808 | 0,01 |
| 19.100 | Dongxing Securities | 32.312 | 0,00 |
| 94.000 | Ever Sunshine Lifestyle Services Group | 233.370 | 0,02 |
| 53.900 | Everbright Securities | 149.248 | 0,01 |
| 20.800 | Financial Street Holding | 21.731 | 0,00 |
| 42.228 | First Capital Securities | 46.667 | 0,00 |
| 83.600 | Gemdale | 132.500 | 0,01 |
| 214.827 | GF Securities | 356.781 | 0,03 |
| 56.400 | Greenland Holdings | 47.576 | 0,00 |
| 115.500 | Greentown China Holdings | 177.879 | 0,02 |
| 244.000 | Greentown Service Group | 378.921 | 0,03 |
| 47.100 | Guanghui Energy | 24.276 | 0,00 |
| 290.400 | Guangzhou R&F Properties | 331.315 | 0,03 |
| 12.800 | Guangzhou Yuexiu Financial | 25.082 | 0,00 |
| 11.200 | Guolian Securities | 26.696 | 0,00 |
| 52.200 | Guotai Junan Securities | 138.481 | 0,01 |
| 425.451 | Haitong Securities | 496.338 | 0,04 |
| 1.019.852 | Hanergy Mobile Energy Holding** | - | - |
| 32.630 | HuaAn Securities | 28.131 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 6,14 %) (Fortsetzung) | | | |
| 215.498 | Huatai Securities | 373.725 | 0,03 |
| 18.200 | Huaxi Securities | 27.127 | 0,00 |
| 98.000 | Huaxia Bank | 93.892 | 0,01 |
| 8.008.087 | Industrial & Commercial Bank of China | 4.807.235 | 0,42 |
| 173.101 | Industrial Bank | 550.582 | 0,05 |
| 19.200 | Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank | 18.425 | 0,00 |
| 37.100 | Jinke Properties Group | 33.248 | 0,00 |
| 471.296 | Kaisa Group Holdings | 178.424 | 0,02 |
| 183.500 | KWG Property | 245.743 | 0,02 |
| 5.500 | Lakala Payment | 24.032 | 0,00 |
| 159.703 | Logan Property Holdings | 238.963 | 0,02 |
| 248.528 | Longfor Group Holdings | 1.392.117 | 0,13 |
| 93.400 | Nanjing securities | 152.080 | 0,01 |
| 112.101 | New China Life Insurance | 442.365 | 0,04 |
| 4.939 | Noah Holdings | 233.121 | 0,02 |
| 106.100 | Orient Securities | 164.056 | 0,01 |
| 1.187.175 | People s Insurance Company Group of China | 420.069 | 0,04 |
| 923.762 | PICC Property & Casualty | 808.872 | 0,07 |
| 146.300 | Ping An Bank | 512.209 | 0,04 |
| 934.066 | Ping An Insurance | 9.161.194 | 0,80 |
| 80.500 | Poly Developments and Holdings Group | 150.014 | 0,01 |
| 14.600 | Poly Property Development | 99.077 | 0,01 |
| 1.247.600 | Postal Savings Bank of China | 859.539 | 0,07 |
| 189.000 | Powerlong Real Estate Holdings | 162.330 | 0,01 |
| 38.800 | Qingdao Rural Commercial Bank | 25.703 | 0,00 |
| 30.200 | Risesun Real Estate Development | 26.363 | 0,00 |
| 110.352 | SDIC Capital | 145.010 | 0,01 |
| 33.250 | Sealand Securities | 21.821 | 0,00 |
| 294.000 | Seazen Group | 278.635 | 0,02 |
| 20.000 | Seazen Holdings | 128.776 | 0,01 |
| 31.080 | Shanghai Lingang Holdings | 86.108 | 0,01 |
| 139.940 | Shanghai Lujiazui | 130.004 | 0,01 |
| 246.400 | Shanghai Pudong Development Bank | 381.374 | 0,03 |
| 10.800 | Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development | 30.540 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 6,14 %) (Fortsetzung) | | | |
| 191.200 | Shenwan Hongyuan Group | 138.498 | 0,01 |
| 77.000 | Shimao Services Holdings | 266.223 | 0,02 |
| 21.100 | Sinolink Securities | 41.443 | 0,00 |
| 23.980 | Songcheng Performance Development | 62.355 | 0,01 |
| 46.400 | Southwest Securities | 34.975 | 0,00 |
| 359.183 | Sunac China Holdings | 1.232.605 | 0,11 |
| 28.700 | Sunshine City Group Shaanxi Industrial | 23.099 | 0,00 |
| 46.500 | Tianfeng Securities | 34.978 | 0,00 |
| 4.600 | Yixintang Pharmaceutical Group | 23.574 | 0,00 |
| 43.100 | Zhejiang China Commodities City Group | 34.355 | 0,00 |
| 177.000 | Zhenro Properties Group | 98.918 | 0,01 |
| 25.100 | Zheshang Securities | 50.815 | 0,00 |
| 64.800 | ZhongAn Online P and C Insurance | 366.729 | 0,03 |
| 48.900 | Zhongtian Financial Group | 20.662 | 0,00 |
| | | 64.591.747 | 5,57 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 1,97 %) | | | |
| 146.954 | 3SBio | 181.662 | 0,02 |
| 38.704 | Aier Eye Hospital | 425.209 | 0,04 |
| 2.000 | Asymchem Laboratories Tianjin | 115.341 | 0,01 |
| 2.730 | Autobio Diagnostics | 32.016 | 0,00 |
| 6.347 | BeiGene | 2.178.227 | 0,20 |
| 8.700 | Beijing Tiantan Biological Products | 46.120 | 0,00 |
| 2.700 | Betta Pharmaceuticals | 45.234 | 0,00 |
| 2.800 | BGI Genomics | 51.399 | 0,00 |
| 5.912 | Burning Rock Biotech | 174.168 | 0,02 |
| 9.151 | CanSino Biologics | 536.699 | 0,05 |
| 192.986 | China Medical System Holdings | 508.195 | 0,04 |
| 5.200 | China National Medicines | 26.608 | 0,00 |
| 115.500 | China Resources Pharmaceutical Group | 71.984 | 0,01 |
| 12.000 | Chongqing Zhifei Biological Products | 346.821 | 0,03 |
| 1.204.412 | CSPC Pharmaceutical Group | 1.743.221 | 0,16 |
| 4.500 | Dong-E-E-Jiao | 25.011 | 0,00 |
| 121.143 | Genscript Biotech | 528.821 | 0,05 |
| 15.000 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical | 78.589 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 1,97 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| 3.100 | Guangzhou Kingmed Diagnostics | 76.660 | 0,01 |
| 2.990 | Guangzhou Wondfo Biotech | 29.938 | 0,00 |
| 21.200 | Hangzhou Tigermed Consulting | 537.035 | 0,05 |
| 11.300 | Humanwell Healthcare Group | 49.444 | 0,00 |
| 4.376 | I Mab | 367.365 | 0,03 |
| 156.000 | Innovent Biologics | 1.818.964 | 0,17 |
| 2.400 | Intco Medical Technology | 46.359 | 0,00 |
| 7.220 | Jafron Biomedical | 96.507 | 0,01 |
| 61.968 | Jiangsu Hengrui Medicine | 651.921 | 0,06 |
| 8.100 | Jilin Aodong Pharmaceutical | 19.420 | 0,00 |
| 208.000 | Jinxin Fertility Group | 524.965 | 0,05 |
| 13.600 | Joincare Pharmaceutical Group Industry | 28.901 | 0,00 |
| 1.700 | Joinn Laboratories China | 48.349 | 0,00 |
| 13.000 | Jointown Pharmaceutical | 30.926 | 0,00 |
| 2.820 | Laobaixing Pharmacy Chain | 22.994 | 0,00 |
| 12.300 | Lepu Medical Technology Beijing | 61.149 | 0,01 |
| 4.300 | Livzon Pharmaceutical Group | 33.291 | 0,00 |
| 27.200 | Meinian Onehealth Healthcare | 38.353 | 0,00 |
| 82.000 | Microport Scientific | 735.438 | 0,06 |
| 5.400 | Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical | 34.895 | 0,00 |
| 5.880 | Ovctek China | 94.241 | 0,01 |
| 21.000 | Pharmaron Beijing | 595.102 | 0,05 |
| 7.900 | Shandong Buchang Pharmaceuticals | 27.500 | 0,00 |
| 322.503 | Shandong Weigao Group Medical Polymer | 752.494 | 0,06 |
| 85.900 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group | 736.496 | 0,06 |
| 108.800 | Shanghai Pharmaceuticals Holding | 252.279 | 0,02 |
| 5.100 | Shenzhen Kangtai Biological Products | 117.616 | 0,01 |
| 9.900 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 735.584 | 0,06 |
| 7.300 | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals | 37.173 | 0,00 |
| 10.000 | Sichuan Kelun Pharmaceutical | 30.878 | 0,00 |
| 3.800 | Sichuan Maker Biotechnology | 24.756 | 0,00 |
| 176.160 | Sinopharm Group | 523.999 | 0,05 |
| 176.026 | SSY Group | 157.307 | 0,01 |
| 14.100 | Tonghua Dongbao Pharmaceutical | 26.058 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 1,97 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| 4.400 | Topchoice Medical | 279.901 | 0,02 |
| 29.500 | Venus MedTech Hangzhou | 245.965 | 0,02 |
| 68.327 | WuXi AppTec | 1.610.950 | 0,14 |
| 449.543 | Wuxi Biologics Cayman | 8.237.343 | 0,72 |
| 8.846 | Yunnan Baiyao Group | 158.440 | 0,01 |
| 9.722 | Zai Lab | 1.720.697 | 0,15 |
| 4.500 | Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical | 312.242 | 0,03 |
| 10.100 | Zhejiang Huahai Pharmaceutical | 32.641 | 0,00 |
| 6.500 | Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutica | 48.874 | 0,00 |
| 3.600 | Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical | 35.728 | 0,00 |
| | | 29.162.463 | 2,51 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 2,18 %) | | | |
| 39.500 | 360 Security Technology | 74.649 | 0,01 |
| 3.126 | 51 Jobs | 243.109 | 0,02 |
| 112.647 | AAC Technologies Holdings | 842.766 | 0,07 |
| 12.900 | AECC Aviation Power | 106.201 | 0,01 |
| 189.860 | Anhui Conch Cement | 1.033.365 | 0,09 |
| 4.200 | Anhui Honglu Steel Construction Group | 37.932 | 0,00 |
| 19.200 | AVIC Aircraft | 78.097 | 0,01 |
| 9.800 | Avic Aviation High-Technology | 46.688 | 0,00 |
| 62.000 | Avic Capital | 37.138 | 0,00 |
| 30.400 | AVIC Electromechanical Systems | 47.382 | 0,00 |
| 4.100 | AVIC Helicopter | 33.468 | 0,00 |
| 8.200 | AVIC Jonhon Optronc Technology | 100.291 | 0,01 |
| 11.330 | AVIC Shenyang Aircraft | 105.744 | 0,01 |
| 258.000 | AviChina Industry & Technology | 170.763 | 0,01 |
| 58.200 | BBMG | 24.232 | 0,00 |
| 393.666 | Beijing Capital International Airport | 261.063 | 0,02 |
| 13.300 | Beijing New Building Materials | 80.798 | 0,01 |
| 320.600 | Beijing-Shanghai High Speed Railway | 262.500 | 0,02 |
| 245.500 | BOE Technology Group | 237.108 | 0,02 |
| 49.000 | Changjiang Securities | 55.516 | 0,00 |
| 27.000 | Chaozhou Three-Circle Group | 177.274 | 0,02 |
| 18.900 | China Aerospace Times Electronics | 21.998 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 2,18 %) (Fortsetzung) | | | |
| 1.023.107 | China Cinda Asset Management | 194.982 | 0,02 |
| 35.100 | China CSSC Holdings | 89.694 | 0,01 |
| 30.861 | China Jushi | 74.085 | 0,01 |
| 161.000 | China Lesso Group Holdings | 397.221 | 0,03 |
| 56.400 | China Merchants Energy Shipping | 40.330 | 0,00 |
| 16.369 | China Merchants Property Operation & Service | 43.527 | 0,00 |
| 88.500 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings | 149.992 | 0,01 |
| 571.818 | China National Building Material | 671.527 | 0,06 |
| 34.400 | China National Chemical Engineering | 46.642 | 0,00 |
| 609.112 | China Railway Group | 363.434 | 0,03 |
| 56.406 | China Railway Signal & Communication | 49.676 | 0,00 |
| 300.800 | China Shipbuilding Industry | 191.816 | 0,02 |
| 258.400 | China State Construction Engineering | 185.976 | 0,02 |
| 6.322.000 | China Tower | 871.062 | 0,08 |
| 43.400 | COSCO SHIPPING Energy Transportation | 41.379 | 0,00 |
| 431.043 | COSCO Shipping Holdings | 1.262.775 | 0,11 |
| 19.300 | Dongfang Electric | 32.770 | 0,00 |
| 26.400 | Fangda Carbon New Material | 30.401 | 0,00 |
| 60.800 | Flat Glass Group | 268.113 | 0,02 |
| 111.400 | Founder Securities | 161.388 | 0,01 |
| 50.400 | GEM | 72.938 | 0,01 |
| 20.600 | GoerTek | 136.274 | 0,01 |
| 2.200 | Guangdong Kinlong Hardware Products | 66.076 | 0,01 |
| 29.100 | Guosen Securities | 48.419 | 0,00 |
| 30.400 | Guoyuan Securities | 37.501 | 0,00 |
| 84.000 | Haitian International Holdings | 281.772 | 0,02 |
| 5.280 | Hangzhou First Applied Material | 85.915 | 0,01 |
| 4.800 | Hefei Meiya Optoelectronic | 41.426 | 0,00 |
| 21.000 | Hengli Petrochemical | 85.289 | 0,01 |
| 17.100 | Huaxin Cement | 46.503 | 0,00 |
| 46.500 | Industrial Securities | 69.525 | 0,01 |
| 25.300 | Jiangsu Eastern Shenghong Co | 81.842 | 0,01 |
| 139.954 | Jiangsu Expressway | 158.411 | 0,01 |
| 15.600 | Jiangsu Hengli Highpressure Oil | 207.458 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 2,18 %) (Fortsetzung) | | | |
| 34.900 | Jiangsu Zhongnan Construction | 31.978 | 0,00 |
| 5.500 | Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial | 35.771 | 0,00 |
| 41.500 | Lens Technology | 188.909 | 0,02 |
| 46.900 | Leo Group | 16.986 | 0,00 |
| 17.700 | Leyard Optoelectronic | 21.424 | 0,00 |
| 61.278 | Luxshare Precision | 436.287 | 0,04 |
| 305.900 | Metallurgical Corporation of China | 141.093 | 0,01 |
| 15.300 | Ming Yang Smart Energy Group | 38.340 | 0,00 |
| 8.200 | Nanyang Topsec Technologies Group | 25.092 | 0,00 |
| 38.520 | NARI Technology | 138.558 | 0,01 |
| 5.300 | NAURA Technology Group | 227.542 | 0,02 |
| 7.500 | Ninestar | 37.379 | 0,00 |
| 13.300 | Northeast Securities | 17.395 | 0,00 |
| 18.800 | OFILM Group | 25.839 | 0,00 |
| 47.400 | SANAN OPTOELECTRONICS | 235.135 | 0,02 |
| 143.000 | Sany Heavy Equipment International Holdings | 144.918 | 0,01 |
| 62.100 | Sany Heavy Industry | 279.413 | 0,02 |
| 38.800 | SF Holding | 406.566 | 0,04 |
| 4.100 | Shandong Pharmaceutical Glass | 21.544 | 0,00 |
| 62.200 | Shanghai Construction | 26.571 | 0,00 |
| 51.600 | Shanghai Electric Group | 33.863 | 0,00 |
| 13.400 | Shanghai International Airport | 99.823 | 0,01 |
| 64.400 | Shanghai International Port Group | 47.546 | 0,00 |
| 28.300 | Shanxi Meijin Energy | 33.115 | 0,00 |
| 51.920 | Shanxi Securities | 53.922 | 0,00 |
| 15.900 | Shengyi Technology | 57.611 | 0,00 |
| 27.600 | Shenzhen Energy Group | 39.173 | 0,00 |
| 6.400 | Shenzhen Sunlord Electronics | 38.405 | 0,00 |
| 37.500 | Sichuan Road & Bridge | 36.392 | 0,00 |
| 10.313 | Silergy | 1.402.827 | 0,12 |
| 11.600 | Sinoma Science & Technology | 46.986 | 0,00 |
| 30.500 | Sinotrans | 23.840 | 0,00 |
| 26.960 | Soochow Securities | 34.801 | 0,00 |
| 98.963 | Sunny Optical Tech Group | 3.127.220 | 0,28 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 2,18 %) (Fortsetzung) | | | |
| 11.000 | Sunwoda Electronic | 55.435 | 0,00 |
| 800 | Suzhou Maxwell Technologies | 56.302 | 0,00 |
| 9.400 | Tangshan Jidong Cement | 17.968 | 0,00 |
| 25.800 | TBEA | 51.314 | 0,00 |
| 47.600 | The Pacific Securities | 24.976 | 0,00 |
| 21.200 | Tianjin Zhonghuan Semiconductor | 126.658 | 0,01 |
| 17.000 | Tianma Micro-electronics | 37.311 | 0,00 |
| 19.100 | Tianshui Huatian Technology | 45.497 | 0,00 |
| 65.082 | Trip Com Group | 2.307.808 | 0,21 |
| 24.200 | Tsinghua Unisplendour | 81.955 | 0,01 |
| 4.200 | Unigroup Guoxin Microelectronics | 100.234 | 0,01 |
| 5.714 | Up Fintech Holding | 165.592 | 0,01 |
| 319.207 | Weichai Power | 737.599 | 0,06 |
| 31.200 | Western Securities | 39.840 | 0,00 |
| 17.000 | Wuhu Token Science | 21.734 | 0,00 |
| 11.900 | WUS Printed Circuit Kunshan | 28.494 | 0,00 |
| 10.080 | Wuxi Lead Intelligent Equipment | 93.828 | 0,01 |
| 2.100 | Wuxi Shangji Automation | 58.165 | 0,01 |
| 85.300 | XCMG Construction Machinery | 84.101 | 0,01 |
| 20.000 | Xiamen C&D | 25.074 | 0,00 |
| 173.989 | Xinjiang Goldwind Science & Technology | 293.193 | 0,03 |
| 5.880 | Yantai Eddie Precision Machinery | 39.016 | 0,00 |
| 22.000 | YTO Express Group | 34.085 | 0,00 |
| 13.410 | Yunda Holding | 28.083 | 0,00 |
| 9.700 | Yunnan Energy New Material | 351.466 | 0,03 |
| 42.100 | Zhefu Holding Group | 32.516 | 0,00 |
| 14.900 | Zhejiang Chint Electrics | 76.981 | 0,01 |
| 166.000 | Zhejiang Expressway | 147.706 | 0,01 |
| 8.900 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical | 69.565 | 0,01 |
| 4.900 | Zhongji Innolight | 29.214 | 0,00 |
| 72.391 | Zhuzhou CSR Times Electric | 427.866 | 0,04 |
| 21.000 | Zhuzhou Kibing Group | 60.326 | 0,01 |
| 244.923 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology | 291.792 | 0,03 |
| 58.924 | ZTO Express Cayman | 1.788.343 | 0,16 |
| | | <u>26.066.522</u> | <u>2,15</u> |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,85 %) | | | |
| 12.000 | Avary Holding Shenzhen | 66.641 | 0,01 |
| 10.700 | Beijing Sinnet Technology | 23.832 | 0,00 |
| 1.486.295 | CGN Power | 331.102 | 0,03 |
| 217.918 | China Conch Venture Holdings | 917.597 | 0,08 |
| 451.707 | China Longyuan Power Group | 778.259 | 0,07 |
| 198.000 | China Oilfield Services | 177.454 | 0,02 |
| 3.676.451 | China Petroleum & Chemical | 1.920.763 | 0,17 |
| 64.236 | East Money Information | 326.009 | 0,03 |
| 17.400 | Eve Energy | 279.898 | 0,02 |
| 7.468 | Hithink RoyalFlush Information | 130.361 | 0,01 |
| 7.400 | JA Solar Technology | 56.123 | 0,00 |
| 30.800 | Offshore Oil Engineering | 21.452 | 0,00 |
| 3.191.637 | PetroChina | 1.603.356 | 0,14 |
| 7.500 | Riyue Heavy Industry | 31.435 | 0,00 |
| 2.200 | Shenzhen SC New Energy Technology | 39.503 | 0,00 |
| 16.300 | Sungrow Power Supply | 290.283 | 0,03 |
| 647.771 | Xinyi Solar Holdings | 1.397.998 | 0,12 |
| 6.600 | Yantai Jereh Oilfield Services Group | 45.663 | 0,00 |
| | | 8.437.729 | 0,73 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 12,73 %) | | | |
| 11.103 | 21Vianet Group | 254.814 | 0,02 |
| 11.100 | Addsino | 32.419 | 0,00 |
| 554.047 | Alibaba Health Information Technology | 1.228.544 | 0,11 |
| 8.277 | Autohome | 529.397 | 0,05 |
| 35.904 | Baidu | 7.320.826 | 0,63 |
| 6.801 | Baozun | 241.027 | 0,02 |
| 4.500 | Beijing E-Hualu Information Technology | 18.743 | 0,00 |
| 8.100 | Beijing Kunlun Tech | 20.536 | 0,00 |
| 22.100 | Beijing Originwater Technology | 25.005 | 0,00 |
| 6.903 | Beijing Shiji Information Technology | 25.119 | 0,00 |
| 1.800 | Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology | 35.639 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 12,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| 21.869 | Bilibili | 2.664.519 | 0,23 |
| 80.000 | BYD Electronic International | 525.377 | 0,05 |
| 377.198 | China Communications Services | 188.457 | 0,02 |
| 23.600 | China Greatwall Technology Group | 53.330 | 0,00 |
| 3.400 | China National Software & Service | 29.959 | 0,00 |
| 11.000 | China TransInfo Technology | 28.433 | 0,00 |
| 11.250 | Chindata Group Holdings | 169.763 | 0,01 |
| 7.740 | Dada Nexus | 224.537 | 0,02 |
| 21.700 | DHC Software | 26.634 | 0,00 |
| 11.183 | DouYu International Holdings | 76.492 | 0,01 |
| 9.000 | Fiberhome Telecommunication Technologies | 25.952 | 0,00 |
| 500 | G-bits Network Technology Xiamen | 41.016 | 0,00 |
| 40.900 | GCL System Integration Technology | 22.030 | 0,00 |
| 11.700 | Giant Network Group | 24.085 | 0,00 |
| 8.484 | Gigadevice Semiconductor Beijing | 246.739 | 0,02 |
| 16.800 | GRG Banking Equipment | 33.882 | 0,00 |
| 16.465 | GSX Techedu | 243.188 | 0,02 |
| 16.000 | Guangzhou Haige Communications | 23.427 | 0,00 |
| 8.900 | Guoxuan High-Tech | 60.005 | 0,01 |
| 10.800 | Hangzhou Silan Microelectronics | 94.195 | 0,01 |
| 376.000 | Heng Ten Networks Group | 300.670 | 0,03 |
| 5.100 | Hongfa Technology | 49.493 | 0,00 |
| 77.898 | Hua Hong Semiconductor | 430.323 | 0,04 |
| 7.000 | Huagong Tech | 25.483 | 0,00 |
| 7.260 | Hundsun Technologies | 104.784 | 0,01 |
| 9.135 | HUYA | 161.233 | 0,01 |
| 22.100 | Iflytek | 231.164 | 0,02 |
| 2.700 | Ingenic Semiconductor | 42.175 | 0,00 |
| 10.100 | Inspur Electronic Information | 43.975 | 0,00 |
| 11.100 | JCET Group | 64.736 | 0,01 |
| 115.108 | JD Com | 9.186.769 | 0,80 |
| 21.400 | Jiangsu Zhongtian Technology | 33.123 | 0,00 |
| 8.093 | JOYY | 533.895 | 0,05 |
| 47.364 | KE Holdings | 2.258.316 | 0,19 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 12,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| 344.511 | Kingdee International Software Group | 1.168.947 | 0,10 |
| 116.900 | Kingsoft | 700.721 | 0,06 |
| 7.717 | Kingsoft Cloud | 261.838 | 0,02 |
| 35.900 | Kuaishou Technology | 900.522 | 0,08 |
| 1.003.345 | Lenovo Group | 1.153.753 | 0,10 |
| 45.360 | LONGi Green Energy Technology | 623.723 | 0,05 |
| 20.969 | Lufax Holding | 236.950 | 0,02 |
| 1.980 | Maxscend Microelectronics | 164.723 | 0,01 |
| 480.180 | Meituan Dianping | 19.811.054 | 1,72 |
| 44.000 | Ming Yuan Cloud Group | 218.418 | 0,02 |
| 22.247 | Momo | 340.602 | 0,03 |
| 5.920 | Montage Technology | 57.158 | 0,00 |
| 13.700 | NavInfo | 31.171 | 0,00 |
| 53.526 | NetEase | 6.168.872 | 0,53 |
| 15.280 | OneConnect Financial Technolog | 183.666 | 0,02 |
| 58.407 | Pinduoduo | 7.418.857 | 0,65 |
| 61.500 | Ping An Healthcare & Technology | 765.795 | 0,07 |
| 4.600 | Sangfor Technologies | 184.745 | 0,02 |
| 1.500 | SG Micro | 58.676 | 0,01 |
| 7.670 | Shai Baosight Software | 60.426 | 0,01 |
| 3.328 | Shennan Circuits | 57.243 | 0,00 |
| 6.700 | Shenzhen Goodix Technology | 134.428 | 0,01 |
| 16.050 | Shenzhen Inovance Technology | 184.476 | 0,02 |
| 10.200 | Shenzhen Kaifa Technology | 30.217 | 0,00 |
| 766.526 | Tencent Holdings | 57.643.553 | 4,98 |
| 89.087 | Tencent Music Entertainment Group | 1.379.067 | 0,12 |
| 2.900 | Thunder Software Technology | 70.498 | 0,01 |
| 113.200 | Tongcheng Elong Holdings | 283.370 | 0,02 |
| 9.200 | TongFu Microelectronics | 34.232 | 0,00 |
| 129.000 | Travelsky Technology | 278.404 | 0,02 |
| 10.100 | Universal Scientific Industrial Shanghai | 26.278 | 0,00 |
| 8.081 | Weibo | 425.222 | 0,04 |
| 224.000 | Weimob | 493.813 | 0,04 |
| 6.375 | Will semiconductor | 317.721 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 12,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| 15.400 | Wuhan Guide Infrared | 65.739 | 0,01 |
| 1.912.579 | Xiaomi | 6.649.579 | 0,57 |
| 22.720 | Yonyou Network Technology | 116.961 | 0,01 |
| 20.800 | Zhejiang Dahua Technology | 67.929 | 0,01 |
| 130.200 | ZTE | 506.388 | 0,04 |
| | | 137.275.963 | 11,84 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,20 %) | | | |
| 8.947 | Agora | 375.416 | 0,03 |
| 63.300 | Foxconn Industrial Internet | 121.587 | 0,01 |
| 11.906 | GDS Holdings | 934.502 | 0,08 |
| 5.300 | Tianjin 712 Communication & Broadcasting | 29.614 | 0,00 |
| 13.000 | Wingtech Technology | 194.974 | 0,02 |
| 6.550 | Yealink Network Technology | 84.956 | 0,01 |
| | | 1.741.049 | 0,15 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,22 %) | | | |
| 210.900 | China National Nuclear Power | 165.172 | 0,01 |
| 166.700 | China Yangtze Power | 532.544 | 0,05 |
| 104.172 | ENN Energy Holdings | 1.982.606 | 0,17 |
| 47.400 | Huadian Power International | 25.238 | 0,00 |
| 427.003 | Huaneng Power International | 180.553 | 0,02 |
| 47.200 | SDIC Power Holdings | 70.206 | 0,01 |
| 34.300 | Shenergy | 32.597 | 0,00 |
| 29.219 | Sichuan Chuantou Energy | 55.762 | 0,00 |
| | | 3.044.678 | 0,26 |
| Kolumbien | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,12 %) | | | |
| 28.439 | Bancolombia | 201.068 | 0,02 |
| 65.895 | Bancolombia (Preference Shares) | 473.300 | 0,04 |
| 34.996 | Grupo De Inv Suramericana | 173.387 | 0,01 |
| | | 847.755 | 0,07 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 533.852 | Ecopetrol | 389.166 | 0,03 |
| | | 389.166 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Kolumbien (Fortsetzung) | | | |
| <i>Versorger (31. Dezember 2020: 0,05 %)</i> | | | |
| 66.057 | Interconexion Electrica ESP | 391.849 | 0,03 |
| | | 391.849 | 0,03 |
| Zypern | | | |
| <i>Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,07 %)</i> | | | |
| 47.329 | Polymetal International | 1.025.247 | 0,09 |
| | | 1.025.247 | 0,09 |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0)</i> | | | |
| 15.519 | TCS Group Holding | 1.357.827 | 0,12 |
| | | 1.357.827 | 0,12 |
| Tschechische Republik | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,05 %)</i> | | | |
| 8.124 | Komerčni Banka | 285.927 | 0,02 |
| 59.245 | Moneta Money Bank | 225.042 | 0,02 |
| | | 510.969 | 0,04 |
| <i>Versorger (31. Dezember 2020: 0,05 %)</i> | | | |
| 23.731 | CEZ | 703.924 | 0,06 |
| | | 703.924 | 0,06 |
| Dubai | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,04 %)</i> | | | |
| 536.188 | Emaar Properties | 607.256 | 0,05 |
| | | 607.256 | 0,05 |
| Ägypten | | | |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,01 %)</i> | | | |
| 93.610 | Eastern Tobacco | 70.677 | 0,01 |
| | | 70.677 | 0,01 |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,07 %)</i> | | | |
| 138.124 | Commercial International Bank Egypt | 459.123 | 0,04 |
| 67.024 | Fawry for Banking Technology and Electronic Payments | 81.180 | 0,01 |
| | | 540.303 | 0,05 |
| Griechenland | | | |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,02 %)</i> | | | |
| 16.470 | Jumbo | 277.156 | 0,02 |
| | | 277.156 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Griechenland (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 2.132 | Folli Follie** | 12.136 | 0,00 |
| 27.093 | Greek Organisation of Football Prognostics | 408.367 | 0,04 |
| | | 420.503 | 0,04 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 339.084 | Eurobank Ergasias | 341.802 | 0,03 |
| | | 341.802 | 0,03 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,05 %) | | | |
| 32.302 | OTE-Hellenic Telecom | 542.044 | 0,05 |
| | | 542.044 | 0,05 |
| Hongkong | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,09 %) | | | |
| 94.500 | Kingboard Holdings | 524.469 | 0,05 |
| 125.843 | Kingboard Laminates Holdings | 282.285 | 0,02 |
| 150.834 | Lee & Man Paper Manufacturing | 114.788 | 0,01 |
| 316.000 | Minerals and Metals Group | 139.163 | 0,01 |
| 255.223 | Nine Dragons Paper Holdings | 327.333 | 0,03 |
| 100.000 | Perennial Energy Holdings | 23.693 | 0,00 |
| | | 1.411.731 | 0,12 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,53 %) | | | |
| 402.000 | Bosideng International Holdings | 287.296 | 0,02 |
| 312.156 | Brilliance China Automotive Holdings** | 164.402 | 0,01 |
| 381.916 | China Mengniu Dairy | 2.308.950 | 0,20 |
| 806.720 | Geely Automobiles | 2.539.877 | 0,23 |
| | | 5.300.525 | 0,46 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,05 %) | | | |
| 123.000 | China Education Group Holdings | 274.324 | 0,02 |
| 292.975 | Sun Art Retail Group | 218.057 | 0,02 |
| | | 492.381 | 0,04 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,58 %) | | | |
| 95.984 | China Everbright | 112.968 | 0,01 |
| 426.372 | China Everbright International | 241.575 | 0,02 |
| 740.095 | China jinmao Holdings Group | 247.783 | 0,02 |
| 548.432 | China Overseas Land & Investment | 1.245.754 | 0,11 |
| 150.000 | China Overseas Property Holdings | 160.317 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| (Hongkong) (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| 425.596 | China Resources Land | 1.723.571 | 0,15 |
| 47.000 | China Resources Mixc Lifestyle Services | 321.671 | 0,03 |
| 222.257 | China Taiping Insurance Holdings | 369.768 | 0,03 |
| 301.803 | Far East Horizon | 315.566 | 0,03 |
| 76.000 | Hopson Development Holdings | 348.397 | 0,03 |
| 486.442 | Shenzhen Investment | 149.706 | 0,01 |
| 146.462 | Shimao Group Holdings | 359.090 | 0,03 |
| 180.000 | Wharf Holdings | 686.081 | 0,06 |
| 181.600 | Yuexiu Property | 191.285 | 0,02 |
| | | 6.473.532 | 0,56 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,26 %) | | | |
| 37.000 | Akeso | 298.493 | 0,03 |
| 534.000 | China Traditional Chinese Medicine | 365.817 | 0,03 |
| 180.000 | Hansoh Pharmaceutical | 788.066 | 0,07 |
| 7.043 | Hutchison China MediTech | 276.579 | 0,02 |
| 1.450.203 | Sino Biopharmaceutical | 1.422.967 | 0,12 |
| | | 3.151.922 | 0,27 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,42 %) | | | |
| 62.103 | Beijing Enterprises Holdings | 220.316 | 0,02 |
| 688.141 | Beijing Enterprises Water Group | 260.517 | 0,02 |
| 189.599 | China Merchants Port Holdings | 276.860 | 0,02 |
| 197.719 | China Resources Beer Holdings | 1.775.839 | 0,16 |
| 266.504 | China Resources Cement Holdings | 253.263 | 0,02 |
| 357.866 | China State Construction International Holdings | 244.235 | 0,02 |
| 855.757 | CITIC | 922.331 | 0,08 |
| 315.924 | COSCO SHIPPING Ports | 246.528 | 0,02 |
| 190.070 | Shenzhen International Holdings | 262.863 | 0,02 |
| 84.840 | Sinotruk Hong Kong | 181.788 | 0,02 |
| | | 4.644.540 | 0,40 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,17 %) | | | |
| 411.174 | China Gas Holdings | 1.254.830 | 0,11 |
| 523.771 | Kunlun Energy | 482.909 | 0,04 |
| | | 1.737.739 | 0,15 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| (Hongkong) (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,05 %) | | | |
| 1.924.000 | China Youzan | 366.672 | 0,03 |
| | | 366.672 | 0,03 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,49 %) | | | |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,17 %) | | | |
| 447.000 | China Power International Development | 97.851 | 0,01 |
| 119.727 | China Resources Gas Group | 718.438 | 0,06 |
| 251.362 | China Resources Power Holdings | 343.097 | 0,03 |
| 406.781 | Guangdong Investment | 584.569 | 0,05 |
| | | 1.743.955 | 0,15 |
| Ungarn | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,13 %) | | | |
| 27.918 | OTP Bank | 1.504.821 | 0,13 |
| | | 1.504.821 | 0,13 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 20.883 | Richter Gedeon Nyrt | 556.639 | 0,05 |
| | | 556.639 | 0,05 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 47.502 | MOL Hungarian Oil and Gas | 378.407 | 0,03 |
| | | 378.407 | 0,03 |
| Indien | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 29.399 | Berger Paints India | 318.433 | 0,03 |
| 207.068 | Coal India | 408.537 | 0,04 |
| 221.074 | Hindalco Industries | 1.106.560 | 0,10 |
| 120.256 | JSW Steel | 1.106.459 | 0,10 |
| 12.498 | PI Industries | 489.361 | 0,04 |
| 17.701 | Pidilite Industries | 512.943 | 0,04 |
| 82.642 | Tata Steel | 1.297.056 | 0,11 |
| 59.305 | UPL | 632.584 | 0,05 |
| 148.190 | Vedanta | 524.038 | 0,05 |
| | | 6.395.971 | 0,56 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Indien (Fortsetzung) | | | |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0)</i> | | | |
| 24.244 | Avenue Supermarts | 1.090.735 | 0,09 |
| 9.846 | Bajaj Auto | 547.584 | 0,05 |
| 10.466 | Balkrishna Industries | 315.289 | 0,03 |
| 15.853 | Britannia Industries | 778.392 | 0,07 |
| 17.149 | Colgate-Palmolive India | 388.938 | 0,03 |
| 79.932 | Dabur India | 611.615 | 0,05 |
| 19.499 | Eicher Motors | 700.723 | 0,06 |
| 47.945 | Godrej Consumer | 561.336 | 0,05 |
| 17.257 | Hero Motocrop | 673.889 | 0,06 |
| 112.634 | Hindustan Unilever | 3.744.819 | 0,32 |
| 413.835 | ITC | 1.128.540 | 0,10 |
| 59.969 | Marico | 428.246 | 0,04 |
| 18.849 | Maruti Suzuki India | 1.905.922 | 0,16 |
| 182.045 | Motherson Sumi Systems | 592.938 | 0,05 |
| 222 | MRF | 239.172 | 0,02 |
| 4.769 | Nestle India | 1.131.330 | 0,10 |
| 86.764 | Tata Global Beverages | 880.597 | 0,08 |
| 50.210 | Titan Industries | 1.170.306 | 0,10 |
| | | 16.890.371 | 1,46 |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0)</i> | | | |
| 10.120 | Info Edge | 669.277 | 0,06 |
| 11.555 | InterGlobe Aviation | 266.909 | 0,02 |
| 9.483 | Jubilant Foodworks | 392.971 | 0,03 |
| 648 | Page Industries | 257.369 | 0,02 |
| 21.789 | Trent | 249.124 | 0,02 |
| 45.703 | United Spirits | 406.826 | 0,04 |
| | | 2.242.476 | 0,19 |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0)</i> | | | |
| 311.996 | Axis Bank | 3.140.947 | 0,27 |
| 36.074 | Bajaj Finance | 2.919.626 | 0,25 |
| 5.415 | Bajaj Finserv | 882.154 | 0,08 |
| 93.350 | Bandhan Bank | 414.756 | 0,04 |
| 67.137 | Cholamandalam Investment and Finance | 463.582 | 0,04 |
| 71.859 | DLF | 271.755 | 0,02 |
| 8.016 | HDFC Asset Management | 314.628 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Indien (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: null) (Fortsetzung) | | | |
| 111.954 | HDFC Standard Life Insurance | 1.033.688 | 0,09 |
| 230.624 | Housing Development Finance | 7.679.968 | 0,66 |
| 693.569 | ICICI Bank | 5.886.892 | 0,51 |
| 29.755 | ICICI Lombard General Insurance | 627.285 | 0,05 |
| 41.684 | ICICI Prudential Life Insurance | 343.600 | 0,03 |
| 78.426 | Kotak Mahindra Bank | 1.799.852 | 0,16 |
| 14.716 | Muthoot Finance | 293.340 | 0,03 |
| 25.738 | SBI Cards and Payment Services | 336.017 | 0,03 |
| 56.605 | SBI Life Insurance | 767.743 | 0,07 |
| 26.467 | Shriram Transport Finance | 478.083 | 0,04 |
| 246.716 | State Bank of India | 1.391.408 | 0,12 |
| 2.117.638 | Yes Bank | 386.035 | 0,03 |
| | | 29.431.359 | 2,55 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 13.295 | Apollo Hospitals Enterprise | 647.463 | 0,06 |
| 34.020 | Aurobindo Pharma | 441.761 | 0,04 |
| 48.771 | Biocon | 265.376 | 0,02 |
| 65.492 | Cipla | 856.339 | 0,07 |
| 19.171 | Divi's Laboratories | 1.136.964 | 0,10 |
| 15.630 | Dr Reddys Laboratories | 1.140.351 | 0,10 |
| 8.068 | IPCA Laboratories | 219.952 | 0,02 |
| 26.311 | Lupin | 406.753 | 0,04 |
| 10.476 | Piramal Healthcare | 338.007 | 0,03 |
| 119.689 | Sun Pharmaceuticals | 1.087.635 | 0,09 |
| 8.019 | Torrent Pharmaceuticals | 313.036 | 0,03 |
| | | 6.853.637 | 0,60 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 12.359 | ACC | 335.005 | 0,03 |
| 36.644 | Adani Enterprises | 743.208 | 0,06 |
| 73.243 | Adani Ports & Special Economic Zone | 693.409 | 0,06 |
| 80.702 | Ambuja Cements | 369.853 | 0,03 |
| 53.375 | Asian Paints | 2.149.003 | 0,19 |
| 159.106 | Bharat Electronics | 381.015 | 0,03 |
| 28.191 | Bharat Forge | 288.964 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Indien (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: null) (Fortsetzung) | | | |
| 33.195 | Container | 311.876 | 0,03 |
| 35.127 | Grasim Industries | 708.282 | 0,06 |
| 25.443 | Havells India | 335.520 | 0,03 |
| 113.111 | Mahindra & Mahindra | 1.183.458 | 0,10 |
| 10.737 | Seimens India | 291.942 | 0,03 |
| 1.545 | Shree Cements | 571.702 | 0,05 |
| 238.809 | Tata Motors | 1.091.074 | 0,09 |
| 13.485 | Ultratech Cement | 1.229.307 | 0,11 |
| | | 10.683.618 | 0,92 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 113.909 | Bharat Petroleum | 717.352 | 0,06 |
| 184.505 | Gail India | 371.467 | 0,03 |
| 79.627 | Hindustan Petroleum | 314.094 | 0,03 |
| 226.578 | Indian Oil | 328.908 | 0,03 |
| 292.169 | Oil & Natural Gas | 462.644 | 0,04 |
| 379.840 | Reliance Industries | 10.785.811 | 0,93 |
| | | 12.980.276 | 1,12 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 149.822 | HCL Technologies | 1.982.375 | 0,17 |
| 453.787 | Infosys | 9.650.834 | 0,83 |
| 9.011 | Larsen & Toubro Infotech | 493.562 | 0,04 |
| 123.075 | Tata Consultancy | 5.539.865 | 0,48 |
| 88.495 | Tech Mahindra | 1.304.209 | 0,11 |
| 182.403 | Wipro | 1.339.004 | 0,12 |
| | | 20.309.849 | 1,75 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 337.546 | Bharti Airtel | 2.387.072 | 0,21 |
| 78.112 | Bharti Infratel | 250.793 | 0,02 |
| | | 2.637.865 | 0,23 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 53.919 | Adani Green Energy | 816.003 | 0,07 |
| 36.660 | Adani Transmissions | 522.527 | 0,05 |
| 36.679 | AdaniTotal Gas | 503.257 | 0,04 |
| 38.162 | Indraprastha Gas | 286.356 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Indien (Fortsetzung) | | | |
| Versorger (31. Dezember 2020: null) (Fortsetzung) | | | |
| 630.476 | NTPC | 987.319 | 0,09 |
| 87.091 | Petronet | 264.565 | 0,02 |
| 295.882 | Power Grid Corporation of India | 925.104 | 0,08 |
| 103.199 | REC | 206.245 | 0,02 |
| | | 4.511.376 | 0,39 |
| Indonesien | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,05 %) | | | |
| 1.496.181 | Adaro Energy | 124.338 | 0,01 |
| 975.100 | Aneka Tambank | 154.671 | 0,01 |
| 296.895 | Indah Kiat Paper & Pulp | 152.543 | 0,01 |
| 1.478.200 | Merdeka Copper Gold | 299.718 | 0,03 |
| | | 731.270 | 0,06 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,28 %) | | | |
| 2.882.418 | Astra International | 982.010 | 0,08 |
| 981.707 | Charoen Pokphand Indonesia | 423.150 | 0,04 |
| 71.380 | Gudang Garam | 217.586 | 0,02 |
| 243.100 | Indofood CBP Sukses Makmur | 136.639 | 0,01 |
| 623.974 | Indofood Sukses Makmur | 265.727 | 0,02 |
| 929.730 | Unilever Indonesia | 317.391 | 0,03 |
| | | 2.342.503 | 0,20 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,66 %) | | | |
| 1.476.877 | Bank Central Asia | 3.068.339 | 0,27 |
| 2.593.714 | Bank Mandiri | 1.055.373 | 0,09 |
| 1.143.516 | Bank Negara Indonesia Persero | 365.136 | 0,03 |
| 6.994.810 | Bank Rakyat Indonesia Persero | 1.900.659 | 0,16 |
| | | 6.389.507 | 0,55 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 3.288.537 | Kalbe Farma | 317.514 | 0,03 |
| | | 317.514 | 0,03 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,12 %) | | | |
| 3.724.100 | Barito Pacific | 219.593 | 0,02 |
| 158.630 | Indocement Tunggal Prakarsa | 112.682 | 0,01 |
| 347.727 | Semen Gresik Persero | 227.821 | 0,02 |
| 252.783 | United Tractors | 353.025 | 0,03 |
| | | 913.121 | 0,08 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Indonesien (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 401.043 | Tower Bersama Infrastructure | 88.783 | 0,01 |
| | | 88.783 | 0,01 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,17 %) | | | |
| 3.826.300 | Sarana Menara Nusantara | 327.215 | 0,03 |
| 7.028.581 | Telekomunikasi Indonesia | 1.526.899 | 0,13 |
| | | 1.854.114 | 0,16 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| Insel Man | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 58.245 | NEPI Rockcastle | 412.890 | 0,04 |
| | | 412.890 | 0,04 |
| Kuwait | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,39 %) | | | |
| 153.258 | Boubyan Bank | 372.336 | 0,03 |
| 650.933 | Kuwait Finance House | 1.639.755 | 0,14 |
| 943.826 | National Bank of Kuwait | 2.659.503 | 0,23 |
| | | 4.671.594 | 0,40 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,05 %) | | | |
| 164.501 | Agility | 501.201 | 0,05 |
| 61.139 | Mabanee | 145.492 | 0,01 |
| | | 646.693 | 0,06 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,06 %) | | | |
| 237.747 | Mobile Telecommunications | 464.763 | 0,04 |
| | | 464.763 | 0,04 |
| Luxemburg | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 18.553 | Reinet Investments | 364.115 | 0,03 |
| | | 364.115 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Luxemburg (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,17 %) | | | |
| 47.872 | Allegro.eu | 825.154 | 0,07 |
| 5.193 | Globant | 1.138.202 | 0,10 |
| | | 1.963.356 | 0,17 |
| Malaysia | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,12 %) | | | |
| 72.100 | HAP Seng Consolidated Berhad | 135.464 | 0,01 |
| 345.345 | Petronas Chemicals Group | 670.476 | 0,06 |
| 438.800 | Press Metal Aluminium Holdings | 505.230 | 0,04 |
| | | 1.311.170 | 0,11 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,17 %) | | | |
| 17.000 | Fraser & Neave | 108.106 | 0,01 |
| 396.376 | IOI | 358.996 | 0,03 |
| 53.245 | Kuala Lumpur Kepong Berhad | 261.127 | 0,02 |
| 8.100 | Nestle(Malaysia) Berhad | 260.082 | 0,02 |
| 74.192 | PPB Group | 327.042 | 0,03 |
| 137.000 | QL Resources | 186.451 | 0,02 |
| | | 1.501.804 | 0,13 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,09 %) | | | |
| 290.660 | Genting | 345.165 | 0,03 |
| 344.222 | Genting Malaysia | 229.675 | 0,02 |
| 215.088 | Sime Darby Plantation | 206.203 | 0,02 |
| | | 781.043 | 0,07 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,48 %) | | | |
| 211.240 | AMMB Holdings | 150.104 | 0,01 |
| 964.941 | CIMB Group Holdings | 1.071.511 | 0,09 |
| 81.809 | Hong Leong Bank | 368.894 | 0,03 |
| 34.290 | Hong Leong Financial | 147.022 | 0,01 |
| 545.305 | Malayan Banking | 1.065.259 | 0,09 |
| 2.050.205 | Public Bank Berhad | 2.029.710 | 0,18 |
| 239.900 | RHB Bank | 312.046 | 0,03 |
| | | 5.144.546 | 0,44 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Malaysia (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,24 %) | | | |
| 220.400 | Hartalega Holdings | 390.206 | 0,03 |
| 229.252 | IHH Healthcare | 302.062 | 0,03 |
| 165.800 | Kossan Rubber Industries | 128.598 | 0,01 |
| 212.996 | Supermax | 169.309 | 0,01 |
| 692.726 | Top Glove | 695.813 | 0,07 |
| | | 1.685.988 | 0,15 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,13 %) | | | |
| 193.678 | Malaysia Airports Holdings | 279.915 | 0,02 |
| 205.600 | MISC | 335.775 | 0,03 |
| 441.376 | Sime Darby | 231.772 | 0,02 |
| 126.426 | Westports Holdings | 128.208 | 0,01 |
| | | 975.670 | 0,08 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,07 %) | | | |
| 478.858 | Dialog Group | 333.349 | 0,03 |
| 29.866 | Petronas Dagangan | 133.809 | 0,01 |
| | | 467.158 | 0,04 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 307.833 | Maxis | 325.518 | 0,03 |
| | | 325.518 | 0,03 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,09 %) | | | |
| 303.506 | Axiata Group | 273.422 | 0,02 |
| 415.273 | DiGi.Com | 413.122 | 0,04 |
| 132.221 | Telekom Malaysia | 193.323 | 0,02 |
| | | 879.867 | 0,08 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,11 %) | | | |
| 107.534 | Petronas Gas | 401.488 | 0,03 |
| 338.383 | Tenaga Nasional | 797.969 | 0,07 |
| | | 1.199.457 | 0,10 |
| Mexiko | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,31 %) | | | |
| 430.631 | Grupo Mexico | 2.027.873 | 0,18 |
| 15.673 | Industrias Penoles | 216.598 | 0,02 |
| 153.872 | Orbia Advance | 402.947 | 0,03 |
| 12.133 | Southern Copper | 780.395 | 0,07 |
| | | 3.427.813 | 0,30 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|------------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Mexiko (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,37 %) | | | |
| 67.607 | Arca Continental | 392.593 | 0,03 |
| 48.800 | Becle SAB de CV | 128.529 | 0,01 |
| 59.423 | Coca-Cola Femsa | 314.776 | 0,03 |
| 268.467 | Fomento Economico Mexicano | 2.267.013 | 0,20 |
| 32.883 | Gruma | 367.980 | 0,03 |
| 247.329 | Grupo Bimbo | 545.203 | 0,05 |
| 171.440 | Kimberly-Clark de Mexico | 304.555 | 0,03 |
| | | <u>4.320.649</u> | <u>0,38</u> |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,26 %) | | | |
| 303.861 | Grupo Televisa | 870.202 | 0,08 |
| 35.900 | Megacable | 127.188 | 0,01 |
| 717.300 | WalMart de Mexico | 2.344.226 | 0,20 |
| | | <u>3.341.616</u> | <u>0,29</u> |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,26 %) | | | |
| 378.321 | Fibra Uno Administration | 409.093 | 0,04 |
| 358.378 | Grupo Financiero Banorte | 2.317.609 | 0,20 |
| 245.517 | Grupo Financiero Inbursa | 243.168 | 0,02 |
| | | <u>2.969.870</u> | <u>0,26</u> |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,27 %) | | | |
| 2.109.920 | Cemex | 1.782.419 | 0,15 |
| 97.018 | Grupo Carso | 303.521 | 0,03 |
| 26.440 | Promotora y Operadora de Infraestructura | 211.767 | 0,02 |
| | | <u>2.297.707</u> | <u>0,20</u> |
| Industrietitel (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 25.027 | Grupo Aeroportuario | 462.429 | 0,04 |
| 54.295 | Grupo Aeroportuario del Pacifico | 578.523 | 0,05 |
| | | <u>1.040.952</u> | <u>0,09</u> |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 212.400 | Telesites | 196.713 | 0,02 |
| | | <u>196.713</u> | <u>0,02</u> |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,32 %) | | | |
| 4.563.641 | America Movil | 3.438.116 | 0,30 |
| | | <u>3.438.116</u> | <u>0,30</u> |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,26 %) | | | |
| 42.153 | Yandex | 2.991.238 | 0,26 |
| | | 2.991.238 | 0,26 |
| Pakistan | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 68.026 | Habib Bank | 52.819 | 0,00 |
| 48.088 | MCB Bank | 48.768 | 0,00 |
| | | 101.587 | 0,00 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 16.926 | Lucky Cement | 92.732 | 0,01 |
| | | 92.732 | 0,01 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| Peru | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 27.361 | Cia de Minas Buenaventura | 247.617 | 0,02 |
| | | 247.617 | 0,02 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,14 %) | | | |
| 9.306 | Credi | 1.127.050 | 0,10 |
| | | 1.127.050 | 0,10 |
| Philippinen | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,10 %) | | | |
| 429.621 | JG Summit Holdings | 546.982 | 0,05 |
| 105.580 | Universal Robina | 312.533 | 0,03 |
| | | 859.515 | 0,08 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,11 %) | | | |
| 75.110 | Jollibee Foods | 328.659 | 0,03 |
| 38.350 | SM Investments | 785.226 | 0,07 |
| | | 1.113.885 | 0,10 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,35 %) | | | |
| 1.158.851 | Ayala Land | 855.814 | 0,07 |
| 214.548 | Bank of the Philippine Islands | 389.848 | 0,03 |
| 213.390 | BDO Unibank | 494.843 | 0,04 |
| 11.230 | GT Capital Holdings | 139.642 | 0,01 |
| 118.841 | Metropolitan Bank & Trust | 118.561 | 0,01 |
| 1.417.548 | SM Prime Holdings | 1.059.930 | 0,10 |
| | | 3.058.638 | 0,26 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Philippinen (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,12 %) | | | |
| 335.860 | Aboitiz Equity Ventures | 290.003 | 0,03 |
| 45.439 | Ayala | 744.673 | 0,06 |
| 127.430 | International Container Terminal | 427.334 | 0,04 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.462.010 | 0,13 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,05 %) | | | |
| 4.017 | Globe Telecom | 151.414 | 0,01 |
| 11.521 | Philippine Long Distance Telephone | 305.165 | 0,03 |
| | | <hr/> | |
| | | 456.579 | 0,04 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 26.130 | Manila Electric | 148.381 | 0,01 |
| 1.869.000 | Metro Pacific | 148.938 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 297.319 | 0,03 |
| Polen | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,09 %) | | | |
| 19.529 | KGHM Polska Miedz | 962.600 | 0,08 |
| | | <hr/> | |
| | | 962.600 | 0,08 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,07 %) | | | |
| 6.142 | Dino Polska S.A. | 451.575 | 0,04 |
| 145 | Lpp | 490.189 | 0,04 |
| | | <hr/> | |
| | | 941.764 | 0,08 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 36.579 | Cyfrowy Polt | 287.674 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 287.674 | 0,02 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,20 %) | | | |
| 24.762 | Bank Pekao | 604.903 | 0,05 |
| 106.268 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski | 1.055.981 | 0,10 |
| 88.798 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 856.025 | 0,07 |
| 3.281 | Santander Bank Polska | 219.250 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 2.736.159 | 0,24 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,09 %) | | | |
| 226.748 | Polish Oil & Gas | 397.390 | 0,03 |
| 40.232 | Polski Koncern Naftowy Orlen | 811.403 | 0,07 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.208.793 | 0,10 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Polen (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,06 %) | | | |
| 9.553 | CD Projekt S.A. | 464.275 | 0,04 |
| | | 464.275 | 0,04 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 104.105 | Telekomunikacja Polska | 183.626 | 0,02 |
| | | 183.626 | 0,02 |
| Katar | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 509.795 | Mesaieed Petrochemical | 263.508 | 0,02 |
| | | 263.508 | 0,02 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,49 %) | | | |
| 242.709 | Barwa Real Estate | 198.647 | 0,02 |
| 240.288 | Commercial Bank of Qatar | 347.794 | 0,03 |
| 555.845 | Masraf Al Rayan | 680.723 | 0,06 |
| 247.483 | Qatar Islamic Bank | 986.750 | 0,09 |
| 613.779 | Qatar National Bank | 3.025.909 | 0,26 |
| | | 5.239.823 | 0,46 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,10 %) | | | |
| 450.955 | Qatar Gas Transport Company | 371.564 | 0,03 |
| 202.164 | Qatar Industries | 735.697 | 0,07 |
| | | 1.107.261 | 0,10 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 53.185 | Katar | 258.694 | 0,02 |
| | | 258.694 | 0,02 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 97.588 | Ooredoo QSC | 195.524 | 0,02 |
| | | 195.524 | 0,02 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 77.341 | Qatar Electricity & Water | 353.887 | 0,03 |
| | | 353.887 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Russland | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,49 %) | | | |
| 305.936 | ALROSA | 562.759 | 0,05 |
| 8.713 | MMC Norilsk Nickel | 2.952.846 | 0,25 |
| 199.554 | Novelipetsk Iron & Steel | 627.614 | 0,05 |
| 12.871 | PhosAgro | 260.509 | 0,02 |
| 4.595 | Polyus Gold | 890.963 | 0,08 |
| 24.833 | Severstal | 533.143 | 0,05 |
| | | <u>5.827.834</u> | <u>0,50</u> |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,06 %) | | | |
| 17.789 | X5 Retail Group | 623.253 | 0,05 |
| | | <u>623.253</u> | <u>0,05</u> |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,09 %) | | | |
| 44.551 | Magnit | 646.212 | 0,06 |
| | | <u>646.212</u> | <u>0,06</u> |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,55 %) | | | |
| 164.068 | Moscow Exchange | 383.345 | 0,03 |
| 1.436.545 | Sberbank of Russia | 6.011.155 | 0,52 |
| 471.869.861 | VTB Bank | 312.626 | 0,03 |
| | | <u>6.707.126</u> | <u>0,58</u> |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 1,31 %) | | | |
| 1.576.482 | Gazprom | 6.071.248 | 0,53 |
| 55.372 | Lukoil | 5.121.552 | 0,44 |
| 12.454 | NovaTek | 2.731.162 | 0,24 |
| 164.593 | Rosneft Oil | 1.286.486 | 0,11 |
| 981.517 | Surgutneftegas | 492.480 | 0,04 |
| 1.000.236 | Surgutneftegas (Preference Shares) | 634.272 | 0,05 |
| 198.134 | Tatneft | 1.440.703 | 0,12 |
| | | <u>17.777.903</u> | <u>1,53</u> |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,06 %) | | | |
| 56.363 | Mobile Telesystems OJSC | 521.921 | 0,05 |
| 5.509 | Ozon Holdings | 326.903 | 0,03 |
| | | <u>848.824</u> | <u>0,08</u> |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 4.416.892 | Inter Rao Ues | 283.259 | 0,02 |
| | | <u>283.259</u> | <u>0,02</u> |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Saudi-Arabien | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,61 %) | | | |
| 11.952 | Advanced Petrochemical | 230.410 | 0,02 |
| 16.180 | National Petrochemical | 189.825 | 0,02 |
| 43.177 | Sahara International Petrochemical | 352.862 | 0,03 |
| 29.477 | Saudi Arabian Fertilizer | 938.448 | 0,08 |
| 60.890 | Saudi Arabian Mining | 1.026.090 | 0,09 |
| 123.051 | Saudi Basic Industries | 3.996.270 | 0,34 |
| 23.169 | Saudi Industrial Investment Group | 216.221 | 0,02 |
| 112.219 | Saudi Kayan Petrochemical | 540.389 | 0,05 |
| 36.839 | Yanbu National Petrochemicals | 713.127 | 0,06 |
| | | <hr/> | |
| | | 8.203.642 | 0,71 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,09 %) | | | |
| 32.113 | Almarai | 542.866 | 0,05 |
| 30.604 | The Savola Group | 352.112 | 0,03 |
| | | <hr/> | |
| | | 894.978 | 0,08 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 5.113 | Abdullah Al Othaim Markets | 169.052 | 0,01 |
| 9.739 | Jarir Marketing | 548.442 | 0,05 |
| | | <hr/> | |
| | | 717.494 | 0,06 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,06 %) | | | |
| 132.081 | Alinma Bank | 740.983 | 0,06 |
| 163.205 | Al-Rajhi Bank | 4.830.353 | 0,42 |
| 86.830 | Arab National Bank | 525.555 | 0,05 |
| 42.607 | Bank AlBilad | 416.936 | 0,04 |
| 30.405 | Bank AlJazira | 149.982 | 0,01 |
| 67.459 | Banque Saudi Fransi | 690.706 | 0,06 |
| 6.029 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance | 199.659 | 0,02 |
| 61.355 | Dar Al Arkan Real Estate Development | 172.757 | 0,01 |
| 27.947 | Emaar Economic City | 95.382 | 0,01 |
| 284.808 | National Commercial Bank | 4.374.184 | 0,38 |
| 163.298 | Riyad Bank | 1.153.849 | 0,10 |
| 109.756 | Saudi British Bank | 921.852 | 0,08 |
| 7.123 | The Company for Cooperative Insurance | 157.259 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 14.429.457 | 1,25 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Saudi-Arabien (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 7.012 | Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group | 305.504 | 0,03 |
| 6.399 | Mouwasat Medical Services | 307.460 | 0,03 |
| | | 612.964 | 0,06 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 61.815 | National Industrialization | 318.437 | 0,03 |
| 8.692 | Saudi Cement | 147.401 | 0,01 |
| | | 465.838 | 0,04 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,27 %) | | | |
| 16.008 | Rabigh Refining And Petrochemicals | 100.306 | 0,01 |
| 304.215 | Saudi Arabian Oil | 2.847.149 | 0,25 |
| | | 2.947.455 | 0,26 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,26 %) | | | |
| 36.840 | Etihad Etisalat | 325.631 | 0,03 |
| 51.057 | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 197.944 | 0,02 |
| 82.435 | Saudi Telecom | 2.892.610 | 0,25 |
| | | 3.416.185 | 0,30 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,06 %) | | | |
| 123.407 | Saudi Electricity | 794.327 | 0,07 |
| | | 794.327 | 0,07 |
| Singapur | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 21.500 | BOC Aviation | 181.339 | 0,02 |
| | | 181.339 | 0,02 |
| Südafrika | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,74 %) | | | |
| 14.775 | African Rainbow Minerals | 264.225 | 0,02 |
| 6.392 | Anglo American Platinum | 738.372 | 0,06 |
| 57.734 | AngloGold Ashanti | 1.073.469 | 0,09 |
| 26.303 | Exxaro Resources | 310.248 | 0,03 |
| 121.643 | Gold Fields | 1.093.861 | 0,09 |
| 63.007 | Harmony Gold Mining | 232.811 | 0,02 |
| 101.084 | Impala Platinum | 1.667.112 | 0,15 |
| 8.764 | Kumba Iron Ore | 393.181 | 0,03 |
| 50.588 | Northam Platinum | 768.559 | 0,07 |
| 357.859 | Sibanye Stillwater | 1.495.220 | 0,13 |
| | | 8.037.058 | 0,69 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Südafrika (Fortsetzung) | | | |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,03 %)</i> | | | |
| 22.325 | Tiger Brands | 326.774 | 0,03 |
| | | 326.774 | 0,03 |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 1,41 %)</i> | | | |
| 29.638 | Clicks Group | 509.972 | 0,05 |
| 33.347 | Mr Price Group | 491.654 | 0,04 |
| 49.122 | MultiChoice Group | 403.675 | 0,03 |
| 58.036 | Naspers | 12.186.148 | 1,06 |
| 70.385 | Shoprite Holdings | 766.219 | 0,07 |
| 19.924 | Spar Group | 252.407 | 0,02 |
| 115.621 | Woolworths Holdings | 436.532 | 0,04 |
| | | 15.046.607 | 1,31 |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,80 %)</i> | | | |
| 102.950 | ABSA Group | 978.543 | 0,08 |
| 10.794 | Capitec Bank Holdings | 1.274.892 | 0,11 |
| 47.149 | Discovery Holdings | 416.949 | 0,04 |
| 664.108 | FirstRand | 2.492.483 | 0,21 |
| 448.050 | Growthpoint Properties | 467.544 | 0,04 |
| 50.367 | Nedbank Group | 602.728 | 0,05 |
| 622.195 | Old Mutual | 588.261 | 0,05 |
| 83.754 | Rand Merchant Investment | 183.829 | 0,02 |
| 257.273 | Sanlam | 1.105.758 | 0,10 |
| 178.624 | Standard Bank Group | 1.596.373 | 0,14 |
| | | 9.707.360 | 0,84 |
| <i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,05 %)</i> | | | |
| 50.963 | Aspen Pharmacare Holdings | 578.524 | 0,05 |
| | | 578.524 | 0,05 |
| <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,08 %)</i> | | | |
| 42.569 | Bidvest Group | 567.815 | 0,05 |
| 71.942 | Remgro | 577.400 | 0,05 |
| | | 1.145.215 | 0,10 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Südafrika (Fortsetzung) | | | |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,07 %) | | | |
| 70.733 | Sasol | 1.079.962 | 0,09 |
| | | 1.079.962 | 0,09 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,08 %) | | | |
| 46.352 | Bid Corporation | 1.005.063 | 0,09 |
| | | 1.005.063 | 0,09 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,17 %) | | | |
| 234.360 | MTN Group | 1.694.335 | 0,15 |
| 91.203 | Vodacom Group | 822.496 | 0,07 |
| | | 2.516.831 | 0,22 |
| Südkorea | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,96 %) | | | |
| 17.994 | Hanwha Chemical | 711.835 | 0,06 |
| 2.510 | Honam Petrochemical | 585.069 | 0,05 |
| 10.502 | Hyundai Steel | 500.784 | 0,05 |
| 1.029 | Korea Zinc | 394.276 | 0,03 |
| 1.905 | Kumho Petro Chemical | 370.461 | 0,03 |
| 6.120 | LG Chem | 4.619.278 | 0,41 |
| 1.083 | LG Chem (Preference Shares) | 368.806 | 0,03 |
| 9.870 | Pohang Iron Steel | 3.050.002 | 0,27 |
| 921 | SK Chemicals | 212.636 | 0,02 |
| 2.792 | SKC Co | 392.960 | 0,03 |
| | | 11.206.107 | 0,98 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 1,80 %) | | | |
| 3.863 | Amorepacific | 864.428 | 0,07 |
| 4.390 | Amorepacific Group | 249.487 | 0,02 |
| 2.037 | CJ | 193.543 | 0,02 |
| 839 | CJ CheilJedang | 343.452 | 0,03 |
| 6.581 | Coway | 459.907 | 0,04 |
| 24.766 | Halla Visteon Climate | 363.963 | 0,03 |
| 10.417 | Hankook Tire | 478.230 | 0,04 |
| 9.122 | Hyundai Mobis | 2.365.248 | 0,20 |
| 18.510 | Hyundai Motor | 3.936.549 | 0,34 |
| 7.941 | Hyundai Motor (Vorzugsaktien) | 812.109 | 0,07 |
| 36.116 | Kia Motors | 2.873.501 | 0,25 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Südkorea (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 1,80 %) (Fortsetzung) | | | |
| 16.321 | KT & G | 1.223.187 | 0,11 |
| 14.733 | LG Electronics | 2.139.009 | 0,18 |
| 1.294 | LG Household & Healthcare | 2.024.622 | 0,17 |
| 297 | LG Household & Healthcare (Preference Shares) | 201.754 | 0,02 |
| 2.323 | N C Soft | 1.691.480 | 0,15 |
| 3.076 | Orion | 323.674 | 0,03 |
| 3.410 | PearlAbyss | 229.221 | 0,02 |
| | | 20.773.364 | 1,79 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,24 %) | | | |
| 311 | BGF Retail | 49.571 | 0,00 |
| 7.908 | Cheil Communications | 176.607 | 0,02 |
| 1.288 | CJ ENM | 208.958 | 0,02 |
| 2.262 | E-Mart | 321.378 | 0,03 |
| 4.868 | Fila Korea | 251.581 | 0,02 |
| 5.153 | Hotel Shilla | 443.849 | 0,04 |
| 1.284 | HYBE Co | 333.499 | 0,03 |
| 12.217 | Kangwon Land | 291.824 | 0,03 |
| 20.186 | Korean Airlines | 564.631 | 0,05 |
| 1.312 | Lotte Shopping | 134.561 | 0,01 |
| 892 | Shinsegae | 226.139 | 0,02 |
| | | 3.002.598 | 0,27 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,87 %) | | | |
| 7.417 | Dongbu Insurance | 360.921 | 0,03 |
| 42.741 | Hana Financial Holdings | 1.747.745 | 0,15 |
| 26.990 | Industrial Bank of Korea | 251.649 | 0,02 |
| 53.882 | KB Financial Group | 2.669.818 | 0,23 |
| 4.464 | Korea Investment Holdings | 408.287 | 0,04 |
| 28.200 | Meritz Securities | 118.569 | 0,01 |
| 43.424 | Mirae Asset Daewoo | 363.618 | 0,03 |
| 4.433 | Samsung Fire & Marine | 867.981 | 0,07 |
| 9.593 | Samsung Life Insurance | 679.769 | 0,06 |
| 6.530 | Samsung Securities | 260.643 | 0,02 |
| 60.597 | Shinhan Financial Group | 2.184.645 | 0,19 |
| 75.090 | Woori Financial Group | 763.469 | 0,07 |
| 11.734 | Woori Investment & Security | 134.412 | 0,01 |
| | | 10.811.526 | 0,93 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Südkorea (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,97 %) | | | |
| 3.330 | Alteogen | 247.499 | 0,02 |
| 12.864 | Celltrion | 3.067.073 | 0,26 |
| 9.677 | Celltrion Healthcare | 994.209 | 0,09 |
| 1.992 | Celltrion Pharm | 278.065 | 0,02 |
| 592 | Green Cross | 172.687 | 0,01 |
| 986 | Hanmi Pharm Company | 292.871 | 0,03 |
| 11.144 | HLB | 330.515 | 0,03 |
| 2.310 | Samsung Biologics | 1.725.090 | 0,15 |
| 4.868 | Seegene | 357.487 | 0,03 |
| 2.289 | Shin Poong Pharmaceutical | 174.803 | 0,02 |
| 3.708 | SK Biopharmaceuticals | 404.994 | 0,03 |
| 7.838 | Yuhan | 439.176 | 0,04 |
| | | 8.484.469 | 0,73 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 1,16 %) | | | |
| 12.125 | Cheil Industries | 1.469.664 | 0,13 |
| 1.526 | CJ Korea Express | 239.845 | 0,02 |
| 8.150 | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering | 259.086 | 0,02 |
| 5.811 | Doosan Bobcat | 247.683 | 0,02 |
| 6.965 | GS Engineering and Construction | 265.327 | 0,02 |
| 34.516 | HMM Co | 1.345.516 | 0,12 |
| 2.174 | Hyundai Glovis | 403.468 | 0,03 |
| 12.510 | Hyundai Engineering & Construction | 647.634 | 0,06 |
| 5.236 | Hyundai Heavy Industries | 623.029 | 0,05 |
| 6.279 | Hyundai Robotics | 394.755 | 0,03 |
| 8.476 | Korea Aerospace Industries | 247.623 | 0,02 |
| 11.872 | LG | 1.080.567 | 0,09 |
| 1.646 | LG Innotek | 325.941 | 0,03 |
| 41.397 | Pan Ocean | 313.928 | 0,03 |
| 3.380 | Posco Chemical | 432.198 | 0,04 |
| 2.435 | S-1 | 177.087 | 0,02 |
| 8.122 | Samsung Electro Mechanics | 1.276.556 | 0,11 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Südkorea (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 1,16 %) (Fortsetzung) | | | |
| 18.607 | Samsung Engineering | 394.892 | 0,03 |
| 62.269 | Samsung Heavy Industries | 371.021 | 0,03 |
| 7.332 | Samsung SDI | 4.544.453 | 0,40 |
| | | <hr/> | |
| | | 15.060.273 | 1,30 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,22 %) | | | |
| 24.185 | Doosan Heavy Industries And Construction | 512.198 | 0,04 |
| 6.767 | GS Holdings | 277.915 | 0,02 |
| 6.782 | SK Innovation | 1.779.586 | 0,16 |
| 6.981 | S-Oil | 635.397 | 0,06 |
| | | <hr/> | |
| | | 3.205.096 | 0,28 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 6,94 %) | | | |
| 41.374 | Daum Kakao | 5.988.511 | 0,52 |
| 2.426 | Douzone Bizon | 178.802 | 0,02 |
| 32.981 | LG Display | 717.519 | 0,06 |
| 16.421 | Naver | 6.087.792 | 0,52 |
| 2.867 | Netmarble Games | 341.143 | 0,03 |
| 635.984 | Samsung Electronics | 45.574.665 | 3,93 |
| 109.566 | Samsung Electronics (Preference Shares) | 7.170.461 | 0,62 |
| 5.030 | Samsung SDS | 826.311 | 0,07 |
| 4.231 | SK C&C | 1.061.366 | 0,09 |
| 72.738 | SK hynix | 8.235.222 | 0,71 |
| | | <hr/> | |
| | | 76.181.792 | 6,57 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,14 %) | | | |
| 4.153 | KMW | 199.509 | 0,02 |
| 33.480 | LG Uplus | 456.350 | 0,04 |
| 5.428 | SK Telecom | 1.542.388 | 0,13 |
| | | <hr/> | |
| | | 2.198.247 | 0,19 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,10 %) | | | |
| 36.153 | Korea Electric Power | 797.764 | 0,07 |
| | | <hr/> | |
| | | 797.764 | 0,07 |
| Taiwan | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,60 %) | | | |
| 1.566.102 | China Steel | 2.225.846 | 0,19 |
| 499.034 | Formosa Chemicals & Fibre | 1.517.028 | 0,13 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Taiwan (Fortsetzung) | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| 535.611 | Formosa Plastics | 1.980.007 | 0,17 |
| 685.125 | Nan Ya Plastics | 2.045.847 | 0,18 |
| | | 7.768.728 | 0,67 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,54 %) | | | |
| 3.073 | ASMedia Technology | 148.342 | 0,01 |
| 305.629 | Cheng Shin Rubber Industry | 512.810 | 0,04 |
| 22.542 | Eclat Textile Company | 530.733 | 0,05 |
| 491.352 | Far Eastern New Century | 564.316 | 0,05 |
| 62.687 | Feng Tay Enterprise | 550.093 | 0,05 |
| 31.745 | Giant Manufacturing | 362.881 | 0,03 |
| 13.139 | Largan Precision | 1.461.854 | 0,13 |
| 315.562 | Pou Chen | 445.100 | 0,04 |
| 661.067 | Uni-President Enterprises | 1.736.747 | 0,15 |
| | | 6.312.876 | 0,55 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,19 %) | | | |
| 34.828 | Hotai Motor | 767.497 | 0,07 |
| 16.375 | Nien Made Enterprise | 243.017 | 0,02 |
| 83.850 | President Chain Store | 791.478 | 0,07 |
| 78.811 | Ruentex Development | 160.097 | 0,01 |
| | | 1.962.089 | 0,17 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,56 %) | | | |
| 1.039.240 | Cathay Financials Holding | 2.010.410 | 0,17 |
| 165.255 | Chailease Holding | 1.201.046 | 0,10 |
| 542.377 | Chang Hwa Commercial Bank | 314.379 | 0,03 |
| 1.888.863 | China Development Financials Holding | 891.469 | 0,08 |
| 218.467 | China Life Insurance/Taiwan | 206.608 | 0,02 |
| 2.388.308 | Chinatrust Financial Holding | 1.945.791 | 0,17 |
| 1.584.982 | E.Sun Financial Holding | 1.496.098 | 0,13 |
| 1.423.751 | First Financial Holding | 1.159.951 | 0,10 |
| 895.775 | Fubon Financials Holding | 2.375.873 | 0,20 |
| 1.187.982 | Hua Nan Financials Holdings | 786.658 | 0,07 |
| 1.412.167 | Mega Financial Holding | 1.664.951 | 0,14 |
| 495.400 | Shanghai Commercial & Savings Bank | 804.553 | 0,07 |
| 1.588.681 | Shin Kong Financial Holding | 543.387 | 0,05 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Taiwan (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| 1.343.933 | SinoPac Financial Holdings | 663.224 | 0,06 |
| 1.482.051 | Taishin Financial Holding | 811.172 | 0,07 |
| 863.130 | Taiwan Business Bank | 292.744 | 0,03 |
| 1.298.396 | Taiwan Cooperative Financial Holding | 990.253 | 0,09 |
| 1.359.071 | Yuanta Financials Holding | 1.309.683 | 0,11 |
| | | 19.468.250 | 1,69 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 20.030 | Oneness Biotech | 166.782 | 0,01 |
| | | 166.782 | 0,01 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 1,35 %) | | | |
| 16.954 | AirTac International | 654.125 | 0,06 |
| 341.515 | Asia Cement | 621.438 | 0,05 |
| 106.540 | Catcher Technology | 695.928 | 0,06 |
| 265.103 | Delta Electronics | 2.882.951 | 0,25 |
| 352.448 | Evergreen Marine | 2.491.961 | 0,21 |
| 37.216 | Hiwin Technologies | 527.602 | 0,05 |
| 1.660.693 | Hon Hai Precision Industry | 6.675.554 | 0,58 |
| 30.000 | Nan Ya Printed Circuit Board | 419.381 | 0,04 |
| 711.895 | Taiwan Cement | 1.303.065 | 0,11 |
| 257.271 | Taiwan High Speed Rail | 276.084 | 0,02 |
| 130.289 | Unimicron Technology | 603.222 | 0,05 |
| 35.643 | Walsin Technology | 291.029 | 0,03 |
| 76.000 | Wan Hai Lines | 875.585 | 0,08 |
| 45.024 | Yageo | 896.844 | 0,08 |
| 210.000 | Yang Ming Marine Transport | 1.375.505 | 0,12 |
| 83.336 | Zhen Ding Technology Holding | 314.052 | 0,03 |
| | | 20.904.326 | 1,82 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,05 %) | | | |
| 133.788 | Formosa Petrochemical | 511.383 | 0,04 |
| | | 511.383 | 0,04 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 8,09 %) | | | |
| 79.455 | Accton Technology | 942.481 | 0,08 |
| 320.113 | Acer | 336.628 | 0,03 |
| 43.756 | Advantech | 541.797 | 0,05 |
| 438.963 | ASE Industrial Holding | 1.764.517 | 0,15 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Taiwan (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 8,09 %) (Fortsetzung) | | | |
| 91.091 | Asustek Computer | 1.214.547 | 0,10 |
| 953.040 | AU Optronics | 774.746 | 0,07 |
| 454.216 | Compal Electronics | 364.351 | 0,03 |
| 105.887 | Foxconn Technology | 249.682 | 0,02 |
| 24.956 | Globalwafers | 823.134 | 0,07 |
| 1.182.018 | Innolux Crop | 880.283 | 0,08 |
| 365.183 | Inventec | 344.049 | 0,03 |
| 287.547 | Lite-On Technology | 594.444 | 0,05 |
| 198.271 | MediaTek | 6.845.642 | 0,59 |
| 102.021 | Micro-Star | 576.700 | 0,05 |
| 178.752 | Nanya Technology | 511.316 | 0,05 |
| 69.719 | Novatek Microelectronics | 1.248.624 | 0,11 |
| 288.192 | Pegatron | 711.623 | 0,06 |
| 14.857 | Phison Electronics | 255.948 | 0,02 |
| 85.149 | Powertech Technology | 328.525 | 0,03 |
| 360.498 | Quanta Computer | 1.132.116 | 0,10 |
| 59.710 | Realtek Semiconductor | 1.082.227 | 0,09 |
| 189.805 | Synnex Technology International | 346.741 | 0,03 |
| 3.280.434 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 70.053.234 | 6,04 |
| 1.616.632 | United Microelectronics | 3.080.957 | 0,27 |
| 107.332 | Vanguard International Semiconductors | 454.560 | 0,04 |
| 38.647 | Win Semiconductors | 520.148 | 0,05 |
| 401.674 | Winbond Electronics | 502.408 | 0,04 |
| 317.814 | Wistron | 353.602 | 0,03 |
| 8.347 | Wiwynn | 298.680 | 0,03 |
| 192.105 | WPG Holdings | 352.322 | 0,03 |
| | | 97.486.032 | 8,42 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,30 %) | | | |
| 511.399 | Chunghwa Telecom | 2.092.400 | 0,18 |
| 184.116 | Far EasTone Telecommunicationcations | 426.878 | 0,04 |
| 237.981 | Taiwan Mobile | 871.209 | 0,08 |
| | | 3.390.487 | 0,30 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Thailand | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,09 %) | | | |
| 177.084 | Indorama Ventures | 225.154 | 0,02 |
| 330.686 | PTT Global Chemical | 608.751 | 0,05 |
| | | 833.905 | 0,07 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,11 %) | | | |
| 39.257 | Carabao Group | 173.319 | 0,01 |
| 221.728 | Central Retail | 231.759 | 0,02 |
| 570.811 | Charoen Pokphand Foods | 471.965 | 0,04 |
| 1.424.800 | Land and Houses | 353.422 | 0,03 |
| 61.900 | Osotspa | 72.909 | 0,01 |
| 499.300 | Thai Union Group | 308.460 | 0,03 |
| | | 1.611.834 | 0,14 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,19 %) | | | |
| 829.437 | CP ALL | 1.552.768 | 0,13 |
| 957.464 | Home Product Center | 430.187 | 0,04 |
| 360.493 | Minor International | 337.435 | 0,03 |
| | | 2.320.390 | 0,20 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,28 %) | | | |
| 1.397.400 | Asset World | 189.227 | 0,02 |
| 72.700 | Bangkok Bank | 256.321 | 0,02 |
| 206.000 | Bangkok Commercial Asset Management | 119.551 | 0,01 |
| 277.289 | Central Pattana | 454.218 | 0,05 |
| 453.700 | Krung Thai Bank | 151.469 | 0,01 |
| 82.011 | Krungthai Card | 171.443 | 0,01 |
| 86.000 | Muangthai Capital | 154.290 | 0,01 |
| 109.560 | Siam Commercial Bank | 335.004 | 0,03 |
| 96.900 | Srisawad | 207.859 | 0,02 |
| | | 2.039.382 | 0,18 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,10 %) | | | |
| 1.365.701 | Bangkok Dusit Medical Services | 980.066 | 0,09 |
| 64.552 | Bumrungrad Hospital | 258.812 | 0,02 |
| | | 1.238.878 | 0,11 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Thailand (Fortsetzung) | | | |
| <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,40 %)</i> | | | |
| 605.656 | Airports of Thailand | 1.171.628 | 0,11 |
| 124.600 | B Grimm Power | 163.282 | 0,01 |
| 1.052.000 | Bangkok Expressway & Metro | 267.513 | 0,02 |
| 216.600 | Berli Jucker | 234.847 | 0,02 |
| 973.899 | BTS Group Holdings | 284.117 | 0,02 |
| 34.730 | Delta Electronics Thailand | 626.332 | 0,05 |
| 168.100 | SCG Packaging | 325.186 | 0,03 |
| 111.525 | Siam Cement | 1.503.239 | 0,14 |
| 104.500 | Sri Trang Gloves Thailand | 136.127 | 0,01 |
| | | 4.712.271 | 0,41 |
| <i>Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,36 %)</i> | | | |
| 201.077 | Energy Absolute | 382.705 | 0,03 |
| 340.039 | Gulf Energy Development | 363.380 | 0,03 |
| 1.333.142 | PTT | 1.632.631 | 0,15 |
| 205.420 | PTT Exploration & Production | 749.895 | 0,06 |
| 352.200 | PTT Oil & Retail Business | 335.167 | 0,03 |
| 186.028 | Thai Oil | 316.335 | 0,03 |
| | | 3.780.113 | 0,33 |
| <i>Technologie (31. Dezember 2020: 0,06 %)</i> | | | |
| 262.740 | Intouch Holdings | 532.858 | 0,05 |
| | | 532.858 | 0,05 |
| <i>Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,11 %)</i> | | | |
| 140.533 | Advanced Info Service | 749.802 | 0,07 |
| 1.517.411 | True. | 150.557 | 0,01 |
| | | 900.359 | 0,08 |
| <i>Versorger (31. Dezember 2020: 0,06 %)</i> | | | |
| 30.760 | Electricity Generating | 167.956 | 0,01 |
| 81.700 | Global Power Synergy | 186.087 | 0,02 |
| 70.774 | Ratch Group | 101.027 | 0,01 |
| | | 455.070 | 0,04 |
| Türkei | | | |
| <i>Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,03 %)</i> | | | |
| 168.606 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari | 349.342 | 0,03 |
| | | 349.342 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Türkei (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 11.251 | Ford Otomotiv Sanayi | 220.422 | 0,02 |
| 143.900 | Turk Sise Ve Cam Fabrikalari | 126.549 | 0,01 |
| | | 346.971 | 0,03 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,07 %) | | | |
| 67.679 | BIM Birlesik Magazalar | 484.173 | 0,04 |
| | | 484.173 | 0,04 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,17 %) | | | |
| 310.919 | Akbank TAS | 188.967 | 0,02 |
| 153.642 | KOC Holding | 324.174 | 0,03 |
| 366.366 | Turkiye Garanti Bankasi | 350.024 | 0,03 |
| 204.672 | Turkiye Is Bankasi | 120.153 | 0,01 |
| | | 983.318 | 0,09 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 14.416 | Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri | 157.228 | 0,01 |
| | | 157.228 | 0,01 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 149.542 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret | 253.382 | 0,02 |
| | | 253.382 | 0,02 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 162.693 | Turkcell Iletisim Hizmetleri | 301.509 | 0,03 |
| | | 301.509 | 0,03 |
| VAE Dirham | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 221.021 | Abu Dhabi Islamic Bank | 329.743 | 0,03 |
| | | 329.743 | 0,03 |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 341.056 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution | 402.045 | 0,03 |
| | | 402.045 | 0,03 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,35 %) | | | |
| 392.532 | Abu Dhabi Commercial Bank | 734.164 | 0,06 |
| 558.708 | Aldar Properties | 581.045 | 0,05 |
| 225.166 | Dubai Islamic Bank | 295.469 | 0,03 |
| 358.702 | Emirates NBD Bank | 1.293.931 | 0,11 |
| 582.279 | National Bank of Abu Dhabi | 2.647.335 | 0,23 |
| | | 5.551.944 | 0,48 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|----------------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung) | | | |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,10 %) | | | |
| 240.964 | Emirates Telecommunication | 1.443.232 | 0,12 |
| | | 1.443.232 | 0,12 |
| USA | | | |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 92.727 | PG&E | 229.199 | 0,02 |
| | | 229.199 | 0,02 |
| Aktien insgesamt (31. Dezember 2020: 90,59 %)* | | 1.144.457.519 | 98,68 |
| Optionsscheine (31. Dezember 2020: 0,00 %)** | | | |
| 12.430 | Minor International 05/05/2023 (Warrants) | 2.017 | 0,00 |
| 11.265 | Minor International 15/02/2024 (Warrants) | 1.617 | 0,00 |
| 676 | Srisawad (Warrants) | 308 | 0,00 |
| | Total warrants | 3.942 | 0,00 |
| Festverzinsliche Anlagen (31. Dezember 2020: null)* | | | |
| 15.441 | Britannia Industries 5,5 % 03.06.2024 | 20.644 | 0,00 |
| | Summe festverzinsliche Anlagen | 20.644 | 0,00 |
| Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0,30 %) | | | |
| Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | 1.144.482.105 | 98,68 |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| Terminkontrakte (31. Dezember 2020: (0,00 %)) | | | |
| 1 | CME BRAZIL REAL Future Aug 21 | (305) | (0,00) |
| 210 | NYF MSCI Emerging Markets Future Sep 21 | (52.888) | (0,00) |
| | Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: USD 14.350.410) | (53.193) | (0,00) |
| Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | | (53.193) | (0,00) |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|----------------------|------------------------------|
| | Sonstiges Nettovermögen | 15.356.680 | 1,32 |
| | Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | 1.159.785.592 | 100,00 |
| Zusammensetzung des Gesamtvermögens | | Zeitwert USD | % des Gesamtvermögens |
| | * An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere | 1.144.143.480 | 98,39 |
| | **Andere als die vorstehend genannten übertragbare Wertpapiere | 334.683 | 0,03 |
| | ***OTC-Derivate | 3.942 | 0,00 |
| | Sonstige Vermögenswerte | 18.336.432 | 1,58 |
| | Summe Aktiva | 1.162.818.537 | 100,00 |

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2021 bzw. 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlagen in Stufe 3, wie nachstehend angegeben), festverzinslichen Wertpapiere und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Optionsscheine wurden in Stufe 2 eingeordnet. Die zum 30. Juni 2021 gehaltenen Anlagen in Brilliance China Automotive Holdings, China Huarong Asset Management, China Huishan Diary, Folli Follie, Hanergy Mobile Energy Holding und Suning.com wurden in Stufe 3 eingeordnet. Die zum 31. Dezember 2020 gehaltenen Anlagen in China Huishan Diary, Folli Follie und Hanergy Mobile Energy Holding wurden in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6(g) zu entnehmen.

| Länderkonzentrationsrisiko | % des Nettoinventarwert 30. Juni 2021 | % des Nettoinventarwert 31. Dezember 2020 |
|-----------------------------------|--|--|
| Aktien | | |
| Brasilien | 5,16 | 5,10 |
| China | 34,60 | 36,17 |
| Indien | 9,77 | - |
| Südkorea | 13,11 | 13,40 |
| Taiwan | 13,67 | 12,70 |
| Sonstiges* | 22,37 | 23,22 |
| | 98,68 | 90,59 |

Die Aufstellung des Wertpapierbestands ist ein integraler Bestandteil des Abschlusses

* Jedes Land, in dem das Engagement bei unter 5 % liegt, wird unter „Sonstige“ eingeordnet.

Bilanz

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 USD | 31. Dezember 2020 USD |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 1.144.482.105 | 768.682.323 |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | - | 2.567.214 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 13.251.135 | 70.755.048 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 5 | 865.683 | 5.329.200 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 4.219.614 | 1.666.438 |
| Summe Aktiva | | 1.162.818.537 | 849.000.223 |
| Passiva | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 53.193 | 40 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 2.979.752 | 450.173 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 3.032.945 | 450.213 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 1.159.785.592 | 848.550.010 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|--|--|--|
| Erträge | | |
| Dividendenerträge | 11.226.372 | 2.294.662 |
| Sonstige Erträge | 74.835 | - |
| Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen | 59.647.366 | (19.267.669) |
| Gesamtertrag/(-verlust) | 70.948.573 | (16.973.007) |
| Aufwendungen | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 768.687 | 155.702 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 488.540 | 72.333 |
| Summe Betriebskosten | 1.257.227 | 228.035 |
| Betriebsgewinn/(-verlust) | 69.691.346 | (17.201.042) |
| Finanzierungskosten | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | 3(k),13 (5.243.520) | (1.237.050) |
| Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | 64.447.826 | (18.438.092) |
| Abzüglich: Quellensteuer | (1.178.140) | (228.812) |
| Abzüglich: Kapitalertragsteuer | 7 (2.503.558) | - |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 60.766.128 | (18.666.904) |

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|---|------------------|--|--|
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | | 848.550.010 | 185.800.223 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 60.766.128 | (18.666.904) |
| Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen | | 250.057.454 | 59.544.220 |
| Ausgleich | 3(m) | 412.000 | 71.280 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | | 1.159.785.592 | 226.748.819 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|------------|--|--------------|--------------------------|
| | Aktien | | |
| | China | | |
| | Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,81 %) | | |
| 491.233 | Aluminium Corp Of China | 313.627 | 0,05 |
| 135.200 | Baoshan Iron & Steel | 159.875 | 0,02 |
| 2.400 | Changchun High & New Technolog Industry Group | 143.758 | 0,02 |
| 900 | Chifeng Jilong Gold Mining | 2.088 | 0,00 |
| 243.500 | China Hongqiao Group | 329.857 | 0,05 |
| 443.791 | China Molybdenum | 285.506 | 0,04 |
| 27.000 | China Northern Rare Earth Group High-Tech | 86.506 | 0,01 |
| 376.938 | China Shenhua Energy | 774.091 | 0,12 |
| 4.827 | Daqo New Energy | 313.852 | 0,05 |
| 11.242 | ENN Natual Gas | 28.728 | 0,00 |
| 16.600 | Ganfeng Lithium | 247.957 | 0,04 |
| 3.410 | Guangzhou Tinci Materials Technology | 56.252 | 0,01 |
| 5.700 | Hangzhou Oxygen Plant Group | 30.517 | 0,00 |
| 22.300 | Hengyi Petrochemical | 41.246 | 0,01 |
| 64.400 | Hesteel | 24.521 | 0,00 |
| 30.000 | Hubei Biocause Pharmaceutical | 16.809 | 0,00 |
| 11.700 | Hunan Valin Steel | 11.952 | 0,00 |
| 309.600 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union | 74.275 | 0,01 |
| 70.000 | Inner Mongolia Junzheng Energy | 55.148 | 0,01 |
| 13.300 | Jiangsu Shagang | 22.459 | 0,00 |
| 1.800 | Jiangsu Yangnong Chemical | 31.139 | 0,00 |
| 134.335 | Jiangxi Copper | 296.997 | 0,04 |
| 6.600 | Jiangxi Ganfeng Lithium | 123.698 | 0,02 |
| 30.300 | JPMF Guangdong | 43.099 | 0,01 |
| 15.600 | Kingfa Sci & Tech | 50.367 | 0,01 |
| 11.600 | Lomon Billions Group | 62.086 | 0,01 |
| 11.300 | Luxi Chemical Group | 32.759 | 0,00 |
| 36.400 | Ningxia Baofeng Energy Group | 77.072 | 0,01 |
| 52.100 | Pangang Group Vanadium Titanium & Resources | 18.466 | 0,00 |
| 51.150 | Rongsheng Petro Chemical | 136.725 | 0,02 |
| 50.500 | Shaanxi Coal Industry | 92.623 | 0,01 |
| 86.900 | Shandong Gold Mining | 180.153 | 0,03 |
| 13.650 | Shandong Hualu Hengsheng Chemical | 65.389 | 0,01 |
| 72.500 | Shandong Nanshan Aluminum | 40.397 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|------------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,81 %) (Fortsetzung) | | | |
| 5.800 | Shandong Sinocera Functional Material | 43.764 | 0,01 |
| 15.900 | Shandong Sun Paper Industry | 32.854 | 0,00 |
| 5.460 | Shanghai Putailai New Energy Technology | 115.439 | 0,02 |
| 18.100 | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development | 33.086 | 0,00 |
| 34.450 | Shanxi Taigang Stainless Steel | 39.938 | 0,01 |
| 24.800 | Shanxi Xishan Coal and Electricity Power | 31.898 | 0,00 |
| 2.400 | Shenzhen Capchem Technology | 37.184 | 0,01 |
| 60.099 | Sinopec Shanghai Petrochemical | 34.976 | 0,01 |
| 2.240 | Skshu Paint | 61.020 | 0,01 |
| 10.300 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing | 33.223 | 0,00 |
| 12.900 | Tongkun Group | 48.099 | 0,01 |
| 63.900 | Tongling Nonferrous Metals Group | 26.902 | 0,00 |
| 19.700 | Transfar Zhilian | 23.509 | 0,00 |
| 19.000 | Wanhua Chemical Group | 320.017 | 0,05 |
| 3.100 | Weihai Guangwei Composites | 36.442 | 0,01 |
| 8.430 | Xiamen Tungsten | 27.179 | 0,00 |
| 166.900 | Yanzhou Coal Mining | 239.764 | 0,04 |
| 1.500 | Yintai Gold | 2.208 | 0,00 |
| 7.900 | Yuan Longping High-tech Agriculture | 19.613 | 0,00 |
| 18.600 | Yunnan Aluminium | 34.259 | 0,01 |
| 105.500 | Zhaojin Mining Industry | 100.258 | 0,01 |
| 3.800 | Zhejiang Dingli Machinery | 34.519 | 0,01 |
| 7.200 | Zhejiang Huayou Cobalt | 127.265 | 0,02 |
| 16.300 | Zhejiang Juhua | 22.302 | 0,00 |
| 19.700 | Zhejiang Longsheng Group | 41.895 | 0,01 |
| 16.600 | Zhejiang Sanhua Property | 61.612 | 0,01 |
| 10.220 | Zhejiang Satellite Petrochemical | 61.992 | 0,01 |
| 9.500 | Zhejiang Weixing New Building Materials | 30.393 | 0,00 |
| 39.800 | Zhongjin Gold | 53.101 | 0,01 |
| 699.170 | Zijin Mining Group | 958.452 | 0,15 |
| | | 7.003.157 | 1,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 4,77 %) | | | |
| 5.000 | Angel Yeast | 42.084 | 0,01 |
| 12.500 | Anhui Gujing Distillery | 214.841 | 0,03 |
| 3.600 | Anhui Kouzi Distillery | 37.717 | 0,01 |
| 107.362 | Anta Sports Products | 2.527.189 | 0,38 |
| 6.900 | AVIC Aero-Engine Controls | 22.246 | 0,00 |
| 25.400 | Beijing Dabeinong Technology | 26.733 | 0,00 |
| 4.500 | Beijing Shunxin Agriculture | 29.378 | 0,00 |
| 17.100 | Beijing Yanjing Brewery | 19.162 | 0,00 |
| 88.972 | BYD | 2.758.717 | 0,42 |
| 9.500 | By-health | 48.376 | 0,01 |
| 7.900 | C&S Paper | 33.687 | 0,00 |
| 3.000 | Chacha Food | 20.013 | 0,00 |
| 1.900 | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems | 66.380 | 0,01 |
| 11.700 | China Avionics Systems | 29.971 | 0,00 |
| 355.000 | China Feihe | 766.149 | 0,11 |
| 548.552 | China Huishan Dairy Holdings** | - | - |
| 2.900 | Chongqing Brewery | 88.851 | 0,01 |
| 19.300 | Chongqing Changan Automobile | 78.504 | 0,01 |
| 4.700 | Chongqing Fuling Zhacai Group | 27.396 | 0,00 |
| 13.500 | Contemporary Amperex Technology | 1.117.469 | 0,17 |
| 207.500 | Dali Foods Group | 123.712 | 0,02 |
| 273.098 | Dongfeng Motor Group | 245.462 | 0,04 |
| 3.600 | Ecovacs Robotics | 127.087 | 0,02 |
| 28.700 | FAW Jiefang Group | 48.064 | 0,01 |
| 21.268 | Foshan Haitian Flavouring & Food | 424.481 | 0,06 |
| 256.584 | Fosun International | 369.388 | 0,05 |
| 1.400 | Fu Jian Anjoy Foods | 55.044 | 0,01 |
| 7.500 | Fujian Sunner Development | 27.721 | 0,00 |
| 72.100 | Fuyao Glass Industry Group | 527.217 | 0,08 |
| 328.969 | Great Wall Motor | 1.111.060 | 0,16 |
| 9.900 | Guangdong Haid Group | 125.036 | 0,02 |
| 4.000 | Guangdong Xinbao Electrical Appliances | 16.252 | 0,00 |
| 296.030 | Guangzhou Automobile Group | 265.693 | 0,04 |
| 3.600 | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology | 69.255 | 0,01 |
| 236.420 | Haier Smart Home | 844.962 | 0,13 |
| 6.800 | Hang Zhou Great Star Industrial | 35.869 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 4,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| 10.700 | Heilongjiang Agriculture | 24.776 | 0,00 |
| 17.500 | Henan Shuanghui | 86.134 | 0,01 |
| 65.870 | Hengan International | 441.064 | 0,07 |
| 19.100 | HUAYU Automotive Systems | 77.661 | 0,01 |
| 2.700 | Huizhou Desay Sv Automotive | 46.003 | 0,01 |
| 36.900 | Inner Mongolia Yili Industrial Group | 210.348 | 0,03 |
| 4.800 | Jason Furniture Hangzhou | 57.414 | 0,01 |
| 7.500 | Jiangsu King's Luck Brewery | 62.871 | 0,01 |
| 9.100 | Jiangsu Yanghe Brewery | 291.838 | 0,04 |
| 18.700 | Jiangxi Zhengbang Technology | 34.588 | 0,01 |
| 1.900 | JiuGui Liquor | 75.167 | 0,01 |
| 4.600 | Joyoung | 23.132 | 0,00 |
| 3.600 | Juewei Food | 46.967 | 0,01 |
| 13.000 | Kuang Chi Technology | 41.872 | 0,01 |
| 7.477 | Kweichow Moutai | 2.380.174 | 0,36 |
| 46.973 | Li Auto | 1.641.237 | 0,24 |
| 222.552 | LI NING | 2.716.757 | 0,41 |
| 8.800 | Luzhou Laojiao | 321.362 | 0,05 |
| 21.274 | Midea Group | 235.004 | 0,03 |
| 80.000 | MINTH | 380.126 | 0,06 |
| 31.780 | Muyuan Foods | 299.165 | 0,04 |
| 14.900 | NanJi E-Commerce | 22.532 | 0,00 |
| 27.300 | New Hope Liuhe | 61.987 | 0,01 |
| 8.300 | Ningbo Joyson Electronic | 32.785 | 0,00 |
| 1.600 | Ningbo Tuopu Group | 9.269 | 0,00 |
| 127.788 | NIO | 6.798.322 | 1,02 |
| 40.000 | Nongfu Spring | 200.622 | 0,03 |
| 2.348 | Oppein Home Group | 51.591 | 0,01 |
| 93.300 | Power Construction | 55.886 | 0,01 |
| 1.200 | Proya Cosmetics | 36.536 | 0,01 |
| 4.800 | Qianhe Condiment and Food | 19.532 | 0,00 |
| 2.651 | Raytron Technology | 40.962 | 0,01 |
| 11.270 | RLX Technology | 98.387 | 0,01 |
| 47.200 | SAIC Motor | 160.503 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 4,77 %) (Fortsetzung)</i> | | | |
| 18.200 | Sailun Group | 28.142 | 0,00 |
| 8.300 | Shandong Linglong Tyre | 56.191 | 0,01 |
| 4.480 | Shanghai Bairun Investment | 65.728 | 0,01 |
| 4.000 | Shanghai Jahwa United | 37.233 | 0,01 |
| 5.200 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory | 360.572 | 0,05 |
| 82.184 | Shenzou International Group | 2.075.276 | 0,31 |
| 2.900 | Sichuan Swellfun | 56.713 | 0,01 |
| 114.728 | Smooore International | 635.995 | 0,09 |
| 2.700 | Suofeiya Home Collection | 10.113 | 0,00 |
| 16.200 | Suzhou Gold Mantis Construction Decoration | 19.859 | 0,00 |
| 198.553 | Tingyi Cayman Islands Holding | 396.296 | 0,06 |
| 4.760 | Toly Bread | 22.986 | 0,00 |
| 26.000 | Tongwei | 174.129 | 0,03 |
| 56.411 | Tsingtao Brewery | 637.950 | 0,09 |
| 130.419 | Uni- President China Holdings | 143.924 | 0,02 |
| 36.000 | VINDA INTERNATIONAL | 110.793 | 0,02 |
| 494.213 | Want Want China Holding | 350.016 | 0,05 |
| 5.000 | Weifu High-Technology Group | 16.120 | 0,00 |
| 38.600 | Wens Foodstuffs Group | 85.853 | 0,01 |
| 30.700 | Wuchan Zhongda Group | 37.396 | 0,01 |
| 15.000 | Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group | 55.767 | 0,01 |
| 23.517 | Wuliangye Yibin | 1.084.297 | 0,16 |
| 110 | Xiamen Intretech | 662 | 0,00 |
| 31.319 | XPeng | 1.391.190 | 0,21 |
| 106.000 | Yadea Group | 227.947 | 0,03 |
| 48.164 | Yihai International Holding | 323.436 | 0,05 |
| 8.500 | Yihai Kerry Arawana Holdings | 111.775 | 0,02 |
| 28.100 | Youngor Group | 28.662 | 0,00 |
| 49.000 | Zhejiang Century Huatong Group | 48.690 | 0,01 |
| 2.382 | Zhejiang HangKe Technology | 31.338 | 0,00 |
| 14.280 | Zhejiang NHU | 63.390 | 0,01 |
| 13.400 | Zhengzhou Yutong Bus | 25.905 | 0,00 |
| 57.500 | Zhongsheng Group Holdings | 478.312 | 0,07 |
| | | 38.646.396 | 5,73 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 9,39 %) | | | |
| 218.576 | Air China | 179.609 | 0,03 |
| 1.506.648 | Alibaba Group | 42.682.071 | 6,34 |
| 1.214.630 | Alibaba Pictures | 168.919 | 0,03 |
| 7.100 | Apeloa Pharmaceutical | 32.308 | 0,00 |
| 3.000 | Beijing BDStar Navigation | 19.999 | 0,00 |
| 17.800 | Beijing Enlight Media | 29.782 | 0,00 |
| 55.000 | China East Education Holdings | 86.404 | 0,01 |
| 76.500 | China Eastern Airlines | 60.150 | 0,01 |
| 11.819 | China International Travel Service | 548.981 | 0,08 |
| 40.400 | China Literature | 449.215 | 0,07 |
| 56.000 | China Meidong Auto Holdings | 305.388 | 0,05 |
| 5.900 | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | 24.428 | 0,00 |
| 10.900 | China South Publishing & Media Group | 14.880 | 0,00 |
| 241.077 | China Southern Airline | 168.325 | 0,02 |
| 150.000 | China YuHua Education | 135.787 | 0,02 |
| 8.480 | Da An Gene Co Ltd of Sun Yat-Sen University | 27.878 | 0,00 |
| 5.400 | DaShenLin Pharmaceutical Group | 42.718 | 0,01 |
| 89.043 | Focus Media Information | 129.688 | 0,02 |
| 1.184.732 | Gome Retail Holdings | 152.557 | 0,02 |
| 105.000 | Haidilao International | 552.998 | 0,08 |
| 8.105 | Hangzhou Robam Appliances | 58.333 | 0,01 |
| 10.600 | Huadong Medicine | 75.486 | 0,01 |
| 27.600 | Huafon Chemical | 60.661 | 0,01 |
| 9.200 | Hualan Biological Engineering | 52.231 | 0,01 |
| 17.746 | Huazhu Group | 937.166 | 0,14 |
| 28.275 | IQIYI | 440.525 | 0,07 |
| 29.000 | JD Health International | 415.627 | 0,06 |
| 6.000 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply | 35.410 | 0,01 |
| 69.000 | Jiumaojiu International Holdings | 282.100 | 0,04 |
| 9.223 | Liaoning Cheng | 29.707 | 0,00 |
| 10.800 | Mango Excellent | 114.672 | 0,02 |
| 154.980 | New Oriental Education & Technology | 1.269.286 | 0,19 |
| 10.300 | Offcn Education Technology | 33.303 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 9,39 %) (Fortsetzung) | | | |
| 14.900 | Perfect World | 55.141 | 0,01 |
| 4.800 | Shanghai Jinjiang International Hotels | 42.310 | 0,01 |
| 5.000 | Shanghai M&G Stationery | 65.440 | 0,01 |
| 46.100 | Shanghai RAAS Blood Products | 53.443 | 0,01 |
| 19.600 | Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group | 35.160 | 0,01 |
| 6.300 | Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group | 15.533 | 0,00 |
| 27.400 | Shenzhen MTC | 25.742 | 0,00 |
| 29.500 | Shenzhen Overseas Chinese Town | 33.971 | 0,01 |
| 5.800 | Shenzhen Sunway Communication | 27.721 | 0,00 |
| 7.300 | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical | 32.947 | 0,00 |
| 5.500 | Spring Airlines | 48.438 | 0,01 |
| 69.361 | Suning.com** | 60.012 | 0,01 |
| 41.072 | TAL Education Group | 1.036.247 | 0,15 |
| 85.100 | TCL Technology Group | 100.763 | 0,01 |
| 154.000 | Topsports International Holdings | 252.243 | 0,04 |
| 45.141 | Vipshop Holdings | 906.431 | 0,13 |
| 6.700 | Walvax Biotechnology | 63.984 | 0,01 |
| 4.700 | Wangfujing Group | 21.009 | 0,00 |
| 12.900 | Winning Health Technology Group | 32.485 | 0,00 |
| 7.400 | Yifan Pharmaceutical | 19.757 | 0,00 |
| 5.070 | Yifeng Pharmacy Chain | 44.015 | 0,01 |
| 48.500 | Yonghui Superstores | 35.507 | 0,01 |
| 41.805 | Yum China Holdings | 2.769.581 | 0,42 |
| 13.600 | Zhejiang Semir Garment | 25.155 | 0,00 |
| 3.300 | Zhejiang Supor | 32.582 | 0,00 |
| | | 55.452.209 | 8,22 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 7,65 %) | | | |
| 7.614 | 360 DigiTech | 318.570 | 0,05 |
| 47.000 | A Living Services | 233.915 | 0,03 |
| 118.625 | Agile Group Holdings | 153.669 | 0,02 |
| 3.050.127 | Agricultural Bank of China | 1.115.319 | 0,17 |
| 128.300 | Bank of Beijing | 96.709 | 0,01 |
| 21.900 | Bank of Chengdu | 42.845 | 0,01 |
| 8.112.310 | Bank of China | 2.939.512 | 0,44 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 7,65 %) (Fortsetzung) | | | |
| 1.123.300 | Bank of Communications | 775.604 | 0,12 |
| 36.000 | Bank of Hangzhou | 82.187 | 0,01 |
| 80.730 | Bank of Jiangsu | 88.716 | 0,01 |
| 45.700 | Bank of Nanjin | 74.412 | 0,01 |
| 36.400 | Bank of Ningbo | 219.554 | 0,03 |
| 86.200 | Bank of Shanghai | 109.404 | 0,02 |
| 1.970 | Beijing United Information Technology | 30.482 | 0,00 |
| 6.500 | Caitong Securities | 10.554 | 0,00 |
| 123.000 | China Aoyuan Group | 103.743 | 0,02 |
| 250.500 | China Bohai Bank | 86.770 | 0,01 |
| 902.799 | China CITIC Bank | 427.809 | 0,06 |
| 9.620.678 | China Construction Bank | 7.583.453 | 1,13 |
| 561.700 | China Everbright Bank | 272.033 | 0,04 |
| 210.155 | China Evergrande Group | 273.862 | 0,04 |
| 380.546 | China Galaxy Securities | 254.761 | 0,04 |
| 12.500 | China Great Wall Securities | 21.534 | 0,00 |
| 1.013.053 | China Huarong Asset Management** | 92.619 | 0,01 |
| 148.432 | China International Capital | 445.898 | 0,07 |
| 768.900 | China Life Insurance | 1.579.568 | 0,23 |
| 512.787 | China Merchants Bank | 4.356.589 | 0,65 |
| 45.000 | China Merchants Securities | 132.475 | 0,02 |
| 713.180 | China Minsheng Banking | 378.694 | 0,06 |
| 303.648 | China Pacific Insurance | 1.011.485 | 0,15 |
| 231.423 | China Vanke | 756.957 | 0,11 |
| 94.000 | China Zheshang Bank | 57.760 | 0,01 |
| 294.654 | Chongqing Rural Commercial Bank | 128.396 | 0,02 |
| 332.130 | CIFI Holdings Group | 259.174 | 0,04 |
| 283.442 | CITIC Securities | 798.314 | 0,12 |
| 780.342 | Country Garden Holdings | 874.209 | 0,13 |
| 148.333 | Country Garden Services Holdings | 1.602.547 | 0,24 |
| 25.800 | CSC Financial | 125.509 | 0,02 |
| 16.700 | Dongxing Securities | 28.252 | 0,00 |
| 72.000 | Ever Sunshine Lifestyle Services Group | 178.752 | 0,03 |
| 13.100 | Everbright Securities | 36.274 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 7,65 %) (Fortsetzung) | | | |
| 25.500 | First Capital Securities | 28.181 | 0,00 |
| 24.800 | Gemdale | 39.306 | 0,01 |
| 145.827 | GF Securities | 226.527 | 0,03 |
| 59.700 | Greenland Holdings | 50.359 | 0,01 |
| 88.000 | Greentown China Holdings | 135.527 | 0,02 |
| 128.000 | Greentown Service Group | 198.778 | 0,03 |
| 41.000 | Guanghui Energy | 21.132 | 0,00 |
| 170.800 | Guangzhou R&F Properties | 194.864 | 0,03 |
| 11.100 | Guangzhou Yuexiu Financial | 21.750 | 0,00 |
| 51.000 | Guotai Junan Securities | 135.298 | 0,02 |
| 334.528 | Haitong Securities | 345.915 | 0,05 |
| 563.281 | Hanergy Mobile Energy Holding** | - | - |
| 28.470 | HuaAn Securities | 24.544 | 0,00 |
| 192.451 | Huatai Securities | 326.109 | 0,05 |
| 15.900 | Huaxi Securities | 23.699 | 0,00 |
| 59.400 | Huaxia Bank | 56.910 | 0,01 |
| 5.984.290 | Industrial & Commercial Bank of China | 3.593.839 | 0,53 |
| 126.100 | Industrial Bank | 401.086 | 0,06 |
| 16.600 | Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank | 15.930 | 0,00 |
| 48.100 | Jinke Properties Group | 43.106 | 0,01 |
| 283.190 | Kaisa Group Holdings | 107.210 | 0,02 |
| 128.500 | KWG Property | 172.087 | 0,03 |
| 4.800 | Lakala Payment | 20.973 | 0,00 |
| 139.631 | Logan Property Holdings | 208.929 | 0,03 |
| 182.242 | Longfor Group Holdings | 1.020.819 | 0,15 |
| 22.300 | Nanjing securities | 36.310 | 0,01 |
| 96.261 | New China Life Insurance | 375.017 | 0,06 |
| 3.416 | Noah Holdings | 161.235 | 0,02 |
| 17.400 | Orient Securities | 26.905 | 0,00 |
| 874.401 | People s Insurance Company Group of China | 312.600 | 0,05 |
| 685.019 | PICC Property & Casualty | 599.822 | 0,09 |
| 117.800 | Ping An Bank | 412.428 | 0,06 |
| 695.182 | Ping An Insurance | 6.818.105 | 1,01 |
| 72.600 | Poly Developments and Holdings Group | 135.292 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 7,65 %) (Fortsetzung) | | | |
| 11.000 | Poly Property Development | 74.647 | 0,01 |
| 951.987 | Postal Savings Bank of China | 658.001 | 0,10 |
| 144.000 | Powerlong Real Estate Holdings | 123.680 | 0,02 |
| 33.700 | Qingdao Rural Commercial Bank | 22.325 | 0,00 |
| 26.400 | Risesun Real Estate Development | 23.046 | 0,00 |
| 39.824 | SDIC Capital | 52.331 | 0,01 |
| 33.000 | Sealand Securities | 21.657 | 0,00 |
| 219.633 | Seazen Group | 208.155 | 0,03 |
| 11.100 | Seazen Holdings | 71.470 | 0,01 |
| 9.600 | Shanghai Lingang Holdings | 26.597 | 0,00 |
| 111.340 | Shanghai Lujiazui | 103.435 | 0,02 |
| 178.200 | Shanghai Pudong Development Bank | 275.815 | 0,04 |
| 9.400 | Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development | 26.581 | 0,00 |
| 136.800 | Shenwan Hongyuan Group | 99.093 | 0,01 |
| 48.820 | Shimao Services Holdings | 168.792 | 0,03 |
| 21.700 | Sinolink Securities | 42.622 | 0,01 |
| 15.800 | Songcheng Performance Development | 41.084 | 0,01 |
| 40.300 | Southwest Securities | 30.377 | 0,00 |
| 61.000 | Sunac Services Holdings | 226.614 | 0,03 |
| 258.589 | Sunac China Holdings | 887.398 | 0,13 |
| 25.000 | Sunshine City Group Shaanxi Industrial | 20.121 | 0,00 |
| 63.400 | Tianfeng Securities | 47.691 | 0,01 |
| 32.700 | Zhejiang China Commodities City Group | 26.065 | 0,00 |
| 154.000 | Zhenro Properties Group | 86.064 | 0,01 |
| 24.100 | Zheshang Securities | 48.790 | 0,01 |
| 44.602 | ZhongAn Online P and C Insurance | 252.420 | 0,04 |
| 42.500 | Zhongtian Financial Group | 17.958 | 0,00 |
| | | 48.132.310 | 7,13 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 2,48 %) | | | |
| 128.390 | 3SBio | 158.713 | 0,02 |
| 32.414 | Aier Eye Hospital | 356.106 | 0,05 |
| 1.600 | Asymchem Laboratories Tianjin | 92.273 | 0,01 |
| 2.340 | Autobio Diagnostics | 27.442 | 0,00 |
| 4.601 | BeiGene | 1.579.017 | 0,24 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 2,48 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| 7.580 | Beijing Tiantan Biological Products | 40.183 | 0,01 |
| 2.400 | Betta Pharmaceuticals | 40.208 | 0,01 |
| 2.900 | BGI Genomics | 53.234 | 0,01 |
| 3.572 | Burning Rock Biotech | 105.231 | 0,02 |
| 8.171 | CanSino Biologics | 472.526 | 0,07 |
| 136.540 | China Medical System Holdings | 359.554 | 0,05 |
| 4.500 | China National Medicines | 23.026 | 0,00 |
| 158.500 | China Resources Pharmaceutical Group | 98.784 | 0,01 |
| 9.700 | Chongqing Zhifei Biological Products | 280.347 | 0,04 |
| 908.224 | CSPC Pharmaceutical Group | 1.314.529 | 0,20 |
| 3.900 | Dong-E-E-Jiao | 21.677 | 0,00 |
| 106.740 | Genscript Biotech | 465.948 | 0,07 |
| 12.200 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical | 63.919 | 0,01 |
| 2.700 | Guangzhou Kingmed Diagnostics | 66.768 | 0,01 |
| 2.600 | Guangzhou Wondfo Biotech | 26.033 | 0,00 |
| 14.588 | Hangzhou Tigermed Consulting | 356.068 | 0,05 |
| 11.600 | Humanwell Healthcare Group | 50.757 | 0,01 |
| 3.219 | I Mab | 270.235 | 0,04 |
| 115.500 | Innovent Biologics | 1.346.733 | 0,21 |
| 2.100 | Intco Medical Technology | 40.564 | 0,01 |
| 5.900 | Jafron Biomedical | 78.863 | 0,01 |
| 38.760 | Jiangsu Hengrui Medicine | 407.766 | 0,06 |
| 7.000 | Jilin Aodong Pharmaceutical | 16.783 | 0,00 |
| 134.000 | Jinxin Fertility Group | 338.199 | 0,05 |
| 11.800 | Joincare Pharmaceutical Group Industry | 25.076 | 0,00 |
| 1.286 | Joynn Laboratories China | 36.575 | 0,01 |
| 11.300 | Jointown Pharmaceutical | 26.882 | 0,00 |
| 10.800 | Lepu Medical Technology Beijing | 53.692 | 0,01 |
| 5.700 | Livzon Pharmaceutical Group | 44.129 | 0,01 |
| 23.700 | Meinian Onehealth Healthcare | 33.418 | 0,00 |
| 63.000 | Microport Scientific | 565.032 | 0,08 |
| 4.700 | Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical | 30.371 | 0,00 |
| 5.040 | Ovctek China | 80.778 | 0,01 |
| 16.700 | Pharmaron Beijing | 472.169 | 0,07 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 2,48 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| 6.900 | Shandong Buchang Pharmaceuticals | 24.019 | 0,00 |
| 251.596 | Shandong Weigao Group Medical Polymer | 587.047 | 0,09 |
| 60.031 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group | 514.346 | 0,08 |
| 97.463 | Shanghai Pharmaceuticals Holding | 232.953 | 0,03 |
| 4.100 | Shenzhen Kangtai Biological Products | 94.554 | 0,01 |
| 7.200 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 534.970 | 0,08 |
| 6.300 | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals | 32.081 | 0,00 |
| 8.700 | Sichuan Kelun Pharmaceutical | 26.864 | 0,00 |
| 3.300 | Sichuan Maker Biotechnology | 21.498 | 0,00 |
| 129.171 | Sinopharm Group | 384.227 | 0,06 |
| 134.378 | SSY Group | 120.088 | 0,02 |
| 12.300 | Tonghua Dongbao Pharmaceutical | 22.731 | 0,00 |
| 1.900 | Topchoice Medical | 120.866 | 0,02 |
| 21.000 | Venus MedTech Hangzhou | 175.094 | 0,03 |
| 49.038 | WuXi AppTec | 1.158.672 | 0,18 |
| 334.900 | Wuxi Biologics Cayman | 6.136.646 | 0,92 |
| 7.700 | Yunnan Baiyao Group | 137.914 | 0,02 |
| 7.335 | Zai Lab | 1.298.222 | 0,20 |
| 3.600 | Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical | 249.794 | 0,04 |
| 8.729 | Zhejiang Huahai Pharmaceutical | 28.210 | 0,00 |
| 4.900 | Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutica | 36.844 | 0,01 |
| 3.100 | Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical | 30.766 | 0,00 |
| | | 21.888.014 | 3,25 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 2,86 %) | | | |
| 29.200 | 360 Security Technology | 55.183 | 0,01 |
| 3.016 | 51 Jobs | 234.554 | 0,03 |
| 75.543 | AAC Technologies Holdings | 565.173 | 0,08 |
| 16.100 | AECC Aviation Power | 132.546 | 0,02 |
| 148.888 | Anhui Conch Cement | 815.263 | 0,12 |
| 3.800 | Anhui Honglu Steel Construction Group | 34.319 | 0,01 |
| 12.900 | AVIC Aircraft | 52.472 | 0,01 |
| 11.400 | Avic Aviation High-Technology | 54.311 | 0,01 |
| 83.000 | Avic Capital | 49.716 | 0,01 |
| 23.500 | AVIC Electromechanical Systems | 36.628 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 2,86 %) (Fortsetzung) | | | |
| 3.500 | AVIC Helicopter | 28.571 | 0,00 |
| 6.600 | AVIC Jonhon Optron Technology | 80.722 | 0,01 |
| 9.902 | AVIC Shenyang Aircraft | 92.417 | 0,01 |
| 250.779 | AviChina Industry & Technology | 165.984 | 0,02 |
| 50.600 | BBMG | 21.068 | 0,00 |
| 186.335 | Beijing Capital International Airport | 123.570 | 0,02 |
| 9.100 | Beijing New Building Materials | 55.283 | 0,01 |
| 244.100 | Beijing-Shanghai High Speed Railway | 199.864 | 0,03 |
| 205.600 | BOE Technology Group | 198.572 | 0,03 |
| 44.000 | Changjiang Securities | 49.851 | 0,01 |
| 11.900 | Chaozhou Three-Circle Group | 78.132 | 0,01 |
| 16.500 | China Aerospace Times Electronics | 19.205 | 0,00 |
| 891.587 | China Cinda Asset Management | 169.917 | 0,03 |
| 26.600 | China CSSC Holdings | 67.973 | 0,01 |
| 25.946 | China Jushi | 62.286 | 0,01 |
| 109.000 | China Lesso Group Holdings | 268.926 | 0,04 |
| 75.720 | China Merchants Energy Shipping | 54.146 | 0,01 |
| 6.400 | China Merchants Property Operation & Service | 17.018 | 0,00 |
| 47.300 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings | 80.165 | 0,01 |
| 390.369 | China National Building Material | 458.439 | 0,07 |
| 43.700 | China National Chemical Engineering | 59.251 | 0,01 |
| 512.136 | China Railway Group | 304.629 | 0,05 |
| 42.863 | China Railway Signal & Communication | 37.749 | 0,01 |
| 138.400 | China Shipbuilding Industry | 88.256 | 0,01 |
| 254.700 | China State Construction Engineering | 183.313 | 0,03 |
| 4.175.153 | China Tower | 575.264 | 0,09 |
| 21.000 | COSCO SHIPPING Energy Transportation | 20.022 | 0,00 |
| 294.600 | COSCO Shipping Holdings | 851.542 | 0,13 |
| 16.800 | Dongfang Electric | 28.525 | 0,00 |
| 23.100 | Fangda Carbon New Material | 26.601 | 0,00 |
| 37.986 | Flat Glass Group | 169.910 | 0,03 |
| 42.100 | Founder Securities | 60.991 | 0,01 |
| 29.000 | GEM | 41.968 | 0,01 |
| 19.700 | GoerTek | 130.320 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 2,86 %) (Fortsetzung) | | | |
| 1.000 | Guangdong Kinlong Hardware Products | 30.035 | 0,00 |
| 28.200 | Guosen Securities | 46.921 | 0,01 |
| 43.300 | Guoyuan Securities | 53.414 | 0,01 |
| 64.313 | Haitian International Holdings | 215.733 | 0,03 |
| 4.560 | Hangzhou First Applied Material | 74.200 | 0,01 |
| 4.100 | Hefei Meiya Optoelectronic | 35.385 | 0,01 |
| 29.100 | Hengli Petrochemical | 118.186 | 0,02 |
| 15.300 | Huaxin Cement | 41.608 | 0,01 |
| 42.700 | Industrial Securities | 63.843 | 0,01 |
| 19.200 | Jiangsu Eastern Shenghong Co | 62.109 | 0,01 |
| 123.007 | Jiangsu Expressway | 139.229 | 0,02 |
| 7.828 | Jiangsu Hengli Highpressure Oil | 104.101 | 0,02 |
| 38.700 | Jiangsu Zhongnan Construction | 35.460 | 0,01 |
| 4.800 | Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial | 31.218 | 0,00 |
| 30.100 | Lens Technology | 137.016 | 0,02 |
| 41.000 | Leo Group | 14.849 | 0,00 |
| 28.300 | Leyard Optoelectronic | 34.253 | 0,01 |
| 42.328 | Luxshare Precision | 301.367 | 0,04 |
| 136.900 | Metallurgical Corporation of China | 63.144 | 0,01 |
| 11.600 | Ming Yang Smart Energy Group | 29.068 | 0,00 |
| 33.600 | NARI Technology | 120.861 | 0,02 |
| 3.000 | NAURA Technology Group | 128.797 | 0,02 |
| 6.400 | Ninestar | 31.897 | 0,00 |
| 14.200 | Northeast Securities | 18.572 | 0,00 |
| 16.300 | OFILM Group | 22.403 | 0,00 |
| 27.100 | SANAN OPTOELECTRONICS | 134.434 | 0,02 |
| 109.000 | Sany Heavy Equipment International Holdings | 110.462 | 0,02 |
| 51.400 | Sany Heavy Industry | 231.270 | 0,03 |
| 28.000 | SF Holding | 293.398 | 0,04 |
| 3.600 | Shandong Pharmaceutical Glass | 18.917 | 0,00 |
| 54.000 | Shanghai Construction | 23.068 | 0,00 |
| 71.400 | Shanghai Electric Group | 46.857 | 0,01 |
| 5.800 | Shanghai International Airport | 43.207 | 0,01 |
| 56.200 | Shanghai International Port Group | 41.492 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 2,86 %) (Fortsetzung) | | | |
| 24.700 | Shanxi Meijin Energy | 28.902 | 0,00 |
| 21.700 | Shanxi Securities | 22.537 | 0,00 |
| 14.300 | Shengyi Technology | 51.814 | 0,01 |
| 8.100 | Shenzhen Energy Group | 11.496 | 0,00 |
| 28.500 | Sichuan Road & Bridge | 27.658 | 0,00 |
| 7.746 | Silergy | 1.053.651 | 0,16 |
| 10.100 | Sinoma Science & Technology | 40.911 | 0,01 |
| 26.600 | Sinotrans | 20.791 | 0,00 |
| 7.400 | Soochow Securities | 9.552 | 0,00 |
| 70.822 | Sunny Optical Tech Group | 2.237.967 | 0,33 |
| 13.100 | Sunwoda Electronic | 66.019 | 0,01 |
| 600 | Suzhou Maxwell Technologies | 42.227 | 0,01 |
| 8.100 | Tangshan Jidong Cement | 15.483 | 0,00 |
| 22.500 | TBEA | 44.750 | 0,01 |
| 41.300 | The Pacific Securities | 21.670 | 0,00 |
| 16.600 | Tianjin Zhonghuan Semiconductor | 99.176 | 0,01 |
| 14.900 | Tianma Micro-electronics | 32.702 | 0,00 |
| 23.800 | Tianshui Huatian Technology | 56.693 | 0,01 |
| 50.333 | Trip Com Group | 1.784.808 | 0,26 |
| 17.000 | Tsinghua Unisplendour | 57.571 | 0,01 |
| 3.700 | Unigroup Guoxin Microelectronics | 88.302 | 0,01 |
| 6.397 | Up Fintech Holding | 185.385 | 0,03 |
| 236.675 | Weichai Power | 545.746 | 0,08 |
| 27.100 | Western Securities | 34.605 | 0,01 |
| 14.800 | Wuhu Token Science | 18.921 | 0,00 |
| 10.400 | WUS Printed Circuit Kunshan | 24.902 | 0,00 |
| 4.320 | Wuxi Lead Intelligent Equipment | 40.212 | 0,01 |
| 47.500 | XCMG Construction Machinery | 46.832 | 0,01 |
| 17.300 | Xiamen C&D | 21.689 | 0,00 |
| 95.100 | Xinjiang Goldwind Science & Technology | 155.329 | 0,02 |
| 5.040 | Yantai Eddie Precision Machinery | 33.442 | 0,00 |
| 29.300 | YTO Express Group | 45.395 | 0,01 |
| 17.510 | Yunda Holding | 36.669 | 0,01 |
| 5.300 | Yunnan Energy New Material | 192.038 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 2,86 %) (Fortsetzung) | | | |
| 11.900 | Zhejiang Chint Electrics | 61.481 | 0,01 |
| 143.214 | Zhejiang Expressway | 127.431 | 0,02 |
| 7.700 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical | 60.186 | 0,01 |
| 4.300 | Zhongji Innolight | 25.637 | 0,00 |
| 55.331 | Zhuzhou CSR Times Electric | 327.033 | 0,05 |
| 16.000 | Zhuzhou Kibing Group | 45.963 | 0,01 |
| 185.410 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology | 213.041 | 0,03 |
| 43.821 | ZTO Express Cayman | 1.329.967 | 0,20 |
| | | 19.183.973 | 2,85 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 1,14 %) | | | |
| 9.100 | Avary Holding Shenzhen | 50.536 | 0,01 |
| 9.300 | Beijing Sinnet Technology | 20.714 | 0,00 |
| 959.316 | CGN Power | 213.707 | 0,03 |
| 164.275 | China Conch Venture Holdings | 691.720 | 0,10 |
| 320.998 | China Longyuan Power Group | 553.056 | 0,08 |
| 184.000 | China Oilfield Services | 164.907 | 0,02 |
| 2.606.884 | China Petroleum & Chemical | 1.345.354 | 0,20 |
| 62.638 | East Money Information | 317.899 | 0,05 |
| 11.446 | Eve Energy | 184.122 | 0,03 |
| 2.700 | Hithink RoyalFlush Information | 47.131 | 0,01 |
| 6.400 | JA Solar Technology | 48.539 | 0,01 |
| 26.800 | Offshore Oil Engineering | 18.666 | 0,00 |
| 2.264.135 | PetroChina | 1.145.556 | 0,17 |
| 1.900 | Shenzhen SC New Energy Technology | 34.116 | 0,01 |
| 7.800 | Sungrow Power Supply | 138.909 | 0,02 |
| 480.754 | Xinyi Solar Holdings | 1.037.547 | 0,15 |
| 5.800 | Yantai Jereh Oilfield Services Group | 40.128 | 0,01 |
| | | 6.052.607 | 0,90 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 15,94 %) | | | |
| 7.670 | 21Vianet Group | 176.027 | 0,03 |
| 9.700 | Addsino | 28.330 | 0,00 |
| 408.293 | Alibaba Health Information Technology | 905.349 | 0,13 |
| 6.835 | Autohome | 437.167 | 0,06 |
| 26.805 | Baidu | 5.465.540 | 0,81 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 15,94 %) (Fortsetzung) | | | |
| 5.936 | Baozun | 210.372 | 0,03 |
| 3.925 | Beijing E-Hualu Information Technology | 16.348 | 0,00 |
| 7.100 | Beijing Kunlun Tech | 18.000 | 0,00 |
| 19.200 | Beijing Originwater Technology | 21.723 | 0,00 |
| 15.803 | Bilibili | 1.925.438 | 0,29 |
| 63.000 | BYD Electronic International | 413.734 | 0,06 |
| 269.630 | China Communications Services | 134.713 | 0,02 |
| 17.700 | China Greatwall Technology Group | 39.998 | 0,01 |
| 5.300 | China National Software & Service | 46.701 | 0,01 |
| 9.600 | China TransInfo Technology | 24.814 | 0,00 |
| 8.566 | Chindata Group Holdings | 129.261 | 0,02 |
| 5.894 | Dada Nexus | 170.985 | 0,03 |
| 18.900 | DHC Software | 23.198 | 0,00 |
| 9.761 | DouYu International Holdings | 66.765 | 0,01 |
| 7.100 | Fiberhome Telecommunication Technologies | 20.473 | 0,00 |
| 400 | G-bits Network Technology Xiamen | 32.813 | 0,00 |
| 35.500 | GCL System Integration Technology | 19.121 | 0,00 |
| 10.200 | Giant Network Group | 20.997 | 0,00 |
| 3.920 | Gigadevice Semiconductor Beijing | 114.005 | 0,02 |
| 800 | GRG Banking Equipment | 1.613 | 0,00 |
| 12.229 | GSX Techedu | 180.622 | 0,03 |
| 13.900 | Guangzhou Haige Communications | 20.352 | 0,00 |
| 7.700 | Guoxuan High-Tech | 51.915 | 0,01 |
| 7.900 | Hangzhou Silan Microelectronics | 68.902 | 0,01 |
| 272.000 | Heng Ten Networks Group | 217.506 | 0,03 |
| 4.500 | Hongfa Technology | 43.671 | 0,01 |
| 52.000 | Hua Hong Semiconductor | 287.258 | 0,04 |
| 6.100 | Huagong Tech | 22.206 | 0,00 |
| 6.300 | Hundsun Technologies | 90.928 | 0,01 |
| 7.973 | HUYA | 140.723 | 0,02 |
| 13.300 | Iflytek | 139.117 | 0,02 |
| 2.300 | Ingenic Semiconductor | 35.927 | 0,01 |
| 8.800 | Inspur Electronic Information | 38.314 | 0,01 |
| 9.700 | JCET Group | 56.571 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 15,94 %) (Fortsetzung) | | | |
| 85.945 | JD Com | 6.859.270 | 1,03 |
| 18.600 | Jiangsu Zhongtian Technology | 28.789 | 0,00 |
| 6.044 | JOYY | 398.723 | 0,06 |
| 34.865 | KE Holdings | 1.662.363 | 0,25 |
| 257.735 | Kingdee International Software Group | 874.510 | 0,13 |
| 94.893 | Kingsoft | 568.807 | 0,08 |
| 5.516 | Kingsoft Cloud | 187.158 | 0,03 |
| 26.900 | Kuaishou Technology | 674.765 | 0,10 |
| 728.882 | Lenovo Group | 838.146 | 0,12 |
| 32.060 | LONGi Green Energy Technology | 440.841 | 0,07 |
| 17.271 | Lufax Holding | 195.162 | 0,03 |
| 1.800 | Maxscend Microelectronics | 149.748 | 0,02 |
| 358.637 | Meituan Dianping | 14.796.487 | 2,20 |
| 39.000 | Ming Yuan Cloud Group | 193.598 | 0,03 |
| 15.348 | Momo | 234.978 | 0,03 |
| 4.499 | Montage Technology | 43.438 | 0,01 |
| 13.800 | NavInfo | 31.398 | 0,00 |
| 39.966 | NetEase | 4.606.082 | 0,68 |
| 11.634 | OneConnect Financial Technolog | 139.841 | 0,02 |
| 43.463 | Pinduoduo | 5.520.670 | 0,83 |
| 45.600 | Ping An Healthcare & Technology | 567.809 | 0,08 |
| 2.400 | Sangfor Technologies | 96.389 | 0,01 |
| 1.302 | SG Micro | 50.931 | 0,01 |
| 8.190 | Shai Baosight Software | 64.523 | 0,01 |
| 3.500 | Shennan Circuits | 60.202 | 0,01 |
| 2.700 | Shenzhen Goodix Technology | 54.173 | 0,01 |
| 15.600 | Shenzhen Inovance Technology | 179.304 | 0,03 |
| 8.900 | Shenzhen Kaifa Technology | 26.366 | 0,00 |
| 572.387 | Tencent Holdings | 43.044.098 | 6,39 |
| 66.425 | Tencent Music Entertainment Group | 1.028.259 | 0,15 |
| 2.500 | Thunder Software Technology | 60.774 | 0,01 |
| 97.600 | Tongcheng Elong Holdings | 244.319 | 0,04 |
| 8.000 | TongFu Microelectronics | 29.767 | 0,00 |
| 93.981 | Travelsky Technology | 202.827 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 15,94 %) (Fortsetzung) | | | |
| 8.800 | Universal Scientific Industrial Shanghai | 22.896 | 0,00 |
| 5.678 | Weibo | 298.776 | 0,04 |
| 161.000 | Weimob | 354.928 | 0,05 |
| 5.200 | Will semiconductor | 259.161 | 0,04 |
| 14.980 | Wuhan Guide Infrared | 63.946 | 0,01 |
| 1.427.675 | Xiaomi | 4.963.684 | 0,74 |
| 19.800 | Yonyou Network Technology | 101.929 | 0,02 |
| 17.800 | Zhejiang Dahua Technology | 58.132 | 0,01 |
| 99.800 | ZTE | 358.923 | 0,05 |
| | | <hr/> | |
| | | 102.494.387 | 15,20 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,26 %) | | | |
| 5.452 | Agora | 228.766 | 0,03 |
| 44.200 | Foxconn Industrial Internet | 84.899 | 0,01 |
| 9.029 | GDS Holdings | 708.686 | 0,11 |
| 4.600 | Tianjin 712 Communication & Broadcasting | 25.703 | 0,00 |
| 7.500 | Wingtech Technology | 112.485 | 0,02 |
| 4.500 | Yealink Network Technology | 58.367 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.218.906 | 0,18 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,32 %) | | | |
| 88.300 | China National Nuclear Power | 69.155 | 0,01 |
| 133.480 | China Yangtze Power | 426.419 | 0,06 |
| 79.864 | ENN Energy Holdings | 1.519.975 | 0,24 |
| 41.200 | Huadian Power International | 21.936 | 0,00 |
| 400.185 | Huaneng Power International | 168.302 | 0,02 |
| 40.500 | SDIC Power Holdings | 60.241 | 0,01 |
| 29.800 | Shenergy | 28.320 | 0,00 |
| 21.800 | Sichuan Chuantou Energy | 41.604 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 2.335.952 | 0,35 |
| Hongkong | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,11 %) | | | |
| 63.500 | Kingboard Holdings | 352.421 | 0,06 |
| 93.000 | Kingboard Laminates Holdings | 208.613 | 0,03 |
| 131.000 | Lee & Man Paper Manufacturing | 99.694 | 0,01 |
| 240.000 | Minerals and Metals Group | 105.694 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| (Hongkong) (Fortsetzung) | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,11 %) (Fortsetzung) | | | |
| 165.969 | Nine Dragons Paper Holdings | 212.862 | 0,03 |
| 75.000 | Perennial Energy Holdings | 17.770 | 0,00 |
| | | 997.054 | 0,15 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 1,12 %) | | | |
| 326.000 | Bosideng International Holdings | 232.982 | 0,03 |
| 304.820 | Brilliance China Automotive Holdings** | 160.538 | 0,02 |
| 174.200 | Budweiser Brewing Co APAC | 549.573 | 0,08 |
| 313.732 | China Mengniu Dairy | 1.896.730 | 0,28 |
| 198.800 | Chow Tai Fook Jewellery | 454.131 | 0,07 |
| 595.171 | Geely Automobiles | 1.873.836 | 0,28 |
| 136.280 | Techtronic Industries | 2.379.594 | 0,36 |
| 182.000 | Xinyi Glass | 741.748 | 0,11 |
| | | 8.289.132 | 1,23 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,98 %) | | | |
| 80.000 | China Education Group Holdings | 178.422 | 0,03 |
| 268.256 | CK Hutchison Holdings | 2.089.853 | 0,31 |
| 219.198 | Galaxy Entertainment Group | 1.754.239 | 0,26 |
| 21.719 | Melco Crown Entertainment | 359.884 | 0,05 |
| 156.046 | MTR | 869.060 | 0,13 |
| 200.536 | SJM Holdings | 218.977 | 0,03 |
| 209.383 | Sun Art Retail Group | 155.840 | 0,02 |
| 969.232 | WH Group | 871.152 | 0,13 |
| | | 6.497.427 | 0,96 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 6,01 %) | | | |
| 1.202.595 | AIA Group | 14.943.685 | 2,21 |
| 132.724 | Bank of East Asia | 246.448 | 0,04 |
| 360.879 | BOC Hong Kong Holdings | 1.224.484 | 0,18 |
| 92.566 | China Everbright | 108.945 | 0,02 |
| 372.810 | China Everbright International | 211.228 | 0,03 |
| 578.948 | China jinmao Holdings Group | 193.831 | 0,03 |
| 387.596 | China Overseas Land & Investment | 880.418 | 0,13 |
| 110.000 | China Overseas Property Holdings | 117.566 | 0,02 |
| 323.067 | China Resources Land | 1.308.351 | 0,19 |
| 29.831 | China Resources Mixc Lifestyle Services | 204.165 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| (Hongkong) (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 6,01 %) (Fortsetzung) | | | |
| 163.597 | China Taiping Insurance Holdings | 272.175 | 0,04 |
| 200.323 | CK Asset Holdings | 1.382.632 | 0,21 |
| 197.600 | ESR Cayman | 666.652 | 0,10 |
| 164.879 | Far East Horizon | 172.398 | 0,03 |
| 4.770 | Futu Holdings | 854.259 | 0,13 |
| 204.187 | Hang Lung Properties | 495.885 | 0,07 |
| 74.814 | Hang Seng Bank | 1.494.189 | 0,22 |
| 146.329 | Henderson Land Development | 693.409 | 0,10 |
| 119.688 | Hong Kong Exchanges and Clearing | 7.132.717 | 1,06 |
| 118.055 | Hongkong Land Holdings | 561.942 | 0,08 |
| 66.000 | Hopson Development Holdings | 302.555 | 0,04 |
| 208.672 | Link REIT | 2.022.002 | 0,30 |
| 154.445 | New World Development | 802.469 | 0,12 |
| 314.000 | Shenzhen Investment | 96.636 | 0,01 |
| 125.252 | Shimao Group Holdings | 307.088 | 0,05 |
| 319.192 | Sino Land | 503.089 | 0,07 |
| 129.639 | Sun Hung Kai Properties | 1.931.435 | 0,29 |
| 118.280 | Swire Properties | 352.593 | 0,05 |
| 136.213 | Wharf Holdings | 519.184 | 0,08 |
| 168.213 | Wharf Real Estate Investment | 977.976 | 0,15 |
| 140.800 | Yuexiu Property | 148.309 | 0,02 |
| | | 41.128.715 | 6,10 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,30 %) | | | |
| 28.000 | Akeso | 225.886 | 0,03 |
| 302.000 | China Traditional Chinese Medicine | 206.885 | 0,03 |
| 120.000 | Hansoh Pharmaceutical | 525.377 | 0,08 |
| 7.449 | Hutchison China MediTech | 292.522 | 0,04 |
| 1.049.756 | Sino Biopharmaceutical | 1.030.041 | 0,16 |
| | | 2.280.711 | 0,34 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,92 %) | | | |
| 50.956 | Beijing Enterprises Holdings | 180.771 | 0,03 |
| 506.432 | Beijing Enterprises Water Group | 191.725 | 0,03 |
| 146.552 | China Merchants Port Holdings | 214.001 | 0,03 |
| 147.740 | China Resources Beer Holdings | 1.326.946 | 0,20 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| (Hongkong) (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,92 %) (Fortsetzung) | | | |
| 247.013 | China Resources Cement Holdings | 234.740 | 0,03 |
| 203.848 | China State Construction International Holdings | 139.121 | 0,02 |
| 588.162 | CITIC | 633.919 | 0,09 |
| 66.574 | CK Infrastructure Holdings | 396.914 | 0,06 |
| 183.527 | COSCO SHIPPING Ports | 143.213 | 0,02 |
| 21.100 | Jardine Matheson | 1.348.712 | 0,21 |
| 110.732 | Shenzhen International Holdings | 153.140 | 0,02 |
| 69.500 | Sinotruk Hong Kong | 148.919 | 0,02 |
| 49.938 | Swire Pacific | 338.564 | 0,05 |
| | | <hr/> | |
| | | 5.450.685 | 0,81 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,23 %) | | | |
| 306.468 | China Gas Holdings | 935.286 | 0,13 |
| 409.143 | Kunlun Energy | 377.224 | 0,06 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.312.510 | 0,19 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,13 %) | | | |
| 1.256.000 | China Youzan | 239.366 | 0,04 |
| | | <hr/> | |
| | | 239.366 | 0,04 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,74 %) | | | |
| 383.014 | HKT Trust | 521.809 | 0,08 |
| | | <hr/> | |
| | | 521.809 | 0,08 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,85 %) | | | |
| 446.000 | China Power International Development | 97.633 | 0,01 |
| 89.982 | China Resources Gas Group | 539.949 | 0,08 |
| 173.074 | China Resources Power Holdings | 236.237 | 0,04 |
| 165.783 | CLP Holdings | 1.639.503 | 0,24 |
| 296.418 | Guangdong Investment | 425.971 | 0,06 |
| 1.098.453 | HK & China Gas | 1.705.846 | 0,26 |
| 268.081 | HK Electric Investments | 271.676 | 0,04 |
| 140.349 | Power Assets Holdings | 861.159 | 0,13 |
| | | <hr/> | |
| | | 5.777.974 | 0,86 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Indonesien | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,07 %) | | | |
| 1.456.500 | Adaro Energy | 121.040 | 0,02 |
| 851.100 | Aneka Tambank | 135.002 | 0,02 |
| 289.999 | Indah Kiat Paper & Pulp | 148.999 | 0,02 |
| 997.100 | Merdeka Copper Gold | 202.171 | 0,03 |
| | | 607.212 | 0,09 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,35 %) | | | |
| 2.048.350 | Astra International | 697.852 | 0,10 |
| 746.700 | Charoen Pokphand Indonesia | 321.853 | 0,05 |
| 48.600 | Gudang Garam | 148.146 | 0,02 |
| 236.000 | Indofood CBP Sukses Makmur | 132.648 | 0,02 |
| 478.429 | Indofood Sukses Makmur | 203.745 | 0,03 |
| 772.065 | Unilever Indonesia | 263.567 | 0,04 |
| | | 1.767.811 | 0,26 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,84 %) | | | |
| 1.091.557 | Bank Central Asia | 2.267.804 | 0,34 |
| 1.888.892 | Bank Mandiri | 768.584 | 0,11 |
| 787.944 | Bank Negara Indonesia Persero | 251.599 | 0,04 |
| 5.427.990 | Bank Rakyat Indonesia Persero | 1.474.916 | 0,22 |
| | | 4.762.903 | 0,71 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 2.134.560 | Kalbe Farma | 206.095 | 0,03 |
| | | 206.095 | 0,03 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,16 %) | | | |
| 2.835.100 | Barito Pacific | 167.173 | 0,02 |
| 154.073 | Indocement Tungal Prakarsa | 109.445 | 0,02 |
| 300.058 | Semen Gresik Persero | 196.590 | 0,03 |
| 641.868 | Tower Bersama Infrastructure | 142.096 | 0,02 |
| 169.826 | United Tractors | 237.171 | 0,04 |
| | | 852.475 | 0,13 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,20 %) | | | |
| 2.323.000 | Sarana Menara Nusantara | 198.657 | 0,03 |
| 4.811.959 | Telekomunikasi Indonesia | 1.045.357 | 0,15 |
| | | 1.244.014 | 0,18 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Macau | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,21 %) | | | |
| 245.293 | Sands China | 1.032.866 | 0,15 |
| 157.456 | Wynn Macau | 247.766 | 0,04 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.280.632 | 0,19 |
| Malaysia | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,12 %) | | | |
| 62.900 | HAP Seng Consolidated Berhad | 118.179 | 0,02 |
| 248.580 | Petronas Chemicals Group | 482.610 | 0,07 |
| 321.200 | Press Metal Aluminium Holdings | 369.827 | 0,05 |
| | | <hr/> | |
| | | 970.616 | 0,14 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,22 %) | | | |
| 14.800 | Fraser & Neave | 94.115 | 0,01 |
| 254.404 | IOI | 230.413 | 0,04 |
| 43.745 | Kuala Lumpur Kepong Berhad | 214.536 | 0,03 |
| 7.033 | Nestle(Malaysia) Berhad | 225.822 | 0,03 |
| 64.760 | PPB Group | 285.465 | 0,05 |
| 110.800 | QL Resources | 150.794 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.201.145 | 0,18 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,12 %) | | | |
| 210.746 | Genting | 250.266 | 0,04 |
| 296.245 | Genting Malaysia | 197.663 | 0,03 |
| 148.637 | Sime Darby Plantation | 142.497 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 590.426 | 0,09 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,60 %) | | | |
| 167.668 | AMMB Holdings | 119.143 | 0,02 |
| 660.441 | CIMB Group Holdings | 733.381 | 0,11 |
| 68.297 | Hong Leong Bank | 307.966 | 0,05 |
| 23.200 | Hong Leong Financial | 99.472 | 0,01 |
| 409.126 | Malayan Banking | 799.232 | 0,12 |
| 1.473.155 | Public Bank Berhad | 1.458.429 | 0,21 |
| 162.300 | RHB Bank | 211.109 | 0,03 |
| | | <hr/> | |
| | | 3.728.732 | 0,55 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Malaysia (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,31 %) | | | |
| 178.754 | Hartalega Holdings | 316.474 | 0,05 |
| 153.944 | IHH Healthcare | 202.836 | 0,03 |
| 129.400 | Kossan Rubber Industries | 100.366 | 0,01 |
| 125.028 | Supermax | 99.384 | 0,01 |
| 530.156 | Top Glove | 532.518 | 0,09 |
| | | 1.251.578 | 0,19 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,11 %) | | | |
| 109.133 | Malaysia Airports Holdings | 157.726 | 0,02 |
| 135.454 | MISC | 221.216 | 0,04 |
| 275.352 | Sime Darby | 144.590 | 0,02 |
| 86.200 | Westports Holdings | 87.415 | 0,01 |
| | | 610.947 | 0,09 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,08 %) | | | |
| 399.811 | Dialog Group | 278.322 | 0,04 |
| 30.100 | Petronas Dagangan | 134.857 | 0,02 |
| | | 413.179 | 0,06 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,05 %) | | | |
| 237.409 | Maxis | 251.048 | 0,04 |
| | | 251.048 | 0,04 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,11 %) | | | |
| 278.301 | Axiata Group | 250.716 | 0,04 |
| 314.647 | DiGi.Com | 313.017 | 0,05 |
| 114.500 | Telekom Malaysia | 167.413 | 0,02 |
| | | 731.146 | 0,11 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,16 %) | | | |
| 80.025 | Petronas Gas | 298.781 | 0,04 |
| 230.885 | Tenaga Nasional | 544.469 | 0,09 |
| | | 843.250 | 0,13 |
| Philippinen | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,12 %) | | | |
| 306.582 | JG Summit Holdings | 390.332 | 0,06 |
| 89.211 | Universal Robina | 264.078 | 0,04 |
| | | 654.410 | 0,10 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,14 %) | | | |
| 44.836 | Jollibee Foods | 196.189 | 0,03 |
| 24.378 | SM Investments | 499.146 | 0,07 |
| | | 695.335 | 0,10 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Philippinen (Fortsetzung) | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,42 %)</i> | | | |
| 819.752 | Ayala Land | 605.389 | 0,09 |
| 182.680 | Bank of the Philippine Islands | 331.941 | 0,05 |
| 199.633 | BDO Unibank | 462.941 | 0,07 |
| 9.807 | GT Capital Holdings | 121.947 | 0,02 |
| 151.640 | Metropolitan Bank & Trust | 151.283 | 0,02 |
| 1.022.827 | SM Prime Holdings | 764.789 | 0,11 |
| | | <hr/> | |
| | | 2.438.290 | 0,36 |
| <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,16 %)</i> | | | |
| 199.317 | Aboitiz Equity Ventures | 172.103 | 0,03 |
| 29.013 | Ayala | 475.477 | 0,06 |
| 92.722 | International Container Terminal | 310.941 | 0,05 |
| | | <hr/> | |
| | | 958.521 | 0,14 |
| <i>Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,05 %)</i> | | | |
| 1.965 | Globe Telecom | 74.067 | 0,01 |
| 6.539 | Philippine Long Distance Telephone | 173.204 | 0,03 |
| | | <hr/> | |
| | | 247.271 | 0,04 |
| <i>Versorger (31. Dezember 2020: 0,05 %)</i> | | | |
| 22.810 | Manila Electric | 129.529 | 0,02 |
| 1.395.929 | Metro Pacific | 111.240 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 240.769 | 0,04 |
| Singapur | | | |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,12 %)</i> | | | |
| 194.303 | Wilmar International | 650.471 | 0,10 |
| | | <hr/> | |
| | | 650.471 | 0,10 |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,23 %)</i> | | | |
| 20.988 | BOC Aviation | 177.021 | 0,03 |
| 40.610 | City Developments | 220.240 | 0,03 |
| 611.834 | Genting Singapore | 380.064 | 0,06 |
| 135.581 | Singapore Airlines | 489.189 | 0,07 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.266.514 | 0,19 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Singapur (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,9 %) | | | |
| 320.618 | Ascendas Real Estate Investment Trust | 703.633 | 0,10 |
| 266.917 | CapitaLand | 736.693 | 0,11 |
| 447.391 | CapitaMall Trust | 695.616 | 0,10 |
| 179.340 | DBS Group Holdings | 3.977.180 | 0,59 |
| 218.000 | Mapletree Commercial Trust | 350.305 | 0,05 |
| 302.603 | Mapletree Logistics Trust | 461.491 | 0,07 |
| 338.320 | Oversea-Chinese Banking | 3.007.680 | 0,45 |
| 81.245 | Singapore Exchange | 675.732 | 0,10 |
| 117.140 | United Overseas Bank | 2.250.078 | 0,33 |
| 46.873 | UOL Group | 254.555 | 0,04 |
| | | 13.112.963 | 1,94 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,24 %) | | | |
| 147.320 | Keppel | 599.495 | 0,09 |
| 157.904 | Singapore Technologies Engineering | 454.611 | 0,07 |
| 27.908 | Venture | 398.834 | 0,06 |
| | | 1.452.940 | 0,22 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 1.269 | Sea | 348.467 | 0,05 |
| | | 348.467 | 0,05 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,23 %) | | | |
| 826.193 | Singapore Telecommunications | 1.407.515 | 0,21 |
| | | 1.407.515 | 0,21 |
| Südkorea | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 1,25 %) | | | |
| 11.950 | Hanwha Chemical | 472.737 | 0,07 |
| 1.734 | Honam Petrochemical | 404.187 | 0,06 |
| 8.778 | Hyundai Steel | 418.575 | 0,06 |
| 859 | Korea Zinc | 329.138 | 0,05 |
| 1.850 | Kumho Petro Chemical | 359.766 | 0,05 |
| 4.563 | LG Chem | 3.444.079 | 0,52 |
| 778 | LG Chem (Preference Shares) | 264.941 | 0,04 |
| 7.288 | Pohang Iron Steel | 2.252.119 | 0,33 |
| 641 | SK Chemicals | 147.991 | 0,02 |
| 2.071 | SKC Co | 291.483 | 0,04 |
| | | 8.385.016 | 1,24 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Südkorea (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 2,25 %) | | | |
| 3.096 | Amorepacific | 692.796 | 0,10 |
| 2.921 | Amorepacific Group | 166.003 | 0,02 |
| 1.624 | CJ | 154.303 | 0,02 |
| 759 | CJ CheilJedang | 310.704 | 0,05 |
| 5.145 | Coway | 359.554 | 0,05 |
| 18.906 | Halla Visteon Climate | 277.844 | 0,04 |
| 7.521 | Hankook Tire | 345.279 | 0,05 |
| 6.616 | Hyundai Mobis | 1.715.466 | 0,25 |
| 13.810 | Hyundai Motor | 2.936.993 | 0,45 |
| 6.034 | Hyundai Motor (Vorzugsaktien) | 617.219 | 0,09 |
| 26.201 | Kia Motors | 2.084.633 | 0,32 |
| 11.809 | KT & G | 885.033 | 0,13 |
| 10.764 | LG Electronics | 1.562.771 | 0,23 |
| 948 | LG Household & Healthcare | 1.483.262 | 0,22 |
| 212 | LG Household & Healthcare (Preference Shares) | 144.013 | 0,02 |
| 1.603 | N C Soft | 1.167.216 | 0,17 |
| 2.401 | Orion | 252.647 | 0,04 |
| 2.454 | PearlAbyss | 164.958 | 0,02 |
| | | 15.320.694 | 2,27 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,28 %) | | | |
| 606 | BGF Retail | 96.592 | 0,01 |
| 6.985 | Cheil Communications | 155.994 | 0,02 |
| 1.143 | CJ ENM | 185.434 | 0,03 |
| 1.975 | E-Mart | 280.602 | 0,04 |
| 4.291 | Fila Korea | 221.761 | 0,03 |
| 3.177 | Hotel Shilla | 273.648 | 0,04 |
| 941 | HYBE Co | 244.410 | 0,04 |
| 9.573 | Kangwon Land | 228.667 | 0,03 |
| 16.341 | Korean Airlines | 457.081 | 0,07 |
| 1.145 | Lotte Shopping | 117.433 | 0,02 |
| 747 | Shinsegae | 189.378 | 0,03 |
| | | 2.451.000 | 0,36 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Südkorea (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,04 %) | | | |
| 5.015 | Dongbu Insurance | 244.037 | 0,04 |
| 30.383 | Hana Financial Holdings | 1.242.407 | 0,18 |
| 26.162 | Industrial Bank of Korea | 243.929 | 0,04 |
| 38.770 | KB Financial Group | 1.921.028 | 0,27 |
| 4.229 | Korea Investment Holdings | 386.793 | 0,06 |
| 27.361 | Meritz Securities | 115.042 | 0,02 |
| 29.386 | Mirae Asset Daewoo | 246.068 | 0,04 |
| 3.116 | Samsung Fire & Marine | 610.112 | 0,09 |
| 7.084 | Samsung Life Insurance | 501.979 | 0,07 |
| 6.326 | Samsung Securities | 252.501 | 0,04 |
| 43.970 | Shinhan Financial Group | 1.585.208 | 0,24 |
| 50.275 | Woori Financial Group | 511.165 | 0,08 |
| 13.991 | Woori Investment & Security | 160.266 | 0,02 |
| | | 8.020.535 | 1,19 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 1,23 %) | | | |
| 2.744 | Alteogen | 203.945 | 0,03 |
| 9.474 | Celltrion | 2.258.819 | 0,34 |
| 8.055 | Celltrion Healthcare | 827.566 | 0,12 |
| 1.663 | Celltrion Pharm | 232.139 | 0,03 |
| 497 | Green Cross | 144.976 | 0,02 |
| 690 | Hanmi Pharm Company | 204.951 | 0,03 |
| 9.114 | HLB | 270.308 | 0,04 |
| 1.611 | Samsung Biologics | 1.203.082 | 0,18 |
| 3.456 | Seegene | 253.795 | 0,04 |
| 2.768 | Shin Poong Pharmaceutical | 211.382 | 0,03 |
| 2.464 | SK Biopharmaceuticals | 269.122 | 0,04 |
| 4.973 | Yuhan | 278.645 | 0,04 |
| | | 6.358.730 | 0,94 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 1,49 %) | | | |
| 8.510 | Cheil Industries | 1.031.492 | 0,16 |
| 923 | CJ Korea Express | 145.070 | 0,02 |
| 3.800 | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering | 120.801 | 0,02 |
| 5.072 | Doosan Bobcat | 216.184 | 0,03 |
| 6.079 | GS Engineering and Construction | 231.576 | 0,03 |
| 25.116 | HMM Co | 979.081 | 0,15 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Südkorea (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 1,49 %) (Fortsetzung) | | | |
| 1.973 | Hyundai Glovis | 366.165 | 0,05 |
| 7.888 | Hyundai Engineering & Construction | 408.356 | 0,06 |
| 3.939 | Hyundai Heavy Industries | 468.700 | 0,07 |
| 4.795 | Hyundai Robotics | 301.457 | 0,04 |
| 7.398 | Korea Aerospace Industries | 216.129 | 0,03 |
| 8.573 | LG | 780.298 | 0,12 |
| 1.507 | LG Innotek | 298.416 | 0,04 |
| 22.266 | Pan Ocean | 168.851 | 0,03 |
| 3.081 | Posco Chemical | 393.965 | 0,06 |
| 1.730 | S-1 | 125.815 | 0,02 |
| 5.669 | Samsung Electro Mechanics | 891.012 | 0,13 |
| 17.013 | Samsung Engineering | 361.063 | 0,05 |
| 47.814 | Samsung Heavy Industries | 284.893 | 0,04 |
| 5.470 | Samsung SDI | 3.390.365 | 0,51 |
| | | <hr/> | |
| | | 11.179.689 | 1,66 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,27 %) | | | |
| 19.499 | Doosan Heavy Industries And Construction | 412.957 | 0,06 |
| 5.171 | GS Holdings | 212.368 | 0,03 |
| 5.057 | SK Innovation | 1.326.949 | 0,20 |
| 4.557 | S-Oil | 414.769 | 0,06 |
| | | <hr/> | |
| | | 2.367.043 | 0,35 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 8,72 %) | | | |
| 30.863 | Daum Kakao | 4.467.139 | 0,66 |
| 1.979 | Douzone Bizon | 145.857 | 0,02 |
| 23.536 | LG Display | 512.038 | 0,08 |
| 12.251 | Naver | 4.541.839 | 0,67 |
| 2.172 | Netmarble Games | 258.445 | 0,04 |
| 474.900 | Samsung Electronics | 34.031.372 | 5,05 |
| 81.827 | Samsung Electronics (Preference Shares) | 5.355.104 | 0,79 |
| 3.619 | Samsung SDS | 594.517 | 0,09 |
| 3.148 | SK C&C | 789.691 | 0,12 |
| 54.294 | SK hynix | 6.147.036 | 0,91 |
| | | <hr/> | |
| | | 56.843.038 | 8,43 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Südkorea (Fortsetzung) | | | |
| <i>Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,19 %)</i> | | | |
| 2.619 | KMW | 125.816 | 0,02 |
| 21.650 | LG Uplus | 295.101 | 0,04 |
| 4.004 | SK Telecom | 1.137.753 | 0,17 |
| | | 1.558.670 | 0,23 |
| <i>Versorger (31. Dezember 2020: 0,11 %)</i> | | | |
| 25.534 | Korea Electric Power | 563.442 | 0,08 |
| | | 563.442 | 0,08 |
| Taiwan | | | |
| <i>Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,75 %)</i> | | | |
| 1.173.058 | China Steel | 1.667.226 | 0,25 |
| 355.292 | Formosa Chemicals & Fibre | 1.080.062 | 0,16 |
| 385.524 | Formosa Plastics | 1.425.176 | 0,21 |
| 520.946 | Nan Ya Plastics | 1.555.593 | 0,23 |
| | | 5.728.057 | 0,85 |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,68 %)</i> | | | |
| 3.000 | ASMedia Technology | 144.818 | 0,02 |
| 179.537 | Cheng Shin Rubber Industry | 301.242 | 0,04 |
| 18.894 | Eclat Textile Company | 444.844 | 0,07 |
| 297.923 | Far Eastern New Century | 342.164 | 0,05 |
| 43.836 | Feng Tay Enterprise | 384.671 | 0,06 |
| 30.176 | Giant Manufacturing | 344.946 | 0,05 |
| 10.004 | Largan Precision | 1.113.052 | 0,17 |
| 238.497 | Pou Chen | 336.400 | 0,05 |
| 487.818 | Uni-President Enterprises | 1.281.589 | 0,19 |
| | | 4.693.726 | 0,70 |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,26 %)</i> | | | |
| 31.188 | Hotai Motor | 687.283 | 0,09 |
| 15.952 | Nien Made Enterprise | 236.739 | 0,04 |
| 57.213 | President Chain Store | 540.046 | 0,08 |
| 83.000 | Ruentex Development | 168.607 | 0,03 |
| | | 1.632.675 | 0,24 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Taiwan (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,95 %) | | | |
| 798.698 | Cathay Financials Holding | 1.545.081 | 0,22 |
| 125.379 | Chailease Holding | 911.234 | 0,14 |
| 412.223 | Chang Hwa Commercial Bank | 238.938 | 0,04 |
| 1.287.550 | China Development Financials Holding | 607.673 | 0,09 |
| 211.047 | China Life Insurance/Taiwan | 199.590 | 0,03 |
| 1.841.698 | Chinatrust Financial Holding | 1.500.459 | 0,21 |
| 1.143.942 | E.Sun Financial Holding | 1.079.791 | 0,16 |
| 1.038.883 | First Financial Holding | 846.394 | 0,13 |
| 652.273 | Fubon Financials Holding | 1.730.031 | 0,25 |
| 844.640 | Hua Nan Financials Holdings | 559.304 | 0,08 |
| 1.100.776 | Mega Financial Holding | 1.297.819 | 0,19 |
| 355.650 | Shanghai Commercial & Savings Bank | 577.592 | 0,09 |
| 1.087.834 | Shin Kong Financial Holding | 372.079 | 0,06 |
| 1.026.152 | SinoPac Financial Holdings | 506.401 | 0,08 |
| 993.357 | Taishin Financial Holding | 543.695 | 0,08 |
| 568.255 | Taiwan Business Bank | 192.733 | 0,03 |
| 944.256 | Taiwan Cooperative Financial Holding | 720.159 | 0,11 |
| 981.824 | Yuanta Financials Holding | 946.145 | 0,14 |
| | | 14.375.118 | 2,13 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 19.000 | Oneness Biotech | 158.205 | 0,02 |
| | | 158.205 | 0,02 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 1,63 %) | | | |
| 12.000 | AirTac International | 462.988 | 0,07 |
| 220.738 | Asia Cement | 401.666 | 0,06 |
| 67.947 | Catcher Technology | 443.835 | 0,07 |
| 196.192 | Delta Electronics | 2.133.555 | 0,32 |
| 251.284 | Evergreen Marine | 1.776.687 | 0,26 |
| 26.697 | Hiwin Technologies | 378.477 | 0,06 |
| 1.240.207 | Hon Hai Precision Industry | 4.985.309 | 0,74 |
| 24.000 | Nan Ya Printed Circuit Board | 335.505 | 0,05 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Taiwan (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 1,63 %) (Fortsetzung) | | | |
| 493.452 | Taiwan Cement | 903.223 | 0,13 |
| 198.609 | Taiwan High Speed Rail | 213.133 | 0,03 |
| 121.000 | Unimicron Technology | 560.215 | 0,08 |
| 31.000 | Walsin Technology | 253.118 | 0,04 |
| 55.000 | Wan Hai Lines | 633.647 | 0,09 |
| 37.232 | Yageo | 741.633 | 0,11 |
| 149.765 | Yang Ming Marine Transport | 980.964 | 0,15 |
| 62.000 | Zhen Ding Technology Holding | 233.647 | 0,03 |
| | | 15.437.602 | 2,29 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,06 %) | | | |
| 114.744 | Formosa Petrochemical | 438.591 | 0,07 |
| | | 438.591 | 0,07 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 10,17 %) | | | |
| 50.818 | Accton Technology | 602.794 | 0,09 |
| 292.479 | Acer | 307.569 | 0,05 |
| 37.808 | Advantech | 468.148 | 0,07 |
| 328.562 | ASE Industrial Holding | 1.320.734 | 0,19 |
| 69.301 | Asustek Computer | 924.013 | 0,14 |
| 781.958 | AU Optronics | 635.670 | 0,09 |
| 422.805 | Compal Electronics | 339.154 | 0,05 |
| 93.000 | Foxconn Technology | 219.295 | 0,03 |
| 21.570 | Globalwafers | 711.452 | 0,11 |
| 867.796 | Innolux Crop | 646.272 | 0,10 |
| 254.000 | Inventec | 239.300 | 0,04 |
| 213.627 | Lite-On Technology | 441.630 | 0,07 |
| 150.168 | MediaTek | 5.184.805 | 0,76 |
| 68.352 | Micro-Star | 386.377 | 0,06 |
| 124.308 | Nanya Technology | 355.580 | 0,05 |
| 56.315 | Novatek Microelectronics | 1.008.567 | 0,15 |
| 197.578 | Pegatron | 487.873 | 0,07 |
| 14.383 | Phison Electronics | 247.783 | 0,04 |
| 74.118 | Powertech Technology | 285.964 | 0,04 |
| 268.754 | Quanta Computer | 844.001 | 0,13 |
| 44.631 | Realtek Semiconductor | 808.924 | 0,12 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Taiwan (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 10,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| 135.000 | Synnex Technology International | 246.622 | 0,04 |
| 2.449.225 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 52.302.876 | 7,75 |
| 1.159.528 | United Microelectronics | 2.209.814 | 0,32 |
| 91.000 | Vanguard International Semiconductors | 385.393 | 0,06 |
| 33.908 | Win Semiconductors | 456.366 | 0,07 |
| 273.723 | Winbond Electronics | 342.369 | 0,05 |
| 287.050 | Wistron | 319.374 | 0,05 |
| 8.000 | Wiwynn | 286.263 | 0,04 |
| 160.587 | WPG Holdings | 294.518 | 0,04 |
| | | <hr/> | |
| | | 73.309.500 | 10,87 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,37 %) | | | |
| 384.080 | Chunghwa Telecom | 1.571.471 | 0,23 |
| 160.578 | Far EasTone Telecommunicationcations | 372.305 | 0,06 |
| 166.127 | Taiwan Mobile | 608.163 | 0,09 |
| | | <hr/> | |
| | | 2.551.939 | 0,38 |
| Thailand | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,09 %) | | | |
| 170.410 | Indorama Ventures | 216.668 | 0,03 |
| 228.064 | PTT Global Chemical | 419.837 | 0,06 |
| | | <hr/> | |
| | | 636.505 | 0,09 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,14 %) | | | |
| 23.473 | Carabao Group | 103.633 | 0,02 |
| 183.057 | Central Retail | 191.339 | 0,03 |
| 392.037 | Charoen Pokphand Foods | 324.149 | 0,04 |
| 846.395 | Land and Houses | 209.948 | 0,03 |
| 97.503 | Osotspa | 114.844 | 0,02 |
| 238.589 | Thai Union Group | 147.397 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.091.310 | 0,16 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,27 %) | | | |
| 590.782 | CP ALL | 1.105.988 | 0,16 |
| 598.787 | Home Product Center | 269.034 | 0,04 |
| 314.653 | Minor International | 294.527 | 0,04 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.669.549 | 0,24 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|------------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Thailand (Fortsetzung) | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,35 %)</i> | | | |
| 809.500 | Asset World | 109.617 | 0,02 |
| 57.939 | Bangkok Bank | 204.278 | 0,03 |
| 179.800 | Bangkok Commercial Asset Management | 104.346 | 0,02 |
| 184.100 | Central Pattana | 301.568 | 0,04 |
| 353.500 | Krung Thai Bank | 118.017 | 0,02 |
| 78.200 | Krungthai Card | 163.476 | 0,02 |
| 75.000 | Muangthai Capital | 134.555 | 0,02 |
| 85.860 | Siam Commercial Bank | 262.536 | 0,04 |
| 76.400 | Srisawad | 163.885 | 0,02 |
| | | <u>1.562.278</u> | <u>0,23</u> |
| <i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,15 %)</i> | | | |
| 964.821 | Bangkok Dusit Medical Services | 692.383 | 0,10 |
| 44.202 | Bumrungrad Hospital | 177.222 | 0,03 |
| | | <u>869.605</u> | <u>0,13</u> |
| <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,48 %)</i> | | | |
| 433.599 | Airports of Thailand | 838.787 | 0,12 |
| 79.100 | B Grimm Power | 103.657 | 0,02 |
| 773.296 | Bangkok Expressway & Metro | 196.642 | 0,03 |
| 121.663 | Berli Jucker | 131.912 | 0,02 |
| 799.067 | BTS Group Holdings | 233.113 | 0,03 |
| 29.500 | Delta Electronics Thailand | 532.012 | 0,08 |
| 128.000 | SCG Packaging | 247.613 | 0,04 |
| 78.833 | Siam Cement | 1.062.585 | 0,16 |
| 86.700 | Sri Trang Gloves Thailand | 112.940 | 0,02 |
| | | <u>3.459.261</u> | <u>0,52</u> |
| <i>Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,47 %)</i> | | | |
| 267.055 | Gulf Energy Development | 285.386 | 0,04 |
| 973.051 | PTT | 1.191.646 | 0,18 |
| 140.512 | PTT Exploration & Production | 512.946 | 0,08 |
| 298.300 | PTT Oil & Retail Business | 283.874 | 0,04 |
| 113.457 | Thai Oil | 192.930 | 0,03 |
| | | <u>2.466.782</u> | <u>0,37</u> |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Thailand (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,06 %) | | | |
| 178.817 | Intouch Holdings | 362.655 | 0,05 |
| | | 362.655 | 0,05 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,16 %) | | | |
| 120.337 | Advanced Info Service | 642.048 | 0,10 |
| 1.181.789 | True. | 117.257 | 0,02 |
| | | 759.305 | 0,12 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,13 %) | | | |
| 29.246 | Electricity Generating | 159.690 | 0,02 |
| 150.968 | Energy Absolute | 287.334 | 0,04 |
| 71.300 | Global Power Synergy | 162.399 | 0,02 |
| 80.700 | Ratch Group | 115.196 | 0,02 |
| | | 724.619 | 0,10 |
| Aktien insgesamt (31. Dezember 2020: 99,46 %)* | | 664.665.108 | 98,58 |
| Optionsscheine (31. Dezember 2020: 0,00 %)^ | | | |
| 10.850 | Minor International 05/05/2023 (Warrants) | 1.760 | 0,00 |
| 9.832 | Minor International 15/02/2024 (Warrants) | 1.411 | 0,00 |
| Total warrants | | 3.171 | 0,00 |
| Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0,02 %)** | | | |
| 27 | HKG MSCI Taiwan USD Future Jul 21 | 13.785 | 0,00 |
| 18 | KFE KOSPI2 Index Future Sep 21 | 25.418 | 0,00 |
| Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: USD 3.606.077) | | 39.203 | 0,00 |
| Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | 664.707.482 | 98,58 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|-------------------|--|---------------------|---------------------------------|
| | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | |
| | Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0) | | |
| 85 | HKG HSCEI Future Jul 21 | (119.335) | (0,02) |
| | Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: USD 5.785.168) | <u>(119.335)</u> | <u>(0,02)</u> |
| | Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | <u>(119.335)</u> | <u>(0,02)</u> |
| | Sonstiges Nettovermögen | 9.699.486 | 1,44 |
| | Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | <u>674.287.633</u> | <u>100,00</u> |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Zusammensetzung des Gesamtvermögens | Zeitwert USD | % des Gesamt- vermögens |
|--|-------------------------|--|
| * An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere | 664.351.939 | 98,43 |
| **Andere als die vorstehend genannten übertragbare Wertpapiere | 313.169 | 0,05 |
| *** An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate | 39.203 | 0,01 |
| ^OTC-Derivate | 3.171 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 10.232.768 | 1,51 |
| Summe Aktiva | 674.940.250 | 100,00 |

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlagen in Stufe 3, wie nachstehend angegeben) und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Optionsscheine wurden in Stufe 2 eingeordnet. Die zum 30. Juni 2021 gehaltenen Anlagen in Brilliance China Automotive Holdings, China Huarong Asset Management, China Huishan Dairy Holdings, Hanergy Mobile Energy Holding und Suning.com wurden in Stufe 3 eingeordnet. Die zum 31. Dezember 2020 gehaltenen Anlagen in China Huishan Dairy und Hanergy Mobile Energy Holding wurden in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6(g) zu entnehmen.

| Länderkonzentrationsrisiko | % des Netto- Inventarwert 30. Juni 2021 | % des Netto- Inventarwert 31. Dezember 2020 |
|-----------------------------------|--|--|
| Aktien | | |
| China | 44,85 | 45,62 |
| Hongkong | 10,76 | 11,39 |
| Südkorea | 16,75 | 16,83 |
| Taiwan | 17,55 | 15,89 |
| Sonstiges* | 8,67 | 9,73 |
| | 98,58 | 99,46 |

Die Aufstellung des Wertpapierbestands ist ein integraler Bestandteil des Abschlusses

* Jedes Land, in dem das Engagement bei unter 5 % liegt, wird unter „Sonstige“ eingeordnet.

Bilanz

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 USD | 31. Dezember 2020 USD |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 664.668.279 | 599.059.504 |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 39.203 | 87.253 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 5.170.645 | 205.275 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 5 | 2.474.746 | 2.112.974 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 2.587.377 | 1.526.860 |
| Summe Aktiva | | 674.940.250 | 602.991.866 |
| Passiva | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 119.335 | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 533.282 | 697.409 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 652.617 | 697.409 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 674.287.633 | 602.294.457 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|--|---|--|--|
| Erträge | | | |
| Dividendenerträge | | 6.332.463 | 4.544.876 |
| Sonstige Erträge | | 51.204 | 29 |
| Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen | | 27.009.458 | (13.127.666) |
| Gesamtertrag/(-verlust) | | 33.393.125 | (8.582.761) |
| Aufwendungen | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 | 1.484.577 | 828.338 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 | 144.203 | 145.509 |
| Summe Betriebskosten | | 1.628.780 | 973.847 |
| Betriebsgewinn/(-verlust) | | 31.764.345 | (9.556.608) |
| Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | | 31.764.345 | (9.556.608) |
| Abzüglich: Quellensteuer | | (649.410) | (386.539) |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 31.114.935 | (9.943.147) |

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|---|------------------|--|--|
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | | 602.294.457 | 377.013.875 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 31.114.935 | (9.943.147) |
| Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen | | 40.857.291 | 96.532.931 |
| Rücknahme rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | | - | (24.970.568) |
| Ausgleich | 3(m) | 20.950 | 197.650 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | | 674.287.633 | 438.830.741 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Marktwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|---------------|--------------------------|
| Aktien | | | |
| Australien | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 1,35 %) | | | |
| 69.526 | BHP Group | 2.535.192 | 0,19 |
| 187.147 | Fortescue Metals Group | 3.279.285 | 0,23 |
| 117.027 | Newcrest Mining | 2.221.051 | 0,17 |
| 16.284 | Rio Tinto | 1.548.201 | 0,12 |
| 351.685 | South32 | 773.601 | 0,06 |
| | | <hr/> | |
| | | 10.357.330 | 0,77 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 164.206 | Treasury Wine Estates | 1.439.883 | 0,11 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.439.883 | 0,11 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 75.798 | Aristocrat Leisure | 2.452.052 | 0,18 |
| | | <hr/> | |
| | | 2.452.052 | 0,18 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,11 %) | | | |
| 14.753 | Afterpay Touch Group | 1.308.830 | 0,09 |
| 26.099 | Dexus | 209.066 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.517.896 | 0,11 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,10 %) | | | |
| 30.579 | Sonic Healthcare | 881.556 | 0,07 |
| | | <hr/> | |
| | | 881.556 | 0,07 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,06 %) | | | |
| 66.816 | Seek | 1.662.373 | 0,12 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.662.373 | 0,12 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 71.204 | Ampol | 1.508.006 | 0,11 |
| 100.007 | Origin Energy | 338.612 | 0,03 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.846.618 | 0,14 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 12.174 | REA Group | 1.544.872 | 0,12 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.544.872 | 0,12 |
| Österreich | | | |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,26 %) | | | |
| 60.850 | OMV | 3.461.614 | 0,26 |
| | | <hr/> | |
| | | 3.461.614 | 0,26 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Marktwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Brasilien | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,10 %) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 25.838 | Natura & Co Holding | 586.264 | 0,04 |
| | | 586.264 | 0,04 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,43 %) | | | |
| 679.464 | Banco Do Brasil | 4.350.704 | 0,32 |
| | | 4.350.704 | 0,32 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,09 %) | | | |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,12 %) | | | |
| 162.749 | Cia Paranaense de Energia | 939.062 | 0,07 |
| | | 939.062 | 0,07 |
| Kanada | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,12 %) | | | |
| 503.310 | B2Gold | 2.113.552 | 0,16 |
| 17.158 | Barrick Gold | 355.270 | 0,03 |
| 477.675 | Kinross Gold | 3.032.000 | 0,22 |
| 192.484 | Yamana Gold | 811.408 | 0,06 |
| | | 6.312.230 | 0,47 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,10 %) | | | |
| 30.953 | Canadian Apartment Properties | 1.452.789 | 0,11 |
| 211.789 | Great West Lifeco | 6.297.400 | 0,47 |
| 37.507 | iA Financial | 2.044.212 | 0,15 |
| | | 9.794.401 | 0,73 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 24.576 | CCL Industries | 1.354.925 | 0,10 |
| | | 1.354.925 | 0,10 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,24 %) | | | |
| 4.720 | Enbridge | 189.173 | 0,01 |
| 168.713 | Suncor Energy | 4.045.134 | 0,31 |
| | | 4.234.307 | 0,32 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Marktwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Kanada (Fortsetzung) | | | |
| <i>Technologie (31. Dezember 2020: 0,11 %)</i> | | | |
| 1.023 | Constellation Software | 1.550.990 | 0,12 |
| 52.403 | Open Text | 2.663.950 | 0,19 |
| | | 4.214.940 | 0,31 |
| <i>Versorger (31. Dezember 2020: 0,10 %)</i> | | | |
| Chile | | | |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,03 %)</i> | | | |
| China | | | |
| <i>Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,03 %)</i> | | | |
| 468.300 | Baoshan Iron & Steel | 553.768 | 0,04 |
| 195.000 | Inner Mongolia Junzheng Energy | 153.625 | 0,01 |
| 184.000 | Rongsheng Petro Chemical | 491.836 | 0,04 |
| | | 1.199.229 | 0,09 |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,35 %)</i> | | | |
| 28.500 | Anhui Kouzi Distillery | 298.593 | 0,02 |
| 134.000 | Beijing Yanjing Brewery | 150.160 | 0,01 |
| 1.303.500 | Dali Foods Group | 777.147 | 0,06 |
| 2.200.000 | Dongfeng Motor Group | 1.977.375 | 0,15 |
| 167.500 | FAW Jiefang Group | 280.513 | 0,02 |
| 4.700 | JiuGui Liquor | 185.938 | 0,01 |
| 55.775 | Li Auto | 1.948.778 | 0,15 |
| 16.429 | NIO | 874.023 | 0,07 |
| 317.800 | Nongfu Spring | 1.593.941 | 0,12 |
| 381.800 | SAIC Motor | 1.298.304 | 0,10 |
| 15.500 | Sichuan Swellfun | 303.122 | 0,02 |
| 43.300 | Tsingtao Brewery | 561.024 | 0,04 |
| 750.000 | Yadea Group | 1.612.831 | 0,12 |
| | | 11.861.749 | 0,89 |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 1,06 %)</i> | | | |
| 298.552 | Alibaba Group | 8.457.727 | 0,64 |
| 390.400 | Shenzhen Overseas Chinese Town | 449.566 | 0,03 |
| 53.629 | Vipshop Holdings | 1.076.870 | 0,08 |
| | | 9.984.163 | 0,75 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Marktwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|--|------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,13 %)</i> | | | |
| 23.740 | 360 DigiTech | 993.282 | 0,07 |
| 8.855.000 | Agricultural Bank of China | 3.078.671 | 0,23 |
| 2.451.800 | Bank of Communications | 1.747.454 | 0,13 |
| 364.000 | China Evergrande Group | 474.343 | 0,04 |
| 3.007.000 | Industrial & Commercial Bank of China | 1.765.669 | 0,13 |
| 1.610.000 | PICC Property & Casualty | 1.409.762 | 0,11 |
| 5.222.091 | Postal Savings Bank of China | 3.516.877 | 0,26 |
| | | 12.986.058 | 0,97 |
| <i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,26 %)</i> | | | |
| 16.300 | Intco Medical Technology | 314.856 | 0,02 |
| 10.800 | Joinn Laboratories China | 307.158 | 0,02 |
| 78.300 | Pharmaron Beijing | 2.302.629 | 0,17 |
| 39.379 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 2.925.914 | 0,22 |
| 25.500 | Sichuan Maker Biotechnology | 166.123 | 0,01 |
| 563.200 | Sinopharm Group | 1.675.273 | 0,13 |
| 15.900 | WuXi AppTec | 376.543 | 0,03 |
| | | 8.068.496 | 0,60 |
| <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,61 %)</i> | | | |
| 182.827 | Anhui Conch Cement | 969.948 | 0,07 |
| 153.133 | China Lesso Group Holdings | 377.812 | 0,03 |
| 1.467.400 | COSCO Shipping Holdings | 4.721.463 | 0,36 |
| 116.700 | Flat Glass Group | 570.176 | 0,04 |
| 130.300 | GoerTek | 861.964 | 0,06 |
| 23.933 | Trip Com Group | 848.664 | 0,06 |
| | | 8.350.027 | 0,62 |
| <i>Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,55 %)</i> | | | |
| 15.000 | Shenzhen SC New Energy Technology | 269.338 | 0,02 |
| 1.172.000 | Xinyi Solar Holdings | 2.529.372 | 0,19 |
| | | 2.798.710 | 0,21 |
| <i>Technologie (31. Dezember 2020: 1,67 %)</i> | | | |
| 2.609 | Baidu | 531.975 | 0,04 |
| 12.046 | JD Com | 961.391 | 0,07 |
| 145.700 | Jiangsu Zhongtian Technology | 225.512 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Marktwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|---------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 1,67 %) (Fortsetzung) | | | |
| 4.028 | JOYY | 265.727 | 0,02 |
| 100.263 | Lufax Holding | 1.132.972 | 0,08 |
| 20.000 | Meituan Dianping | 825.151 | 0,06 |
| 19.783 | Momo | 302.878 | 0,02 |
| 13.607 | Pinduoduo | 1.728.361 | 0,13 |
| 17.733 | Ping An Healthcare & Technology | 220.810 | 0,02 |
| 21.600 | Shenzhen Goodix Technology | 433.381 | 0,03 |
| 111.725 | Tencent Holdings | 8.401.836 | 0,63 |
| | | 15.029.994 | 1,12 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,05 %) | | | |
| 280.900 | Foxconn Industrial Internet | 539.553 | 0,04 |
| | | 539.553 | 0,04 |
| Kolumbien | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,05 %) | | | |
| Tschechische Republik | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| Dänemark | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,22 %) | | | |
| 16.360 | Carlsberg | 3.049.946 | 0,23 |
| | | 3.049.946 | 0,23 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,39 %) | | | |
| 9.143 | Coloplast | 1.500.370 | 0,11 |
| | | 1.500.370 | 0,11 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 2.449 | AP Moeller-Maersk | 6.959.593 | 0,52 |
| | | 6.959.593 | 0,52 |
| Finnland | | | |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 50.369 | Fortum | 1.389.381 | 0,10 |
| | | 1.389.381 | 0,10 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Marktwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|---------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,22 %) | | | |
| 10.281 | Arkema | 1.289.939 | 0,10 |
| | | 1.289.939 | 0,10 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 45.805 | Renault | 1.851.503 | 0,14 |
| | | 1.851.503 | 0,14 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 23.019 | Eurofins Scientific | 2.631.551 | 0,20 |
| | | 2.631.551 | 0,20 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,29 %) | | | |
| 13.640 | Unibail-Rodamco | 1.180.663 | 0,09 |
| | | 1.180.663 | 0,09 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,19 %) | | | |
| 22.690 | Sanofi | 2.377.598 | 0,18 |
| | | 2.377.598 | 0,18 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 1,28 %) | | | |
| 16.104 | Bureau Veritas | 509.528 | 0,04 |
| 101.112 | Cie de Saint-Gobain | 6.659.734 | 0,50 |
| 49.893 | Schneider Electric | 7.850.429 | 0,58 |
| | | 15.019.691 | 1,12 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,76 %) | | | |
| 31.087 | AtoS | 1.891.230 | 0,14 |
| 16.062 | Dassault Systemes | 3.895.303 | 0,29 |
| | | 5.786.533 | 0,43 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,17 %) | | | |
| 263.036 | EDF | 3.593.486 | 0,27 |
| 78.912 | GDF Suez | 1.081.244 | 0,08 |
| | | 4.674.730 | 0,35 |
| Deutschland | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,23 %) | | | |
| 28.841 | Covestro | 1.862.671 | 0,14 |
| 21.516 | Lanxess | 1.475.326 | 0,11 |
| | | 3.337.997 | 0,25 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Marktwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|------------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,52 %) | | | |
| 47.179 | Porsche Automobil Holding (Preference Shares) | 5.055.606 | 0,38 |
| 609 | Volkswagen | 199.909 | 0,01 |
| 3.585 | Volkswagen (Vorzugsaktien) | 897.907 | 0,07 |
| | | <u>6.153.422</u> | <u>0,46</u> |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 2.837 | HelloFresh | 275.814 | 0,02 |
| 2.619 | Zalando SE | 316.644 | 0,02 |
| | | <u>592.458</u> | <u>0,04</u> |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,65 %) | | | |
| 31.328 | Allianz | 7.813.043 | 0,58 |
| | | <u>7.813.043</u> | <u>0,58</u> |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,36 %) | | | |
| 83.060 | Siemens Healthineers | 5.090.527 | 0,38 |
| | | <u>5.090.527</u> | <u>0,38</u> |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,25 %) | | | |
| 80.149 | Siemens Energy AG | 2.416.139 | 0,18 |
| | | <u>2.416.139</u> | <u>0,18</u> |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,23 %) | | | |
| 4.200 | Delivery Hero | 554.859 | 0,04 |
| 7.121 | Infineon Technologies | 285.603 | 0,02 |
| 12.420 | SAP | 1.750.381 | 0,13 |
| 19.558 | Scout24 | 1.649.546 | 0,12 |
| 74.862 | TeamViewer | 2.816.066 | 0,22 |
| | | <u>7.056.455</u> | <u>0,53</u> |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,27 %) | | | |
| 27.599 | RWE | 1.000.219 | 0,07 |
| | | <u>1.000.219</u> | <u>0,07</u> |
| Griechenland | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 11.596 | Folli Follie** | 66.008 | 0,00 |
| | | <u>66.008</u> | <u>0,00</u> |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Marktwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Hongkong | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,08 %) | | | |
| 138.500 | Kingboard Holdings | 768.667 | 0,06 |
| 743.409 | Kingboard Laminates Holdings | 1.667.581 | 0,12 |
| | | 2.436.248 | 0,18 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 681.700 | Budweiser Brewing Co APAC | 2.150.653 | 0,16 |
| 68.000 | Xinyi Glass | 277.137 | 0,02 |
| | | 2.427.790 | 0,18 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,14 %) | | | |
| 689.382 | WH Group | 619.621 | 0,05 |
| | | 619.621 | 0,05 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,16 %) | | | |
| 655.846 | Bank of East Asia | 1.217.806 | 0,09 |
| 1.045.000 | BOC Hong Kong Holdings | 3.545.748 | 0,26 |
| 806.500 | CK Asset Holdings | 5.566.474 | 0,42 |
| 242.400 | Yuexiu Property | 255.327 | 0,02 |
| | | 10.585.355 | 0,79 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,32 %) | | | |
| 905.000 | CITIC | 975.405 | 0,07 |
| 525.000 | Sinotruk Hong Kong | 1.124.925 | 0,09 |
| | | 2.100.330 | 0,16 |
| Ungarn | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,07 %) | | | |
| 34.146 | Richter Gedeon Nyrt | 910.166 | 0,07 |
| | | 910.166 | 0,07 |
| Indonesien | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 5.058.800 | Astra International | 1.723.481 | 0,13 |
| 213.600 | Gudang Garam | 651.112 | 0,05 |
| | | 2.374.593 | 0,18 |
| Irland | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,57 %) | | | |
| 57.585 | Medtronic | 7.148.026 | 0,53 |
| | | 7.148.026 | 0,53 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Marktwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Irland (Fortsetzung) | | | |
| <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,76 %)</i> | | | |
| 34.315 | Accenture | 10.115.719 | 0,76 |
| 10.238 | Kingspan Group | 966.929 | 0,07 |
| | | 11.082.648 | 0,83 |
| Israel | | | |
| <i>Technologie (31. Dezember 2020: 0,48 %)</i> | | | |
| 42.867 | Check Point Software | 4.978.145 | 0,37 |
| | | 4.978.145 | 0,37 |
| Italien | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,52 %)</i> | | | |
| 197.228 | Assicurazioni Generali | 3.953.958 | 0,30 |
| | | 3.953.958 | 0,30 |
| Japan | | | |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 1,90 %)</i> | | | |
| 90.913 | Daiwa House Industry | 2.731.731 | 0,20 |
| 222.766 | Fuji Heavy Industries | 4.398.520 | 0,33 |
| 47.600 | Honda Motor | 1.522.479 | 0,11 |
| 17.500 | ITO | 1.039.058 | 0,08 |
| 5.100 | Kao | 314.069 | 0,02 |
| 175.288 | Nissan Motor | 870.675 | 0,06 |
| 242.070 | Sekisui House | 4.969.425 | 0,37 |
| 41.448 | Suntory Beverage And Food | 1.560.975 | 0,12 |
| 102.800 | Suzuki Motor | 4.354.111 | 0,33 |
| 69.040 | Toyo Suisan Kaisha | 2.659.213 | 0,20 |
| 100.558 | Toyota Motor | 8.797.353 | 0,66 |
| | | 33.217.609 | 2,48 |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,24 %)</i> | | | |
| 27.663 | Kakaku | 836.196 | 0,06 |
| 40.108 | Lawson | 1.857.421 | 0,14 |
| 15.327 | Toho | 632.468 | 0,05 |
| | | 3.326.085 | 0,25 |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,70 %)</i> | | | |
| 133.100 | Acom | 580.416 | 0,04 |
| 6.171 | Daito Trust Construction | 675.535 | 0,05 |
| 38.347 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 1.323.263 | 0,10 |
| | | 2.579.214 | 0,19 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Marktwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,18 %) | | | |
| 15.500 | Kobayashi Pharmaceutical | 1.325.300 | 0,10 |
| 37.827 | Shionogi | 1.973.657 | 0,15 |
| | | 3.298.957 | 0,25 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 3,26 %) | | | |
| 22.996 | Daikin Industries | 4.286.758 | 0,32 |
| 44.223 | Hitachi | 2.534.485 | 0,19 |
| 22.142 | Hoya | 2.938.568 | 0,22 |
| 164.172 | ITOCHU | 4.733.313 | 0,35 |
| 76.399 | LIXIL Group | 1.977.604 | 0,15 |
| 596.110 | Marubeni | 5.188.773 | 0,39 |
| 235.429 | Mitsubishi | 6.422.912 | 0,48 |
| 400.819 | Mitsubishi Electric | 5.823.233 | 0,43 |
| 35.272 | Mitsubishi Heavy Industries | 1.038.870 | 0,08 |
| 51.398 | Nippon Yusen | 2.607.178 | 0,19 |
| | | 37.551.694 | 2,80 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 406.002 | JX Holdings | 1.700.607 | 0,13 |
| | | 1.700.607 | 0,13 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,92 %) | | | |
| 31.019 | Canon | 702.322 | 0,05 |
| 19.646 | FUJIFILM Holdings | 1.458.360 | 0,11 |
| 55.669 | Sumco | 1.366.772 | 0,10 |
| 928.936 | Z Holdings | 4.660.164 | 0,35 |
| | | 8.187.618 | 0,61 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,37 %) | | | |
| 30.959 | Softbank | 2.168.720 | 0,16 |
| | | 2.168.720 | 0,16 |
| Malaysia | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,13 %) | | | |
| 1.384.392 | Genting | 1.643.997 | 0,12 |
| | | 1.643.997 | 0,12 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Marktwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|------------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Malaysia (Fortsetzung) | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,03 %)</i> | | | |
| 1.026.822 | AMMB Holdings | 729.646 | 0,06 |
| 193.000 | Public Bank Berhad | 191.071 | 0,01 |
| | | <u>920.717</u> | <u>0,07</u> |
| <i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,03 %)</i> | | | |
| 995.700 | Kossan Rubber Industries | 772.288 | 0,05 |
| 494.475 | Top Glove | 496.678 | 0,04 |
| | | <u>1.268.966</u> | <u>0,09</u> |
| <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,09 %)</i> | | | |
| 1.071.357 | MISC | 1.749.681 | 0,13 |
| | | <u>1.749.681</u> | <u>0,13</u> |
| Mexiko | | | |
| <i>Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,07 %)</i> | | | |
| 58.986 | Grupo Mexico | 277.769 | 0,02 |
| 15.140 | Industrias Penoles | 209.233 | 0,02 |
| 222.860 | Orbia Advance | 583.608 | 0,04 |
| | | <u>1.070.610</u> | <u>0,08</u> |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0)</i> | | | |
| 174.630 | Arca Continental | 1.014.074 | 0,07 |
| 89.154 | Coca-Cola Femsa | 472.267 | 0,04 |
| | | <u>1.486.341</u> | <u>0,11</u> |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,13 %)</i> | | | |
| 74.558 | Megacable | 264.148 | 0,02 |
| | | <u>264.148</u> | <u>0,02</u> |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,03 %)</i> | | | |
| 361.082 | Grupo Financiero Inbursa | 357.627 | 0,03 |
| | | <u>357.627</u> | <u>0,03</u> |
| Niederlande | | | |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0)</i> | | | |
| 9.176 | Heineken Holding | 924.411 | 0,07 |
| 61.550 | Stellantis | 1.208.313 | 0,09 |
| | | <u>2.132.724</u> | <u>0,16</u> |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,12 %)</i> | | | |
| 204.103 | Koninklijke Ahold Delhaize | 6.068.090 | 0,45 |
| | | <u>6.068.090</u> | <u>0,45</u> |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Marktwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|--|------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,02 %)</i> | | | |
| 69.259 | EXOR Holding | 5.548.993 | 0,42 |
| 22.076 | Prosus | 2.159.060 | 0,16 |
| | | 7.708.053 | 0,58 |
| <i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0)</i> | | | |
| 50.192 | Qiagen | 2.426.146 | 0,18 |
| | | 2.426.146 | 0,18 |
| <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,50 %)</i> | | | |
| 44.052 | Randstad Holding | 3.369.563 | 0,25 |
| | | 3.369.563 | 0,25 |
| <i>Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,09 %)</i> | | | |
| 83.424 | Royal Dutch Shell | 1.652.304 | 0,12 |
| | | 1.652.304 | 0,12 |
| <i>Technologie (31. Dezember 2020: 0,14 %)</i> | | | |
| 342 | ASML Holding | 234.992 | 0,02 |
| | | 234.992 | 0,02 |
| Neuseeland | | | |
| <i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,25 %)</i> | | | |
| 28.579 | Fisher & Paykel Healthcare | 621.453 | 0,05 |
| | | 621.453 | 0,05 |
| Norwegen | | | |
| <i>Technologie (31. Dezember 2020: 0)</i> | | | |
| 13.794 | Adevinta ASA | 264.492 | 0,02 |
| | | 264.492 | 0,02 |
| Peru | | | |
| <i>Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,01 %)</i> | | | |
| 29.039 | Cia de Minas Buenaventura | 262.803 | 0,02 |
| | | 262.803 | 0,02 |
| Philippinen | | | |
| <i>Versorger (31. Dezember 2020: 0)</i> | | | |
| 2.030.000 | Metro Pacific | 161.768 | 0,01 |
| | | 161.768 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Marktwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|---------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Polen | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 73.954 | Cyfrowy Polt | 581.608 | 0,04 |
| | | 581.608 | 0,04 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 592.030 | Polish Oil & Gas | 1.037.569 | 0,08 |
| 134.446 | Polski Koncern Naftowy Orlen | 2.711.522 | 0,20 |
| | | 3.749.091 | 0,28 |
| Katar | | | |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 204.558 | Ooredoo QSC | 409.846 | 0,03 |
| | | 409.846 | 0,03 |
| Russland | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,13 %) | | | |
| 1.367 | MMC Norilsk Nickel | 463.278 | 0,03 |
| | | 463.278 | 0,03 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 45.167 | X5 Retail Group | 1.582.464 | 0,12 |
| | | 1.582.464 | 0,12 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,23 %) | | | |
| 737.833 | Sberbank of Russia | 3.087.428 | 0,23 |
| | | 3.087.428 | 0,23 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,35 %) | | | |
| 1.960.252 | Gazprom | 7.549.199 | 0,56 |
| 2.399.286 | Surgutneftegas (Preference Shares) | 1.521.440 | 0,11 |
| | | 9.070.639 | 0,67 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 90.320 | Mail.Ru Group | 2.052.341 | 0,15 |
| | | 2.052.341 | 0,15 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,06 %) | | | |
| 21.300.737 | Inter Rao Ues | 1.366.035 | 0,10 |
| | | 1.366.035 | 0,10 |
| Saudi-Arabien | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,32 %) | | | |
| 52.022 | Advanced Petrochemical | 1.002.877 | 0,07 |
| 19.180 | Saudi Basic Industries | 622.900 | 0,05 |
| 68.683 | Saudi Industrial Investment Group | 640.973 | 0,05 |
| | | 2.266.750 | 0,17 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Marktwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Singapur | | | |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,01 %)</i> | | | |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,26 %)</i> | | | |
| 4.327.600 | Genting Singapore | 2.688.250 | 0,20 |
| | | 2.688.250 | 0,20 |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,02 %)</i> | | | |
| 95.100 | Mapletree Commercial Trust | 152.817 | 0,01 |
| | | 152.817 | 0,01 |
| <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 0)</i> | | | |
| 71.200 | Venture | 1.017.521 | 0,08 |
| | | 1.017.521 | 0,08 |
| Südafrika | | | |
| <i>Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,23 %)</i> | | | |
| 60.573 | Harmony Gold Mining | 223.817 | 0,02 |
| 40.733 | Impala Platinum | 671.783 | 0,05 |
| 50.215 | Kumba Iron Ore | 2.252.804 | 0,17 |
| 1.269.827 | Sibanye Stillwater | 5.305.638 | 0,39 |
| | | 8.454.042 | 0,63 |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,21 %)</i> | | | |
| 1.917.843 | Growthpoint Properties | 2.001.286 | 0,14 |
| 98.336 | Standard Bank Group | 878.834 | 0,07 |
| | | 2.880.120 | 0,21 |
| <i>Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,02 %)</i> | | | |
| 9.793 | Sasol | 149.521 | 0,01 |
| | | 149.521 | 0,01 |
| Südkorea | | | |
| <i>Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,62 %)</i> | | | |
| 1.557 | Pohang Iron Steel | 481.140 | 0,04 |
| 5.158 | SK Chemicals | 1.190.854 | 0,08 |
| | | 1.671.994 | 0,12 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Marktwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|--|------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Südkorea (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 1,55 %) | | | |
| 15.967 | Hyundai Motor | 3.395.726 | 0,25 |
| 61.085 | Kia Motors | 4.860.113 | 0,37 |
| 19.328 | LG Electronics | 2.806.134 | 0,21 |
| | | 11.061.973 | 0,83 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,18 %) | | | |
| 16.876 | Hana Financial Holdings | 690.085 | 0,05 |
| 197.708 | Industrial Bank of Korea | 1.843.390 | 0,14 |
| | | 2.533.475 | 0,19 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,16 %) | | | |
| 13.124 | Doosan Bobcat | 559.386 | 0,04 |
| 218.846 | Pan Ocean | 1.659.588 | 0,12 |
| | | 2.218.974 | 0,16 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,16 %) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,18 %) | | | |
| 34.186 | Samsung Electronics | 2.449.771 | 0,18 |
| | | 2.449.771 | 0,18 |
| Spanien | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,05 %) | | | |
| 198.350 | Banco Santander | 757.302 | 0,06 |
| | | 757.302 | 0,06 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 117.415 | Enagas | 2.713.140 | 0,20 |
| | | 2.713.140 | 0,20 |
| Schweden | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,12 %) | | | |
| 175.592 | Kinnevik | 7.034.233 | 0,53 |
| | | 7.034.233 | 0,53 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,11 %) | | | |
| 53.255 | Assa Abloy | 1.605.344 | 0,12 |
| | | 1.605.344 | 0,12 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Marktwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|--|------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Schweiz | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,05 %) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,77 %) | | | |
| 11.637 | Coca-Cola HBC | 420.225 | 0,03 |
| 5.271 | Nestle | 657.029 | 0,05 |
| | | 1.077.254 | 0,08 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,36 %) | | | |
| 17.582 | UBS | 269.336 | 0,02 |
| | | 269.336 | 0,02 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,95 %) | | | |
| 27.931 | Roche Holding | 10.532.104 | 0,79 |
| | | 10.532.104 | 0,79 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,52 %) | | | |
| 32.462 | Adecco | 2.207.563 | 0,16 |
| 19.921 | Kuehne + Nagel International | 6.823.161 | 0,51 |
| | | 9.030.724 | 0,67 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,51 %) | | | |
| 52.202 | Logitech | 6.330.767 | 0,47 |
| 144.564 | STMicroelectronics | 5.246.876 | 0,39 |
| | | 11.577.643 | 0,86 |
| Taiwan | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 1.748 | Largan Precision | 194.484 | 0,01 |
| 1.856.381 | Pou Chen | 2.618.422 | 0,20 |
| | | 2.812.906 | 0,21 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,54 %) | | | |
| 1.500.149 | China Life Insurance/Taiwan | 1.418.714 | 0,11 |
| 6.498.121 | Chinatrust Financial Holding | 5.294.117 | 0,39 |
| | | 6.712.831 | 0,50 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 502.988 | Evergreen Marine | 3.556.344 | 0,27 |
| | | 3.556.344 | 0,27 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Marktwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Taiwan (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 1,82 %) | | | |
| 1.551.903 | Pegatron | 3.832.066 | 0,29 |
| 556.875 | Powertech Technology | 2.148.553 | 0,16 |
| 540.971 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 11.552.364 | 0,86 |
| 1.204.585 | United Microelectronics | 2.295.683 | 0,17 |
| 1.474.775 | Wistron | 1.640.844 | 0,12 |
| | | 21.469.510 | 1,60 |
| Thailand | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 272.700 | Muangthai Capital | 489.243 | 0,04 |
| | | 489.243 | 0,04 |
| Türkei | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 27.002 | Ford Otomotiv Sanayi | 529.006 | 0,04 |
| | | 529.006 | 0,04 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 962.479 | Akbank TAS | 584.966 | 0,04 |
| 603.158 | KOC Holding | 1.272.620 | 0,10 |
| 836.004 | Turkiye Garanti Bankasi | 798.714 | 0,06 |
| 866.435 | Turkiye Is Bankasi | 508.641 | 0,04 |
| | | 3.164.941 | 0,24 |
| Vereinigtes Königreich | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 1,31 %) | | | |
| 27.700 | BHP Group | 815.069 | 0,06 |
| 157.880 | Evrax Group | 1.291.172 | 0,10 |
| 31.657 | Linde | 9.152.039 | 0,68 |
| 24.812 | Rio Tinto | 2.039.112 | 0,15 |
| | | 13.297.392 | 0,99 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 1,99 %) | | | |
| 45.820 | Berkeley Group Holdings | 2.908.545 | 0,22 |
| 105.914 | British American Tobacco | 4.096.818 | 0,31 |
| 68.660 | Imperial Tobacco Group | 1.476.820 | 0,11 |
| 94.084 | Persimmon | 3.844.582 | 0,29 |
| 1.077.615 | Taylor Wimpey | 2.366.243 | 0,18 |
| 28.656 | Unilever | 1.674.721 | 0,13 |
| | | 16.367.729 | 1,24 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Marktwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,05 %)</i> | | | |
| <i>(Fortsetzung)</i> | | | |
| 791.528 | J Sainsbury | 2.972.015 | 0,22 |
| 22.337 | Relx | 592.155 | 0,04 |
| | | 3.564.170 | 0,26 |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,46 %)</i> | | | |
| 449.403 | M and G Prudential | 1.421.075 | 0,11 |
| 61.678 | St James's Place | 1.258.479 | 0,09 |
| | | 2.679.554 | 0,20 |
| <i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,10 %)</i> | | | |
| 56.488 | Smith & Nephew | 1.219.302 | 0,09 |
| | | 1.219.302 | 0,09 |
| <i>Technologie (31. Dezember 2020: 0,28 %)</i> | | | |
| 561.948 | Auto Trader Group | 4.917.104 | 0,37 |
| 118.498 | Sage Group | 1.120.029 | 0,08 |
| | | 6.037.133 | 0,45 |
| USA | | | |
| <i>Rohstoffe (31. Dezember 2020: 1,18 %)</i> | | | |
| 77.861 | Dow | 4.927.044 | 0,37 |
| 61.061 | Lyondell Basell Industries | 6.281.345 | 0,47 |
| | | 11.208.389 | 0,84 |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 5,03 %)</i> | | | |
| 50.584 | Activision Blizzard | 4.827.737 | 0,36 |
| 1.556 | Boston Beer | 1.588.365 | 0,12 |
| 3.583 | Brown-Forman | 268.510 | 0,02 |
| 6.989 | Campbell Soup | 318.628 | 0,02 |
| 6.932 | DR Horton | 626.445 | 0,05 |
| 302.165 | Ford Motor | 4.490.172 | 0,34 |
| 70.220 | General Motors | 4.154.917 | 0,31 |
| 8.996 | Lennar | 893.753 | 0,07 |
| 15.917 | LKQ | 783.435 | 0,06 |
| 5.171 | Lululemon Athletica | 1.887.260 | 0,14 |
| 10.672 | Mohawk Industries | 2.051.052 | 0,15 |
| 94.719 | Molsonors Brewing | 5.085.463 | 0,38 |
| 64.416 | Monster Beverage | 5.884.402 | 0,44 |
| 855 | NVR | 4.252.172 | 0,32 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Marktwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|---------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 5,03 %) (Fortsetzung) | | | |
| 25.034 | PepsiCo | 3.709.288 | 0,28 |
| 6.992 | Pool | 3.206.951 | 0,24 |
| 90.779 | Pulte Group | 4.953.810 | 0,37 |
| 26.534 | Snap-on | 5.928.492 | 0,44 |
| 1.080 | Stanley Black & Decker | 221.389 | 0,02 |
| 11.236 | Tesla Motors | 7.637.109 | 0,56 |
| | | <hr/> | |
| | | 62.769.350 | 4,69 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 6,16 %) | | | |
| 8.586 | Amazon.Com | 29.537.214 | 2,21 |
| 29.171 | Cardinal Health | 1.665.372 | 0,12 |
| 1.482 | Charter Communications | 1.069.189 | 0,08 |
| 37.172 | Comcast | 2.119.547 | 0,16 |
| 102.361 | CVS Caremark | 8.541.002 | 0,64 |
| 91.647 | eBay | 6.434.536 | 0,48 |
| 24.491 | Home Depot | 7.809.935 | 0,58 |
| 111.988 | Johnson Controls | 7.685.736 | 0,57 |
| 54.347 | Kroger | 2.082.034 | 0,16 |
| 2.343 | NetFlix | 1.237.596 | 0,09 |
| 14.362 | Omnicom Group | 1.148.816 | 0,09 |
| 1.597 | PayPal Holdings | 465.494 | 0,03 |
| 15.592 | Ross Stores | 1.933.408 | 0,14 |
| 56.627 | TJX Cos | 3.817.792 | 0,28 |
| 19.549 | ViacomCBS | 883.615 | 0,07 |
| 40.436 | Wal-Mart Stores | 5.702.285 | 0,43 |
| 6.397 | Walt Disney | 1.124.401 | 0,08 |
| | | <hr/> | |
| | | 83.257.972 | 6,21 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 7,25 %) | | | |
| 9.103 | Allstate | 1.187.395 | 0,09 |
| 91.000 | Ally Financial | 4.535.440 | 0,34 |
| 54.454 | American Express | 8.997.434 | 0,67 |
| 7.638 | American Financial Group | 952.611 | 0,07 |
| 11.222 | Ameriprise Financial | 2.792.931 | 0,21 |
| 31.284 | Athene Holding | 2.111.670 | 0,16 |
| 25.220 | Bank of America | 1.039.821 | 0,08 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Marktwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|---------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 7,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| 30.435 | Berkshire Hathaway | 8.458.495 | 0,63 |
| 51.056 | Capital One Financial | 7.897.853 | 0,59 |
| 139.305 | Carrier Global | 6.770.223 | 0,51 |
| 14.793 | Citigroup | 1.046.605 | 0,08 |
| 33.883 | Discover Financial Services | 4.008.020 | 0,30 |
| 278.221 | Host Hotels & Resorts | 4.754.797 | 0,35 |
| 61.284 | JPMorgan Chase & Co | 9.532.113 | 0,71 |
| 17.550 | Mastercard | 6.407.329 | 0,48 |
| 98.231 | Principal Financial Group | 6.207.217 | 0,46 |
| 18.111 | Public Storage | 5.445.797 | 0,41 |
| 68.330 | Realty Income | 4.560.344 | 0,34 |
| 52.165 | Regency Centers | 3.342.212 | 0,25 |
| 18.590 | Reinsurance Group of America | 2.119.260 | 0,16 |
| 34.039 | RenaissanceRe Holdings | 5.065.684 | 0,38 |
| 148.038 | Synchrony Financial | 7.182.804 | 0,54 |
| 8.892 | Ventas | 507.733 | 0,04 |
| 22.637 | VICI Properties | 702.200 | 0,05 |
| 50.410 | Visa | 11.786.866 | 0,87 |
| 52.288 | Western Union | 1.201.055 | 0,09 |
| 11.573 | WP Carey | 863.577 | 0,06 |
| 9.696 | Zillow Group | 1.186.219 | 0,09 |
| | | 120.663.705 | 9,01 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 7,89 %) | | | |
| 9.403 | 10X Genomics | 1.841.295 | 0,14 |
| 75.843 | Abbott Laboratories | 8.792.479 | 0,66 |
| 67.618 | Abbvie | 7.616.491 | 0,57 |
| 15.146 | Alexion Pharmaceuticals | 2.782.472 | 0,21 |
| 29.908 | Amgen | 7.290.075 | 0,54 |
| 1.778 | Anthem | 678.840 | 0,05 |
| 142.135 | Avantor | 5.047.214 | 0,38 |
| 57.977 | Baxter International | 4.667.148 | 0,35 |
| 11.351 | Bio-Rad Laboratories | 7.313.336 | 0,55 |
| 43.951 | Centene | 3.205.346 | 0,24 |
| 16.369 | Cigna | 3.880.599 | 0,29 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Marktwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|---------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 7,89 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| 7.014 | Humana | 3.105.238 | 0,23 |
| 11.008 | Illumina | 5.209.096 | 0,39 |
| 3.598 | IQVIA | 871.867 | 0,07 |
| 22.867 | Johnson & Johnson | 3.767.110 | 0,28 |
| 7.554 | Merck & Co | 587.475 | 0,04 |
| 15.759 | PPD | 726.332 | 0,05 |
| 1.827 | Regeneron Pharms | 1.020.453 | 0,08 |
| 2.546 | ResMed | 627.640 | 0,05 |
| 20.962 | Steris | 4.324.461 | 0,32 |
| 28.323 | Stryker | 7.356.333 | 0,55 |
| 3.516 | Teladoc | 584.676 | 0,04 |
| 22.027 | Thermo Fisher Scientific | 11.111.961 | 0,83 |
| 15.597 | UnitedHealth Group | 6.245.663 | 0,47 |
| 6.421 | Waters | 2.219.162 | 0,17 |
| | | 100.872.762 | 7,55 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 4,08 %) | | | |
| 52.361 | Agilent Technologies | 7.739.479 | 0,59 |
| 14.133 | Ametek | 1.886.755 | 0,14 |
| 52.654 | AO Smith | 3.794.247 | 0,28 |
| 12.673 | CH Robinson Worldwide | 1.187.080 | 0,09 |
| 1.982 | Danaher | 531.890 | 0,04 |
| 10.398 | Eaton | 1.540.776 | 0,12 |
| 46.972 | Expeditors International of Washington | 5.946.655 | 0,44 |
| 22.689 | FedEx | 6.768.809 | 0,51 |
| 44.313 | Fiserv | 4.736.617 | 0,35 |
| 70.974 | Fortune Brands Home & Security | 7.069.720 | 0,53 |
| 25.579 | Huntington Ingalls Industries | 5.390.774 | 0,40 |
| 1.032 | JB Hunt Transport Services | 168.164 | 0,01 |
| 1.693 | Lennox International | 593.904 | 0,04 |
| 118.656 | Masco | 6.990.025 | 0,52 |
| 4.557 | Mettler Toledo International | 6.312.994 | 0,47 |
| 62.384 | Owens Corning | 6.107.394 | 0,46 |
| 64.958 | PACCAR | 5.797.501 | 0,43 |
| 14.730 | Paychex | 1.580.529 | 0,12 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Marktwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|--|------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 4,08 %) (Fortsetzung) | | | |
| 43.172 | PerkinElmer | 6.666.189 | 0,50 |
| 6.036 | WestRock | 321.236 | 0,02 |
| | | 81.130.738 | 6,06 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,36 %) | | | |
| 19.497 | Chevron | 2.042.116 | 0,15 |
| 1.208 | Enphase Energy | 221.825 | 0,02 |
| 63.639 | Exxon Mobil | 4.014.348 | 0,30 |
| 22.991 | Occidental Petroleum | 718.929 | 0,05 |
| | | 6.997.218 | 0,52 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 20,35 %) | | | |
| 335 | Adobe | 196.189 | 0,01 |
| 8.496 | Advanced Micro Devices | 798.029 | 0,06 |
| 13.393 | Alphabet | 33.132.405 | 2,48 |
| 6.600 | Ansys | 2.290.596 | 0,17 |
| 340.249 | Apple | 46.600.503 | 3,48 |
| 11.747 | Avalara | 1.900.665 | 0,14 |
| 20.679 | Broadcom | 9.860.574 | 0,74 |
| 25.533 | Cadence Design System | 3.493.425 | 0,26 |
| 65.842 | Cerner | 5.146.211 | 0,38 |
| 3.493 | Chewy | 278.427 | 0,02 |
| 24.090 | Citrix Systems | 2.825.034 | 0,21 |
| 11.599 | CloudFlare | 1.227.638 | 0,09 |
| 67.214 | Cognizant Technology Solutions | 4.655.242 | 0,35 |
| 37.712 | Dropbox | 1.143.051 | 0,09 |
| 57.883 | Facebook | 20.126.498 | 1,50 |
| 11.604 | Henry Jack & Associates | 1.897.370 | 0,14 |
| 35 | IAC/InterActive** | 8.842 | 0,00 |
| 8.862 | IAC/InterActive | 1.366.255 | 0,10 |
| 179.752 | Intel | 10.091.277 | 0,75 |
| 48.268 | International Business Machines | 7.075.606 | 0,53 |
| 16.513 | Intuit | 8.094.177 | 0,60 |
| 3.614 | Match Group | 582.757 | 0,04 |
| 5.268 | Maxim Integrated Products | 555.036 | 0,04 |
| 91.880 | Micron Technology | 7.807.962 | 0,58 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Marktwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|---------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 20,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| 140.943 | Microsoft | 38.181.459 | 2,85 |
| 1.817 | Monolithic Power Systems | 678.559 | 0,05 |
| 8.423 | NortonLifeLock | 229.274 | 0,02 |
| 3.136 | NVIDIA | 2.509.114 | 0,19 |
| 118.892 | Oracle | 9.254.553 | 0,69 |
| 15.485 | Pinterest | 1.222.541 | 0,09 |
| 26.234 | Qorvo | 5.132.682 | 0,38 |
| 2.112 | QUALCOMM | 301.868 | 0,02 |
| 944 | Salesforce.com | 230.591 | 0,02 |
| 35.387 | Skyworks Solutions | 6.785.457 | 0,51 |
| 6.314 | Slack Technologies | 279.710 | 0,02 |
| 7.058 | Snap | 480.932 | 0,04 |
| 4.577 | Snowflake | 1.106.719 | 0,08 |
| 5.452 | Teradyne | 730.350 | 0,05 |
| 50.748 | Texas Instruments | 9.758.840 | 0,73 |
| 1.545 | Tyler Technologies | 698.912 | 0,05 |
| 6.511 | Western Digital | 463.388 | 0,03 |
| 867 | Zoom Video Communications | 335.555 | 0,03 |
| | | 249.534.273 | 18,61 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,78 %) | | | |
| 68.226 | AT&T | 1.963.544 | 0,15 |
| 154.742 | Verizon Communications | 8.670.194 | 0,65 |
| | | 10.633.738 | 0,80 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,60 %) | | | |
| 125.798 | Exelon | 5.574.109 | 0,42 |
| 22.029 | Pinnacle West Capital | 1.805.717 | 0,13 |
| 222.836 | Vistra Energy | 4.133.608 | 0,31 |
| | | 11.513.434 | 0,86 |
| | Aktien insgesamt (31. Dezember 2020: 97,97 %)* | 1.308.305.289 | 97,66 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Marktwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|------------|--|------------------|-------------------------------|
| | Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0,05 %)*** | | |
| 41 | CME S&P500 EMINI Future Sep 21 | 106.498 | 0,01 |
| | Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: USD 8.791.425) | 106.498 | 0,01 |
| | Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | 1.308.411.787 | 97,67 |
| | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | |
| | Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0) | | |
| 193 | ICF MSCI INDIA Future Sep 21 | (602.199) | (0,04) |
| 32 | NYF MSCI EAFE Future Sep 21 | (93.920) | (0,01) |
| 26 | NYF MSCI Emerging Markets Future Sep 21 | (11.336) | (0,00) |
| | Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: USD 22.812.291) | (707.455) | (0,05) |
| | Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (707.455) | (0,05) |
| | Sonstiges Nettovermögen | 31.918.152 | 2,38 |
| | Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | 1.339.622.484 | 100,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Zusammensetzung des Gesamtvermögens | Marktwert USD | % des Gesamt- vermögens |
|--|--------------------------|--|
| * An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere | 1.308.230.439 | 97,57 |
| **Andere als die vorstehend genannten übertragbare Wertpapiere | 74.850 | 0,01 |
| *** An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate | 106.498 | 0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte | 32.463.458 | 2,41 |
| Summe Aktiva | 1.340.875.245 | 100,00 |

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlagen in Stufe 3, wie nachstehend angegeben) und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Die zum 30. Juni 2021 gehaltenen Anlagen in Folli Follie und IAC/InterActive wurden in Stufe 3 eingeordnet. Die zum 31. Dezember 2020 gehaltenen Anlagen in Folli Follie und Topicus.com wurden in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6(g) zu entnehmen.

| Länderkonzentrationsrisiko | % des Netto- Inventarwert 30. Juni 2021 | % des Netto- Inventarwert 31. Dezember 2020 |
|-----------------------------------|--|--|
| Aktien | | |
| China | 5,29 | 5,71 |
| Japan | 6,87 | 7,57 |
| USA | 55,15 | 53,68 |
| Sonstiges* | 30,35 | 31,01 |
| | 97,66 | 97,97 |

Die Aufstellung des Wertpapierbestands ist ein integraler Bestandteil des Abschlusses

* Jedes Land, in dem das Engagement bei unter 5 % liegt, wird unter „Sonstige“ eingeordnet.

Bilanz

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 USD | 31. Dezember 2020 USD |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 1.308.305.289 | 1.088.654.370 |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 106.498 | 647.411 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 19.898.325 | 15.080.290 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 5 | 10.354.997 | 5.815.765 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 2.210.136 | 1.521.830 |
| Summe Aktiva | | 1.340.875.245 | 1.111.719.666 |
| Passiva | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 707.455 | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 545.306 | 454.032 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 1.252.761 | 454.032 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 1.339.622.484 | 1.111.265.634 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|--|---------|--|--|
| Erträge | | | |
| Dividendenerträge | | 13.804.625 | 4.696.801 |
| Sonstige Erträge | | 67.495 | - |
| Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen | | 157.347.537 | (35.058.026) |
| Gesamtertrag/(-verlust) | | 171.219.657 | (30.361.225) |
| Aufwendungen | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 | 1.529.822 | 477.876 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 | 582.874 | 382.119 |
| Summe Betriebskosten | | 2.112.696 | 859.995 |
| Betriebsgewinn/(-verlust) | | 169.106.961 | (31.221.220) |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | 3(k),13 | (7.742.853) | (2.822.320) |
| Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | | 161.364.108 | (34.043.540) |
| Abzüglich: Quellensteuer | | (1.588.023) | (645.776) |
| Abzüglich: Kapitalertragsteuer | 7 | (56.178) | (22.311) |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 159.719.907 | (34.711.627) |

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|---|------------------|--|--|
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | | 1.111.265.634 | 391.292.380 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 159.719.907 | (34.711.627) |
| Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen | | 88.886.102 | 424.459.722 |
| Rücknahme rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | | (20.297.819) | - |
| Ausgleich | 3(m) | 48.660 | 1.682.420 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | | 1.339.622.484 | 782.722.895 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF*

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien | | | |
| China | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 7,48 %) | | | |
| 119.500 | Aluminium Corp Of China | 98.029 | 0,16 |
| 195.192 | Baoshan Iron & Steel | 230.816 | 0,38 |
| 3.555 | Changchun High & New Technolog Industry Group | 212.942 | 0,35 |
| 15.900 | Chifeng Jilong Gold Mining | 36.890 | 0,06 |
| 162.900 | China Molybdenum | 130.101 | 0,21 |
| 29.900 | China Northern Rare Earth Group High-Tech | 95.797 | 0,16 |
| 57.800 | China Shenhua Energy | 174.630 | 0,29 |
| 16.600 | ENN Natual Gas | 42.420 | 0,07 |
| 8.120 | Guangzhou Tinci Materials Technology | 133.950 | 0,22 |
| 8.400 | Hangzhou Oxygen Plant Group | 44.972 | 0,07 |
| 33.830 | Hengyi Petrochemical | 62.572 | 0,10 |
| 93.000 | Hesteel | 35.410 | 0,06 |
| 34.100 | Hubei Biocause Pharmaceutical | 19.106 | 0,03 |
| 48.100 | Hunan Valin Steel | 49.136 | 0,08 |
| 399.500 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union | 95.843 | 0,16 |
| 78.400 | Inner Mongolia Junzheng Energy | 61.765 | 0,10 |
| 23.200 | Jiangsu Shagang | 39.176 | 0,06 |
| 2.700 | Jiangsu Yangnong Chemical | 46.709 | 0,08 |
| 3.400 | Jiangsu Yoke Technology | 42.626 | 0,07 |
| 18.119 | Jiangxi Copper | 62.763 | 0,10 |
| 9.778 | Jiangxi Ganfeng Lithium | 183.261 | 0,30 |
| 64.200 | JPMF Guangdong | 91.319 | 0,15 |
| 24.100 | Kingfa Sci & Tech | 77.811 | 0,13 |
| 19.500 | Lomon Billions Group | 104.369 | 0,17 |
| 16.600 | Luxi Chemical Group | 48.124 | 0,08 |
| 50.908 | Ningxia Baofeng Energy Group | 107.791 | 0,18 |
| 67.100 | Pangang Group Vanadium Titanium & Resources | 23.783 | 0,04 |
| 88.716 | Rongsheng Petro Chemical | 237.140 | 0,39 |
| 87.600 | Shaanxi Coal Industry | 160.669 | 0,26 |
| 33.469 | Shandong Gold Mining | 99.565 | 0,16 |
| 18.520 | Shandong Hualu Hengsheng Chemical | 88.718 | 0,15 |
| 109.500 | Shandong Nanshan Aluminum | 61.014 | 0,10 |
| 9.200 | Shandong Sinocera Functional Material | 69.418 | 0,11 |
| 24.018 | Shandong Sun Paper Industry | 49.628 | 0,08 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 7,48 %) (Fortsetzung) | | | |
| 6.280 | Shanghai Putailai New Energy Technology | 132.776 | 0,22 |
| 26.200 | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development | 47.892 | 0,08 |
| 49.900 | Shanxi Taigang Stainless Steel | 57.849 | 0,09 |
| 31.980 | Shanxi Xishan Coal and Electricity Power | 41.133 | 0,07 |
| 12.842 | Shenghe Resources Holding | 34.506 | 0,06 |
| 3.600 | Shenzhen Capchem Technology | 55.776 | 0,09 |
| 47.700 | Sinopec Shanghai Petrochemical | 27.760 | 0,05 |
| 3.360 | Skshu Paint | 91.530 | 0,15 |
| 15.800 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing | 50.964 | 0,08 |
| 19.500 | Tongkun Group | 72.708 | 0,12 |
| 100.700 | Tongling Nonferrous Metals Group | 42.394 | 0,07 |
| 25.500 | Transfar Zhilian | 30.430 | 0,05 |
| 27.500 | Wanhua Chemical Group | 463.182 | 0,76 |
| 4.500 | Weihai Guangwei Composites | 52.899 | 0,09 |
| 12.100 | Xiamen Tungsten | 39.011 | 0,06 |
| 19.335 | Yanzhou Coal Mining | 45.967 | 0,08 |
| 20.880 | Yintai Gold | 30.734 | 0,05 |
| 9.400 | Yuan Longping High-tech Agriculture | 23.337 | 0,04 |
| 30.300 | Yunnan Aluminium | 55.809 | 0,09 |
| 4.240 | Zhejiang Dingli Machinery | 38.516 | 0,06 |
| 10.625 | Zhejiang Huayou Cobalt | 187.804 | 0,31 |
| 27.347 | Zhejiang Juhua | 37.417 | 0,06 |
| 27.700 | Zhejiang Longsheng Group | 58.908 | 0,10 |
| 33.300 | Zhejiang Sanhua Property | 123.596 | 0,20 |
| 14.980 | Zhejiang Satellite Petrochemical | 90.865 | 0,15 |
| 13.912 | Zhejiang Weixing New Building Materials | 44.508 | 0,07 |
| 45.586 | Zhongjin Gold | 60.820 | 0,10 |
| 173.000 | Zijin Mining Group | 259.466 | 0,42 |
| | | 5.416.820 | 8,88 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 25,11 %) | | | |
| 7.200 | Angel Yeast | 60.601 | 0,10 |
| 3.259 | Anhui Gujing Distillery | 120.809 | 0,20 |
| 5.500 | Anhui Kouzi Distillery | 57.623 | 0,09 |
| 8.946 | AVIC Aero-Engine Controls | 28.842 | 0,05 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 25,11 %) (Fortsetzung) | | | |
| 38.400 | Beijing Dabeinong Technology | 40.416 | 0,07 |
| 7.000 | Beijing Shunxin Agriculture | 45.700 | 0,07 |
| 22.800 | Beijing Yanjing Brewery | 25.550 | 0,04 |
| 15.800 | BYD | 613.820 | 1,01 |
| 14.900 | By-health | 75.874 | 0,12 |
| 11.800 | C&S Paper | 50.317 | 0,08 |
| 4.900 | Chacha Food | 32.688 | 0,05 |
| 2.400 | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems | 83.848 | 0,14 |
| 17.700 | China Avionics Systems | 45.340 | 0,07 |
| 4.200 | Chongqing Brewery | 128.681 | 0,21 |
| 39.100 | Chongqing Changan Automobile | 159.042 | 0,26 |
| 7.800 | Chongqing Fuling Zhacai Group | 45.466 | 0,07 |
| 20.342 | Contemporary Amperex Technology | 1.683.819 | 2,76 |
| 4.100 | Ecovacs Robotics | 144.738 | 0,24 |
| 29.500 | FAW Jiefang Group | 49.404 | 0,08 |
| 30.741 | Foshan Haitian Flavouring & Food | 613.550 | 1,00 |
| 2.200 | Fu Jian Anjoy Foods | 86.497 | 0,14 |
| 11.800 | Fujian Sunner Development | 43.614 | 0,07 |
| 16.800 | Fuyao Glass Industry Group | 145.225 | 0,24 |
| 18.500 | Great Wall Motor | 124.816 | 0,20 |
| 14.500 | Guangdong Haid Group | 183.134 | 0,30 |
| 6.500 | Guangdong Xinbao Electrical Appliances | 26.409 | 0,04 |
| 5.806 | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology | 111.692 | 0,18 |
| 55.300 | Haier Smart Home | 221.770 | 0,36 |
| 10.000 | Hang Zhou Great Star Industrial | 52.748 | 0,09 |
| 13.300 | Heilongjiang Agriculture | 30.796 | 0,05 |
| 25.927 | Henan Shuanghui | 127.611 | 0,21 |
| 27.600 | HUAYU Automotive Systems | 112.222 | 0,18 |
| 4.000 | Huizhou Desay Sv Automotive | 68.152 | 0,11 |
| 53.308 | Inner Mongolia Yili Industrial Group | 303.882 | 0,50 |
| 5.800 | Jason Furniture Hangzhou | 69.375 | 0,11 |
| 10.372 | Jiangsu King's Luck Brewery | 86.946 | 0,14 |
| 13.176 | Jiangsu Yanghe Brewery | 422.555 | 0,69 |
| 28.900 | Jiangxi Zhengbang Technology | 53.453 | 0,09 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 25,11 %) (Fortsetzung) | | | |
| 2.900 | JiuGui Liquor | 114.728 | 0,19 |
| 7.200 | Joyoung | 36.207 | 0,06 |
| 5.600 | Juwei Food | 73.059 | 0,12 |
| 18.800 | Kuang Chi Technology | 60.554 | 0,10 |
| 11.012 | Kweichow Moutai | 3.505.480 | 5,75 |
| 12.836 | Luzhou Laojiao | 468.750 | 0,77 |
| 30.800 | Midea Group | 340.233 | 0,56 |
| 46.079 | Muyuan Foods | 433.770 | 0,71 |
| 20.700 | NanJi E-Commerce | 31.302 | 0,05 |
| 39.500 | New Hope Liuhe | 89.689 | 0,15 |
| 14.200 | Ningbo Joyson Electronic | 56.089 | 0,09 |
| 8.600 | Ningbo Tuopu Group | 49.823 | 0,08 |
| 4.360 | Oppein Home Group | 95.799 | 0,16 |
| 142.487 | Power Construction | 85.349 | 0,14 |
| 1.993 | Proya Cosmetics | 60.680 | 0,10 |
| 7.680 | Qianhe Condiment and Food | 31.251 | 0,05 |
| 3.895 | Raytron Technology | 60.184 | 0,10 |
| 69.807 | SAIC Motor | 237.377 | 0,39 |
| 22.900 | Sailun Group | 35.409 | 0,06 |
| 12.501 | Shandong Linglong Tyre | 84.632 | 0,14 |
| 6.580 | Shanghai Bairun Investment | 96.538 | 0,16 |
| 6.100 | Shanghai Jahwa United | 56.781 | 0,09 |
| 7.595 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory | 526.643 | 0,86 |
| 4.217 | Sichuan Swellfun | 82.469 | 0,14 |
| 3.600 | Suofeiya Home Collection | 13.484 | 0,02 |
| 21.290 | Suzhou Gold Mantis Construction Decoration | 26.098 | 0,04 |
| 7.200 | Toly Bread | 34.769 | 0,06 |
| 39.500 | Tongwei | 264.542 | 0,43 |
| 6.500 | Tsingtao Brewery | 116.351 | 0,19 |
| 7.300 | Weifu High-Technology Group | 23.535 | 0,04 |
| 58.285 | Wens Foodstuffs Group | 129.635 | 0,21 |
| 39.600 | Wuchan Zhongda Group | 48.237 | 0,08 |
| 18.437 | Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group | 68.545 | 0,11 |
| 33.994 | Wuliangye Yibin | 1.567.359 | 2,57 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 25,11 %) (Fortsetzung) | | | |
| 5.100 | Xiamen Intretech | 30.714 | 0,05 |
| 11.500 | Yihai Kerry Arawana Holdings | 151.225 | 0,25 |
| 40.500 | Youngor Group | 41.310 | 0,07 |
| 71.140 | Zhejiang Century Huatong Group | 70.690 | 0,12 |
| 3.500 | Zhejiang HangKe Technology | 46.047 | 0,08 |
| 22.520 | Zhejiang NHU | 99.967 | 0,16 |
| 21.800 | Zhengzhou Yutong Bus | 42.143 | 0,07 |
| | | 15.864.472 | 25,98 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 5,98 %) | | | |
| 61.200 | Air China | 73.696 | 0,12 |
| 11.200 | Apeloa Pharmaceutical | 50.965 | 0,08 |
| 5.200 | Beijing BDStar Navigation | 34.665 | 0,06 |
| 28.694 | Beijing Enlight Media | 48.009 | 0,08 |
| 98.197 | China Eastern Airlines | 77.210 | 0,13 |
| 17.109 | China International Travel Service | 794.696 | 1,30 |
| 7.700 | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | 31.880 | 0,05 |
| 11.947 | China South Publishing & Media Group | 16.309 | 0,03 |
| 86.900 | China Southern Airline | 80.970 | 0,13 |
| 11.296 | Da An Gene Co Ltd of Sun Yat-Sen University | 37.136 | 0,06 |
| 7.440 | DaShenLin Pharmaceutical Group | 58.856 | 0,10 |
| 128.647 | Focus Media Information | 187.370 | 0,31 |
| 8.300 | Hangzhou Robam Appliances | 59.737 | 0,10 |
| 15.293 | Huadong Medicine | 108.907 | 0,18 |
| 40.600 | Huafon Chemical | 89.233 | 0,15 |
| 15.950 | Hualan Biological Engineering | 90.552 | 0,15 |
| 9.900 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply | 58.427 | 0,10 |
| 12.591 | Liaoning Cheng | 40.555 | 0,07 |
| 15.588 | Mango Excellent | 165.511 | 0,27 |
| 19.800 | Offcn Education Technology | 64.020 | 0,10 |
| 18.451 | Perfect World | 68.283 | 0,11 |
| 12.100 | Shanghai Friendship Group | 37.737 | 0,06 |
| 8.000 | Shanghai Jinjiang International Hotels | 70.517 | 0,12 |
| 8.100 | Shanghai M&G Stationery | 106.013 | 0,17 |
| 59.000 | Shanghai RAAS Blood Products | 68.398 | 0,11 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 5,98 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| 30.500 | Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group | 54.713 | 0,09 |
| 7.500 | Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group | 18.492 | 0,03 |
| 42.200 | Shenzhen MTC | 39.647 | 0,06 |
| 71.800 | Shenzhen Overseas Chinese Town | 82.681 | 0,14 |
| 8.873 | Shenzhen Sunway Communication | 42.409 | 0,07 |
| 11.800 | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical | 53.257 | 0,09 |
| 8.413 | Spring Airlines | 74.092 | 0,12 |
| 81.600 | Suning.com** | 70.601 | 0,12 |
| 126.000 | TCL Technology Group | 149.191 | 0,24 |
| 13.000 | Walvax Biotechnology | 124.148 | 0,20 |
| 7.300 | Wangfujing Group | 32.631 | 0,05 |
| 20.360 | Winning Health Technology Group | 51.271 | 0,08 |
| 11.300 | Yifan Pharmaceutical | 30.170 | 0,05 |
| 6.038 | Yifeng Pharmacy Chain | 52.419 | 0,09 |
| 83.328 | Yonghui Superstores | 61.005 | 0,10 |
| 22.000 | Zhejiang Semir Garment | 40.691 | 0,07 |
| 5.150 | Zhejiang Supor | 50.848 | 0,08 |
| | | 3.547.918 | 5,82 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 20,00 %) | | | |
| 652.900 | Agricultural Bank of China | 306.196 | 0,50 |
| 185.280 | Bank of Beijing | 139.659 | 0,23 |
| 31.600 | Bank of Chengdu | 61.822 | 0,10 |
| 307.900 | Bank of China | 146.781 | 0,24 |
| 343.981 | Bank Of Communications | 260.880 | 0,43 |
| 51.892 | Bank of Hangzhou | 118.468 | 0,19 |
| 129.470 | Bank of Jiangsu | 142.278 | 0,23 |
| 87.700 | Bank of Nanjin | 142.799 | 0,23 |
| 53.379 | Bank of Ningbo | 321.967 | 0,53 |
| 124.524 | Bank of Shanghai | 158.044 | 0,26 |
| 3.000 | Beijing United Information Technology | 46.420 | 0,08 |
| 13.749 | BOC International China | 43.817 | 0,07 |
| 31.400 | Caitong Securities | 50.982 | 0,08 |
| 84.809 | China Construction Bank | 87.292 | 0,14 |
| 362.500 | China Everbright Bank | 212.085 | 0,35 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 20,00 %) (Fortsetzung) | | | |
| 26.807 | China Fortune Land Development | 21.742 | 0,04 |
| 37.600 | China Galaxy Securities | 62.736 | 0,10 |
| 22.600 | China Great Wall Securities | 38.933 | 0,06 |
| 8.100 | China International Capital | 77.103 | 0,13 |
| 24.653 | China Life Insurance | 129.316 | 0,21 |
| 180.769 | China Merchants Bank | 1.516.189 | 2,48 |
| 64.989 | China Merchants Securities | 191.320 | 0,31 |
| 310.812 | China Minsheng Banking | 212.152 | 0,35 |
| 59.938 | China Pacific Insurance | 268.758 | 0,44 |
| 85.204 | China Vanke | 314.000 | 0,51 |
| 146.457 | China Zheshang Bank | 89.993 | 0,15 |
| 77.500 | Chongqing Rural Commercial Bank | 47.861 | 0,08 |
| 93.294 | CITIC Securities | 360.131 | 0,59 |
| 37.900 | CSC Financial | 184.372 | 0,30 |
| 24.112 | Dongxing Securities | 40.791 | 0,07 |
| 31.909 | Everbright Securities | 88.356 | 0,14 |
| 21.200 | Financial Street Holding | 22.149 | 0,04 |
| 39.700 | First Capital Securities | 43.873 | 0,07 |
| 39.500 | Gemdale | 62.605 | 0,10 |
| 51.800 | GF Securities | 121.385 | 0,20 |
| 71.100 | Greenland Holdings | 59.976 | 0,10 |
| 70.800 | Guanghui Energy | 36.491 | 0,06 |
| 18.100 | Guangzhou Yuexiu Financial | 35.467 | 0,06 |
| 11.700 | Guolian Securities | 27.888 | 0,05 |
| 65.800 | Guotai Junan Securities | 174.561 | 0,29 |
| 84.600 | Haitong Securities | 150.584 | 0,25 |
| 47.580 | HuaAn Securities | 41.019 | 0,07 |
| 64.401 | Huatai Securities | 157.493 | 0,26 |
| 20.600 | Huaxi Securities | 30.705 | 0,05 |
| 112.331 | Huaxia Bank | 107.622 | 0,18 |
| 551.400 | Industrial & Commercial Bank of China | 441.233 | 0,72 |
| 182.035 | Industrial Bank | 578.998 | 0,95 |
| 21.400 | Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank | 20.536 | 0,03 |
| 50.600 | Jinke Properties Group | 45.346 | 0,07 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 20,00 %) (Fortsetzung) | | | |
| 7.500 | Lakala Payment | 32.770 | 0,05 |
| 36.300 | Nanjing securities | 59.106 | 0,10 |
| 18.260 | New China Life Insurance | 129.753 | 0,21 |
| 48.200 | Orient Securities | 74.529 | 0,12 |
| 54.400 | People s Insurance Company Group of China | 49.930 | 0,08 |
| 170.045 | Ping An Bank | 595.342 | 0,97 |
| 94.860 | Ping An Insurance | 943.777 | 1,55 |
| 104.903 | Poly Developments and Holdings Group | 195.490 | 0,32 |
| 233.100 | Postal Savings Bank of China | 181.116 | 0,30 |
| 43.400 | Qingdao Rural Commercial Bank | 28.750 | 0,04 |
| 34.014 | Risesun Real Estate Development | 29.693 | 0,05 |
| 59.888 | SDIC Capital | 78.697 | 0,13 |
| 42.580 | Sealand Securities | 27.944 | 0,05 |
| 19.730 | Seazen Holdings | 127.037 | 0,21 |
| 13.920 | Shanghai Lingang Holdings | 38.566 | 0,06 |
| 257.296 | Shanghai Pudong Development Bank | 398.239 | 0,65 |
| 13.500 | Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development | 38.175 | 0,06 |
| 197.455 | Shenwan Hongyuan Group | 143.029 | 0,23 |
| 26.449 | Sinolink Securities | 51.949 | 0,09 |
| 24.074 | Songcheng Performance Development | 62.599 | 0,10 |
| 58.200 | Southwest Securities | 43.869 | 0,07 |
| 36.731 | Sunshine City Group Shaanxi Industrial | 29.563 | 0,05 |
| 75.900 | Tianfeng Securities | 57.094 | 0,09 |
| 5.200 | Yixintang Pharmaceutical Group | 26.649 | 0,04 |
| 48.100 | Zhejiang China Commodities City Group | 38.341 | 0,06 |
| 34.900 | Zheshang Securities | 70.655 | 0,12 |
| 54.800 | Zhongtian Financial Group | 23.155 | 0,04 |
| | | 11.616.991 | 19,01 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 9,18 %) | | | |
| 46.746 | Aier Eye Hospital | 513.560 | 0,84 |
| 2.160 | Asymchem Laboratories Tianjin | 124.568 | 0,20 |
| 5.930 | Autobio Diagnostics | 69.544 | 0,11 |
| 11.860 | Beijing Tiantan Biological Products | 62.872 | 0,10 |
| 3.600 | Betta Pharmaceuticals | 60.312 | 0,10 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 9,18 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| 3.534 | BGI Genomics | 64.873 | 0,11 |
| 838 | CanSino Biologics | 100.880 | 0,17 |
| 5.785 | China National Medicines | 29.602 | 0,05 |
| 13.935 | Chongqing Zhifei Biological Products | 402.746 | 0,66 |
| 5.998 | Dong-E-E-Jiao | 33.337 | 0,05 |
| 12.317 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical | 64.532 | 0,11 |
| 4.000 | Guangzhou Kingmed Diagnostics | 98.916 | 0,16 |
| 4.912 | Guangzhou Wondfo Biotech | 49.182 | 0,08 |
| 3.218 | Hangzhou Tigermed Consulting | 96.279 | 0,16 |
| 13.000 | Humanwell Healthcare Group | 56.883 | 0,09 |
| 2.900 | Intco Medical Technology | 56.017 | 0,09 |
| 6.970 | Jafron Biomedical | 93.166 | 0,15 |
| 56.016 | Jiangsu Hengrui Medicine | 589.304 | 0,97 |
| 8.300 | Jilin Aodong Pharmaceutical | 19.899 | 0,03 |
| 14.700 | Joincare Pharmaceutical Group Industry | 31.239 | 0,05 |
| 2.000 | Joinn Laboratories China | 56.881 | 0,09 |
| 18.300 | Jointown Pharmaceutical | 43.535 | 0,07 |
| 3.360 | Laobaixing Pharmacy Chain | 27.397 | 0,04 |
| 15.600 | Lepu Medical Technology Beijing | 77.555 | 0,13 |
| 4.840 | Livzon Pharmaceutical Group | 37.471 | 0,06 |
| 37.200 | Meinian Onehealth Healthcare | 52.453 | 0,09 |
| 7.610 | Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical | 49.176 | 0,08 |
| 7.769 | Ovctek China | 124.516 | 0,20 |
| 5.700 | Pharmaron Beijing | 191.437 | 0,31 |
| 9.909 | Shandong Buchang Pharmaceuticals | 34.493 | 0,06 |
| 17.919 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group | 200.051 | 0,33 |
| 16.826 | Shanghai Pharmaceuticals Holding | 55.029 | 0,09 |
| 5.848 | Shenzhen Kangtai Biological Products | 134.866 | 0,22 |
| 10.644 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 790.864 | 1,30 |
| 10.240 | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals | 52.144 | 0,09 |
| 11.851 | Sichuan Kelun Pharmaceutical | 36.594 | 0,06 |
| 4.400 | Sichuan Maker Biotechnology | 28.664 | 0,04 |
| 17.800 | Tonghua Dongbao Pharmaceutical | 32.895 | 0,05 |
| 2.831 | Topchoice Medical | 180.091 | 0,29 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 9,18 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| 22.416 | WuXi AppTec | 543.291 | 0,90 |
| 11.419 | Yunnan Baiyao Group | 204.525 | 0,33 |
| 5.300 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical | 367.752 | 0,60 |
| 14.600 | Zhejiang Huahai Pharmaceutical | 47.184 | 0,08 |
| 7.200 | Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutica | 54.138 | 0,09 |
| 4.900 | Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical | 48.630 | 0,08 |
| | | 6.089.343 | 9,96 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 18,99 %) | | | |
| 43.264 | 360 Security Technology | 81.762 | 0,13 |
| 24.001 | AECC Aviation Power | 197.592 | 0,32 |
| 35.000 | Anhui Conch Cement | 222.378 | 0,36 |
| 5.269 | Anhui Honglu Steel Construction Group | 47.586 | 0,08 |
| 25.600 | AVIC Aircraft | 104.130 | 0,17 |
| 13.300 | Avic Aviation High-Technology | 63.362 | 0,10 |
| 78.100 | Avic Capital | 46.781 | 0,08 |
| 34.000 | AVIC Electromechanical Systems | 52.993 | 0,09 |
| 5.902 | AVIC Helicopter | 48.178 | 0,08 |
| 9.200 | AVIC Jonhon Optronic Technology | 112.521 | 0,18 |
| 14.296 | AVIC Shenyang Aircraft | 133.427 | 0,22 |
| 65.200 | BBMG | 27.146 | 0,04 |
| 15.627 | Beijing New Building Materials | 94.935 | 0,16 |
| 358.700 | Beijing-Shanghai High Speed Railway | 293.696 | 0,48 |
| 296.834 | BOE Technology Group | 286.687 | 0,47 |
| 48.473 | Changjiang Securities | 54.919 | 0,09 |
| 15.844 | Chaozhou Three-Circle Group | 104.027 | 0,17 |
| 23.800 | China Aerospace Times Electronics | 27.702 | 0,05 |
| 39.200 | China CSSC Holdings | 100.171 | 0,16 |
| 32.661 | China Jushi | 78.406 | 0,13 |
| 70.800 | China Merchants Energy Shipping | 50.627 | 0,08 |
| 7.555 | China Merchants Property Operation & Service | 20.089 | 0,03 |
| 69.439 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings | 117.687 | 0,19 |
| 43.200 | China National Chemical Engineering | 58.573 | 0,10 |
| 178.500 | China Railway Group | 144.770 | 0,24 |
| 62.976 | China Railway Signal & Communication | 55.462 | 0,09 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 18,99 %) (Fortsetzung) | | | |
| 199.800 | China Shipbuilding Industry | 127.410 | 0,21 |
| 367.800 | China State Construction Engineering | 264.713 | 0,43 |
| 27.100 | COSCO SHIPPING Energy Transportation | 25.838 | 0,04 |
| 83.100 | COSCO Shipping Holdings | 392.808 | 0,64 |
| 25.400 | Dongfang Electric | 43.127 | 0,07 |
| 36.552 | Fangda Carbon New Material | 42.092 | 0,07 |
| 9.900 | Flat Glass Group | 60.572 | 0,10 |
| 68.000 | Founder Securities | 98.513 | 0,16 |
| 43.800 | GEM | 63.386 | 0,10 |
| 30.176 | GoerTek | 199.621 | 0,33 |
| 2.700 | Guangdong Kinlong Hardware Products | 81.094 | 0,13 |
| 56.100 | Guosen Securities | 93.343 | 0,15 |
| 38.230 | Guoyuan Securities | 47.160 | 0,08 |
| 8.040 | Hangzhou First Applied Material | 130.826 | 0,21 |
| 6.100 | Hefei Meiya Optoelectronic | 52.646 | 0,09 |
| 51.363 | Hengli Petrochemical | 208.605 | 0,34 |
| 11.900 | Huaxin Cement | 32.362 | 0,05 |
| 58.700 | Industrial Securities | 87.766 | 0,14 |
| 28.200 | Jiangsu Eastern Shenghong Co | 91.223 | 0,15 |
| 11.520 | Jiangsu Hengli Highpressure Oil | 153.199 | 0,25 |
| 38.800 | Jiangsu Zhongnan Construction | 35.552 | 0,06 |
| 7.100 | Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial | 46.177 | 0,08 |
| 43.592 | Lens Technology | 198.432 | 0,32 |
| 50.500 | Leo Group | 18.290 | 0,03 |
| 19.857 | Leyard Optoelectronic | 24.034 | 0,04 |
| 61.257 | Luxshare Precision | 436.138 | 0,71 |
| 166.400 | Metallurgical Corporation of China | 76.750 | 0,13 |
| 17.100 | Ming Yang Smart Energy Group | 42.850 | 0,07 |
| 8.300 | Nanyang Topsec Technologies Group | 25.398 | 0,04 |
| 48.537 | NARI Technology | 174.590 | 0,29 |
| 4.320 | NAURA Technology Group | 185.468 | 0,30 |
| 8.399 | Ninestar | 41.859 | 0,07 |
| 18.300 | Northeast Securities | 23.934 | 0,04 |
| 25.300 | OFILM Group | 34.773 | 0,06 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 18,99 %) (Fortsetzung) | | | |
| 39.200 | SANAN OPTOELECTRONICS | 194.457 | 0,32 |
| 74.371 | Sany Heavy Industry | 334.625 | 0,55 |
| 39.891 | SF Holding | 417.998 | 0,68 |
| 5.900 | Shandong Pharmaceutical Glass | 31.003 | 0,05 |
| 69.600 | Shanghai Construction | 29.732 | 0,05 |
| 94.600 | Shanghai Electric Group | 62.082 | 0,10 |
| 9.158 | Shanghai International Airport | 68.222 | 0,11 |
| 81.175 | Shanghai International Port Group | 59.931 | 0,10 |
| 39.900 | Shanxi Meijin Energy | 46.688 | 0,08 |
| 28.120 | Shanxi Securities | 29.204 | 0,05 |
| 20.000 | Shengyi Technology | 72.467 | 0,12 |
| 31.040 | Shenzhen Energy Group | 44.056 | 0,07 |
| 7.000 | Shenzhen Sunlord Electronics | 42.006 | 0,07 |
| 41.800 | Sichuan Road & Bridge | 40.565 | 0,07 |
| 16.100 | Sinoma Science & Technology | 65.214 | 0,11 |
| 34.200 | Sinotrans | 26.732 | 0,04 |
| 37.619 | Soochow Securities | 48.561 | 0,08 |
| 13.400 | Sunwoda Electronic | 67.531 | 0,11 |
| 710 | Suzhou Maxwell Technologies | 49.968 | 0,08 |
| 11.800 | Tangshan Jidong Cement | 22.556 | 0,04 |
| 33.800 | TBEA | 67.225 | 0,11 |
| 53.300 | The Pacific Securities | 27.966 | 0,05 |
| 26.500 | Tianjin Zhonghuan Semiconductor | 158.323 | 0,26 |
| 23.600 | Tianma Micro-electronics | 51.796 | 0,08 |
| 24.000 | Tianshui Huatian Technology | 57.169 | 0,09 |
| 26.820 | Tsinghua Unisplendour | 90.828 | 0,15 |
| 5.600 | Unigroup Guoxin Microelectronics | 133.646 | 0,22 |
| 52.500 | Weichai Power | 145.209 | 0,24 |
| 43.040 | Western Securities | 54.959 | 0,09 |
| 21.500 | Wuhu Token Science | 27.487 | 0,05 |
| 16.300 | WUS Printed Circuit Kunshan | 39.029 | 0,06 |
| 6.222 | Wuxi Lead Intelligent Equipment | 57.917 | 0,09 |
| 2.125 | Wuxi Shangji Automation | 58.857 | 0,10 |
| 69.100 | XCMG Construction Machinery | 68.128 | 0,11 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 18,99 %) (Fortsetzung) | | | |
| 22.322 | Xiamen C&D | 27.985 | 0,05 |
| 33.130 | Xinjiang Goldwind Science & Technology | 62.354 | 0,10 |
| 7.140 | Yantai Eddie Precision Machinery | 47.376 | 0,08 |
| 27.600 | YTO Express Group | 42.762 | 0,07 |
| 25.370 | Yunda Holding | 53.129 | 0,09 |
| 7.800 | Yunnan Energy New Material | 282.622 | 0,46 |
| 39.600 | Zhefu Holding Group | 30.585 | 0,05 |
| 18.777 | Zhejiang Chint Electrics | 97.011 | 0,16 |
| 11.200 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical | 87.543 | 0,14 |
| 6.900 | Zhongji Innolight | 41.138 | 0,07 |
| 23.500 | Zhuzhou Kibing Group | 67.508 | 0,11 |
| 62.000 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology | 88.669 | 0,15 |
| | | 10.006.975 | 16,38 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 2,28 %) | | | |
| 13.500 | Avary Holding Shenzhen | 74.972 | 0,12 |
| 14.500 | Beijing Sinnet Technology | 32.295 | 0,05 |
| 279.196 | China Petroleum & Chemical | 188.411 | 0,31 |
| 106.171 | East Money Information | 538.837 | 0,89 |
| 16.284 | Eve Energy | 261.947 | 0,43 |
| 4.700 | Hithink RoyalFlush Information | 82.043 | 0,13 |
| 8.100 | JA Solar Technology | 61.432 | 0,10 |
| 34.520 | Offshore Oil Engineering | 24.043 | 0,04 |
| 189.200 | PetroChina | 154.913 | 0,25 |
| 8.400 | Riyue Heavy Industry | 35.208 | 0,06 |
| 2.900 | Shenzhen SC New Energy Technology | 52.072 | 0,09 |
| 12.400 | Sungrow Power Supply | 220.829 | 0,36 |
| 8.700 | Yantai Jereh Oilfield Services Group | 60.192 | 0,10 |
| | | 1.787.194 | 2,93 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 7,05 %) | | | |
| 14.000 | Addsino | 40.889 | 0,07 |
| 5.680 | Beijing E-Hualu Information Technology | 23.658 | 0,04 |
| 11.200 | Beijing Kunlun Tech | 28.395 | 0,05 |
| 31.500 | Beijing Originwater Technology | 35.640 | 0,06 |
| 7.215 | Beijing Shiji Information Technology | 26.254 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 7,05 %) (Fortsetzung) | | | |
| 1.700 | Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology | 33.659 | 0,06 |
| 26.900 | China Greatwall Technology Group | 60.788 | 0,10 |
| 4.300 | China National Software & Service | 37.890 | 0,06 |
| 15.600 | China TransInfo Technology | 40.323 | 0,07 |
| 30.800 | DHC Software | 37.804 | 0,06 |
| 10.500 | Fiberhome Telecommunication Technologies | 30.277 | 0,05 |
| 600 | G-bits Network Technology Xiamen | 49.220 | 0,08 |
| 59.223 | GCL System Integration Technology | 31.899 | 0,05 |
| 14.760 | Giant Network Group | 30.384 | 0,05 |
| 5.784 | Gigadevice Semiconductor Beijing | 168.215 | 0,28 |
| 23.300 | GRG Banking Equipment | 46.991 | 0,08 |
| 17.400 | Guangzhou Haige Communications | 25.477 | 0,04 |
| 12.126 | Guoxuan High-Tech | 81.755 | 0,13 |
| 11.115 | Hangzhou Silan Microelectronics | 96.942 | 0,16 |
| 6.700 | Hongfa Technology | 65.021 | 0,11 |
| 7.910 | Huagong Tech | 28.796 | 0,05 |
| 9.147 | Hundsun Technologies | 132.019 | 0,22 |
| 20.018 | Iflytek | 209.387 | 0,34 |
| 3.500 | Ingenic Semiconductor | 54.671 | 0,09 |
| 13.056 | Inspur Electronic Information | 56.845 | 0,09 |
| 14.900 | JCET Group | 86.898 | 0,14 |
| 28.800 | Jiangsu Zhongtian Technology | 44.576 | 0,07 |
| 45.768 | LONGi Green Energy Technology | 629.333 | 1,03 |
| 2.782 | Maxscend Microelectronics | 231.444 | 0,38 |
| 6.610 | Montage Technology | 63.820 | 0,10 |
| 19.300 | NavInfo | 43.912 | 0,07 |
| 3.550 | Sangfor Technologies | 142.575 | 0,23 |
| 2.100 | SG Micro | 82.146 | 0,13 |
| 10.400 | Shai Baosight Software | 81.933 | 0,13 |
| 4.680 | Shennan Circuits | 80.498 | 0,13 |
| 4.000 | Shenzhen Goodix Technology | 80.256 | 0,13 |
| 22.527 | Shenzhen Inovance Technology | 258.922 | 0,42 |
| 13.600 | Shenzhen Kaifa Technology | 40.290 | 0,07 |
| 3.600 | Thunder Software Technology | 87.514 | 0,14 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 7,05 %) (Fortsetzung) | | | |
| 12.700 | TongFu Microelectronics | 47.255 | 0,08 |
| 11.200 | Universal Scientific Industrial Shanghai | 29.140 | 0,05 |
| 7.539 | Will semiconductor | 375.734 | 0,62 |
| 20.818 | Wuhan Guide Infrared | 88.868 | 0,15 |
| 29.598 | Yonyou Network Technology | 152.368 | 0,25 |
| 26.200 | Zhejiang Dahua Technology | 85.565 | 0,14 |
| 34.983 | ZTE | 179.928 | 0,29 |
| | | 4.386.174 | 7,18 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,98 %) | | | |
| 63.800 | Foxconn Industrial Internet | 122.547 | 0,20 |
| 6.700 | Tianjin 712 Communication & Broadcasting | 37.436 | 0,06 |
| 11.194 | Wingtech Technology | 167.888 | 0,27 |
| 7.886 | Yealink Network Technology | 102.285 | 0,17 |
| | | 430.156 | 0,70 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 1,66 %) | | | |
| 134.100 | China National Nuclear Power | 105.024 | 0,17 |
| 199.303 | China Yangtze Power | 636.699 | 1,04 |
| 53.100 | Huadian Power International | 28.272 | 0,05 |
| 64.182 | Huaneng Power International | 41.921 | 0,07 |
| 61.000 | SDIC Power Holdings | 90.733 | 0,15 |
| 38.400 | Shenergy | 36.493 | 0,06 |
| 32.146 | Sichuan Chuantou Energy | 61.348 | 0,10 |
| | | 1.000.490 | 1,64 |
| Aktien insgesamt (31. Dezember 2020: 98,71 %)* | | 60.146.533 | 98,48 |
| Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | 60.146.533 | 98,48 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|---------------------|------------------------------|
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 50 | SGX FTSE CHINA A50 Future Jul 21 | (10.600) | (0,02) |
| | Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: USD 865.000) | (10.600) | (0,02) |
| | Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | (10.600) | (0,02) |
| | Sonstiges Nettovermögen | 939.743 | 1,54 |
| | Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | 61.075.676 | 100,00 |
| Zusammensetzung des Gesamtvermögens | | Zeitwert USD | % des Gesamtvermögens |
| * An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere | | 60.075.932 | 98,31 |
| **Andere als die vorstehend genannten übertragbare Wertpapiere | | 70.601 | 0,12 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 961.867 | 1,57 |
| Summe Aktiva | | 61.108.400 | 100,00 |

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlagen in Stufe 3, wie nachstehend angegeben) und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Die zum 30. Juni 2021 gehaltene Anlage in Suning.com wurde in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6(g) zu entnehmen.

| Länderkonzentrationsrisiko | % des Nettoinventarwert 30. Juni 2021 | % des Nettoinventarwert 31. Dezember 2020 |
|----------------------------|---|---|
| Aktien | | |
| China | 98,48 | 98,71 |
| | 98,48 | 98,71 |

Die Aufstellung des Wertpapierbestands ist ein integraler Bestandteil des Abschlusses

* Mit Wirkung zum 30. Juli 2021 wurde der Name des Teilfonds HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF in HSBC MSCI China A UCITS ETF geändert.

Bilanz

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF*

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 USD | 31. Dezember 2020 USD |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 60.146.533 | 36.613.791 |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | - | 15.201 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 833.613 | 416.978 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 5 | 71.777 | 54.622 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 56.477 | - |
| Summe Aktiva | | 61.108.400 | 37.100.592 |
| Passiva | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 10.600 | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 22.124 | 8.703 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 32.724 | 8.703 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 61.075.676 | 37.091.889 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

* Mit Wirkung zum 30. Juli 2021 wurde der Name des Teilfonds HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF in HSBC MSCI China A UCITS ETF geändert.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF*

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|--|---|--|--|
| Erträge | | | |
| Dividendenerträge | | 419.105 | 243.815 |
| Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen | | 1.732.510 | (18.523.837) |
| Gesamtertrag/(-verlust) | | 2.151.615 | (18.280.022) |
| Aufwendungen | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 | 78.954 | 145.827 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 | 38.185 | 396.698 |
| Summe Betriebskosten | | 117.139 | 542.525 |
| Betriebsgewinn/(-verlust) | | 2.034.476 | (18.822.547) |
| Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | | 2.034.476 | (18.822.547) |
| Abzüglich: Quellensteuer | | (42.324) | (24.734) |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 1.992.152 | (18.847.281) |

* Mit Wirkung zum 30. Juli 2021 wurde der Name des Teilfonds HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF in HSBC MSCI China A UCITS ETF geändert.

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF*

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|---|------------------|--|--|
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | | 37.091.889 | 154.753.189 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 1.992.152 | (18.847.281) |
| Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen | | 21.991.635 | 65.622.478 |
| Rücknahme rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | | - | (180.343.055) |
| Ausgleich | 3(m) | - | (690) |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | | 61.075.676 | 21.184.641 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

* Mit Wirkung zum 30. Juli 2021 wurde der Name des Teilfonds HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF in HSBC MSCI China A UCITS ETF geändert.

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|------------|--|--------------|--------------------------|
| | Aktien | | |
| | Japan | | |
| | <i>Rohstoffe (31. Dezember 2020: 3,05 %)</i> | | |
| 416 | Air Water | 6.402 | 0,01 |
| 21.631 | Asahi Kasei | 237.865 | 0,26 |
| 1.776 | Daicel | 14.625 | 0,02 |
| 273 | Denka | 9.089 | 0,01 |
| 2.568 | DIC | 64.900 | 0,07 |
| 304 | Dowa Holdings | 11.983 | 0,01 |
| 1.826 | Hitachi Metals | 34.944 | 0,04 |
| 3.009 | JFE Holdings | 35.271 | 0,04 |
| 3.184 | JSR | 96.389 | 0,10 |
| 192 | Kaneka | 7.741 | 0,01 |
| 1.568 | Kansai Paint | 39.995 | 0,04 |
| 1.744 | Kobe Steel | 11.203 | 0,01 |
| 912 | Kuraray | 8.767 | 0,01 |
| 416 | Lintec | 9.033 | 0,01 |
| 9.008 | Mitsubishi Chemical Holdings | 75.763 | 0,08 |
| 1.200 | Mitsubishi Gas Chemical | 25.473 | 0,03 |
| 3.466 | Mitsui Chemicals | 119.760 | 0,13 |
| 320 | Mitsui Mining & Smelting | 8.880 | 0,01 |
| 320 | Nagase & Co | 4.780 | 0,01 |
| 1.392 | Nippon Kayaku | 13.169 | 0,01 |
| 7.040 | Nippon Paint | 95.651 | 0,10 |
| 496 | Nippon Paper Industries | 5.559 | 0,01 |
| 303 | Nippon Shokubai | 14.578 | 0,02 |
| 8.642 | Nippon Steel | 145.876 | 0,16 |
| 1.730 | Nissan Chemical Industries | 84.793 | 0,09 |
| 2.169 | Nitto Denko | 162.006 | 0,18 |
| 223 | NOF | 11.633 | 0,01 |
| 11.839 | Oji Holdings | 68.054 | 0,07 |
| 4.439 | Shin-Etsu Chemical | 743.100 | 0,80 |
| 848 | Showa Denko | 25.213 | 0,03 |
| 480 | Sumitomo Bakelite | 21.234 | 0,02 |
| 28.113 | Sumitomo Chemical | 149.190 | 0,16 |
| 2.080 | Sumitomo Metal Mining | 81.052 | 0,09 |
| 576 | Taiyo Nippon Sanso | 11.817 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 3,05 %) (Fortsetzung) | | | |
| 2.242 | Teijin | 34.199 | 0,04 |
| 2.400 | Tokai Carbon | 33.127 | 0,04 |
| 208 | Tokuyama | 4.239 | 0,00 |
| 17.089 | Toray Industries | 113.798 | 0,12 |
| 1.442 | Tosoh | 24.893 | 0,03 |
| 3.258 | Toyota Tsusho | 154.108 | 0,17 |
| 528 | Ube Industries | 10.699 | 0,01 |
| 832 | Zeon | 11.522 | 0,01 |
| | | 2.842.373 | 3,08 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 27,12 %) | | | |
| 96 | ABC-Mart | 5.510 | 0,01 |
| 6.832 | Aisin Seiki | 292.387 | 0,32 |
| 9.569 | Ajinomoto | 248.644 | 0,27 |
| 9.903 | Asahi Group Holdings | 463.163 | 0,50 |
| 4.080 | Asics | 103.369 | 0,11 |
| 1.202 | Bandai Namco Holdings | 83.476 | 0,09 |
| 16.734 | Bridgestone | 762.144 | 0,82 |
| 528 | Calbee | 12.188 | 0,01 |
| 6.783 | Casio Computer | 113.488 | 0,12 |
| 1.730 | Coca-Cola West Japan | 27.059 | 0,03 |
| 20.130 | Daiwa House Industry | 604.861 | 0,65 |
| 6.533 | Denso | 446.109 | 0,48 |
| 192 | Ezaki Glico | 7.162 | 0,01 |
| 779 | Fancl | 25.267 | 0,03 |
| 15.457 | Fuji Heavy Industries | 305.199 | 0,33 |
| 416 | Fuji Oil | 9.906 | 0,01 |
| 347 | Fujitsu General | 9.213 | 0,01 |
| 160 | Goldwin | 9.413 | 0,01 |
| 1.248 | GS Yuasa | 31.877 | 0,03 |
| 75.519 | Honda Motor | 2.415.465 | 2,61 |
| 688 | House Foods | 21.045 | 0,02 |
| 506 | Iida Group Holdings | 13.039 | 0,01 |
| 1.118 | ITO | 66.381 | 0,07 |
| 6.016 | JTEKT | 61.737 | 0,07 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 27,12 %) (Fortsetzung) | | | |
| 523 | Kagome | 13.811 | 0,01 |
| 20.469 | Kao | 1.260.524 | 1,36 |
| 1.035 | Kewpie | 23.248 | 0,03 |
| 3.421 | Kikkoman | 225.930 | 0,24 |
| 17.535 | Kirin Holdings | 342.200 | 0,37 |
| 610 | Koito Manufacturing | 37.977 | 0,04 |
| 1.202 | Kokuyo | 18.790 | 0,02 |
| 17.380 | Konica Minolta Holdings | 96.147 | 0,10 |
| 917 | Kose | 144.420 | 0,16 |
| 5.310 | Lion | 90.039 | 0,10 |
| 1.201 | Makita | 56.593 | 0,06 |
| 12.899 | Mazda Motor | 121.331 | 0,13 |
| 224 | Megmilk Snow Brand | 4.266 | 0,00 |
| 2.142 | Meiji Holdings | 128.339 | 0,14 |
| 352 | Morinaga | 11.259 | 0,01 |
| 386 | Morinaga Milk Industry | 20.136 | 0,02 |
| 3.630 | NGK Spark Plug | 53.833 | 0,06 |
| 1.250 | NH Foods | 48.653 | 0,05 |
| 1.532 | NHK Spring | 12.588 | 0,01 |
| 1.982 | Nichirei | 52.126 | 0,06 |
| 256 | Nifco | 9.676 | 0,01 |
| 14.016 | Nikon | 149.644 | 0,16 |
| 632 | Nintendo | 367.960 | 0,40 |
| 58.533 | Nissan Motor | 290.740 | 0,31 |
| 7.902 | Nisshin Seifun | 115.693 | 0,13 |
| 1.026 | Nissin Food Products | 73.953 | 0,08 |
| 3.710 | NOK | 46.062 | 0,05 |
| 128 | Paltac | 6.643 | 0,01 |
| 66.237 | Panasonic | 767.165 | 0,83 |
| 272 | Pigeon | 7.671 | 0,01 |
| 864 | Pola Orbis Holdings | 22.840 | 0,02 |
| 404 | Rinnai | 38.474 | 0,04 |
| 944 | Sapporo Breweries | 19.664 | 0,02 |
| 8.898 | Sekisui Chemical | 152.242 | 0,16 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 27,12 %) (Fortsetzung)</i> | | | |
| 10.142 | Sekisui House | 208.204 | 0,23 |
| 3.234 | Sharp | 53.409 | 0,06 |
| 498 | Shimano | 118.229 | 0,13 |
| 15.748 | Shiseido | 1.159.356 | 1,25 |
| 46.487 | Sony | 4.529.750 | 4,91 |
| 1.137 | Stanley Electric | 32.935 | 0,04 |
| 16.967 | Sumitomo Electric Industries | 250.553 | 0,27 |
| 7.985 | Sumitomo Forest | 146.405 | 0,16 |
| 2.272 | Sumitomo Rubber Industries | 31.381 | 0,03 |
| 3.866 | Suntory Beverage And Food | 145.598 | 0,16 |
| 6.670 | Suzuki Motor | 282.509 | 0,31 |
| 592 | Takara | 7.387 | 0,01 |
| 400 | Tokai Rika | 6.419 | 0,01 |
| 384 | Toyo Suisan Kaisha | 14.790 | 0,02 |
| 1.602 | Toyo Tire | 33.890 | 0,04 |
| 1.067 | Toyoda Gosei | 26.293 | 0,03 |
| 1.051 | Toyota Boshoku | 21.751 | 0,02 |
| 1.870 | Toyota Industries | 161.913 | 0,18 |
| 75.746 | Toyota Motor | 6.626.666 | 7,17 |
| 1.387 | TS Tech | 21.432 | 0,02 |
| 9.872 | Unicharm | 397.584 | 0,43 |
| 1.375 | Yakult Honsha | 77.924 | 0,08 |
| 3.936 | Yamaha | 213.840 | 0,23 |
| 10.666 | Yamaha Motor | 290.218 | 0,31 |
| 432 | Yamazaki Baking | 6.095 | 0,01 |
| 2.575 | Yokohama Rubber | 55.193 | 0,06 |
| | | 25.888.463 | 27,99 |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 7,06 %)</i> | | | |
| 20.949 | Aeon | 563.409 | 0,60 |
| 80 | Ain Holdings | 4.995 | 0,01 |
| 608 | All Nippon Airways | 14.308 | 0,02 |
| 753 | Benesse Holdings | 18.745 | 0,02 |
| 608 | Bic Camera | 6.130 | 0,01 |
| 605 | Central Japan Railway | 91.848 | 0,10 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 7,06 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| 48 | Cosmos Pharmaceutical | 7.049 | 0,01 |
| 4.271 | Dai Nippon Printing | 90.392 | 0,10 |
| 1.090 | DeNA | 23.187 | 0,03 |
| 5.872 | Dentsu | 210.300 | 0,22 |
| 1.634 | East Japan Railway | 116.702 | 0,12 |
| 3.813 | Fast Retailing | 2.873.062 | 3,10 |
| 4.112 | Hakuhodo DY Holdings | 63.871 | 0,07 |
| 624 | Hankyu | 19.256 | 0,02 |
| 5.456 | Isetan Mitsukoshi Holdings | 38.048 | 0,04 |
| 223 | Izumi | 8.398 | 0,01 |
| 6.640 | J Front Retailing | 58.928 | 0,06 |
| 669 | Japan Airlines | 14.472 | 0,02 |
| 1.616 | Kakaku | 48.848 | 0,05 |
| 675 | Keihan Electric Railway | 20.434 | 0,02 |
| 1.504 | Keikyu | 18.402 | 0,02 |
| 545 | Keio | 32.065 | 0,03 |
| 752 | Keisei Electric Railway | 24.019 | 0,03 |
| 783 | Kintetsu | 27.513 | 0,03 |
| 704 | K'S Holdings | 8.100 | 0,01 |
| 4.449 | Marui Group | 83.697 | 0,09 |
| 402 | Matsumotokiyoshi | 17.766 | 0,02 |
| 736 | Nagoya Railroad | 13.700 | 0,01 |
| 400 | Nankai Electric Railway | 8.552 | 0,01 |
| 368 | Nishi-Nippon Railroad | 8.926 | 0,01 |
| 144 | Nitori Holdings | 25.507 | 0,03 |
| 1.200 | Odakyu Electric Railway | 30.338 | 0,03 |
| 2.526 | Oriental Land | 360.272 | 0,38 |
| 2.417 | Pan Pacific International Holdings | 50.217 | 0,05 |
| 496 | Park24 | 9.018 | 0,01 |
| 27.544 | Rakuten | 311.201 | 0,33 |
| 320 | Resorttrust | 5.230 | 0,01 |
| 891 | Ryohin Keikaku | 18.705 | 0,02 |
| 592 | Seibu | 6.945 | 0,01 |
| 64 | Shimamura | 6.147 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 7,06 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| 752 | Skylark | 10.454 | 0,01 |
| 1.649 | So-Net | 120.536 | 0,12 |
| 352 | Sotetsu | 6.942 | 0,01 |
| 479 | Square Enix Holdings | 23.780 | 0,03 |
| 290 | Start Today | 9.863 | 0,01 |
| 158 | Sugi Holdings | 11.531 | 0,01 |
| 272 | Sundrug | 8.651 | 0,01 |
| 322 | Sushiro Global Holdings | 13.911 | 0,02 |
| 784 | Takashimaya | 8.533 | 0,01 |
| 544 | Tobu Railway | 14.077 | 0,02 |
| 352 | Toho | 14.525 | 0,02 |
| 1.968 | Tokyu | 26.792 | 0,03 |
| 128 | Tsuruha Holdings | 14.889 | 0,02 |
| 960 | USS | 16.763 | 0,02 |
| 800 | Welcia Holdings | 26.165 | 0,03 |
| 1.407 | West Japan Railway | 80.295 | 0,09 |
| 3.408 | Yamada Denki | 15.752 | 0,02 |
| 128 | Yaoko | 7.346 | 0,01 |
| 176 | Zensho Holdings | 4.524 | 0,00 |
| | | 5.794.031 | 6,26 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 12,66 %) | | | |
| 3.313 | Acom | 14.447 | 0,02 |
| 1 | Activia Properties | 4.739 | 0,01 |
| 3 | Advance Residence | 10.001 | 0,01 |
| 654 | Aeon Financial Service | 7.713 | 0,01 |
| 240 | Aeon Mall | 3.700 | 0,00 |
| 944 | Aozora Bank | 21.136 | 0,02 |
| 352 | Bank of Kyoto | 15.984 | 0,02 |
| 2.718 | Century Tokyo Leasing | 146.198 | 0,16 |
| 4.208 | Chiba Bank | 25.364 | 0,03 |
| 976 | Chugoku Bank | 7.422 | 0,01 |
| 12.416 | Concordia Financial Group | 45.529 | 0,05 |
| 527 | Credit Saison | 6.429 | 0,01 |
| 33.424 | Dai-ichi Life Insurance | 612.527 | 0,66 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 12,66 %) (Fortsetzung) | | | |
| 419 | Daito Trust Construction | 45.868 | 0,05 |
| 5 | Daiwa House Residential Investment | 14.754 | 0,02 |
| 50.208 | Daiwa Securities Group | 275.988 | 0,30 |
| 832 | Fukuoka Financial Group | 14.535 | 0,02 |
| 1.199 | Fuyo General Lease | 75.835 | 0,08 |
| 12 | GLP J REIT | 20.715 | 0,02 |
| 4.451 | Gunma Bank | 14.036 | 0,02 |
| 7.520 | Hachijuni Bank | 24.256 | 0,03 |
| 7.110 | Hulic Co | 80.075 | 0,09 |
| 4 | Industrial & Infrastructure | 7.637 | 0,01 |
| 2.366 | Iyo Bank | 11.639 | 0,01 |
| 6.975 | Japan Exchange Group | 155.223 | 0,17 |
| 5.968 | Japan Post Bank | 50.168 | 0,05 |
| 15.168 | Japan Post Holdings | 124.402 | 0,13 |
| 3.262 | Japan Post Insurance | 60.367 | 0,07 |
| 1 | Japan Prime Realty Investment | 3.919 | 0,00 |
| 2 | Japan Real Estate Investment | 12.307 | 0,01 |
| 4 | Japan Retail Fund Investment | 4.339 | 0,00 |
| 1 | Kenedix Realty Investment | 7.055 | 0,01 |
| 3.296 | Kyushu Financial Group | 11.641 | 0,01 |
| 3 | LaSalle Logiport | 5.071 | 0,01 |
| 463 | Matsui Securities | 3.379 | 0,00 |
| 20.096 | Mebuki Financial Group | 42.368 | 0,05 |
| 13.999 | Mitsubishi Estate | 226.590 | 0,24 |
| 332.603 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 1.798.316 | 1,93 |
| 22.115 | Mitsubishi UFJ Lease & Finance | 118.555 | 0,13 |
| 22.047 | Mitsui Fudosan | 511.099 | 0,55 |
| 117.130 | Mizuho Financial Group | 1.675.321 | 1,80 |
| 5 | Mori Hills | 7.505 | 0,01 |
| 22.592 | MS&AD Insurance Group Holdings | 652.988 | 0,71 |
| 1.738 | Nihon M & A Center | 45.114 | 0,05 |
| 1 | Nippon Accommodations Fund | 5.775 | 0,01 |
| 2 | Nippon Building Fund | 12.488 | 0,01 |
| 6 | Nippon Prologis REIT | 19.110 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 12,66 %) (Fortsetzung) | | | |
| 10.960 | NKSJ Holdings | 405.458 | 0,44 |
| 213.743 | Nomura Holding | 1.093.461 | 1,18 |
| 1.839 | Nomura Real Estate Holdings | 46.692 | 0,05 |
| 12 | Nomura Real Estate Master Fund | 19.256 | 0,02 |
| 367 | Open House | 17.260 | 0,02 |
| 6.992 | Orient | 9.198 | 0,01 |
| 7.998 | ORIX | 135.078 | 0,15 |
| 5 | Orix Jreit | 9.632 | 0,01 |
| 192 | Relo Group | 4.394 | 0,00 |
| 40.774 | Resona Holdings | 156.939 | 0,17 |
| 1.918 | SBI Holdings | 45.414 | 0,05 |
| 9 | Sekisui House Reit | 7.460 | 0,01 |
| 4.288 | Seven Bank | 9.118 | 0,01 |
| 1.854 | Shinsei Bank | 24.338 | 0,03 |
| 5.008 | Shizuoka Bank | 38.759 | 0,04 |
| 41.065 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 1.417.055 | 1,53 |
| 11.637 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 369.901 | 0,40 |
| 3.103 | Sumitomo Realty & Development | 110.991 | 0,12 |
| 24.859 | T&D Holdings | 321.628 | 0,35 |
| 17.159 | Tokio Marine Holdings | 789.694 | 0,85 |
| 3.424 | Tokyo Tatemono | 48.866 | 0,05 |
| 16.317 | Tokyu Fudosan Holdings | 98.205 | 0,11 |
| 9 | United Urban Investment | 13.031 | 0,01 |
| 816 | Yamaguchi Financial Group | 4.661 | 0,01 |
| 224 | Zenkoku Hoshō | 9.637 | 0,01 |
| | | 12.265.753 | 13,26 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 11,04 %) | | | |
| 688 | Alfresa Holdings | 10.284 | 0,01 |
| 62 | As One | 8.105 | 0,01 |
| 366 | Asahi Intecc | 8.758 | 0,01 |
| 55.370 | Astellas Pharma | 965.071 | 1,04 |
| 8.257 | Chugai Pharmaceutical | 327.483 | 0,35 |
| 71.837 | Daiichi Sankyo | 1.549.813 | 1,68 |
| 9.579 | Eisai | 942.883 | 1,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 11,04 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| 715 | H.U. Group | 18.450 | 0,02 |
| 738 | Hisamitsu Pharmaceutical | 36.371 | 0,04 |
| 512 | JCR Pharmaceuticals | 17.253 | 0,02 |
| 238 | Kaken Pharmaceutical | 10.207 | 0,01 |
| 416 | Kobayashi Pharmaceutical | 35.569 | 0,04 |
| 4.737 | Kyowa Hakko Kirin | 168.157 | 0,18 |
| 192 | Mani | 4.404 | 0,00 |
| 384 | Medipal Holdings | 7.342 | 0,01 |
| 160 | Mochida Pharmaceutical | 5.247 | 0,01 |
| 1.121 | Nihon Kohden | 32.017 | 0,03 |
| 416 | Nippon Shinyaku | 33.021 | 0,04 |
| 593 | Nipro | 7.015 | 0,01 |
| 17.056 | Olympus | 339.307 | 0,37 |
| 21.106 | ONO Pharmaceutical | 471.410 | 0,51 |
| 4.743 | Otsuka Holdings | 196.874 | 0,21 |
| 2.176 | PeptiDream | 106.849 | 0,12 |
| 655 | Rohto Pharmaceutical | 17.616 | 0,02 |
| 9.598 | Santen Pharmaceutical | 132.309 | 0,14 |
| 747 | Sawai Group Holdings | 33.315 | 0,04 |
| 6.622 | Shionogi | 345.509 | 0,37 |
| 2.688 | Sumitomo Dainippon Pharma | 56.381 | 0,06 |
| 735 | Suzuken | 21.555 | 0,02 |
| 5.117 | Systemex | 608.563 | 0,66 |
| 238 | Taisho Pharmaceutical Holdings | 12.759 | 0,01 |
| 60.252 | Takeda Pharmaceutical | 2.018.895 | 2,19 |
| 10.804 | Terumo | 438.234 | 0,47 |
| 432 | Tsumura & Co | 13.603 | 0,01 |
| | | 9.000.629 | 9,73 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 24,07 %) | | | |
| 1.231 | AGC | 51.685 | 0,06 |
| 1.824 | Aica Kogyo | 64.174 | 0,07 |
| 3.456 | Alps Electric | 36.525 | 0,04 |
| 1.584 | Amada | 16.027 | 0,02 |
| 224 | Amano | 5.653 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 24,07 %) (Fortsetzung) | | | |
| 600 | ASKUL | 9.363 | 0,01 |
| 4.322 | Azbil | 179.321 | 0,19 |
| 977 | Comsys | 27.068 | 0,03 |
| 1.950 | Daifuku | 177.273 | 0,19 |
| 8.850 | Daikin Industries | 1.649.757 | 1,79 |
| 224 | Disco | 68.518 | 0,07 |
| 400 | DMG Mori | 7.186 | 0,01 |
| 3.152 | Ebara | 155.342 | 0,17 |
| 3.276 | Fanuc | 790.886 | 0,86 |
| 991 | FP | 36.831 | 0,04 |
| 3.584 | Fuji Electric | 167.591 | 0,18 |
| 144 | FUKUYAMA TRANSPORTING | 5.352 | 0,01 |
| 1.199 | Furukawa Electric | 29.891 | 0,03 |
| 97 | GMO Payment Gateway | 12.646 | 0,01 |
| 1.534 | Hamamatsu Photonics | 92.601 | 0,10 |
| 4.034 | Haseko | 55.318 | 0,06 |
| 6.336 | Hino Motors | 55.773 | 0,06 |
| 2.270 | Hirogin Holdings | 11.965 | 0,01 |
| 658 | Hirose Electric | 96.338 | 0,10 |
| 25.884 | Hitachi | 1.483.450 | 1,60 |
| 4.286 | Hitachi Construction Machinery | 131.102 | 0,14 |
| 731 | Hitachi Transport System | 30.329 | 0,03 |
| 541 | Horiba | 35.095 | 0,04 |
| 257 | Hoshizaki Electric | 21.859 | 0,02 |
| 2.903 | Hoya | 385.271 | 0,42 |
| 2.333 | Ibiden | 125.909 | 0,14 |
| 5.024 | Isuzu Motors | 66.404 | 0,07 |
| 23.411 | ITOCHE | 674.973 | 0,73 |
| 96 | Japan Airport Terminal | 4.316 | 0,00 |
| 849 | Japan Aviation Electronics | 15.016 | 0,02 |
| 2.142 | JGC | 19.975 | 0,02 |
| 7.165 | Kajima | 90.829 | 0,10 |
| 288 | Kamigumi | 5.846 | 0,01 |
| 763 | Keyence | 385.453 | 0,42 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 24,07 %) (Fortsetzung) | | | |
| 304 | Kinden | 4.969 | 0,01 |
| 42.082 | Komatsu | 1.046.647 | 1,13 |
| 25.858 | Kubota | 523.497 | 0,57 |
| 2.256 | Kurita Water Industries | 108.338 | 0,12 |
| 3.390 | Kyocera | 209.771 | 0,23 |
| 480 | Kyowa Exeo | 11.828 | 0,01 |
| 158 | Kyudenko | 5.075 | 0,01 |
| 625 | Kyushu Railway | 14.112 | 0,02 |
| 11.665 | LIXIL Group | 301.951 | 0,33 |
| 379 | Mabuchi Motor | 14.342 | 0,02 |
| 1.808 | Maeda | 15.687 | 0,02 |
| 48.522 | Marubeni | 422.354 | 0,46 |
| 5.296 | Minebea | 140.237 | 0,15 |
| 800 | Misumi | 27.102 | 0,03 |
| 18.466 | Mitsubishi | 503.785 | 0,54 |
| 51.424 | Mitsubishi Electric | 747.105 | 0,81 |
| 6.686 | Mitsubishi Heavy Industries | 196.923 | 0,21 |
| 549 | Mitsubishi Logistics | 16.274 | 0,02 |
| 546 | Mitsubishi Materials | 10.896 | 0,01 |
| 11.119 | Mitsui & Co | 250.501 | 0,27 |
| 668 | Mitsui Osk Lines | 32.139 | 0,03 |
| 272 | Miura | 11.800 | 0,01 |
| 640 | Monotaro | 15.165 | 0,02 |
| 18.354 | Murata Manufacturing | 1.402.637 | 1,52 |
| 3.938 | Nabtesco | 149.019 | 0,16 |
| 1.986 | NGK Insulators | 33.354 | 0,04 |
| 11.201 | Nidec | 1.299.332 | 1,40 |
| 347 | Nippo | 9.895 | 0,01 |
| 304 | Nippon Electric Glass | 7.149 | 0,01 |
| 496 | Nippon Express | 37.807 | 0,04 |
| 1.584 | Nippon Yusen | 80.349 | 0,09 |
| 10.176 | NSK | 86.091 | 0,09 |
| 10.912 | Obayashi | 86.812 | 0,09 |
| 81 | Okuma | 3.963 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 24,07 %) (Fortsetzung) | | | |
| 8.855 | Omron | 702.879 | 0,76 |
| 480 | OSG | 8.329 | 0,01 |
| 1.714 | Penta-Ocean Construction | 11.937 | 0,01 |
| 576 | Persol Holdings | 11.391 | 0,01 |
| 62.763 | Recruit Holdings | 3.093.194 | 3,35 |
| 1.792 | Rengo | 14.935 | 0,02 |
| 1.568 | Sanwa | 19.270 | 0,02 |
| 4.304 | Secom | 327.444 | 0,35 |
| 770 | Seino Holdings | 9.879 | 0,01 |
| 2.816 | SG Holdings | 73.908 | 0,08 |
| 3.521 | Shimadzu | 136.253 | 0,15 |
| 9.745 | Shimizu | 74.806 | 0,08 |
| 96 | Sho-Bond | 4.000 | 0,00 |
| 381 | SMC | 225.359 | 0,24 |
| 142 | SMS Co | 4.254 | 0,00 |
| 1.935 | Sohgo Security Services | 88.216 | 0,10 |
| 30.384 | Sojitz | 91.708 | 0,10 |
| 27.902 | Sumitomo | 374.071 | 0,40 |
| 989 | Sumitomo Heavy Industries | 27.267 | 0,03 |
| 432 | Taiheiyo Cement | 9.485 | 0,01 |
| 2.639 | Taisei | 86.548 | 0,09 |
| 1.857 | Taiyo Yude | 91.855 | 0,10 |
| 3.385 | TDK | 411.421 | 0,44 |
| 720 | TechnoPro Holdings | 17.048 | 0,02 |
| 1.008 | THK | 30.107 | 0,03 |
| 3.328 | Toda | 22.938 | 0,02 |
| 7.360 | Toppan Printing | 118.367 | 0,13 |
| 637 | Toshiba TEC | 26.228 | 0,03 |
| 4.990 | Toto | 258.514 | 0,28 |
| 656 | Toyo Seikan Group Holding | 8.966 | 0,01 |
| 388 | Ulvac | 19.681 | 0,02 |
| 1.249 | Ushio | 22.844 | 0,02 |
| 7.838 | Yamato Holdings | 223.156 | 0,24 |
| 2.895 | Yaskawa Electric | 141.633 | 0,15 |
| 10.063 | Yokogawa Electric | 150.505 | 0,16 |
| | | 22.044.213 | 23,83 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,10 %) | | | |
| 319 | Idemitsu Kosan | 7.711 | 0,01 |
| 8.240 | Inpex | 61.546 | 0,07 |
| 11.183 | JX Holdings | 46.842 | 0,05 |
| | | 116.099 | 0,13 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 9,29 %) | | | |
| 5.328 | Advantest | 480.523 | 0,52 |
| 7.265 | Anritsu | 135.560 | 0,15 |
| 12.250 | Brother Industries | 244.691 | 0,26 |
| 39.603 | Canon | 896.678 | 0,97 |
| 1.008 | Canon Marketing Japan | 23.459 | 0,03 |
| 1.842 | Capcom | 53.937 | 0,06 |
| 2.880 | Cyber Agent | 61.887 | 0,07 |
| 12.914 | FUJIFILM Holdings | 958.631 | 1,04 |
| 10.004 | Fujitsu | 1.874.792 | 2,03 |
| 293 | GMO Internet | 7.999 | 0,01 |
| 192 | Gungho Online Entertainment | 3.825 | 0,00 |
| 2.368 | Itochu Techno-Solutions | 73.393 | 0,08 |
| 192 | Justsystems | 11.313 | 0,01 |
| 207 | Lasertec | 40.266 | 0,04 |
| 11.279 | NEC | 581.277 | 0,63 |
| 1.200 | NEC Networks & System Integration | 18.975 | 0,02 |
| 926 | NET One Systems | 30.577 | 0,03 |
| 1.858 | Nexon Company | 41.449 | 0,04 |
| 1.200 | Nihon Unisys | 36.111 | 0,04 |
| 10.351 | Nomura Research Institute | 342.733 | 0,37 |
| 20.782 | NTT Data | 324.491 | 0,35 |
| 194 | Obic | 36.199 | 0,04 |
| 80 | OBIC Business Consultants | 4.627 | 0,01 |
| 224 | Oracle Japan | 17.155 | 0,02 |
| 464 | Otsuka | 24.373 | 0,03 |
| 4.576 | Renesas Electronics | 49.516 | 0,05 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 9,29 %) (Fortsetzung) | | | |
| 29.760 | Ricoh | 334.361 | 0,36 |
| 1.088 | Rohm | 100.674 | 0,11 |
| 784 | SCREEN Holdings | 77.559 | 0,08 |
| 1.279 | SCSK | 76.286 | 0,08 |
| 11.874 | Seiko Epson | 209.044 | 0,23 |
| 736 | Shinnittetsu Sumikin Solutions | 23.740 | 0,03 |
| 5.867 | Sumco | 144.045 | 0,16 |
| 984 | Tecmo Koei | 48.052 | 0,05 |
| 3.236 | TIS | 82.715 | 0,09 |
| 4.679 | Tokyo Electron | 2.026.906 | 2,19 |
| 303 | Tokyo Ohka Kogyo | 19.137 | 0,02 |
| 576 | Trend Micro | 30.204 | 0,03 |
| 49.360 | Z Holdings | 247.623 | 0,27 |
| | | <hr/> | |
| | | 9.794.783 | 10,60 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 4,06 %) | | | |
| 62 | Hikari Tsushin | 10.898 | 0,01 |
| 65.102 | KDDI | 2.032.421 | 2,20 |
| 40.518 | Nippon Telegraph & Telephone | 1.056.666 | 1,14 |
| 5.711 | Softbank | 74.790 | 0,08 |
| 8.307 | Softbank Group | 581.917 | 0,63 |
| | | <hr/> | |
| | | 3.756.692 | 4,06 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,22 %) | | | |
| 2.049 | Osaka Gas | 38.196 | 0,04 |
| 866 | Toho Gas | 42.446 | 0,05 |
| 4.432 | Tokyo Gas | 83.736 | 0,09 |
| | | <hr/> | |
| | | 164.378 | 0,18 |
| Aktien insgesamt (31. Dezember 2020: 98,67 %)* | | | |
| | | <hr/> | |
| | | 91.667.414 | 99,12 |
| Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|-------------------|--|---------------------|---------------------------------|
| | Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | <u>91.667.414</u> | <u>99,12</u> |
| | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | |
| | Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0) | | |
| 46 | OSE MINI TPX Index Future Sep 21 | <u>(7.525)</u> | <u>(0,01)</u> |
| | Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: USD 805.280) | <u>(7.525)</u> | <u>(0,01)</u> |
| | Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | <u>(7.525)</u> | <u>(0,01)</u> |
| | Sonstiges Nettovermögen | <u>827.275</u> | <u>0,89</u> |
| | Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | <u>92.487.164</u> | <u>100,00</u> |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Zusammensetzung des Gesamtvermögens | Zeitwert USD | % des Gesamt- vermögens |
|--|-------------------------|--|
| * An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere | 91.667.414 | 99,03 |
| Sonstige Vermögenswerte | 895.212 | 0,97 |
| Summe Aktiva | 92.562.626 | 100,00 |

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2021 bzw. 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

| Länderkonzentrationsrisiko | % des Netto- Inventarwert 30. Juni 2021 | % des Netto- Inventarwert 31. Dezember 2020 |
|-----------------------------------|--|--|
| Aktien | | |
| Japan | 99,12 | 98,67 |
| | 99,12 | 98,67 |

Die Aufstellung des Wertpapierbestands ist ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Bilanz

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 USD | 31. Dezember 2020 USD |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 91.667.414 | 22.261.728 |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | - | 6.054 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 504.248 | 215.321 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 5 | 47.032 | 24.270 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 343.932 | 61.431 |
| Summe Aktiva | | 92.562.626 | 22.568.804 |
| Passiva | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 7.525 | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 67.937 | 8.315 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 75.462 | 8.315 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 92.487.164 | 22.560.489 |

* Der Teilfonds wurde am 5. Juni 2020 aufgelegt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|---|---|--|--|
| Erträge | | | |
| Dividendenerträge | | 976.718 | 33.907 |
| Nettoverlust aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | |
| Zeitwert bewertet, und Devisen | | (2.406.055) | (554.293) |
| Gesamtverlust | | (1.429.337) | (520.386) |
| Aufwendungen | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 | 63.343 | 2.697 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 | 4.672 | - |
| Summe Betriebskosten | | 68.015 | 2.697 |
| Betriebsverlust | | (1.497.352) | (523.083) |
| Verlust nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | | (1.497.352) | (523.083) |
| Abzüglich: Quellensteuer | | (148.987) | (5.193) |
| Rückgang des Inhabern rückkaufbarer und gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | | (1.646.339) | (528.276) |

* Der Teilfonds wurde am 5. Juni 2020 aufgelegt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|--|------------------|--|--|
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | | 22.560.489 | - |
| Rückgang des Inhabern rückkaufbarer und gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | | (1.646.339) | (528.276) |
| Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen | | 71.528.501 | 23.409.431 |
| Ausgleich | 3(m) | 44.513 | - |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | | 92.487.164 | 22.881.155 |

* Der Teilfonds wurde am 5. Juni 2020 aufgelegt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Nettoinventarwerts |
|------------|--|---------------|--------------------------|
| | Aktien | | |
| | Österreich | | |
| | <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,01 %)</i> | | |
| 130 | Raiffeisen Bank International | 2.483 | 0,01 |
| | | <hr/> 2.483 | <hr/> 0,01 |
| | <i>Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,11 %)</i> | | |
| 1.129 | OMV | 54.158 | 0,14 |
| | | <hr/> 54.158 | <hr/> 0,14 |
| | <i>Versorger (31. Dezember 2020: 0,23 %)</i> | | |
| 1.170 | Verbund | 90.851 | 0,23 |
| | | <hr/> 90.851 | <hr/> 0,23 |
| | Belgien | | |
| | <i>Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,01 %)</i> | | |
| 48 | Solvay | 5.146 | 0,01 |
| | | <hr/> 5.146 | <hr/> 0,01 |
| | <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,11 %)</i> | | |
| 1.039 | Telenet Group Holding | 32.978 | 0,09 |
| | | <hr/> 32.978 | <hr/> 0,09 |
| | <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,63 %)</i> | | |
| 9.991 | KBC Groep | 642.421 | 1,66 |
| | | <hr/> 642.421 | <hr/> 1,66 |
| | Zypern | | |
| | <i>Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,06 %)</i> | | |
| 1.019 | Polymetal International | 18.452 | 0,05 |
| | | <hr/> 18.452 | <hr/> 0,05 |
| | Dänemark | | |
| | <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,04 %)</i> | | |
| 99 | Carlsberg | 15.563 | 0,04 |
| | | <hr/> 15.563 | <hr/> 0,04 |
| | <i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,83 %)</i> | | |
| 3.011 | Novo Nordisk | 212.739 | 0,55 |
| 2.527 | Novozymes | 160.634 | 0,41 |
| | | <hr/> 373.373 | <hr/> 0,96 |
| | <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 0)</i> | | |
| 7.527 | Vestas Wind System | 247.788 | 0,64 |
| | | <hr/> 247.788 | <hr/> 0,64 |
| | <i>Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,83 %)</i> | | |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Dänemark (Fortsetzung) | | | |
| Versorger (31. Dezember 2020: 2,78 %) | | | |
| 5.856 | Orsted | 692.995 | 1,79 |
| | | 692.995 | 1,79 |
| Finnland | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 180 | Stora Enso | 2.770 | 0,01 |
| | | 2.770 | 0,01 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,27 %) | | | |
| 4.599 | Kesko OYJ | 143.259 | 0,37 |
| | | 143.259 | 0,37 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 330 | Nordea Bank | 3.101 | 0,01 |
| | | 3.101 | 0,01 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 1,37 %) | | | |
| 153.114 | Nokia | 691.386 | 1,79 |
| | | 691.386 | 1,79 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 171 | Elisa | 8.605 | 0,02 |
| | | 8.605 | 0,02 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,09 %) | | | |
| 1.501 | Fortum | 34.913 | 0,09 |
| | | 34.913 | 0,09 |
| Frankreich | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 9 | Air Liquide | 1.329 | 0,00 |
| 20 | Arkema | 2.116 | 0,01 |
| | | 3.445 | 0,01 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,70 %) | | | |
| 31 | Cie Generale des Etablissements Michelin | 4.170 | 0,01 |
| 809 | Danone | 48.030 | 0,12 |
| 376 | L'Oreal | 141.301 | 0,38 |
| 20 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 13.226 | 0,03 |
| 289 | Pernod-Ricard | 54.101 | 0,14 |
| 389 | Renault | 13.259 | 0,03 |
| 178 | Valeo | 4.516 | 0,01 |
| | | 278.603 | 0,72 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,81 %) | | | |
| 332 | Carrefour | 5.506 | 0,01 |
| 418 | JCDecaux | 9.773 | 0,03 |
| 57 | Kering | 42.009 | 0,11 |
| 5.153 | Publicis Groupe | 277.953 | 0,71 |
| 4.597 | Publicis Groupe (Rights)** | - | - |
| 1.059 | Vivendi | 30.001 | 0,08 |
| | | <hr/> | |
| | | 365.242 | 0,94 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 3,13 %) | | | |
| 1.728 | AXA | 36.953 | 0,10 |
| 24.272 | BNP Paribas | 1.283.261 | 3,31 |
| 911 | Credit Agricole | 10.763 | 0,03 |
| 50 | Eurazeo | 3.675 | 0,01 |
| 469 | Societe Generale | 11.659 | 0,03 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.346.311 | 3,48 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 1,32 %) | | | |
| 5.887 | Sanofi | 520.175 | 1,34 |
| | | <hr/> | |
| | | 520.175 | 1,34 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 7,10 %) | | | |
| 48 | Alstom | 2.044 | 0,01 |
| 489 | Cie de Saint-Gobain | 27.159 | 0,07 |
| 6.037 | Edenred | 290.078 | 0,75 |
| 190 | Groupe Eurotunnel | 2.499 | 0,01 |
| 361 | Legrand | 32.223 | 0,08 |
| 18.254 | Schneider Electric | 2.421.941 | 6,25 |
| 31 | Vinci SA | 2.790 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 2.778.734 | 7,18 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,82 %) | | | |
| 8.177 | Summe | 311.993 | 0,81 |
| | | <hr/> | |
| | | 311.993 | 0,81 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 2,12 %) | | | |
| 2.996 | AtoS | 153.695 | 0,40 |
| 212 | Cap Gemini | 34.344 | 0,09 |
| 6.267 | Worldline | 494.717 | 1,27 |
| | | 682.756 | 1,76 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 1.339 | France Telecom | 12.874 | 0,03 |
| | | 12.874 | 0,03 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,69 %) | | | |
| 6.704 | GDF Suez | 77.458 | 0,20 |
| 2.741 | Suez | 54.957 | 0,14 |
| 5.707 | Veolia Environnement | 145.357 | 0,38 |
| | | 277.772 | 0,72 |
| Deutschland | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 2,90 %) | | | |
| 7.964 | BASF | 529.128 | 1,37 |
| 10.059 | Bayer | 515.121 | 1,33 |
| 379 | Covestro | 20.640 | 0,05 |
| | | 1.064.889 | 2,75 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 3,51 %) | | | |
| 337 | Adidas | 105.784 | 0,27 |
| 13.636 | Bayerische Motoren Werke | 1.217.831 | 3,15 |
| 2.417 | Bayerische Motoren Werke (Preference Shares) | 183.209 | 0,47 |
| 41 | Beiersdorf | 4.172 | 0,01 |
| 42 | Henkel AG & Co KGaA | 3.261 | 0,01 |
| 78 | Henkel AG & Co KGaA (Preference Shares) | 6.945 | 0,02 |
| | | 1.521.202 | 3,93 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 2,03 %) | | | |
| 6.647 | ProSieben Sat.1 Media | 111.503 | 0,29 |
| 6.851 | Zalando | 698.459 | 1,80 |
| | | 809.962 | 2,09 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 5,72 %) | | | |
| 2.553 | Allianz | 536.896 | 1,39 |
| 1.621 | Commerzbank | 9.697 | 0,03 |
| 15.054 | Deutsche Bank | 165.383 | 0,43 |
| 6.480 | Deutsche Boerse | 953.856 | 2,46 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 5,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| 50 | Hannover Rückversicherung | 7.055 | 0,02 |
| 1.851 | Muenchener Rueckversicherungs | 427.488 | 1,10 |
| | | <u>2.100.375</u> | <u>5,43</u> |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 30 | Merck KGaA | 4.851 | 0,01 |
| | | <u>4.851</u> | <u>0,01</u> |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,57 %) | | | |
| 820 | Deutsche Post | 47.036 | 0,12 |
| 237 | KION Group AG | 21.302 | 0,06 |
| 1.121 | Siemens | 149.788 | 0,38 |
| 550 | Siemens Energy AG | 13.981 | 0,04 |
| | | <u>232.107</u> | <u>0,60</u> |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,15 %) | | | |
| 522 | Infineon Technologies | 17.654 | 0,05 |
| 322 | SAP | 38.267 | 0,09 |
| | | <u>55.921</u> | <u>0,14</u> |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,42 %) | | | |
| 9.143 | Deutsche Telekom | 162.855 | 0,42 |
| 4.191 | Telefonica Deutschland Holding | 9.325 | 0,02 |
| | | <u>172.180</u> | <u>0,44</u> |
| Irland | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,16 %) | | | |
| 468 | Kerry Group | 55.131 | 0,14 |
| | | <u>55.131</u> | <u>0,14</u> |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 1,29 %) | | | |
| 50.708 | WPP | 575.455 | 1,49 |
| | | <u>575.455</u> | <u>1,49</u> |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,16 %) | | | |
| 32.754 | AIB Group | 71.174 | 0,18 |
| | | <u>71.174</u> | <u>0,18</u> |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,43 %) | | | |
| 420 | CRH | 17.892 | 0,05 |
| 2.429 | Experian | 78.831 | 0,20 |
| 621 | Kingspan Group | 49.457 | 0,13 |
| 600 | Smurfit Kappa Group | 27.454 | 0,07 |
| | | <u>173.634</u> | <u>0,45</u> |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|------------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Italien | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 1.210 | Pirelli | 5.924 | 0,02 |
| | | <u>5.924</u> | <u>0,02</u> |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 3,04 %) | | | |
| 2.341 | Assicurazioni Generali | 39.575 | 0,10 |
| 522.100 | Intesa Sanpaolo | 1.216.232 | 3,14 |
| 4.881 | Unicredit | 48.566 | 0,13 |
| | | <u>1.304.373</u> | <u>3,37</u> |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 71 | Prysmian | 2.146 | 0,01 |
| | | <u>2.146</u> | <u>0,01</u> |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 478 | ENI | 4.909 | 0,01 |
| | | <u>4.909</u> | <u>0,01</u> |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 17.937 | Telecom Italia | 7.695 | 0,02 |
| | | <u>7.695</u> | <u>0,02</u> |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 610 | Terna Rete Elettrica Nazionale | 3.833 | 0,01 |
| | | <u>3.833</u> | <u>0,01</u> |
| Luxemburg | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 118 | RTL Group | 5.930 | 0,02 |
| | | <u>5.930</u> | <u>0,02</u> |
| Niederlande | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,09 %) | | | |
| 58 | Akzo Nobel | 6.044 | 0,02 |
| 198 | Koninklijke DSM | 31.165 | 0,08 |
| | | <u>37.209</u> | <u>0,10</u> |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 1,74 %) | | | |
| 661 | Heineken | 67.554 | 0,17 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|----------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 1,74 %) (Fortsetzung) | | | |
| 289 | Heineken Holding | 24.551 | 0,06 |
| 12.114 | Koninklijke Philips Electronics | 506.244 | 1,31 |
| 7.663 | Stellantis | 126.853 | 0,33 |
| | | <u>725.202</u> | <u>1,87</u> |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,13 %) | | | |
| 1.890 | Koninklijke Ahold Delhaize | 47.382 | 0,12 |
| | | <u>47.382</u> | <u>0,12</u> |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,40 %) | | | |
| 2.768 | ABN AMRO Bank | 28.211 | 0,07 |
| 1.099 | Aegon | 3.845 | 0,01 |
| 989 | Aegon (Rechte)** | - | - |
| 79 | ASR Nederland | 2.575 | 0,01 |
| 4.111 | ING Groep | 45.797 | 0,12 |
| 12.188 | NN Group | 484.839 | 1,25 |
| | | <u>565.267</u> | <u>1,46</u> |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,72 %) | | | |
| 18.063 | CNH Industrial | 251.527 | 0,65 |
| 1.279 | Randstad Holding | 82.496 | 0,21 |
| | | <u>334.023</u> | <u>0,86</u> |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,78 %) | | | |
| 689 | ASML Holding | 399.207 | 1,03 |
| | | <u>399.207</u> | <u>1,03</u> |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,34 %) | | | |
| 48.190 | Koninklijke KPN | 126.932 | 0,33 |
| | | <u>126.932</u> | <u>0,33</u> |
| Norwegen | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 3.500 | Norsk Hydro | 18.843 | 0,05 |
| | | <u>18.843</u> | <u>0,05</u> |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,33 %) | | | |
| 7.323 | DNB | 134.621 | 0,35 |
| | | <u>134.621</u> | <u>0,35</u> |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Norwegen (Fortsetzung) | | | |
| <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,44 %)</i> | | | |
| 18.273 | Orkla | 157.036 | 0,40 |
| 69 | TOMRA Systems | 3.212 | 0,01 |
| | | 160.248 | 0,41 |
| <i>Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,01 %)</i> | | | |
| 140 | Equinor | 2.499 | 0,01 |
| | | 2.499 | 0,01 |
| <i>Technologie (31. Dezember 2020: 0,18 %)</i> | | | |
| 4.539 | Adevinta ASA | 73.390 | 0,19 |
| | | 73.390 | 0,19 |
| <i>Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,03 %)</i> | | | |
| 848 | Telenor | 12.057 | 0,03 |
| | | 12.057 | 0,03 |
| Polen | | | |
| <i>Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,16 %)</i> | | | |
| 1.408 | KGHM Polska Miedz | 58.522 | 0,15 |
| | | 58.522 | 0,15 |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,19 %)</i> | | | |
| 231 | Bank Pekao | 4.758 | 0,01 |
| 1.028 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski | 8.614 | 0,02 |
| 540 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 4.390 | 0,01 |
| 1.240 | Santander Bank Polska | 69.873 | 0,19 |
| | | 87.635 | 0,23 |
| <i>Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,14 %)</i> | | | |
| 2.130 | Polish Oil & Gas | 3.148 | 0,01 |
| 2.530 | Polski Koncern Naftowy Orlen | 43.026 | 0,11 |
| | | 46.174 | 0,12 |
| Portugal | | | |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,11 %)</i> | | | |
| 2.770 | Jeronimo Martins | 42.603 | 0,11 |
| | | 42.603 | 0,11 |
| <i>Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,16 %)</i> | | | |
| 6.259 | Galp Energia | 57.282 | 0,15 |
| | | 57.282 | 0,15 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Spanien | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 1,19 %) | | | |
| 16.023 | Industria De Diseno Textil | 476.043 | 1,23 |
| | | 476.043 | 1,23 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 1.069 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 5.588 | 0,01 |
| 1.032 | Banco Santander | 3.323 | 0,01 |
| | | 8.911 | 0,02 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 70 | Amadeus IT Holding | 4.152 | 0,01 |
| | | 4.152 | 0,01 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 131 | Gamesa | 3.689 | 0,01 |
| | | 3.689 | 0,01 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 49 | Cellnex Telecom | 2.632 | 0,01 |
| 1.327 | Telefonica | 5.230 | 0,01 |
| | | 7.862 | 0,02 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 2,50 %) | | | |
| 76.188 | Iberdrola | 783.213 | 2,03 |
| 62 | Red Electrica | 971 | 0,00 |
| | | 784.184 | 2,03 |
| Schweden | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,28 %) | | | |
| 461 | Electrolux | 10.786 | 0,03 |
| 3.379 | Essity AB | 94.553 | 0,24 |
| | | 105.339 | 0,27 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,50 %) | | | |
| 10.308 | Hennes & Mauritz | 206.323 | 0,53 |
| | | 206.323 | 0,53 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,34 %) | | | |
| 382 | Castellum | 8.203 | 0,02 |
| 13.331 | Skandinaviska Enskilda Banken | 145.311 | 0,38 |
| | | 153.514 | 0,40 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Schweden (Fortsetzung) | | | |
| <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,15 %)</i> | | | |
| 378 | Epiroc A | 7.268 | 0,02 |
| 229 | Epiroc B | 3.792 | 0,01 |
| 1.140 | Sandvik | 24.572 | 0,06 |
| 1.159 | Securitas | 15.439 | 0,04 |
| 158 | SKF | 3.395 | 0,01 |
| | | 54.466 | 0,14 |
| <i>Technologie (31. Dezember 2020: 3,59 %)</i> | | | |
| 129.836 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.376.970 | 3,56 |
| | | 1.376.970 | 3,56 |
| <i>Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,21 %)</i> | | | |
| 6.668 | Tele2 | 76.660 | 0,20 |
| | | 76.660 | 0,20 |
| Schweiz | | | |
| <i>Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,33 %)</i> | | | |
| 7 | Givaudan | 27.478 | 0,07 |
| 36.311 | Glencore International | 130.893 | 0,34 |
| | | 158.371 | 0,41 |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 7,05 %)</i> | | | |
| 4.784 | Coca-Cola HBC | 145.675 | 0,38 |
| 24.410 | Nestle | 2.565.730 | 6,62 |
| | | 2.711.405 | 7,00 |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,38 %)</i> | | | |
| 1.772 | Credit Suisse Group | 15.667 | 0,04 |
| 570 | Swiss Re | 43.408 | 0,11 |
| 3.768 | UBS | 48.673 | 0,13 |
| 70 | Zurich Financial Services | 23.704 | 0,06 |
| | | 131.452 | 0,34 |
| <i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 7,00 %)</i> | | | |
| 22.537 | Novartis | 1.733.573 | 4,48 |
| 2.512 | Roche Holding | 800.967 | 2,07 |
| | | 2.534.540 | 6,55 |
| <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,49 %)</i> | | | |
| 539 | ABB | 15.435 | 0,04 |
| 419 | Holcim | 21.214 | 0,05 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Schweiz (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,49 %) (Fortsetzung) | | | |
| 57 | SGS | 148.404 | 0,39 |
| | | 185.053 | 0,48 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 253 | STMicroelectronics | 7.743 | 0,02 |
| | | 7.743 | 0,02 |
| Vereinigtes Königreich | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 1,12 %) | | | |
| 9.714 | BHP Group | 241.026 | 0,62 |
| 159 | Croda International | 13.647 | 0,04 |
| 102 | Johnson Matthey | 3.651 | 0,01 |
| 3.190 | MONDI | 70.641 | 0,18 |
| 1.774 | Rio Tinto | 122.938 | 0,32 |
| | | 451.903 | 1,17 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 9,78 %) | | | |
| 179 | Burberry Group | 4.308 | 0,01 |
| 13.821 | Diageo | 557.222 | 1,44 |
| 10.043 | Reckitt Benckiser Group | 748.388 | 1,93 |
| 43.652 | Unilever | 2.151.210 | 5,56 |
| | | 3.461.128 | 8,94 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,88 %) | | | |
| 3.402 | ITV | 4.976 | 0,01 |
| 17.401 | Kingfisher | 73.885 | 0,19 |
| 31.687 | Pearson | 306.370 | 0,79 |
| 110 | Relx | 2.459 | 0,01 |
| 3.442 | Tesco | 8.939 | 0,02 |
| | | 396.629 | 1,02 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 6,21 %) | | | |
| 4.178 | 3i Group | 57.089 | 0,15 |
| 157.878 | Aviva | 746.497 | 1,92 |
| 203.727 | Barclays | 406.103 | 1,05 |
| 146.492 | HSBC Holdings | 712.114 | 1,84 |
| 9.201 | Legal & General Group | 27.610 | 0,07 |
| 645.272 | Lloyds Banking Group | 350.957 | 0,91 |
| 1.632 | London Stock Exchange Group | 151.518 | 0,39 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 6,21 %) (Fortsetzung) | | | |
| 652 | Prudential | 10.432 | 0,03 |
| 6.078 | Royal Bank of Scotland | 14.387 | 0,04 |
| 249 | St James's Place | 4.284 | 0,01 |
| 15.278 | Standard Chartered | 82.046 | 0,21 |
| 11.739 | Standard Life Aberdeen | 37.058 | 0,10 |
| | | <hr/> | |
| | | 2.600.095 | 6,72 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 3,89 %) | | | |
| 151 | AstraZeneca | 15.273 | 0,04 |
| 90.474 | GlaxoSmithKline | 1.495.945 | 3,86 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.511.218 | 3,90 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,09 %) | | | |
| 160 | Bunzl | 4.453 | 0,01 |
| 5.381 | DS Smith | 26.195 | 0,07 |
| 82 | Intertek Group | 5.282 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 35.930 | 0,09 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 870 | BP | 3.193 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 3.193 | 0,01 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 861 | Auto Trader Group | 6.353 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 6.353 | 0,02 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,22 %) | | | |
| 58.167 | Vodafone Group | 82.218 | 0,21 |
| | | <hr/> | |
| | | 82.218 | 0,21 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,20 %) | | | |
| 170 | Severn Trent | 4.953 | 0,01 |
| 3.839 | SSE | 67.103 | 0,17 |
| | | <hr/> | |
| | | 72.056 | 0,18 |
| | | <hr/> | |
| | Aktien insgesamt (31. Dezember 2020: 99,12 %)* | 38.346.334 | 99,06 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert EUR | % des Netto- inventarwerts |
|-------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|
| | Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | |
| | Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | <u>38.346.334</u> | <u>99,06</u> |
| | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | |
| | Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0) | | |
| 13 | EUX MSCI Europe Future Sep 21 | <u>(3.260)</u> | <u>(0,01)</u> |
| | Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: EUR 353.795) | <u>(3.260)</u> | <u>(0,01)</u> |
| | Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | <u>(3.260)</u> | <u>(0,01)</u> |
| | Sonstiges Nettovermögen | <u>366.884</u> | <u>0,95</u> |
| | Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | <u>38.709.958</u> | <u>100,00</u> |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| | Zeitwert EUR | % des Gesamt- vermögens |
|--|-------------------|-------------------------------|
| Zusammensetzung des Gesamtvermögens | | |
| * An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere | 38.346.334 | 99,04 |
| **Andere als die vorstehend genannten übertragbare Wertpapiere | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 371.860 | 0,96 |
| Summe Aktiva | 38.718.194 | 100,00 |

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlagen in Stufe 3, wie nachstehend angegeben) und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Die zum 30. Juni 2021 gehaltenen Anlagen in Aegon (Rechte) und Publicis Groupe (Rechte) wurden in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

| | % des Netto- Inventarwert 30. Juni 2021 | % des Netto- Inventarwert 31. Dezember 2020 |
|-----------------------------------|--|--|
| Länderkonzentrationsrisiko | | |
| Aktien | | |
| Frankreich | 16,99 | 16,74 |
| Deutschland | 15,39 | 15,31 |
| Niederlande | 5,77 | 5,20 |
| Schweden | 5,10 | 5,07 |
| Schweiz | 14,80 | 15,27 |
| Vereinigtes Königreich | 22,26 | 22,42 |
| Sonstiges* | 18,75 | 19,11 |
| | 99,06 | 99,12 |

Die Aufstellung des Wertpapierbestands ist ein integraler Bestandteil des Abschlusses

* Jedes Land, in dem das Engagement bei unter 5 % liegt, wird unter „Sonstige“ eingeordnet.

Bilanz

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 EUR | 31. Dezember 2020 EUR |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 38.346.334 | 17.080.478 |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | - | 2.503 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 228.977 | 96.114 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 5 | 90.466 | 34.746 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 52.417 | 22.128 |
| Summe Aktiva | | 38.718.194 | 17.235.969 |
| Passiva | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 3.260 | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 4.976 | 2.274 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 8.236 | 2.274 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 38.709.958 | 17.233.695 |

* Der Teilfonds wurde am 5. Juni 2020 aufgelegt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 EUR | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 EUR |
|--|------------------|--|--|
| Erträge | | | |
| Dividenderträge | | 613.220 | 7.013 |
| Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen | | 2.472.739 | (24.434) |
| Gewinn/(Verlust) insgesamt | | 3.085.959 | (17.421) |
| Aufwendungen | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 | 20.072 | 898 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 | 35.263 | - |
| Summe Betriebskosten | | 55.335 | 898 |
| Betriebsgewinn/(-verlust) | | 3.030.624 | (18.319) |
| Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | | 3.030.624 | (18.319) |
| Abzüglich: Quellensteuer | | (69.038) | (330) |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 2.961.586 | (18.649) |

* Der Teilfonds wurde am 5. Juni 2020 aufgelegt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 EUR | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 EUR |
|---|------------------|--|--|
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | | 17.233.695 | - |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 2.961.586 | (18.649) |
| Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen | | 18.369.880 | 6.327.204 |
| Ausgleich | 3(m) | 144.797 | - |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | | 38.709.958 | 6.308.555 |

* Der Teilfonds wurde am 5. Juni 2020 aufgelegt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien | | | |
| USA | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 3,32 %) | | | |
| 2.932 | Air Products & Chemicals | 843.478 | 0,28 |
| 415 | Albemarle | 69.911 | 0,02 |
| 140 | Avery Dennison | 29.434 | 0,01 |
| 554 | Celanese | 83.986 | 0,03 |
| 1.055 | CF Industries Holdings | 54.280 | 0,02 |
| 10.211 | Dow | 646.152 | 0,21 |
| 1.684 | Dupont de Nemours | 130.359 | 0,04 |
| 1.049 | Eastman Chemical | 122.471 | 0,04 |
| 16.525 | Ecolab | 3.403.654 | 1,10 |
| 1.817 | FMC | 196.599 | 0,06 |
| 18.037 | Freeport-McMoRan Copper & Gold | 669.353 | 0,22 |
| 2.092 | International Flavors & Fragrances | 312.545 | 0,10 |
| 6.785 | International Paper | 415.988 | 0,14 |
| 2.823 | Linde | 816.129 | 0,27 |
| 695 | Lyondell Basell Industries | 71.495 | 0,02 |
| 21.643 | Newmont Mining | 1.371.733 | 0,45 |
| 1.408 | PPG Industries | 239.036 | 0,08 |
| 8.323 | Viatis | 118.936 | 0,04 |
| | | 9.595.539 | 3,13 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 13,32 %) | | | |
| 1.406 | Activision Blizzard | 134.189 | 0,04 |
| 2.720 | Archer-Daniels-Midland | 164.832 | 0,05 |
| 629 | Autoliv | 61.491 | 0,02 |
| 624 | BorgWarner | 30.289 | 0,01 |
| 907 | Brown-Forman | 67.971 | 0,02 |
| 419 | Bunge | 32.745 | 0,01 |
| 4.337 | Campbell Soup | 197.724 | 0,06 |
| 7.775 | Church & Dwight | 662.586 | 0,22 |
| 2.790 | Clorox | 501.949 | 0,16 |
| 79.795 | Coca-Cola | 4.317.707 | 1,42 |
| 15.971 | Coca-Cola European Partners | 947.400 | 0,31 |
| 36.603 | Colgate-Palmolive | 2.977.654 | 0,97 |
| 13.452 | ConAgra Foods | 489.384 | 0,16 |
| 217 | Constellation Brands | 50.754 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 13,32 %) (Fortsetzung) | | | |
| 4.486 | Delphi Automotive | 705.782 | 0,23 |
| 1.051 | Electronic Arts | 151.165 | 0,05 |
| 2.370 | Estee Lauder Cos | 753.850 | 0,25 |
| 85.386 | Ford Motor | 1.268.836 | 0,41 |
| 13.495 | General Mills | 822.250 | 0,27 |
| 47.719 | General Motors | 2.823.533 | 0,92 |
| 770 | Gentex | 25.479 | 0,01 |
| 200 | Genuine Parts | 25.294 | 0,01 |
| 3.148 | Hasbro | 297.549 | 0,10 |
| 8.769 | Hershey | 1.527.384 | 0,50 |
| 4.547 | Hormel Foods | 217.119 | 0,07 |
| 484 | JM Smucker | 62.712 | 0,02 |
| 15.816 | Kellogg | 1.017.443 | 0,33 |
| 8.121 | Kimberly-Clark | 1.086.427 | 0,35 |
| 1.473 | Kraft Heinz | 60.069 | 0,02 |
| 143 | Lear | 25.065 | 0,01 |
| 484 | Lululemon Athletica | 176.646 | 0,06 |
| 704 | McCormick & Co | 62.177 | 0,02 |
| 6.863 | Molsonors Brewing | 368.475 | 0,12 |
| 6.150 | Mondelez International | 384.006 | 0,13 |
| 490 | Monster Beverage | 44.762 | 0,01 |
| 1.245 | Newell Rubbermaid | 34.200 | 0,01 |
| 27.242 | NIKE | 4.208.617 | 1,37 |
| 20.879 | PepsiCo | 3.093.641 | 1,01 |
| 45.781 | Procter & Gamble | 6.177.230 | 2,03 |
| 630 | Stanley Black & Decker | 129.144 | 0,04 |
| 1.323 | Tesla Motors | 899.243 | 0,29 |
| 3.784 | Tyson Foods | 279.108 | 0,09 |
| 4.272 | VF | 350.475 | 0,11 |
| 206 | Wayfair | 65.036 | 0,02 |
| 495 | Whirlpool | 107.920 | 0,04 |
| | | 37.887.312 | 12,37 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 11,22 %)</i> | | | |
| 148 | Advance Auto Parts | 30.361 | 0,01 |
| 1.204 | Amazon.Com | 4.141.953 | 1,35 |
| 1.537 | American Airlines Group | 32.600 | 0,01 |
| 850 | AmerisourceBergen | 97.317 | 0,03 |
| 80 | AutoZone | 119.378 | 0,04 |
| 3.991 | Best Buy | 458.885 | 0,15 |
| 604 | Burlington Stores | 194.482 | 0,06 |
| 900 | Cardinal Health | 51.381 | 0,02 |
| 349 | CarMax | 45.073 | 0,01 |
| 1.740 | Carnival com | 45.866 | 0,01 |
| 64 | Charter Communications | 46.173 | 0,02 |
| 395 | Chipotle Mexican Grill | 612.384 | 0,20 |
| 7.131 | Comcast | 406.610 | 0,13 |
| 1.055 | Copart | 139.081 | 0,05 |
| 690 | Costco Wholesale | 273.012 | 0,09 |
| 11.812 | CVS Caremark | 985.593 | 0,32 |
| 982 | Darden Restaurants | 143.362 | 0,05 |
| 490 | Delta Air Lines | 21.197 | 0,01 |
| 697 | Discovery | 20.199 | 0,01 |
| 77 | Dollar General | 16.662 | 0,01 |
| 352 | Dollar Tree | 35.024 | 0,01 |
| 74 | Domino's Pizza | 34.520 | 0,01 |
| 21.401 | eBay | 1.502.564 | 0,49 |
| 210 | Expedia | 34.379 | 0,01 |
| 60 | Factset Research Systems | 20.137 | 0,01 |
| 551 | Fox | 20.459 | 0,01 |
| 1.322 | Hilton Worldwide Holdings | 159.460 | 0,05 |
| 12.252 | Home Depot | 3.907.040 | 1,28 |
| 15.277 | Interpublic Group of Companies | 496.350 | 0,16 |
| 30.037 | Johnson Controls | 2.061.439 | 0,67 |
| 6.444 | Keurig Dr Pepper | 227.087 | 0,07 |
| 12.311 | Kroger | 471.634 | 0,15 |
| 3.504 | Liberty Global | 94.882 | 0,03 |
| 420 | Liberty Media-Liberty SiriusXM | 19.484 | 0,01 |
| 291 | Live Nation | 25.489 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 11,22 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| 3.490 | Lowe's Cos | 676.955 | 0,22 |
| 1.336 | Marriott International | 182.391 | 0,06 |
| 4.464 | McDonald's | 1.031.139 | 0,34 |
| 411 | McKesson | 78.600 | 0,03 |
| 138 | Mercadolibre | 214.975 | 0,07 |
| 132 | NetFlix | 69.724 | 0,02 |
| 13.225 | Nielsen Holdings | 326.261 | 0,11 |
| 630 | Omnicom Group | 50.394 | 0,02 |
| 24 | O'Reilly Automotive | 13.589 | 0,00 |
| 13.782 | PayPal Holdings | 4.017.177 | 1,31 |
| 1.878 | Rollins | 64.228 | 0,02 |
| 1.674 | Ross Stores | 207.576 | 0,07 |
| 358 | Royal Caribbean Cruises | 30.530 | 0,01 |
| 1.758 | Southwest Airlines | 93.332 | 0,03 |
| 6.525 | Starbucks | 729.560 | 0,24 |
| 2.863 | Sysco | 222.598 | 0,07 |
| 4.412 | Target | 1.066.557 | 0,35 |
| 38.474 | TJX Cos | 2.593.917 | 0,85 |
| 970 | Tractor Supply | 180.478 | 0,06 |
| 94 | Ulta Beauty | 32.502 | 0,01 |
| 776 | United Airlines Holdings | 40.577 | 0,01 |
| 75 | Vail Resorts | 23.739 | 0,01 |
| 3.507 | ViacomCBS | 158.516 | 0,05 |
| 2.175 | Walgreens Boots Alliance | 114.427 | 0,04 |
| 20.862 | Wal-Mart Stores | 2.941.959 | 0,96 |
| 6.315 | Walt Disney | 1.109.988 | 0,36 |
| 1.392 | Yum China Holdings | 92.220 | 0,03 |
| 7.492 | Yum! Brands | 861.805 | 0,28 |
| | | 34.217.231 | 11,18 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 20,55 %) | | | |
| 5.115 | Aflac | 274.471 | 0,09 |
| 341 | Alexandria Real Estate Equities | 62.042 | 0,02 |
| 6.233 | Allstate | 813.033 | 0,27 |
| 560 | Ally Financial | 27.910 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 20,55 %) (Fortsetzung) | | | |
| 5.537 | American Express | 914.879 | 0,30 |
| 1.334 | American International Group | 63.498 | 0,02 |
| 556 | American Tower | 150.198 | 0,05 |
| 2.929 | Ameriprise Financial | 728.970 | 0,24 |
| 7.630 | Annaly Capital Management | 67.754 | 0,02 |
| 2.564 | Aon | 612.181 | 0,20 |
| 1.118 | Arch Capital Group | 43.535 | 0,01 |
| 1.041 | Assurant | 162.583 | 0,05 |
| 483 | AvalonBay Communities | 100.797 | 0,03 |
| 80.288 | Bank of America | 3.310.274 | 1,08 |
| 22.614 | Bank of New York Mellon | 1.158.515 | 0,38 |
| 4.005 | BlackRock | 3.504.255 | 1,14 |
| 352 | Boston Properties | 40.336 | 0,01 |
| 490 | Brown & Brown | 26.039 | 0,01 |
| 2.450 | Capital One Financial | 378.991 | 0,12 |
| 3.086 | Carrier Global | 149.980 | 0,05 |
| 212 | Cboe Global Markets | 25.239 | 0,01 |
| 9.890 | CBRE Group | 847.870 | 0,28 |
| 3.720 | Charles Schwab | 270.853 | 0,09 |
| 635 | Chicago Mercantile Exchange | 135.052 | 0,04 |
| 7.138 | Chubb | 1.134.514 | 0,37 |
| 1.253 | Cincinnati Financial | 146.125 | 0,05 |
| 140.377 | Citigroup | 9.931.673 | 3,25 |
| 2.791 | Citizens Financial Group | 128.023 | 0,04 |
| 4.260 | Comerica | 303.908 | 0,10 |
| 220 | Commerce Bancshares | 16.403 | 0,01 |
| 210 | Credi | 25.433 | 0,01 |
| 1.468 | Digital Realty Trust | 220.875 | 0,07 |
| 285 | Discover Financial Services | 33.713 | 0,01 |
| 720 | Equinix | 577.872 | 0,19 |
| 4.974 | Equitable Holdings | 151.458 | 0,05 |
| 275 | Equity LifeStyle Properties | 20.435 | 0,01 |
| 562 | Equity Residential | 43.274 | 0,01 |
| 70 | Everest Re Group | 17.641 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 20,55 %) (Fortsetzung) | | | |
| 140 | Extra Space Storage | 22.935 | 0,01 |
| 5.185 | Fifth Third Bancorp | 198.223 | 0,06 |
| 555 | First Republic Bank | 103.879 | 0,03 |
| 4.135 | Franklin Resources | 132.279 | 0,04 |
| 1.891 | Gallagher (Arthur J) | 264.891 | 0,09 |
| 4.410 | Goldman Sachs | 1.673.727 | 0,55 |
| 12.581 | Hartford Financial | 779.645 | 0,25 |
| 4.905 | Healthpeak Properties | 163.287 | 0,05 |
| 2.869 | Host Hotels & Resorts | 49.031 | 0,02 |
| 27.291 | Huntington Bancshares | 389.443 | 0,13 |
| 6.182 | Intercontinental Exchange | 733.803 | 0,24 |
| 1.880 | Iron Mountain | 79.562 | 0,03 |
| 45.699 | JPMorgan Chase & Co | 7.108.022 | 2,32 |
| 6.305 | KeyCorp | 130.198 | 0,04 |
| 2.938 | Kimco Realty | 61.257 | 0,02 |
| 980 | KKR & Co | 58.055 | 0,02 |
| 5.885 | Lincoln National | 369.813 | 0,12 |
| 14 | Markel | 16.614 | 0,01 |
| 94 | MarketAxess Holdings | 43.577 | 0,01 |
| 2.653 | Marsh & McLennan Cos | 373.224 | 0,12 |
| 16.031 | Mastercard | 5.852.758 | 1,91 |
| 10.999 | MetLife | 658.290 | 0,21 |
| 911 | Moody's | 330.119 | 0,11 |
| 13.152 | Morgan Stanley | 1.205.907 | 0,39 |
| 269 | MSCI | 143.399 | 0,05 |
| 3.426 | NASDAQ OMX Group | 602.291 | 0,20 |
| 621 | Northern Trust | 71.800 | 0,02 |
| 7.856 | PNC Financial Services Group | 1.498.611 | 0,49 |
| 2.661 | Principal Financial Group | 168.149 | 0,05 |
| 689 | Progressive | 67.667 | 0,02 |
| 1.746 | ProLogis | 208.699 | 0,07 |
| 1.741 | Prudential Financial | 178.400 | 0,06 |
| 278 | Raymond James Financial | 36.112 | 0,01 |
| 777 | Regency Centers | 49.782 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 20,55 %) (Fortsetzung) | | | |
| 20.444 | Regions Financial | 412.560 | 0,13 |
| 132 | RenaissanceRe Holdings | 19.644 | 0,01 |
| 4.392 | S & P Global | 1.802.696 | 0,59 |
| 66 | SBA Communications | 21.034 | 0,01 |
| 342 | Simon Property Group | 44.624 | 0,01 |
| 10.514 | State Street | 865.092 | 0,28 |
| 70 | SVB Financial Group | 38.950 | 0,01 |
| 3.634 | Synchrony Financial | 176.322 | 0,06 |
| 8.687 | T Rowe Price Group | 1.719.765 | 0,56 |
| 3.564 | Travelers Cos | 533.566 | 0,17 |
| 424 | Truist Financial | 23.532 | 0,01 |
| 567 | UDR | 27.772 | 0,01 |
| 22.332 | US Bancorp | 1.272.254 | 0,42 |
| 3.146 | Ventas | 179.637 | 0,06 |
| 29.723 | Visa | 6.949.832 | 2,27 |
| 3.850 | Voya Financial | 236.775 | 0,08 |
| 2.734 | Welltower | 227.195 | 0,07 |
| 1.255 | Western Union | 28.827 | 0,01 |
| 4.057 | Weyerhaeuser | 139.642 | 0,05 |
| 481 | Willis Towers Watson | 110.640 | 0,04 |
| 429 | WR Berkley | 31.930 | 0,01 |
| 562 | Zillow Group | 68.733 | 0,02 |
| | | 65.375.073 | 21,35 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 7,12 %) | | | |
| 20.034 | Abbott Laboratories | 2.322.542 | 0,76 |
| 9.647 | Abbvie | 1.086.638 | 0,35 |
| 146 | Alexion Pharmaceuticals | 26.822 | 0,01 |
| 66 | Align Technology | 40.326 | 0,01 |
| 9.579 | Amgen | 2.334.881 | 0,75 |
| 1.180 | Anthem | 450.524 | 0,15 |
| 3.718 | Baxter International | 299.299 | 0,10 |
| 1.183 | Becton Dickinson and Co | 287.694 | 0,09 |
| 3.073 | Biogen Idec | 1.064.088 | 0,35 |
| 21 | Bio-Rad Laboratories | 13.530 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 7,12 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| 11.057 | Boston Scientific | 472.797 | 0,15 |
| 11.342 | Bristol-Myers Squibb | 757.872 | 0,25 |
| 343 | Centene | 25.015 | 0,01 |
| 1.655 | Cigna | 392.351 | 0,13 |
| 280 | DaVita | 33.720 | 0,01 |
| 67 | Dexcom | 28.609 | 0,01 |
| 2.175 | Edwards Lifesciences | 225.265 | 0,07 |
| 4.989 | Eli Lilly & Co | 1.145.075 | 0,37 |
| 6.153 | Gilead Sciences | 423.696 | 0,14 |
| 143 | HCA Holdings | 29.564 | 0,01 |
| 766 | Hologic | 51.107 | 0,02 |
| 334 | Humana | 147.868 | 0,05 |
| 68 | IDEXX Laboratories | 42.945 | 0,01 |
| 304 | Illumina | 143.856 | 0,05 |
| 217 | Incyte Genomics | 18.256 | 0,01 |
| 19 | Intuitive Surgical | 17.473 | 0,01 |
| 211 | IQVIA | 51.130 | 0,02 |
| 78 | Laboratory Corporation of America Holdings | 21.516 | 0,01 |
| 10.010 | Medtronic | 1.242.541 | 0,41 |
| 55.986 | Merck & Co | 4.354.031 | 1,41 |
| 1.407 | Moderna | 330.617 | 0,11 |
| 5.598 | Organon & Co | 169.395 | 0,06 |
| 280 | Perrigo | 12.838 | 0,00 |
| 20.038 | Pfizer | 784.688 | 0,26 |
| 411 | Quest Diagnostics | 54.240 | 0,02 |
| 1.047 | Regeneron Pharms | 584.791 | 0,19 |
| 76 | ResMed | 18.736 | 0,01 |
| 281 | Steris | 57.970 | 0,02 |
| 343 | Stryker | 89.087 | 0,03 |
| 209 | Teladoc | 34.755 | 0,01 |
| 64 | Teleflex | 25.715 | 0,01 |
| 504 | Thermo Fisher Scientific | 254.253 | 0,08 |
| 1.186 | UnitedHealth Group | 474.922 | 0,16 |
| 360 | Vertex Pharmaceuticals | 72.587 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 7,12 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| 134 | Waters | 46.312 | 0,02 |
| 350 | West Pharmaceutical Services | 125.685 | 0,04 |
| 208 | Zimmer Biomet Holdings | 33.451 | 0,01 |
| 211 | Zoetis | 39.322 | 0,01 |
| | | 20.760.395 | 6,78 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 7,69 %) | | | |
| 11.052 | 3M | 2.195.259 | 0,72 |
| 19.459 | Accenture | 5.736.319 | 1,87 |
| 3.140 | Agilent Technologies | 464.123 | 0,15 |
| 154 | Allegion | 21.452 | 0,01 |
| 2.242 | Aramark | 83.515 | 0,03 |
| 342 | Arrow Electronics | 38.930 | 0,01 |
| 3.008 | Automatic Data Processing | 597.449 | 0,20 |
| 5.758 | Ball | 466.513 | 0,15 |
| 914 | Broadridge Financial Solutions | 147.638 | 0,05 |
| 1.171 | Caterpillar | 254.845 | 0,08 |
| 202 | CH Robinson Worldwide | 18.921 | 0,01 |
| 88 | Cintas | 33.616 | 0,01 |
| 152 | CoStar Group | 12.589 | 0,00 |
| 27.315 | CSX | 876.265 | 0,29 |
| 4.695 | Cummins | 1.144.688 | 0,37 |
| 1.454 | Danaher | 390.195 | 0,13 |
| 837 | Deere & Co | 295.218 | 0,10 |
| 347 | Dover | 52.258 | 0,02 |
| 1.327 | Eaton | 196.635 | 0,06 |
| 1.674 | Emerson Electric | 161.106 | 0,05 |
| 281 | Expeditors International of Washington | 35.575 | 0,01 |
| 989 | Fastenal | 51.428 | 0,02 |
| 2.013 | FedEx | 600.538 | 0,20 |
| 284 | Fidelity National Information Services | 40.234 | 0,01 |
| 207 | Fiserv | 22.126 | 0,01 |
| 65 | FleetCor Technologies | 16.644 | 0,01 |
| 14.140 | Flex | 252.682 | 0,08 |
| 630 | FNFV Group | 27.380 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 7,69 %) (Fortsetzung) | | | |
| 558 | Fortive | 38.915 | 0,01 |
| 280 | Fortune Brands Home & Security | 27.891 | 0,01 |
| 17.631 | General Electric | 237.313 | 0,08 |
| 568 | Global Payments | 106.523 | 0,03 |
| 352 | Grainger | 154.176 | 0,05 |
| 556 | Illinois Tool Works | 124.299 | 0,04 |
| 278 | JB Hunt Transport Services | 45.300 | 0,01 |
| 1.332 | Kansas City Southern | 377.449 | 0,12 |
| 3.285 | Keysight | 507.237 | 0,17 |
| 693 | Masco | 40.825 | 0,01 |
| 350 | Mettler Toledo International | 484.869 | 0,16 |
| 1.254 | Norfolk Southern | 332.824 | 0,11 |
| 1.543 | Otis Worldwide | 126.171 | 0,04 |
| 568 | PACCAR | 50.694 | 0,02 |
| 498 | Packaging Corp of America | 67.439 | 0,02 |
| 209 | Parker Hannifin | 64.186 | 0,02 |
| 555 | Paychex | 59.552 | 0,02 |
| 767 | Pentair | 51.765 | 0,02 |
| 423 | Republic Services | 46.534 | 0,02 |
| 488 | Robert Half International | 43.417 | 0,01 |
| 562 | Rockwell Automation | 160.743 | 0,05 |
| 60 | Roper Industries | 28.212 | 0,01 |
| 417 | Sensata Technologies Holding | 24.173 | 0,01 |
| 331 | Sherwin-Williams | 90.181 | 0,03 |
| 5.169 | TE Connectivity | 698.901 | 0,23 |
| 2.167 | Trane Technologies | 399.031 | 0,13 |
| 571 | TransUnion | 62.702 | 0,02 |
| 1.261 | Trimble Navigation | 103.188 | 0,03 |
| 1.954 | Union Pacific | 429.743 | 0,14 |
| 5.739 | United Parcel Service | 1.193.540 | 0,39 |
| 285 | United Rentals | 90.918 | 0,03 |
| 4.886 | Verisk Analytics | 853.682 | 0,28 |
| 146 | Vulcan Materials | 25.414 | 0,01 |
| 9.438 | Waste Management | 1.322.358 | 0,43 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 7,69 %) (Fortsetzung) | | | |
| 1.341 | WestRock | 71.368 | 0,02 |
| 3.010 | Xylem | 361.080 | 0,12 |
| 133 | Zebra Technologies | 70.422 | 0,02 |
| | | 23.207.176 | 7,58 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,75 %) | | | |
| 3.346 | Chevron | 350.460 | 0,11 |
| 9.531 | ConocoPhillips | 580.438 | 0,19 |
| 289 | EOG Resources | 24.114 | 0,01 |
| 21.903 | Exxon Mobil | 1.381.641 | 0,45 |
| 2.179 | Halliburton | 50.379 | 0,02 |
| 3.157 | Hess | 275.669 | 0,09 |
| 7.210 | Kinder Morgan | 131.438 | 0,04 |
| 3.367 | Occidental Petroleum | 105.286 | 0,03 |
| 218 | Phillips | 18.709 | 0,01 |
| 3.006 | Schlumberger | 96.222 | 0,03 |
| | | 3.014.356 | 0,98 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 33,52 %) | | | |
| 5.370 | Adobe | 3.144.887 | 1,03 |
| 9.724 | Advanced Micro Devices | 913.375 | 0,30 |
| 484 | Akamai Technologies | 56.434 | 0,02 |
| 4.388 | Alphabet | 10.854.863 | 3,54 |
| 3.783 | Amdocs | 292.653 | 0,10 |
| 2.172 | Analog Devices | 373.932 | 0,12 |
| 70 | Ansys | 24.294 | 0,01 |
| 129.568 | Apple | 17.745.633 | 5,79 |
| 7.229 | Applied Materials | 1.029.410 | 0,34 |
| 67 | Arista Networks | 24.275 | 0,01 |
| 73 | Atlassian | 18.751 | 0,01 |
| 3.870 | Autodesk | 1.129.653 | 0,37 |
| 54 | Booking Holdings | 118.157 | 0,04 |
| 66 | Broadcom | 31.471 | 0,01 |
| 107.471 | Cisco Systems | 5.695.963 | 1,85 |
| 79 | Citrix Systems | 9.264 | 0,00 |
| 776 | Cognizant Technology Solutions | 53.746 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 33,52 %) (Fortsetzung) | | | |
| 2.877 | Corning | 117.669 | 0,04 |
| 61 | Coupa Software | 15.989 | 0,01 |
| 281 | Datadog | 29.246 | 0,01 |
| 3.925 | Dell Technologies | 391.205 | 0,13 |
| 620 | DocuSign | 173.333 | 0,06 |
| 161 | EPAM Systems | 82.265 | 0,03 |
| 2.438 | Etsy | 501.838 | 0,16 |
| 6.425 | Facebook | 2.234.037 | 0,73 |
| 74 | Fair Issac | 37.198 | 0,01 |
| 270 | Garmin | 39.053 | 0,01 |
| 490 | Henry Jack & Associates | 80.120 | 0,03 |
| 25.616 | Hewlett Packard | 373.481 | 0,12 |
| 34.367 | HP | 1.037.540 | 0,34 |
| 7.976 | IHS Markit | 898.576 | 0,29 |
| 138.190 | Intel | 7.757.987 | 2,52 |
| 21.895 | International Business Machines | 3.209.588 | 1,04 |
| 823 | Intuit | 403.410 | 0,13 |
| 2.797 | Juniper Networks | 76.498 | 0,02 |
| 271 | KLA-Tencor | 87.861 | 0,03 |
| 334 | LAM Research | 217.334 | 0,07 |
| 5.681 | Leidos Holdings | 574.349 | 0,19 |
| 3.155 | Lyft | 190.814 | 0,06 |
| 561 | Marvell Technology | 32.723 | 0,01 |
| 629 | Maxim Integrated Products | 66.271 | 0,02 |
| 148 | Microchip Technology | 22.162 | 0,01 |
| 4.471 | Micron Technology | 379.946 | 0,12 |
| 109.264 | Microsoft | 29.599.618 | 9,67 |
| 635 | Motorola Solutions | 137.700 | 0,04 |
| 626 | NetApp | 51.219 | 0,02 |
| 10.928 | NortonLifeLock | 297.460 | 0,10 |
| 3.289 | NVIDIA | 2.631.529 | 0,86 |
| 1.252 | NXP Semiconductors | 257.561 | 0,08 |
| 700 | Okta | 171.276 | 0,06 |
| 34.036 | Oracle | 2.649.362 | 0,87 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 33,52 %) (Fortsetzung) | | | |
| 70 | Palo Alto Networks | 25.973 | 0,01 |
| 6.282 | QUALCOMM | 897.886 | 0,29 |
| 73 | RingCentral | 21.212 | 0,01 |
| 8.462 | Salesforce.com | 2.067.013 | 0,68 |
| 3.785 | Seagate Technology Holdings | 332.815 | 0,11 |
| 90 | Servicenow | 49.459 | 0,02 |
| 481 | Skyworks Solutions | 92.232 | 0,03 |
| 702 | Slack Technologies | 31.099 | 0,01 |
| 140 | Splunk | 20.241 | 0,01 |
| 3.438 | Spotify Technology | 947.478 | 0,31 |
| 4.357 | Square | 1.062.237 | 0,35 |
| 133 | Synopsys | 36.680 | 0,01 |
| 357 | Teradyne | 47.824 | 0,02 |
| 15.202 | Texas Instruments | 2.923.345 | 0,95 |
| 936 | Trade Desk | 72.409 | 0,02 |
| 139 | Twilio | 54.788 | 0,02 |
| 2.440 | Uber Technologies | 122.293 | 0,04 |
| 67 | Veeva Systems | 20.834 | 0,01 |
| 555 | Vmware | 88.783 | 0,03 |
| 2.104 | Western Digital | 149.742 | 0,05 |
| 77 | Wix.Com | 22.352 | 0,01 |
| 1.675 | Workday Incorporation | 399.889 | 0,13 |
| 360 | Xilinx | 52.070 | 0,02 |
| 306 | Zoom Video Communications | 118.431 | 0,04 |
| | | 106.000.064 | 34,63 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 1,16 %) | | | |
| 23.657 | AT&T | 680.849 | 0,22 |
| 5.044 | Lumen Technologies | 68.548 | 0,02 |
| 1.474 | T-Mobile US | 213.479 | 0,07 |
| 37.364 | Verizon Communications | 2.093.505 | 0,69 |
| | | 3.056.381 | 1,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|--------------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,58 %) | | | |
| 760 | American Water Works | 117.139 | 0,04 |
| 203 | Atmos Energy | 19.510 | 0,01 |
| 2.531 | CMS Energy | 149.532 | 0,05 |
| 418 | Consolidated Edison | 29.979 | 0,01 |
| 5.716 | Dominion Resources | 420.526 | 0,14 |
| 1.817 | Edison International | 105.059 | 0,03 |
| 2.443 | Eversource Energy | 196.026 | 0,06 |
| 2.592 | NextEra Energy | 189.942 | 0,06 |
| 1.114 | ONEOK | 61.983 | 0,02 |
| 1.684 | Sempra Energy | 223.096 | 0,07 |
| | | <u>1.512.792</u> | <u>0,49</u> |
| | Aktien insgesamt (31. Dezember 2020: 99,23 %)* | <u>304.626.319</u> | <u>99,49</u> |
| Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0,02 %)** | | | |
| 7 | CME S&P500 EMINI Future Sep 21 | 16.090 | 0,01 |
| | Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: USD 1.500.975) | <u>16.090</u> | <u>0,01</u> |
| | Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | <u>304.642.409</u> | <u>99,50</u> |
| | Sonstiges Nettovermögen | 1.549.054 | 0,50 |
| | Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | <u>306.191.463</u> | <u>100,00</u> |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| | Zeitwert USD | % des Gesamt- vermögens |
|--|--------------------|-------------------------------|
| Zusammensetzung des Gesamtvermögens | | |
| * An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere | 304.626.319 | 98,08 |
| ** An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate | 16.090 | 0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte | 5.955.586 | 1,91 |
| Summe Aktiva | 310.597.995 | 100,00 |

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2021 bzw. 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

| | % des Netto- Inventarwert 30. Juni 2021 | % des Netto- Inventarwert 31. Dezember 2020 |
|-----------------------------------|--|--|
| Länderkonzentrationsrisiko | | |
| Aktien | | |
| USA | 99,49 | 99,23 |
| | 99,49 | 99,23 |

Die Aufstellung des Wertpapierbestands ist ein integraler Bestandteil des Abschlusses

Bilanz

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 USD | 31. Dezember 2020 USD |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 304.626.319 | 147.286.236 |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 16.090 | 28.350 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 1.235.030 | 968.356 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 5 | 71.743 | 62.905 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 4.648.813 | 115.482 |
| Summe Aktiva | | 310.597.995 | 148.461.329 |
| Passiva | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 4.406.532 | 30.980 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 4.406.532 | 30.980 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 306.191.463 | 148.430.349 |

* Der Teilfonds wurde am 5. Juni 2020 aufgelegt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|---|------------------|--|--|
| Erträge | | | |
| Dividenderträge | | 1.794.453 | 31.734 |
| Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | |
| Zeitwert bewertet, und Devisen | | 29.467.604 | 599.945 |
| Gesamt Erträge | | 31.262.057 | 631.679 |
| Aufwendungen | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 | 132.389 | 3.944 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 | 3.063 | - |
| Summe Betriebskosten | | 135.452 | 3.944 |
| Betriebsgewinn | | 31.126.605 | 627.735 |
| Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | | 31.126.605 | 627.735 |
| Abzüglich: Quellensteuer | | (256.497) | (4.526) |
| Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 30.870.108 | 623.209 |

* Der Teilfonds wurde am 5. Juni 2020 aufgelegt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitrau- m 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|--|------------------|---|--|
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | | 148.430.349 | - |
| Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 30.870.108 | 623.209 |
| Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen | | 130.711.545 | 49.898.559 |
| Rücknahme rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | | (4.242.282) | - |
| Ausgleich | 3(m) | 421.743 | 4.579 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | | 306.191.463 | 50.526.347 |

* Der Teilfonds wurde am 5. Juni 2020 aufgelegt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien | | | |
| Australien | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,35 %) | | | |
| 4.669 | BHP Group | 170.250 | 0,20 |
| 1.355 | Fortescue Metals Group | 23.743 | 0,03 |
| 649 | Newcrest Mining | 12.317 | 0,01 |
| 324 | Rio Tinto | 30.804 | 0,03 |
| | | <hr/> | |
| | | 237.114 | 0,27 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 611 | Treasury Wine Estates | 5.358 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 5.358 | 0,01 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,21 %) | | | |
| 2.354 | Coles Group | 30.203 | 0,03 |
| 1.811 | Endeavour Group Australia | 8.552 | 0,01 |
| 2.044 | Wesfarmers | 90.691 | 0,11 |
| 1.962 | Woolworths Group | 56.164 | 0,06 |
| | | <hr/> | |
| | | 185.610 | 0,21 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,44 %) | | | |
| 117 | ASX | 6.826 | 0,01 |
| 9.464 | Australia & New Zealand Banking Group | 200.009 | 0,22 |
| 4.405 | Commonwealth Bank of Australia | 330.275 | 0,38 |
| 1.718 | Dexus | 13.762 | 0,02 |
| 3.694 | GPT Group | 13.589 | 0,02 |
| 2.457 | Insurance Australia Group | 9.518 | 0,01 |
| 1.235 | Macquarie Group | 145.038 | 0,16 |
| 103 | Magellan Financial Group | 4.165 | 0,00 |
| 2.157 | Medibank Private | 5.117 | 0,01 |
| 16.460 | National Australia Bank | 324.010 | 0,36 |
| 4.670 | QBE Insurance Group | 37.830 | 0,04 |
| 2.691 | Stockland | 9.414 | 0,01 |
| 1.329 | Suncorp Group | 11.085 | 0,01 |
| 12.065 | Westpac Banking | 233.782 | 0,26 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.344.420 | 1,51 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,32 %) | | | |
| 1.081 | CSL | 231.449 | 0,25 |
| 117 | Ramsay Health Care | 5.529 | 0,01 |
| 510 | Sonic Healthcare | 14.703 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 251.681 | 0,28 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Australien (Fortsetzung) | | | |
| <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,08 %)</i> | | | |
| 1.703 | Aurizon Holdings | 4.756 | 0,01 |
| 2.315 | Brambles | 19.883 | 0,02 |
| 301 | Seek | 7.489 | 0,01 |
| 1.271 | Sydney Airport | 5.525 | 0,01 |
| 2.196 | Transurban Group | 23.460 | 0,02 |
| | | 61.113 | 0,07 |
| <i>Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,02 %)</i> | | | |
| 842 | Woodside Petroleum | 14.040 | 0,02 |
| | | 14.040 | 0,02 |
| <i>Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,07 %)</i> | | | |
| 23.674 | Telstra | 66.827 | 0,07 |
| | | 66.827 | 0,07 |
| Österreich | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,02 %)</i> | | | |
| 379 | Erste Group Bank | 13.906 | 0,01 |
| 234 | Raiffeisen Bank International | 5.301 | 0,01 |
| | | 19.207 | 0,02 |
| <i>Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,01 %)</i> | | | |
| 284 | OMV | 16.156 | 0,02 |
| | | 16.156 | 0,02 |
| <i>Versorger (31. Dezember 2020: 0,03 %)</i> | | | |
| 249 | Verbund | 22.929 | 0,03 |
| | | 22.929 | 0,03 |
| Belgien | | | |
| <i>Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,03 %)</i> | | | |
| 130 | Solvay | 16.527 | 0,02 |
| 104 | Umicore | 6.352 | 0,01 |
| | | 22.879 | 0,03 |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,09 %)</i> | | | |
| 964 | Anheuser-Busch InBev | 69.518 | 0,08 |
| | | 69.518 | 0,08 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Belgien (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 285 | Telenet Group Holding | 10.728 | 0,01 |
| | | 10.728 | 0,01 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,18 %) | | | |
| 2.017 | KBC Groep | 153.803 | 0,17 |
| | | 153.803 | 0,17 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 155 | UCB | 16.205 | 0,02 |
| | | 16.205 | 0,02 |
| Bermuda | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 403 | Hiscox | 4.630 | 0,01 |
| | | 4.630 | 0,01 |
| Kanada | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,27 %) | | | |
| 167 | Agnico-Eagle Mines | 10.109 | 0,01 |
| 8.306 | Barrick Gold | 171.982 | 0,20 |
| 921 | Teck Resources | 21.234 | 0,02 |
| | | 203.325 | 0,23 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 144 | Magna International | 13.346 | 0,01 |
| | | 13.346 | 0,01 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 41 | Canadian Tire | 6.495 | 0,01 |
| 105 | Loblaw | 6.469 | 0,01 |
| 235 | Metro | 11.278 | 0,01 |
| 77 | Thomson Reuters | 7.657 | 0,01 |
| | | 31.899 | 0,04 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 2,21 %) | | | |
| 2.041 | Bank of Montreal | 209.424 | 0,23 |
| 1.169 | Bank of Nova Scotia | 76.108 | 0,09 |
| 1.376 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 156.802 | 0,18 |
| 338 | IGM Financial | 11.945 | 0,01 |
| 232 | Intact Financial | 31.552 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Kanada (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 2,21 %) (Fortsetzung) | | | |
| 4.002 | Manulife Financial | 78.857 | 0,09 |
| 233 | National Bank of Canada | 17.456 | 0,02 |
| 495 | Befugnisse | 15.662 | 0,02 |
| 8.714 | Royal Bank of Canada | 883.785 | 0,98 |
| 1.026 | Sun Life Financial | 52.961 | 0,06 |
| 9.616 | Toronto-Dominion Bank | 674.588 | 0,76 |
| | | <hr/> | |
| | | 2.209.140 | 2,48 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,08 %) | | | |
| 406 | Canadian National Railway | 42.882 | 0,04 |
| 308 | Canadian Pacific Railway | 23.709 | 0,03 |
| | | <hr/> | |
| | | 66.591 | 0,07 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 856 | Enbridge | 34.308 | 0,04 |
| 287 | Suncor Energy | 6.881 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 41.189 | 0,05 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 286 | BCE | 14.119 | 0,02 |
| 314 | Rogers Communications | 16.711 | 0,01 |
| 403 | Telus | 9.047 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 39.877 | 0,04 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 106 | Fortis | 4.697 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 4.697 | 0,01 |
| China | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 219 | Yum China Holdings | 14.509 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 14.509 | 0,02 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 467 | AAC Technologies Holdings | 3.494 | 0,00 |
| | | <hr/> | |
| | | 3.494 | 0,00 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 5.500 | Lenovo Group | 6.324 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 6.324 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Zypern | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 689 | Polymetal International | 14.796 | 0,02 |
| | | 14.796 | 0,02 |
| Dänemark | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,07 %) | | | |
| 209 | Carlsberg | 38.963 | 0,04 |
| 63 | Christian Hansen Holding | 5.687 | 0,01 |
| 130 | Pandora | 17.477 | 0,02 |
| | | 62.127 | 0,07 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 363 | Tryg | 8.912 | 0,01 |
| | | 8.912 | 0,01 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,31 %) | | | |
| 39 | Coloplast | 6.400 | 0,01 |
| 26 | Genmab | 10.640 | 0,01 |
| 55 | GN Store Nord | 4.805 | 0,01 |
| 2.835 | Novo Nordisk | 237.540 | 0,26 |
| 519 | Novozymes | 39.124 | 0,04 |
| | | 298.509 | 0,33 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 78 | DSV | 18.192 | 0,02 |
| 3.510 | Vestas Wind System | 137.029 | 0,15 |
| | | 155.221 | 0,17 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,21 %) | | | |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,18 %) | | | |
| 714 | Orsted | 100.202 | 0,11 |
| | | 100.202 | 0,11 |
| Finnland | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,05 %) | | | |
| 1.069 | Stora Enso | 19.504 | 0,02 |
| 575 | UPM-Kymmene | 21.752 | 0,03 |
| | | 41.256 | 0,05 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Finnland (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 194 | Nokian Renkaat | 7.834 | 0,01 |
| | | 7.834 | 0,01 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,05 %) | | | |
| 1.483 | Kesko OYJ | 54.783 | 0,06 |
| | | 54.783 | 0,06 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,06 %) | | | |
| 4.904 | Nordea Bank | 54.656 | 0,06 |
| 116 | Sampo | 5.332 | 0,01 |
| | | 59.988 | 0,07 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 341 | Kone | 27.822 | 0,03 |
| | | 27.822 | 0,03 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 353 | Neste Oyj | 21.618 | 0,02 |
| | | 21.618 | 0,02 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,10 %) | | | |
| 20.627 | Nokia | 110.456 | 0,12 |
| | | 110.456 | 0,12 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 414 | Elisa | 24.705 | 0,03 |
| | | 24.705 | 0,03 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 1.212 | Fortum | 33.432 | 0,04 |
| | | 33.432 | 0,04 |
| Frankreich | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,06 %) | | | |
| 245 | Air Liquide | 42.902 | 0,05 |
| 79 | Arkema | 9.912 | 0,01 |
| | | 52.814 | 0,06 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 1,00 %) | | | |
| 259 | Cie Generale des Etablissements Michelin | 41.311 | 0,05 |
| 1.608 | Danone | 113.214 | 0,13 |
| 4 | Hermes International | 5.828 | 0,01 |
| 674 | L'Oreal | 300.376 | 0,33 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 1,00 %) (Fortsetzung) | | | |
| 325 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 254.877 | 0,28 |
| 557 | Pernod-Ricard | 123.654 | 0,14 |
| 549 | Renault | 22.191 | 0,02 |
| 54 | SEB | 9.759 | 0,01 |
| 533 | Valeo | 16.036 | 0,02 |
| | | 887.246 | 0,99 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,26 %) | | | |
| 884 | Carrefour | 17.387 | 0,02 |
| 169 | JCDecaux | 4.686 | 0,01 |
| 126 | Kering | 110.125 | 0,12 |
| 898 | Publicis Groupe | 57.443 | 0,06 |
| 829 | Publicis Groupe (Rights)** | - | - |
| 1.537 | Vivendi | 51.638 | 0,06 |
| | | 241.279 | 0,27 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,49 %) | | | |
| 3.482 | AXA | 88.305 | 0,10 |
| 4.573 | BNP Paribas | 286.721 | 0,32 |
| 2.117 | Credit Agricole | 29.660 | 0,03 |
| 67 | Eurazeo | 5.840 | 0,01 |
| 1.260 | Societe Generale | 37.147 | 0,04 |
| 120 | Unibail-Rodamco | 10.387 | 0,01 |
| | | 458.060 | 0,51 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,38 %) | | | |
| 158 | Cie Generale d'Optique Essilor International | 29.163 | 0,03 |
| 40 | Orpea | 5.088 | 0,01 |
| 2.846 | Sanofi | 298.221 | 0,33 |
| | | 332.472 | 0,37 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,49 %) | | | |
| 171 | Alstom | 8.637 | 0,01 |
| 209 | Bureau Veritas | 6.613 | 0,01 |
| 535 | Cie de Saint-Gobain | 35.238 | 0,04 |
| 728 | Edenred | 41.483 | 0,05 |
| 441 | Groupe Eurotunnel | 6.877 | 0,01 |
| 362 | Legrand | 38.319 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,49 %) (Fortsetzung) | | | |
| 1.678 | Schneider Electric | 264.025 | 0,29 |
| 284 | Vinci SA | 30.308 | 0,03 |
| | | 431.500 | 0,48 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,20 %) | | | |
| 3.716 | Summe | 168.142 | 0,19 |
| | | 168.142 | 0,19 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,16 %) | | | |
| 236 | AtoS | 14.357 | 0,02 |
| 171 | Cap Gemini | 32.852 | 0,04 |
| 50 | Dassault Systemes | 12.126 | 0,01 |
| 27 | SR Teleperformance | 10.960 | 0,01 |
| 612 | Worldline | 57.292 | 0,06 |
| | | 127.587 | 0,14 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,05 %) | | | |
| 3.210 | France Telecom | 36.602 | 0,04 |
| | | 36.602 | 0,04 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,13 %) | | | |
| 3.240 | GDF Suez | 44.394 | 0,05 |
| 1.002 | Suez | 23.825 | 0,03 |
| 1.289 | Veolia Environnement | 38.934 | 0,04 |
| | | 107.153 | 0,12 |
| Deutschland | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,47 %) | | | |
| 1.856 | BASF | 146.237 | 0,16 |
| 2.924 | Bayer | 177.574 | 0,20 |
| 78 | Brennt | 7.254 | 0,01 |
| 338 | Covestro | 21.829 | 0,02 |
| 221 | Evonik Industries | 7.412 | 0,01 |
| 102 | Lanxess | 6.994 | 0,01 |
| 107 | Symrise | 14.910 | 0,02 |
| | | 382.210 | 0,43 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,73 %) | | | |
| 547 | Adidas | 203.623 | 0,23 |
| 2.273 | Bayerische Motoren Werke | 240.740 | 0,26 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,73 %) (Fortsetzung)</i> | | | |
| 401 | Bayerische Motoren Werke (Preference Shares) | 36.046 | 0,04 |
| 195 | Beiersdorf | 23.530 | 0,03 |
| 78 | Continental | 11.468 | 0,01 |
| 753 | Daimler | 67.242 | 0,08 |
| 196 | Henkel AG & Co KGaA | 18.049 | 0,02 |
| 338 | Henkel AG & Co KGaA (Preference Shares) | 35.690 | 0,04 |
| 78 | Puma | 9.301 | 0,01 |
| | | 645.689 | 0,72 |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,14 %)</i> | | | |
| 939 | Prosieben Sat.1 Media | 18.680 | 0,02 |
| 830 | Zalando | 100.349 | 0,11 |
| 41 | Zalando SE | 4.957 | 0,01 |
| | | 123.986 | 0,14 |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,88 %)</i> | | | |
| 1.232 | Allianz | 307.255 | 0,33 |
| 2.130 | Commerzbank | 15.110 | 0,02 |
| 78 | Deutsche Annington | 5.043 | 0,01 |
| 6.255 | Deutsche Bank | 81.492 | 0,09 |
| 857 | Deutsche Boerse | 149.602 | 0,17 |
| 104 | Hannover Rückversicherung | 17.402 | 0,02 |
| 505 | Muenchener Rueckversicherungs | 138.311 | 0,16 |
| | | 714.215 | 0,80 |
| <i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,04 %)</i> | | | |
| 144 | Merck KGaA | 27.613 | 0,03 |
| 14 | Sartorius (Vorzugsaktien) | 7.289 | 0,01 |
| | | 34.902 | 0,04 |
| <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,31 %)</i> | | | |
| 1.095 | Deutsche Post | 74.485 | 0,08 |
| 131 | KION Group AG | 13.963 | 0,02 |
| 38 | MTU Aero Engines | 9.414 | 0,01 |
| 1.044 | Siemens | 165.432 | 0,18 |
| 519 | Siemens Energy AG | 15.646 | 0,02 |
| | | 278.940 | 0,31 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,18 %) | | | |
| 975 | Infineon Technologies | 39.105 | 0,04 |
| 820 | SAP | 115.565 | 0,13 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 154.670 | 0,17 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,18 %) | | | |
| 7.668 | Deutsche Telekom | 161.973 | 0,18 |
| 1.948 | Telefonica Deutschland Holding | 5.140 | 0,01 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 167.113 | 0,19 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 195 | RWE | 7.067 | 0,01 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 7.067 | 0,01 |
| Guernsey | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,06 %) | | | |
| 653 | Amdocs | 50.516 | 0,06 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 50.516 | 0,06 |
| Hongkong | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 933 | Techtronic Industries | 16.291 | 0,02 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 16.291 | 0,02 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 945 | MTR | 5.263 | 0,01 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 5.263 | 0,01 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,06 %) | | | |
| 19.982 | AIA Group | 248.300 | 0,28 |
| 1.582 | BOC Hong Kong Holdings | 5.368 | 0,01 |
| 2.642 | Hang Seng Bank | 52.766 | 0,06 |
| 9.323 | Hong Kong Exchanges and Clearing | 555.597 | 0,61 |
| 1.586 | Link REIT | 15.368 | 0,02 |
| 1.566 | New World Development | 8.137 | 0,01 |
| 385 | Sun Hung Kai Properties | 5.736 | 0,01 |
| 2.155 | Swire Properties | 6.424 | 0,01 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 897.696 | 1,01 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 14.806 | HK & China Gas | 22.993 | 0,03 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 22.993 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Irland | | | |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,05 %)</i> | | | |
| 276 | Kerry Group | 38.557 | 0,04 |
| | | 38.557 | 0,04 |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,08 %)</i> | | | |
| 5.553 | WPP | 74.733 | 0,08 |
| | | 74.733 | 0,08 |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,01 %)</i> | | | |
| 4.213 | AIB Group | 10.857 | 0,01 |
| | | 10.857 | 0,01 |
| <i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,37 %)</i> | | | |
| 2.472 | Medtronic | 306.849 | 0,35 |
| 79 | Perrigo | 3.622 | 0,00 |
| | | 310.471 | 0,35 |
| <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 1,13 %)</i> | | | |
| 2.869 | Accenture | 845.753 | 0,94 |
| 535 | CRH | 27.028 | 0,03 |
| 1.428 | Experian | 54.960 | 0,06 |
| 146 | Kingspan Group | 13.789 | 0,02 |
| 313 | Smurfit Kappa Group | 16.984 | 0,02 |
| 337 | Trane Technologies | 62.055 | 0,07 |
| | | 1.020.569 | 1,14 |
| Israel | | | |
| <i>Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,02 %)</i> | | | |
| 2.938 | ICL Group | 19.935 | 0,02 |
| | | 19.935 | 0,02 |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,07 %)</i> | | | |
| 1.116 | Bank Hapoalim | 8.960 | 0,01 |
| 3.887 | Bank Leumi Le Israel | 29.536 | 0,03 |
| 4.656 | Israel Discount Bank | 22.176 | 0,02 |
| 444 | Mizrahi Tefahot Bank | 13.680 | 0,02 |
| | | 74.352 | 0,08 |
| <i>Technologie (31. Dezember 2020: 0,01 %)</i> | | | |
| 16 | Wix.Com | 4.644 | 0,01 |
| | | 4.644 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Israel (Fortsetzung) | | | |
| <i>Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,01 %)</i> | | | |
| <i>(Fortsetzung)</i> | | | |
| 16 | Nice Systems | 3.910 | 0,00 |
| | | 3.910 | 0,00 |
| Italien | | | |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,03 %)</i> | | | |
| 208 | Monclear | 14.075 | 0,02 |
| 1.742 | Pirelli | 10.114 | 0,01 |
| | | 24.189 | 0,03 |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,45 %)</i> | | | |
| 3.612 | Assicurazioni Generali | 72.412 | 0,08 |
| 95.001 | Intesa Sanpaolo | 262.446 | 0,30 |
| 610 | Mediobanca | 7.125 | 0,01 |
| 614 | Poste Italiane | 8.119 | 0,01 |
| 6.411 | Unicredit | 75.648 | 0,08 |
| | | 425.750 | 0,48 |
| <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,01 %)</i> | | | |
| 299 | Prysmian | 10.719 | 0,01 |
| | | 10.719 | 0,01 |
| <i>Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,02 %)</i> | | | |
| 1.753 | ENI | 21.350 | 0,02 |
| | | 21.350 | 0,02 |
| <i>Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,02 %)</i> | | | |
| 40.655 | Telecom Italia | 20.683 | 0,02 |
| | | 20.683 | 0,02 |
| <i>Versorger (31. Dezember 2020: 0,03 %)</i> | | | |
| 809 | Italgas | 5.288 | 0,01 |
| 963 | Snam SpA | 5.567 | 0,01 |
| 2.080 | Terna Rete Elettrica Nazionale | 15.501 | 0,01 |
| | | 26.356 | 0,03 |
| Japan | | | |
| <i>Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,52 %)</i> | | | |
| 2.473 | Asahi Kasei | 27.194 | 0,03 |
| 221 | DIC | 5.585 | 0,01 |
| 430 | JSR | 13.017 | 0,01 |
| 1.328 | Mitsubishi Chemical Holdings | 11.169 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,52 %) (Fortsetzung) | | | |
| 1.119 | Mitsui Chemicals | 38.664 | 0,04 |
| 2.002 | Nippon Steel | 33.794 | 0,04 |
| 156 | Nissan Chemical Industries | 7.646 | 0,01 |
| 118 | Nitto Denko | 8.814 | 0,01 |
| 3.941 | Oji Holdings | 22.654 | 0,03 |
| 1.181 | Shin-Etsu Chemical | 197.702 | 0,22 |
| 7.007 | Sumitomo Chemical | 37.185 | 0,04 |
| 221 | Sumitomo Metal Mining | 8.612 | 0,01 |
| 1.729 | Toray Industries | 11.514 | 0,01 |
| 145 | Toyota Tsusho | 6.859 | 0,01 |
| | | 430.409 | 0,48 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 2,43 %) | | | |
| 844 | Aisin Seiki | 36.120 | 0,04 |
| 1.299 | Ajinomoto | 33.754 | 0,04 |
| 666 | Asahi Group Holdings | 31.149 | 0,03 |
| 2.002 | Bridgestone | 91.180 | 0,10 |
| 429 | Casio Computer | 7.178 | 0,01 |
| 1.367 | Daiwa House Industry | 41.075 | 0,05 |
| 237 | Denso | 16.184 | 0,02 |
| 936 | Fuji Heavy Industries | 18.481 | 0,02 |
| 8.213 | Honda Motor | 262.692 | 0,29 |
| 2.811 | Kao | 173.107 | 0,19 |
| 167 | Kikkoman | 11.029 | 0,01 |
| 1.143 | Kirin Holdings | 22.306 | 0,03 |
| 67 | Kose | 10.552 | 0,01 |
| 289 | Lion | 4.900 | 0,01 |
| 678 | Mazda Motor | 6.377 | 0,01 |
| 91 | Meiji Holdings | 5.452 | 0,01 |
| 156 | Nichirei | 4.103 | 0,00 |
| 1.482 | Nikon | 15.823 | 0,02 |
| 11 | Nintendo | 6.404 | 0,01 |
| 4.332 | Nissan Motor | 21.518 | 0,02 |
| 662 | Nisshin Seifun | 9.692 | 0,01 |
| 52 | Nissin Food Products | 3.748 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 2,43 %) (Fortsetzung) | | | |
| 4.966 | Panasonic | 57.517 | 0,06 |
| 741 | Sekisui Chemical | 12.678 | 0,01 |
| 388 | Sekisui House | 7.965 | 0,01 |
| 1.337 | Shiseido | 98.429 | 0,11 |
| 3.962 | Sony | 386.062 | 0,43 |
| 1.053 | Sumitomo Electric Industries | 15.550 | 0,02 |
| 1.105 | Sumitomo Forest | 20.260 | 0,02 |
| 299 | Suntory Beverage And Food | 11.261 | 0,01 |
| 250 | Suzuki Motor | 10.589 | 0,01 |
| 5.615 | Toyota Motor | 491.230 | 0,56 |
| 861 | Unicharm | 34.676 | 0,04 |
| 274 | Yamaha | 14.886 | 0,02 |
| 1.012 | Yamaha Motor | 27.536 | 0,03 |
| 274 | Yokohama Rubber | 5.873 | 0,01 |
| | | 2.027.336 | 2,27 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,93 %) | | | |
| 1.640 | Aeon | 44.107 | 0,05 |
| 380 | Dentsu | 13.609 | 0,02 |
| 715 | Fast Retailing | 538.746 | 0,60 |
| 273 | Marui Group | 5.136 | 0,01 |
| 92 | Oriental Land | 13.122 | 0,01 |
| 2.039 | Rakuten | 23.037 | 0,03 |
| | | 637.757 | 0,72 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,80 %) | | | |
| 210 | Century Tokyo Leasing | 11.296 | 0,01 |
| 1.702 | Dai-ichi Life Insurance | 31.191 | 0,03 |
| 2.821 | Daiwa Securities Group | 15.507 | 0,02 |
| 107 | Fuyo General Lease | 6.768 | 0,01 |
| 158 | Japan Exchange Group | 3.516 | 0,00 |
| 390 | Mitsubishi Estate | 6.313 | 0,01 |
| 14.884 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 80.475 | 0,09 |
| 1.014 | Mitsui Fudosan | 23.507 | 0,03 |
| 9.294 | Mizuho Financial Group | 132.933 | 0,15 |
| 1.692 | MS&AD Insurance Group Holdings | 48.905 | 0,05 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,80 %) (Fortsetzung) | | | |
| 574 | NKSJ Holdings | 21.235 | 0,02 |
| 24.751 | Nomura Holding | 126.621 | 0,14 |
| 1.249 | Resona Holdings | 4.807 | 0,01 |
| 2.156 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 74.398 | 0,08 |
| 609 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 19.358 | 0,02 |
| 1.832 | T&D Holdings | 23.703 | 0,03 |
| 741 | Tokio Marine Holdings | 34.102 | 0,04 |
| 1.053 | Tokyu Fudosan Holdings | 6.338 | 0,01 |
| | | 670.973 | 0,75 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,96 %) | | | |
| 3.887 | Astellas Pharma | 67.748 | 0,08 |
| 261 | Chugai Pharmaceutical | 10.352 | 0,01 |
| 6.652 | Daiichi Sankyo | 143.510 | 0,16 |
| 832 | Eisai | 81.896 | 0,09 |
| 366 | Kyowa Hakko Kirin | 12.993 | 0,01 |
| 650 | Olympus | 12.931 | 0,01 |
| 2.286 | ONO Pharmaceutical | 51.059 | 0,06 |
| 171 | Otsuka Holdings | 7.098 | 0,01 |
| 142 | PeptiDream | 6.973 | 0,01 |
| 613 | Santen Pharmaceutical | 8.450 | 0,01 |
| 391 | Shionogi | 20.401 | 0,02 |
| 310 | Systemex | 36.868 | 0,04 |
| 5.784 | Takeda Pharmaceutical | 193.808 | 0,23 |
| 523 | Terumo | 21.214 | 0,02 |
| | | 675.301 | 0,76 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 1,87 %) | | | |
| 143 | Aica Kogyo | 5.031 | 0,01 |
| 169 | Asahi Glass | 7.096 | 0,01 |
| 260 | Azbil | 10.787 | 0,01 |
| 68 | Daifuku | 6.182 | 0,01 |
| 724 | Daikin Industries | 134.963 | 0,15 |
| 223 | Ebara | 10.990 | 0,01 |
| 107 | Fanuc | 25.832 | 0,03 |
| 249 | Fuji Electric | 11.643 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|------------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 1,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| 1.793 | Hitachi | 102.759 | 0,12 |
| 354 | Hitachi Construction Machinery | 10.828 | 0,01 |
| 80 | Hoya | 10.617 | 0,01 |
| 469 | Ibiden | 25.311 | 0,03 |
| 2.314 | ITOCHU | 66.716 | 0,07 |
| 3.677 | Komatsu | 91.453 | 0,10 |
| 1.299 | Kubota | 26.298 | 0,03 |
| 94 | Kyocera | 5.817 | 0,01 |
| 1.352 | LIXIL Group | 34.997 | 0,04 |
| 4.927 | Marubeni | 42.887 | 0,05 |
| 2.610 | Mitsubishi | 71.205 | 0,08 |
| 2.730 | Mitsubishi Electric | 39.662 | 0,04 |
| 299 | Mitsubishi Heavy Industries | 8.806 | 0,01 |
| 1.130 | Mitsui & Co | 25.458 | 0,03 |
| 1.948 | Murata Manufacturing | 148.869 | 0,17 |
| 260 | Nabtesco | 9.839 | 0,01 |
| 639 | Nidec | 74.125 | 0,08 |
| 272 | Nippon Yusen | 13.797 | 0,02 |
| 975 | NSK | 8.249 | 0,01 |
| 769 | Omron | 61.041 | 0,07 |
| 5.330 | Recruit Holdings | 262.682 | 0,29 |
| 184 | Secom | 13.999 | 0,02 |
| 117 | Sohgo Security Services | 5.334 | 0,01 |
| 4.188 | Sojitz | 12.641 | 0,01 |
| 1.533 | Sumitomo | 20.552 | 0,02 |
| 154 | Taiyo Yude | 7.617 | 0,01 |
| 349 | TDK | 42.418 | 0,05 |
| 470 | Toppan Printing | 7.559 | 0,01 |
| 415 | Toto | 21.500 | 0,02 |
| 453 | Yamato Holdings | 12.897 | 0,01 |
| 820 | Yokogawa Electric | 12.264 | 0,01 |
| | | 1.510.721 | 1,69 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 1.493 | Inpex | 11.151 | 0,01 |
| 2.677 | JX Holdings | 11.213 | 0,02 |
| | | 22.364 | 0,03 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,47 %) | | | |
| 180 | Advantest | 16.234 | 0,02 |
| 429 | Anritsu | 8.005 | 0,01 |
| 755 | Brother Industries | 15.081 | 0,02 |
| 2.000 | Canon | 45.283 | 0,05 |
| 674 | FUJIFILM Holdings | 50.032 | 0,06 |
| 650 | Fujitsu | 121.813 | 0,13 |
| 560 | NEC | 28.860 | 0,03 |
| 479 | Nomura Research Institute | 15.860 | 0,02 |
| 806 | NTT Data | 12.585 | 0,01 |
| 1.638 | Ricoh | 18.403 | 0,02 |
| 715 | Seiko Epson | 12.588 | 0,01 |
| 652 | Sumco | 16.008 | 0,02 |
| 173 | Tokyo Electron | 74.942 | 0,08 |
| 1.107 | Z Holdings | 5.553 | 0,01 |
| | | 441.247 | 0,49 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,31 %) | | | |
| 5.045 | KDDI | 157.500 | 0,18 |
| 3.455 | Nippon Telegraph & Telephone | 90.103 | 0,10 |
| 106 | Softbank Group | 7.425 | 0,01 |
| | | 255.028 | 0,29 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 388 | Osaka Gas | 7.233 | 0,01 |
| 573 | Tokyo Gas | 10.826 | 0,01 |
| | | 18.059 | 0,02 |
| Jersey | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 987 | Amcor | 11.211 | 0,01 |
| | | 11.211 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|----------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Luxemburg | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,20 %) | | | |
| 519 | Spotify Technology | 143.031 | 0,16 |
| | | <u>143.031</u> | <u>0,16</u> |
| Niederlande | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,09 %) | | | |
| 223 | Akzo Nobel | 27.556 | 0,03 |
| 274 | Koninklijke DSM | 51.145 | 0,06 |
| 120 | Lyondell Basell Industries | 12.344 | 0,01 |
| | | <u>91.045</u> | <u>0,10</u> |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,30 %) | | | |
| 51 | Ferrari | 10.524 | 0,01 |
| 610 | Heineken | 73.931 | 0,08 |
| 275 | Heineken Holding | 27.704 | 0,03 |
| 2.519 | Koninklijke Philips Electronics | 124.839 | 0,14 |
| 7.983 | Stellantis | 156.718 | 0,18 |
| | | <u>393.716</u> | <u>0,44</u> |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,07 %) | | | |
| 1.767 | Koninklijke Ahold Delhaize | 52.534 | 0,06 |
| 1.963 | Nielsen Holdings | 48.427 | 0,05 |
| 78 | Wolters Kluwer | 7.837 | 0,01 |
| | | <u>108.798</u> | <u>0,12</u> |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,17 %) | | | |
| 1.030 | ABN AMRO Bank | 12.449 | 0,01 |
| 2.509 | Aegon | 10.411 | 0,01 |
| 2.316 | Aegon (Rechte)** | - | - |
| 181 | ASR Nederland | 6.995 | 0,01 |
| 5.992 | ING Groep | 79.160 | 0,09 |
| 1.234 | NN Group | 58.214 | 0,07 |
| | | <u>167.229</u> | <u>0,19</u> |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,08 %) | | | |
| 3.443 | CNH Industrial | 56.857 | 0,06 |
| 211 | Randstad Holding | 16.140 | 0,02 |
| 130 | Signify | 8.223 | 0,01 |
| | | <u>81.220</u> | <u>0,09</u> |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,06 %) | | | |
| 2.570 | Royal Dutch Shell | 50.560 | 0,06 |
| | | 50.560 | 0,06 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,28 %) | | | |
| 387 | ASML Holding | 265.912 | 0,30 |
| 232 | NXP Semiconductors | 47.727 | 0,05 |
| | | 313.639 | 0,35 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 9.856 | Koninklijke KPN | 30.787 | 0,03 |
| | | 30.787 | 0,03 |
| Neuseeland | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 10.112 | Kiwi Property Group | 8.232 | 0,01 |
| | | 8.232 | 0,01 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,05 %) | | | |
| 1.547 | Fisher & Paykel Healthcare | 33.640 | 0,04 |
| | | 33.640 | 0,04 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 2.091 | Auckland International Airport | 10.622 | 0,01 |
| | | 10.622 | 0,01 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 2.859 | Telekommunikation | 9.589 | 0,01 |
| | | 9.589 | 0,01 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 1.405 | Contact Energy | 8.129 | 0,01 |
| 1.405 | Mercury NZ | 6.548 | 0,01 |
| 1.519 | Meridian Energy | 5.657 | 0,01 |
| | | 20.334 | 0,03 |
| Norwegen | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 2.313 | Norsk Hydro | 14.767 | 0,01 |
| 117 | Yara International | 6.162 | 0,01 |
| | | 20.929 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Norwegen (Fortsetzung) | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,08 %)</i> | | | |
| 3.120 | DNB | 68.018 | 0,08 |
| | | 68.018 | 0,08 |
| <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,05 %)</i> | | | |
| 4.123 | Orkla | 42.020 | 0,05 |
| | | 42.020 | 0,05 |
| <i>Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,01 %)</i> | | | |
| 626 | Equinor | 13.253 | 0,01 |
| | | 13.253 | 0,01 |
| <i>Technologie (31. Dezember 2020: 0,02 %)</i> | | | |
| 804 | Adevinta ASA | 15.416 | 0,02 |
| | | 15.416 | 0,02 |
| <i>Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,03 %)</i> | | | |
| 1.170 | Telenor | 19.729 | 0,02 |
| | | 19.729 | 0,02 |
| Peru | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,01 %)</i> | | | |
| 39 | Credi | 4.723 | 0,01 |
| | | 4.723 | 0,01 |
| Polen | | | |
| <i>Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,03 %)</i> | | | |
| 453 | KGHM Polska Miedz | 22.329 | 0,03 |
| | | 22.329 | 0,03 |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,01 %)</i> | | | |
| 2 | Lpp | 6.761 | 0,01 |
| | | 6.761 | 0,01 |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,05 %)</i> | | | |
| 377 | Bank Pekao | 9.210 | 0,01 |
| 1.949 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski | 19.367 | 0,03 |
| 1.198 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 11.549 | 0,01 |
| 180 | Santander Bank Polska | 12.028 | 0,01 |
| | | 52.154 | 0,06 |
| <i>Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,01 %)</i> | | | |
| 546 | Polski Koncern Naftowy Orlen | 11.012 | 0,01 |
| | | 11.012 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Portugal | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 1.207 | Jeronimo Martins | 22.015 | 0,02 |
| | | 22.015 | 0,02 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 1.940 | Galp Energia | 21.055 | 0,02 |
| | | 21.055 | 0,02 |
| Singapur | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 4.867 | Wilmar International | 16.293 | 0,02 |
| | | 16.293 | 0,02 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 1.436 | City Developments | 7.788 | 0,01 |
| 5.263 | ComfortDelGro | 6.421 | 0,01 |
| | | 14.209 | 0,02 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,31 %) | | | |
| 5.457 | CapitaLand | 15.061 | 0,02 |
| 5.264 | CapitaMall Trust | 8.185 | 0,01 |
| 7.881 | DBS Group Holdings | 174.775 | 0,19 |
| 4.014 | Oversea-Chinese Banking | 35.685 | 0,04 |
| 1.400 | Singapore Exchange | 11.644 | 0,01 |
| 2.205 | United Overseas Bank | 42.354 | 0,05 |
| | | 287.704 | 0,32 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 18.498 | Singapore Telecommunications | 31.513 | 0,04 |
| | | 31.513 | 0,04 |
| Südkorea | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,15 %) | | | |
| 118 | LG Chem | 89.064 | 0,09 |
| 16 | LG Chem (Preference Shares) | 5.449 | 0,01 |
| 80 | Pohang Iron Steel | 24.721 | 0,03 |
| | | 119.234 | 0,13 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,20 %) | | | |
| 55 | Amorepacific | 12.307 | 0,01 |
| 14 | CJ CheilJedang | 5.731 | 0,01 |
| 286 | Hankook Tire | 13.130 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Südkorea (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,20 %) (Fortsetzung) | | | |
| 91 | Hyundai Mobis | 23.595 | 0,03 |
| 108 | Hyundai Motor | 22.969 | 0,03 |
| 156 | Kia Motors | 12.412 | 0,01 |
| 509 | LG Electronics | 73.899 | 0,08 |
| 16 | LG Household & Healthcare | 25.034 | 0,03 |
| | | <hr/> | |
| | | 189.077 | 0,21 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,09 %) | | | |
| 937 | Mirae Asset Daewoo | 7.846 | 0,01 |
| 245 | Samsung Fire & Marine | 47.971 | 0,05 |
| 275 | Samsung Securities | 10.977 | 0,01 |
| 428 | Shinhan Financial Group | 15.430 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 82.224 | 0,09 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,10 %) | | | |
| 183 | Samsung Electro Mechanics | 28.763 | 0,03 |
| 89 | Samsung SDI | 55.163 | 0,06 |
| | | <hr/> | |
| | | 83.926 | 0,09 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 1,68 %) | | | |
| 14.289 | Samsung Electronics | 1.023.951 | 1,15 |
| 2.498 | Samsung Electronics (Preference Shares) | 163.480 | 0,18 |
| 964 | SK hynix | 109.142 | 0,12 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.296.573 | 1,45 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 26 | SK Telecom | 7.388 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 7.388 | 0,01 |
| Spanien | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,16 %) | | | |
| 4.097 | Industria De Diseno Textil | 144.350 | 0,16 |
| | | <hr/> | |
| | | 144.350 | 0,16 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,13 %) | | | |
| 8.307 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 51.503 | 0,06 |
| 17.199 | Banco Santander | 65.666 | 0,07 |
| 4.366 | CaixaBank | 13.431 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 130.600 | 0,15 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 233 | Grifols | 6.311 | 0,01 |
| | | 6.311 | 0,01 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 286 | Amadeus IT Holding | 20.119 | 0,02 |
| | | 20.119 | 0,02 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 496 | Gamesa | 16.564 | 0,02 |
| | | 16.564 | 0,02 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,07 %) | | | |
| 507 | Cellnex Telecom | 32.299 | 0,04 |
| 7.550 | Telefonica | 35.286 | 0,04 |
| | | 67.585 | 0,08 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,34 %) | | | |
| 17.875 | Iberdrola | 217.915 | 0,24 |
| 250 | Naturgy | 6.428 | 0,01 |
| 496 | Red Electrica | 9.208 | 0,01 |
| | | 233.551 | 0,26 |
| Schweden | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 298 | Boliden | 11.464 | 0,01 |
| 778 | Svenska Cellulosa | 12.759 | 0,02 |
| | | 24.223 | 0,03 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,16 %) | | | |
| 987 | Electrolux | 27.387 | 0,03 |
| 3.147 | Essity AB | 104.432 | 0,12 |
| 884 | Husqvarna | 11.753 | 0,01 |
| | | 143.572 | 0,16 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,12 %) | | | |
| 4.403 | Hennes & Mauritz | 104.513 | 0,11 |
| 131 | ICA Gruppen | 6.101 | 0,01 |
| | | 110.614 | 0,12 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,15 %) | | | |
| 768 | Castellum | 19.559 | 0,02 |
| 1.162 | Investor | 26.742 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Schweden (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,15 %) (Fortsetzung) | | | |
| 193 | Kinnevik | 7.731 | 0,01 |
| 6.956 | Skandinaviska Enskilda Banken | 89.917 | 0,10 |
| 622 | Svenska Handelsbanken | 7.023 | 0,01 |
| | | 150.972 | 0,17 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,05 %) | | | |
| 830 | Atlas Copco | 48.268 | 0,05 |
| | | 48.268 | 0,05 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,20 %) | | | |
| 273 | Alfa Laval | 9.650 | 0,01 |
| 393 | Assa Abloy | 11.847 | 0,01 |
| 1.108 | Epiroc A | 25.264 | 0,03 |
| 676 | Epiroc B | 13.275 | 0,01 |
| 810 | Hexagon | 12.010 | 0,01 |
| 1.975 | Sandvik | 50.483 | 0,06 |
| 780 | Securitas | 12.322 | 0,01 |
| 536 | SKF | 13.657 | 0,02 |
| 236 | Trelleborg | 5.483 | 0,01 |
| 1.121 | Volvo | 26.989 | 0,03 |
| | | 180.980 | 0,20 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 245 | Lundin Petroleum | 8.674 | 0,01 |
| | | 8.674 | 0,01 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,21 %) | | | |
| 14.313 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 180.014 | 0,20 |
| | | 180.014 | 0,20 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,06 %) | | | |
| 2.758 | Tele2 | 37.602 | 0,04 |
| 2.575 | TeliaSonera | 11.435 | 0,01 |
| | | 49.037 | 0,05 |
| Schweiz | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,11 %) | | | |
| 12 | Givaudan | 55.862 | 0,06 |
| 9.579 | Glencore International | 40.949 | 0,05 |
| 29 | Sika | 9.490 | 0,01 |
| | | 106.301 | 0,12 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Schweiz (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 1,29 %) | | | |
| 250 | Cie Financiere Richemont | 30.278 | 0,03 |
| 1.029 | Coca-Cola HBC | 37.158 | 0,04 |
| 8.258 | Nestle | 1.029.358 | 1,16 |
| | | 1.096.794 | 1,23 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,53 %) | | | |
| 1.235 | Chubb | 196.291 | 0,22 |
| 2.796 | Credit Suisse Group | 29.317 | 0,03 |
| 117 | Julius Baer Group | 7.643 | 0,01 |
| 4 | Partners Group Holding | 6.065 | 0,01 |
| 23 | Swiss Life Holding | 11.187 | 0,01 |
| 432 | Swiss Re | 39.015 | 0,04 |
| 4.459 | UBS | 68.307 | 0,08 |
| 157 | Zurich Financial Services | 63.048 | 0,07 |
| | | 420.873 | 0,47 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 1,10 %) | | | |
| 94 | Alcon | 6.588 | 0,01 |
| 24 | Lonza Group | 17.027 | 0,02 |
| 4.640 | Novartis | 423.265 | 0,47 |
| 1.175 | Roche Holding | 444.273 | 0,50 |
| 24 | Sonova Holding | 9.036 | 0,01 |
| | | 900.189 | 1,01 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,23 %) | | | |
| 1.121 | ABB | 38.068 | 0,04 |
| 78 | Adecco | 5.304 | 0,01 |
| 11 | Geberit | 8.259 | 0,01 |
| 285 | Holcim | 17.112 | 0,02 |
| 11 | SGS | 33.963 | 0,04 |
| 781 | TE Connectivity | 105.599 | 0,11 |
| | | 208.305 | 0,23 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 52 | Garmin | 7.521 | 0,01 |
| 468 | STMicroelectronics | 16.986 | 0,02 |
| | | 24.507 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Schweiz (Fortsetzung) | | | |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 15 | Swisscom | 8.571 | 0,01 |
| | | 8.571 | 0,01 |
| Vereinigtes Königreich | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,29 %) | | | |
| 2.027 | BHP Group | 59.644 | 0,07 |
| 237 | Croda International | 24.123 | 0,03 |
| 299 | Johnson Matthey | 12.693 | 0,01 |
| 471 | Linde | 136.166 | 0,16 |
| 1.170 | MONDI | 30.726 | 0,03 |
| 648 | Rio Tinto | 53.254 | 0,06 |
| | | 316.606 | 0,36 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 2,00 %) | | | |
| 482 | Associated British Foods | 14.756 | 0,02 |
| 1.041 | Barratt Developments | 9.998 | 0,01 |
| 770 | Burberry Group | 21.976 | 0,02 |
| 2.767 | Coca-Cola European Partners | 164.138 | 0,18 |
| 8.714 | Diageo | 416.634 | 0,47 |
| 3.096 | Reckitt Benckiser Group | 273.598 | 0,31 |
| 3.196 | Taylor Wimpey | 7.018 | 0,01 |
| 11.491 | Unilever | 671.560 | 0,75 |
| | | 1.579.678 | 1,77 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,27 %) | | | |
| 676 | Compass Group | 14.213 | 0,02 |
| 1.340 | Informa | 9.285 | 0,01 |
| 6.110 | ITV | 10.597 | 0,01 |
| 6.253 | Kingfisher | 31.486 | 0,04 |
| 569 | Liberty Global | 15.408 | 0,02 |
| 363 | Ocado Group | 10.044 | 0,01 |
| 5.692 | Pearson | 65.265 | 0,06 |
| 1.444 | Relx | 38.281 | 0,04 |
| 10.467 | Tesco | 32.238 | 0,04 |
| 182 | Whitbread | 7.850 | 0,01 |
| | | 234.667 | 0,26 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,32 %) | | | |
| 2.574 | 3i Group | 41.710 | 0,05 |
| 18.761 | Aviva | 105.199 | 0,12 |
| 59.718 | Barclays | 141.170 | 0,16 |
| 988 | British Land | 6.755 | 0,01 |
| 61.448 | HSBC Holdings | 354.235 | 0,39 |
| 375 | Intermediate Capital Group | 11.003 | 0,01 |
| 429 | Land Securities Group | 4.003 | 0,00 |
| 11.924 | Legal & General Group | 42.433 | 0,05 |
| 228.108 | Lloyds Banking Group | 147.130 | 0,15 |
| 871 | London Stock Exchange Group | 95.899 | 0,11 |
| 518 | Phoenix Group Holdings | 4.840 | 0,01 |
| 3.317 | Prudential | 62.938 | 0,07 |
| 8.750 | Royal Bank of Scotland | 24.562 | 0,03 |
| 509 | Segro | 7.696 | 0,01 |
| 779 | St James's Place | 15.895 | 0,02 |
| 7.317 | Standard Chartered | 46.598 | 0,05 |
| 6.149 | Standard Life Aberdeen | 23.020 | 0,03 |
| 81 | Willis Towers Watson | 18.632 | 0,02 |
| | | 1.153.718 | 1,29 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,55 %) | | | |
| 1.209 | AstraZeneca | 145.021 | 0,16 |
| 17.030 | GlaxoSmithKline | 333.929 | 0,38 |
| 392 | Smith & Nephew | 8.461 | 0,01 |
| | | 487.411 | 0,55 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,07 %) | | | |
| 325 | Bunzl | 10.726 | 0,01 |
| 1.952 | DS Smith | 11.269 | 0,01 |
| 51 | Ferguson | 7.081 | 0,01 |
| 158 | Intertek Group | 12.070 | 0,01 |
| 926 | Rentokil Initial | 6.332 | 0,01 |
| 51 | Spirax Sarco Engineering | 9.592 | 0,01 |
| | | 57.070 | 0,06 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 8.786 | BP | 38.233 | 0,04 |
| | | 38.233 | 0,04 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,18 %) | | | |
| 1.587 | Auto Trader Group | 13.886 | 0,02 |
| 1.390 | IHS Markit | 156.597 | 0,17 |
| 597 | Sage Group | 5.643 | 0,01 |
| | | 176.126 | 0,20 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,14 %) | | | |
| 9.374 | BT Group | 25.122 | 0,03 |
| 59.193 | Vodafone Group | 99.222 | 0,11 |
| | | 124.344 | 0,14 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,10 %) | | | |
| 2.142 | National Grid | 27.247 | 0,03 |
| 364 | Severn Trent | 12.576 | 0,01 |
| 1.925 | SSE | 39.903 | 0,05 |
| 523 | United Utilities Group | 7.040 | 0,01 |
| | | 86.766 | 0,10 |
| USA | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 1,69 %) | | | |
| 471 | Air Products & Chemicals | 135.497 | 0,15 |
| 76 | Albemarle | 12.803 | 0,01 |
| 94 | Celanese | 14.250 | 0,02 |
| 181 | CF Industries Holdings | 9.312 | 0,01 |
| 1.806 | Dow | 114.284 | 0,13 |
| 271 | Dupont de Nemours | 20.978 | 0,02 |
| 171 | Eastman Chemical | 19.964 | 0,02 |
| 2.728 | Ecolab | 561.886 | 0,63 |
| 323 | FMC | 34.949 | 0,04 |
| 3.169 | Freeport-McMoRan Copper & Gold | 117.602 | 0,13 |
| 363 | International Flavors & Fragrances | 54.232 | 0,06 |
| 1.121 | International Paper | 68.728 | 0,08 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 1,69 %) (Fortsetzung) | | | |
| 3.472 | Newmont Mining | 220.055 | 0,25 |
| 261 | PPG Industries | 44.310 | 0,05 |
| 2.041 | Viatis | 29.166 | 0,03 |
| | | 1.458.016 | 1,63 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 7,80 %) | | | |
| 286 | Activision Blizzard | 27.296 | 0,03 |
| 505 | Archer-Daniels-Midland | 30.603 | 0,03 |
| 117 | Autoliv | 11.438 | 0,01 |
| 143 | BorgWarner | 6.941 | 0,01 |
| 170 | Brown-Forman | 12.740 | 0,01 |
| 765 | Campbell Soup | 34.876 | 0,04 |
| 1.356 | Church & Dwight | 115.558 | 0,13 |
| 492 | Clorox | 88.516 | 0,10 |
| 14.238 | Coca-Cola | 770.418 | 0,87 |
| 6.305 | Colgate-Palmolive | 512.912 | 0,58 |
| 2.383 | ConAgra Foods | 86.694 | 0,10 |
| 50 | Constellation Brands | 11.694 | 0,01 |
| 828 | Delphi Automotive | 130.269 | 0,15 |
| 206 | Electronic Arts | 29.629 | 0,03 |
| 440 | Estee Lauder Cos | 139.955 | 0,16 |
| 15.194 | Ford Motor | 225.783 | 0,25 |
| 2.391 | General Mills | 145.684 | 0,16 |
| 8.266 | General Motors | 489.099 | 0,55 |
| 130 | Gentex | 4.302 | 0,00 |
| 559 | Hasbro | 52.837 | 0,06 |
| 1.485 | Hershey | 258.657 | 0,29 |
| 807 | Hormel Foods | 38.534 | 0,04 |
| 91 | JM Smucker | 11.791 | 0,01 |
| 2.655 | Kellogg | 170.796 | 0,19 |
| 1.404 | Kimberly-Clark | 187.827 | 0,21 |
| 289 | Kraft Heinz | 11.785 | 0,01 |
| 91 | Lululemon Athletica | 33.212 | 0,04 |
| 140 | McCormick & Co | 12.365 | 0,01 |
| 1.181 | Molsonors Brewing | 63.408 | 0,07 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 7,80 %) (Fortsetzung) | | | |
| 1.172 | Mondelez International | 73.180 | 0,08 |
| 103 | Monster Beverage | 9.409 | 0,01 |
| 4.862 | NIKE | 751.130 | 0,85 |
| 3.768 | PepsiCo | 558.305 | 0,63 |
| 8.173 | Procter & Gamble | 1.102.783 | 1,25 |
| 104 | Stanley Black & Decker | 21.319 | 0,02 |
| 263 | Tesla Motors | 178.761 | 0,20 |
| 679 | Tyson Foods | 50.083 | 0,06 |
| 780 | VF | 63.991 | 0,07 |
| 29 | Wayfair | 9.156 | 0,01 |
| 93 | Whirlpool | 20.276 | 0,02 |
| | | 6.554.012 | 7,35 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 5,89 %) | | | |
| 27 | Advance Auto Parts | 5.539 | 0,01 |
| 204 | Amazon.Com | 701.793 | 0,78 |
| 142 | AmerisourceBergen | 16.258 | 0,02 |
| 13 | AutoZone | 19.399 | 0,02 |
| 628 | Best Buy | 72.207 | 0,08 |
| 92 | Burlington Stores | 29.623 | 0,03 |
| 224 | Cardinal Health | 12.788 | 0,01 |
| 55 | CarMax | 7.103 | 0,01 |
| 286 | Carnival com | 7.539 | 0,01 |
| 11 | Charter Communications | 7.936 | 0,01 |
| 62 | Chipotle Mexican Grill | 96.121 | 0,11 |
| 1.261 | Comcast | 71.902 | 0,08 |
| 171 | Copart | 22.543 | 0,03 |
| 116 | Costco Wholesale | 45.898 | 0,05 |
| 1.874 | CVS Caremark | 156.367 | 0,18 |
| 156 | Darden Restaurants | 22.774 | 0,03 |
| 63 | Dollar Tree | 6.269 | 0,01 |
| 13 | Domino's Pizza | 6.064 | 0,01 |
| 3.195 | eBay | 224.321 | 0,25 |
| 208 | Hilton Worldwide Holdings | 25.089 | 0,03 |
| 1.927 | Home Depot | 614.501 | 0,68 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 5,89 %)</i> | | | |
| <i>(Fortsetzung)</i> | | | |
| 2.235 | Interpublic Group of Companies | 72.615 | 0,08 |
| 4.332 | Johnson Controls | 297.305 | 0,33 |
| 1.145 | Keurig Dr Pepper | 40.350 | 0,05 |
| 1.886 | Kroger | 72.253 | 0,08 |
| 581 | Lowe's Cos | 112.697 | 0,13 |
| 210 | Marriott International | 28.669 | 0,03 |
| 718 | McDonald's | 165.851 | 0,19 |
| 66 | McKesson | 12.622 | 0,01 |
| 24 | Mercadolibre | 37.387 | 0,04 |
| 24 | NetFlix | 12.677 | 0,01 |
| 116 | Omnicom Group | 9.279 | 0,01 |
| 2.129 | PayPal Holdings | 620.561 | 0,69 |
| 297 | Rollins | 10.157 | 0,01 |
| 272 | Ross Stores | 33.728 | 0,04 |
| 249 | Southwest Airlines | 13.219 | 0,01 |
| 1.080 | Starbucks | 120.755 | 0,14 |
| 458 | Sysco | 35.609 | 0,04 |
| 701 | Target | 169.460 | 0,19 |
| 5.730 | TJX Cos | 386.317 | 0,43 |
| 146 | Tractor Supply | 27.165 | 0,03 |
| 115 | United Airlines Holdings | 6.013 | 0,01 |
| 570 | ViacomCBS | 25.764 | 0,03 |
| 365 | Walgreens Boots Alliance | 19.203 | 0,02 |
| 3.228 | Wal-Mart Stores | 455.213 | 0,51 |
| 1.051 | Walt Disney | 184.734 | 0,21 |
| 1.131 | Yum! Brands | 130.099 | 0,15 |
| | | 5.271.736 | 5,91 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 11,52 %) | | | |
| 923 | Aflac | 49.528 | 0,06 |
| 63 | Alexandria Real Estate Equities | 11.462 | 0,01 |
| 1.081 | Allstate | 141.006 | 0,16 |
| 988 | American Express | 163.247 | 0,18 |
| 260 | American International Group | 12.376 | 0,01 |
| 104 | American Tower | 28.095 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 11,52 %) (Fortsetzung) | | | |
| 507 | Ameriprise Financial | 126.182 | 0,14 |
| 1.433 | Annaly Capital Management | 12.725 | 0,01 |
| 456 | Aon | 108.875 | 0,12 |
| 209 | Arch Capital Group | 8.138 | 0,01 |
| 172 | Assurant | 26.863 | 0,03 |
| 89 | AvalonBay Communities | 18.573 | 0,02 |
| 14.192 | Bank of America | 585.136 | 0,66 |
| 3.800 | Bank of New York Mellon | 194.674 | 0,22 |
| 677 | BlackRock | 592.355 | 0,66 |
| 66 | Boston Properties | 7.563 | 0,01 |
| 441 | Capital One Financial | 68.218 | 0,08 |
| 549 | Carrier Global | 26.681 | 0,03 |
| 1.680 | CBRE Group | 144.026 | 0,16 |
| 701 | Charles Schwab | 51.040 | 0,06 |
| 120 | Chicago Mercantile Exchange | 25.522 | 0,03 |
| 221 | Cincinnati Financial | 25.773 | 0,03 |
| 22.661 | Citigroup | 1.603.266 | 1,79 |
| 497 | Citizens Financial Group | 22.797 | 0,03 |
| 713 | Comerica | 50.865 | 0,06 |
| 237 | Digital Realty Trust | 35.659 | 0,04 |
| 126 | Equinix | 101.128 | 0,11 |
| 872 | Equitable Holdings | 26.552 | 0,03 |
| 117 | Equity Residential | 9.009 | 0,01 |
| 935 | Fifth Third Bancorp | 35.745 | 0,04 |
| 103 | First Republic Bank | 19.279 | 0,02 |
| 717 | Franklin Resources | 22.937 | 0,03 |
| 336 | Gallagher (Arthur J) | 47.067 | 0,05 |
| 768 | Goldman Sachs | 291.479 | 0,33 |
| 2.116 | Hartford Financial | 131.129 | 0,15 |
| 859 | Healthpeak Properties | 28.596 | 0,03 |
| 455 | Host Hotels & Resorts | 7.776 | 0,01 |
| 4.591 | Huntington Bancshares | 65.514 | 0,07 |
| 1.107 | Intercontinental Exchange | 131.401 | 0,15 |
| 328 | Iron Mountain | 13.881 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 11,52 %) (Fortsetzung) | | | |
| 7.927 | JPMorgan Chase & Co | 1.232.966 | 1,37 |
| 1.143 | KeyCorp | 23.603 | 0,03 |
| 546 | Kimco Realty | 11.384 | 0,01 |
| 185 | KKR & Co | 10.959 | 0,01 |
| 989 | Lincoln National | 62.149 | 0,07 |
| 16 | MarketAxess Holdings | 7.417 | 0,01 |
| 481 | Marsh & McLennan Cos | 67.667 | 0,08 |
| 2.757 | Mastercard | 1.006.553 | 1,13 |
| 1.928 | MetLife | 115.391 | 0,13 |
| 168 | Moody's | 60.878 | 0,07 |
| 2.327 | Morgan Stanley | 213.363 | 0,24 |
| 42 | MSCI | 22.389 | 0,03 |
| 588 | NASDAQ OMX Group | 103.370 | 0,12 |
| 115 | Northern Trust | 13.296 | 0,01 |
| 1.350 | PNC Financial Services Group | 257.526 | 0,29 |
| 470 | Principal Financial Group | 29.699 | 0,03 |
| 130 | Progressive | 12.767 | 0,01 |
| 327 | ProLogis | 39.086 | 0,04 |
| 314 | Prudential Financial | 32.176 | 0,04 |
| 144 | Regency Centers | 9.226 | 0,01 |
| 3.484 | Regions Financial | 70.307 | 0,08 |
| 752 | S & P Global | 308.658 | 0,35 |
| 65 | Simon Property Group | 8.481 | 0,01 |
| 1.766 | State Street | 145.306 | 0,16 |
| 653 | Synchrony Financial | 31.684 | 0,04 |
| 1.441 | T Rowe Price Group | 285.275 | 0,32 |
| 624 | Travelers Cos | 93.419 | 0,10 |
| 3.851 | US Bancorp | 219.391 | 0,25 |
| 549 | Ventas | 31.348 | 0,04 |
| 5.118 | Visa | 1.196.691 | 1,33 |
| 648 | Voya Financial | 39.852 | 0,04 |
| 492 | Welltower | 40.885 | 0,05 |
| 206 | Western Union | 4.732 | 0,01 |
| 727 | Weyerhaeuser | 25.023 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 11,52 %) (Fortsetzung) | | | |
| 81 | WR Berkley | 6.029 | 0,01 |
| 77 | Zillow Group | 9.411 | 0,01 |
| | | 10.920.495 | 12,25 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 5,50 %) | | | |
| 4.839 | Abbott Laboratories | 560.985 | 0,63 |
| 2.417 | Abbvie | 272.251 | 0,31 |
| 41 | Alexion Pharmaceuticals | 7.532 | 0,01 |
| 14 | Align Technology | 8.554 | 0,01 |
| 2.279 | Amgen | 555.506 | 0,62 |
| 299 | Anthem | 114.158 | 0,13 |
| 936 | Baxter International | 75.348 | 0,08 |
| 298 | Becton Dickinson and Co | 72.471 | 0,08 |
| 729 | Biogen Idec | 252.431 | 0,28 |
| 2.807 | Boston Scientific | 120.027 | 0,13 |
| 2.844 | Bristol-Myers Squibb | 190.036 | 0,21 |
| 91 | Centene | 6.637 | 0,01 |
| 414 | Cigna | 98.147 | 0,11 |
| 78 | DaVita | 9.394 | 0,01 |
| 15 | Dexcom | 6.405 | 0,01 |
| 559 | Edwards Lifesciences | 57.896 | 0,06 |
| 1.245 | Eli Lilly & Co | 285.752 | 0,32 |
| 1.574 | Gilead Sciences | 108.386 | 0,12 |
| 40 | HCA Holdings | 8.270 | 0,01 |
| 196 | Hologic | 13.077 | 0,01 |
| 80 | Humana | 35.418 | 0,04 |
| 15 | IDEXX Laboratories | 9.473 | 0,01 |
| 78 | Illumina | 36.910 | 0,04 |
| 64 | Incyte Genomics | 5.384 | 0,01 |
| 10 | Intuitive Surgical | 9.196 | 0,01 |
| 41 | IQVIA | 9.935 | 0,01 |
| 26 | Laboratory Corporation of America Holdings | 7.172 | 0,01 |
| 13.118 | Merck & Co | 1.020.187 | 1,13 |
| 365 | Moderna | 85.768 | 0,10 |
| 1.311 | Organon & Co | 39.671 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 5,50 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| 5.122 | Pfizer | 200.578 | 0,22 |
| 103 | Quest Diagnostics | 13.593 | 0,02 |
| 257 | Regeneron Pharms | 143.545 | 0,16 |
| 26 | ResMed | 6.410 | 0,01 |
| 68 | Steris | 14.028 | 0,02 |
| 90 | Stryker | 23.376 | 0,03 |
| 55 | Teladoc | 9.146 | 0,01 |
| 13 | Teleflex | 5.223 | 0,01 |
| 134 | Thermo Fisher Scientific | 67.599 | 0,08 |
| 323 | UnitedHealth Group | 129.342 | 0,15 |
| 103 | Vertex Pharmaceuticals | 20.768 | 0,02 |
| 16 | Waters | 5.530 | 0,01 |
| 90 | West Pharmaceutical Services | 32.319 | 0,04 |
| 54 | Zimmer Biomet Holdings | 8.684 | 0,01 |
| 63 | Zoetis | 11.741 | 0,01 |
| | | 4.774.259 | 5,35 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 2,80 %) | | | |
| 1.622 | 3M | 322.178 | 0,36 |
| 496 | Agilent Technologies | 73.314 | 0,08 |
| 352 | Aramark | 13.112 | 0,01 |
| 52 | Arrow Electronics | 5.919 | 0,01 |
| 482 | Automatic Data Processing | 95.735 | 0,11 |
| 871 | Ball | 70.568 | 0,08 |
| 167 | Broadridge Financial Solutions | 26.976 | 0,03 |
| 194 | Caterpillar | 42.220 | 0,05 |
| 15 | Cintas | 5.730 | 0,01 |
| 4.086 | CSX | 131.079 | 0,15 |
| 688 | Cummins | 167.741 | 0,19 |
| 375 | Danaher | 100.635 | 0,11 |
| 133 | Deere & Co | 46.910 | 0,05 |
| 54 | Dover | 8.132 | 0,01 |
| 211 | Eaton | 31.266 | 0,04 |
| 273 | Emerson Electric | 26.274 | 0,03 |
| 52 | Expeditors International of Washington | 6.583 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 2,80 %) (Fortsetzung) | | | |
| 196 | Fastenal | 10.192 | 0,01 |
| 310 | FedEx | 92.482 | 0,10 |
| 52 | Fidelity National Information Services | 7.367 | 0,01 |
| 2.081 | Flex | 37.187 | 0,04 |
| 92 | Fortive | 6.416 | 0,01 |
| 55 | Fortune Brands Home & Security | 5.479 | 0,01 |
| 2.950 | General Electric | 39.707 | 0,04 |
| 94 | Global Payments | 17.629 | 0,02 |
| 54 | Grainger | 23.652 | 0,03 |
| 91 | Illinois Tool Works | 20.344 | 0,02 |
| 41 | JB Hunt Transport Services | 6.681 | 0,01 |
| 194 | Kansas City Southern | 54.974 | 0,06 |
| 498 | Keysight | 76.896 | 0,09 |
| 115 | Masco | 6.775 | 0,01 |
| 53 | Mettler Toledo International | 73.423 | 0,08 |
| 193 | Norfolk Southern | 51.224 | 0,06 |
| 275 | Otis Worldwide | 22.487 | 0,03 |
| 91 | PACCAR | 8.122 | 0,01 |
| 78 | Packaging Corp of America | 10.563 | 0,01 |
| 37 | Parker Hannifin | 11.363 | 0,01 |
| 91 | Paychex | 9.764 | 0,01 |
| 119 | Pentair | 8.031 | 0,01 |
| 65 | Republic Services | 7.151 | 0,01 |
| 78 | Robert Half International | 6.940 | 0,01 |
| 91 | Rockwell Automation | 26.028 | 0,03 |
| 52 | Sherwin-Williams | 14.167 | 0,02 |
| 94 | TransUnion | 10.322 | 0,01 |
| 206 | Trimble Navigation | 16.857 | 0,02 |
| 301 | Union Pacific | 66.199 | 0,07 |
| 881 | United Parcel Service | 183.222 | 0,21 |
| 50 | United Rentals | 15.950 | 0,02 |
| 713 | Verisk Analytics | 124.575 | 0,14 |
| 1.270 | Waste Management | 177.940 | 0,19 |
| 208 | WestRock | 11.070 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 2,80 %) (Fortsetzung) | | | |
| 455 | Xylem | 54.582 | 0,06 |
| 16 | Zebra Technologies | 8.472 | 0,01 |
| | | 2.498.605 | 2,82 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,49 %) | | | |
| 638 | Chevron | 66.824 | 0,07 |
| 1.768 | ConocoPhillips | 107.671 | 0,12 |
| 4.317 | Exxon Mobil | 272.316 | 0,32 |
| 457 | Halliburton | 10.566 | 0,01 |
| 557 | Hess | 48.637 | 0,05 |
| 1.493 | Kinder Morgan | 27.217 | 0,03 |
| 675 | Occidental Petroleum | 21.107 | 0,02 |
| 635 | Schlumberger | 20.326 | 0,02 |
| | | 574.664 | 0,64 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 22,88 %) | | | |
| 973 | Adobe | 569.828 | 0,64 |
| 1.810 | Advanced Micro Devices | 170.013 | 0,19 |
| 91 | Akamai Technologies | 10.611 | 0,01 |
| 809 | Alphabet | 2.001.414 | 2,24 |
| 416 | Analog Devices | 71.619 | 0,08 |
| 14 | Ansys | 4.859 | 0,01 |
| 23.891 | Apple | 3.272.111 | 3,67 |
| 1.349 | Applied Materials | 192.098 | 0,22 |
| 689 | Autodesk | 201.119 | 0,23 |
| 10 | Booking Holdings | 21.881 | 0,02 |
| 13 | Broadcom | 6.199 | 0,01 |
| 18.730 | Cisco Systems | 992.690 | 1,11 |
| 157 | Cognizant Technology Solutions | 10.874 | 0,01 |
| 466 | Corning | 19.059 | 0,02 |
| 63 | Datadog | 6.557 | 0,01 |
| 702 | Dell Technologies | 69.968 | 0,08 |
| 116 | DocuSign | 32.430 | 0,04 |
| 29 | EPAM Systems | 14.818 | 0,02 |
| 377 | Etsy | 77.602 | 0,09 |
| 1.244 | Facebook | 432.551 | 0,49 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 22,88 %) (Fortsetzung) | | | |
| 13 | Fair Issac | 6.535 | 0,01 |
| 78 | Henry Jack & Associates | 12.754 | 0,01 |
| 4.511 | Hewlett Packard | 65.770 | 0,07 |
| 6.087 | HP | 183.767 | 0,21 |
| 23.657 | Intel | 1.328.104 | 1,49 |
| 3.807 | International Business Machines | 558.068 | 0,63 |
| 154 | Intuit | 75.486 | 0,08 |
| 509 | Juniper Networks | 13.921 | 0,02 |
| 51 | KLA-Tencor | 16.535 | 0,02 |
| 63 | LAM Research | 40.994 | 0,05 |
| 960 | Leidos Holdings | 97.056 | 0,11 |
| 494 | Lyft | 29.877 | 0,03 |
| 116 | Marvell Technology | 6.766 | 0,01 |
| 119 | Maxim Integrated Products | 12.538 | 0,01 |
| 858 | Micron Technology | 72.913 | 0,08 |
| 30.692 | Microsoft | 8.314.463 | 9,32 |
| 120 | Motorola Solutions | 26.022 | 0,03 |
| 118 | NetApp | 9.655 | 0,01 |
| 1.911 | NortonLifeLock | 52.017 | 0,06 |
| 620 | NVIDIA | 496.062 | 0,56 |
| 130 | Okta | 31.808 | 0,04 |
| 6.017 | Oracle | 468.363 | 0,53 |
| 1.173 | QUALCOMM | 167.657 | 0,19 |
| 14 | RingCentral | 4.068 | 0,00 |
| 1.544 | Salesforce.com | 377.153 | 0,42 |
| 662 | Seagate Technology Holdings | 58.210 | 0,07 |
| 22 | Servicenow | 12.090 | 0,01 |
| 90 | Skyworks Solutions | 17.257 | 0,02 |
| 155 | Slack Technologies | 6.867 | 0,01 |
| 27 | Splunk | 3.904 | 0,00 |
| 674 | Square | 164.321 | 0,18 |
| 25 | Synopsys | 6.895 | 0,01 |
| 76 | Teradyne | 10.181 | 0,01 |
| 2.655 | Texas Instruments | 510.557 | 0,57 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| USA (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 22,88 %) (Fortsetzung) | | | |
| 173 | Trade Desk | 13.383 | 0,02 |
| 28 | Twilio | 11.036 | 0,01 |
| 406 | Uber Technologies | 20.349 | 0,02 |
| 104 | Vmware | 16.637 | 0,02 |
| 390 | Western Digital | 27.756 | 0,03 |
| 311 | Workday Incorporation | 74.248 | 0,08 |
| 78 | Xilinx | 11.282 | 0,01 |
| 66 | Zoom Video Communications | 25.544 | 0,03 |
| | | 21.637.170 | 24,28 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,70 %) | | | |
| 4.372 | AT&T | 125.826 | 0,14 |
| 912 | Lumen Technologies | 12.394 | 0,01 |
| 275 | T-Mobile US | 39.828 | 0,04 |
| 6.604 | Verizon Communications | 370.022 | 0,42 |
| | | 548.070 | 0,61 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,47 %) | | | |
| 193 | American Water Works | 29.747 | 0,03 |
| 41 | Atmos Energy | 3.941 | 0,00 |
| 583 | CMS Energy | 34.444 | 0,04 |
| 106 | Consolidated Edison | 7.602 | 0,01 |
| 1.336 | Dominion Resources | 98.290 | 0,12 |
| 458 | Edison International | 26.482 | 0,03 |
| 613 | Eversource Energy | 49.187 | 0,06 |
| 651 | NextEra Energy | 47.705 | 0,05 |
| 208 | ONEOK | 11.573 | 0,01 |
| 406 | Sempra Energy | 53.787 | 0,06 |
| | | 362.758 | 0,41 |
| | Aktien insgesamt (31. Dezember 2020: 99,05 %)* | 88.335.532 | 99,06 |
| Optionsscheine (31. Dezember 2020: 0,00 %)^ | | | |
| 272 | Cie Financiere Richemont (Optionsscheine) | 182 | 0,00 |
| | Total warrants | 182 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|-------------------|---|---------------------|---------------------------------|
| | Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0,02 %)*** | | |
| 9 | EUX MSCI World Index Future Sep 21 | 1.012 | 0,00 |
| | Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: USD 814.590) | <u>1.012</u> | <u>0,00</u> |
| | Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | <u>88.336.726</u> | <u>99,06</u> |
| | Sonstiges Nettovermögen | 840.182 | 0,94 |
| | Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | <u>89.176.908</u> | <u>100,00</u> |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| | Zeitwert USD | % des Gesamt- vermögens |
|--|-------------------|-------------------------------|
| Zusammensetzung des Gesamtvermögens | | |
| * An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere | 88.335.532 | 99,03 |
| **Andere als die vorstehend genannten übertragbare Wertpapiere | - | - |
| *** An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate | 1.012 | 0,00 |
| ^OTC-Derivate | 182 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 866.870 | 0,97 |
| Summe Aktiva | <u>89.203.596</u> | <u>100,00</u> |

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlagen in Stufe 3, wie nachstehend angegeben) und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Optionsscheine wurden in Stufe 2 eingeordnet. Die zum 30. Juni 2021 gehaltenen Anlagen in Aegon (Rechte) und Publicis Groupe (Rechte) wurden in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6(g) zu entnehmen.

| | % des Netto- Inventarwert 30. Juni 2021 | % des Netto- Inventarwert 31. Dezember 2020 |
|-----------------------------------|--|--|
| Länderkonzentrationsrisiko | | |
| Aktien | | |
| Japan | 7,50 | 8,34 |
| USA | 61,25 | 59,74 |
| Sonstiges* | <u>30,31</u> | <u>30,97</u> |
| | <u>99,06</u> | <u>99,05</u> |

Die Aufstellung des Wertpapierbestands ist ein integraler Bestandteil des Abschlusses

* Jedes Land, in dem das Engagement bei unter 5 % liegt, wird unter „Sonstige“ eingeordnet.

Bilanz

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF *

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 USD | 31. Dezember 2020 USD |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 88.335.714 | 42.118.268 |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 1.012 | 6.435 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 681.465 | 316.763 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 5 | 67.122 | 48.247 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 118.283 | 41.246 |
| Summe Aktiva | | 89.203.596 | 42.530.959 |
| Passiva | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 26.688 | 12.044 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 26.688 | 12.044 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 89.176.908 | 42.518.915 |

* Der Teilfonds wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD |
|---|------------------|--|
| Erträge | | |
| Dividenderträge | | 800.697 |
| Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet Zeitwert bewertet, und Devisen | | 6.807.942 |
| Gesamt Erträge | | 7.608.639 |
| Aufwendungen | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 | 59.058 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 | 23.563 |
| Summe Betriebskosten | | 82.621 |
| Betriebsgewinn | | 7.526.018 |
| Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | | 7.526.018 |
| Abzüglich: Quellensteuer | | (104.429) |
| Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 7.421.589 |

* Der Teilfonds wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD |
|--|------------------|--|
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | | 42.518.915 |
| Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 7.421.589 |
| Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen | | 52.423.600 |
| Rücknahme rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | | (13.340.636) |
| Ausgleich | 3(m) | 153.440 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | | 89.176.908 |

* Der Teilfonds wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|------------------|--------------------------|
| Aktien | | | |
| Australien | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 3,70 %) | | | |
| 55.814 | BHP Group | 2.035.198 | 2,90 |
| 1.197 | Bluescope Steel | 19.734 | 0,03 |
| 2.692 | Evolution Mining | 9.095 | 0,01 |
| 17.909 | Fortescue Metals Group | 313.811 | 0,45 |
| 3.597 | Iluka Resources | 24.709 | 0,04 |
| 15.787 | Incitec Pivot | 28.208 | 0,04 |
| 474 | Mineral Resources | 19.120 | 0,03 |
| 7.094 | Newcrest Mining | 134.637 | 0,19 |
| 3.341 | Northern Star Resources | 24.531 | 0,04 |
| 1.376 | Nufarm | 4.731 | 0,01 |
| 2.929 | Orica | 29.202 | 0,04 |
| 2.717 | OZ Minerals | 45.854 | 0,07 |
| 3.874 | Rio Tinto | 368.321 | 0,52 |
| | | <u>3.057.151</u> | <u>4,37</u> |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,11 %) | | | |
| 2.407 | Treasury Wine Estates | 21.106 | 0,03 |
| | | <u>21.106</u> | <u>0,03</u> |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 1,19 %) | | | |
| 552 | Carsales | 8.189 | 0,01 |
| 11.751 | Coles Group | 150.769 | 0,22 |
| 136 | Domino's Pizza Enterprises | 12.304 | 0,02 |
| 10.073 | Endeavour Group Australia | 47.567 | 0,07 |
| 392 | JB HI-FI | 14.885 | 0,02 |
| 1.663 | Metcash | 4.982 | 0,01 |
| 1.516 | Qantas Airways | 5.304 | 0,01 |
| 7.402 | Wesfarmers | 328.422 | 0,46 |
| 10.073 | Woolworths Group | 288.351 | 0,41 |
| | | <u>860.773</u> | <u>1,23</u> |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 6,42 %) | | | |
| 197 | Afterpay Touch Group | 17.477 | 0,02 |
| 6.509 | AMP | 5.497 | 0,01 |
| 429 | ASX | 25.028 | 0,04 |
| 34.478 | Australia & New Zealand Banking Group | 728.645 | 1,04 |
| 1.375 | Bank of Queensland | 9.404 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Australien (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 6,42 %) (Fortsetzung) | | | |
| 691 | Bendigo and Adelaide Bank | 5.442 | 0,01 |
| 726 | Charter Hall | 8.459 | 0,01 |
| 16.342 | Commonwealth Bank of Australia | 1.225.281 | 1,74 |
| 1.273 | Computershare | 16.151 | 0,02 |
| 6.097 | Dexus | 48.840 | 0,07 |
| 1.219 | Goodman Group | 19.374 | 0,03 |
| 13.254 | GPT Group | 48.757 | 0,07 |
| 9.590 | Insurance Australia Group | 37.150 | 0,05 |
| 1.252 | IOOF | 4.014 | 0,01 |
| 990 | Lend Lease Group | 8.518 | 0,01 |
| 4.506 | Macquarie Group | 529.184 | 0,76 |
| 396 | Magellan Financial Group | 16.012 | 0,02 |
| 8.504 | Medibank Private | 20.175 | 0,03 |
| 5.179 | Mirvac Group | 11.353 | 0,02 |
| 58.649 | National Australia Bank | 1.154.486 | 1,65 |
| 673 | Perpetual Trustees Australia | 20.235 | 0,03 |
| 17.007 | QBE Insurance Group | 137.767 | 0,20 |
| 3.432 | Scentre Group | 7.060 | 0,01 |
| 9.249 | Stockland | 32.358 | 0,05 |
| 5.173 | Suncorp Group | 43.147 | 0,06 |
| 7.546 | Vicinity Centres | 8.753 | 0,01 |
| 43.993 | Westpac Banking | 852.447 | 1,22 |
| | | 5.041.014 | 7,20 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 1,84 %) | | | |
| 374 | Ansell | 12.217 | 0,02 |
| 88 | Cochlear | 16.627 | 0,02 |
| 5.075 | CSL | 1.086.590 | 1,56 |
| 275 | IDP Education | 5.066 | 0,01 |
| 616 | Ramsay Health Care | 29.112 | 0,04 |
| 2.542 | Sonic Healthcare | 73.283 | 0,10 |
| | | 1.222.895 | 1,75 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,65 %) | | | |
| 1.208 | ALS | 11.826 | 0,02 |
| 802 | Atlas Arteria | 3.835 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Australien (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,65 %) (Fortsetzung) | | | |
| 11.091 | Aurizon Holdings | 30.975 | 0,04 |
| 3.082 | Boral | 17.007 | 0,02 |
| 14.841 | Brambles | 127.463 | 0,18 |
| 440 | CIMIC Group | 6.534 | 0,01 |
| 1.890 | Cleanaway Waste Management | 3.746 | 0,01 |
| 1.330 | Downer | 5.582 | 0,01 |
| 1.537 | Orora | 3.843 | 0,01 |
| 2.157 | Seek | 53.666 | 0,08 |
| 8.209 | Sydney Airport | 35.683 | 0,05 |
| 14.485 | Transurban Group | 154.746 | 0,21 |
| | | <hr/> | |
| | | 454.906 | 0,65 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,16 %) | | | |
| 461 | Ampol | 9.763 | 0,01 |
| 613 | APA Group | 4.096 | 0,01 |
| 4.497 | Deterra Royalties | 15.193 | 0,02 |
| 7.799 | Oil Search | 22.308 | 0,03 |
| 1.231 | Santos | 6.552 | 0,01 |
| 1.834 | Woodside Petroleum | 30.580 | 0,04 |
| 1.412 | WorleyParsons | 12.678 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 101.170 | 0,14 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 76 | REA Group | 9.644 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 9.644 | 0,01 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,23 %) | | | |
| 384 | NEXTDC | 3.419 | 0,00 |
| 66.319 | Telstra | 187.207 | 0,27 |
| | | <hr/> | |
| | | 190.626 | 0,27 |
| Bermuda | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 1.265 | Johnson Electric | 3.266 | 0,00 |
| | | <hr/> | |
| | | 3.266 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Kaimaninseln | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 8.115 | Chow Tai Fook Jewellery | 18.538 | 0,03 |
| 393 | Health and Happiness | 1.647 | 0,00 |
| | | 20.185 | 0,03 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 250 | KWG Living Group Holdings | 321 | 0,00 |
| 55 | Sunac Services Holdings | 204 | 0,00 |
| | | 525 | 0,00 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 1,18 %) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,06 %) | | | |
| China | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,78 %) | | | |
| 12.100 | Baoshan Iron & Steel | 14.308 | 0,02 |
| 256 | Changchun High & New Technolog Industry Group | 15.334 | 0,02 |
| 4.805 | China Hongqiao Group | 6.509 | 0,01 |
| 47.140 | China Molybdenum | 29.563 | 0,04 |
| 8.600 | Citic Pacific Special Steel Group | 27.740 | 0,04 |
| 3.306 | Ganfeng Lithium | 49.382 | 0,07 |
| 5.500 | Hengyi Petrochemical | 10.173 | 0,01 |
| 20.076 | Jiangxi Copper | 44.221 | 0,06 |
| 1.800 | Jiangxi Ganfeng Lithium | 33.736 | 0,05 |
| 1.900 | Lomon Billions Group | 10.169 | 0,01 |
| 4.350 | Rongsheng Petro Chemical | 11.628 | 0,02 |
| 13.107 | Shandong Chenming Paper | 7.853 | 0,01 |
| 14.345 | Shandong Gold Mining | 32.614 | 0,05 |
| 2.000 | Shandong Sinocera Functional Material | 15.091 | 0,02 |
| 25.792 | Sinopec Shanghai Petrochemical | 6.011 | 0,01 |
| 1.100 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing | 3.548 | 0,01 |
| 9.200 | Wanhua Chemical Group | 154.955 | 0,23 |
| 800 | Weihai Guangwei Composites | 9.404 | 0,01 |
| 2.200 | Yunnan Copper | 4.369 | 0,01 |
| 9.365 | Zhaojin Mining Industry | 8.900 | 0,01 |
| 100 | Zhejiang Dingli Machinery | 908 | 0,00 |
| 2.000 | Zhejiang Huayou Cobalt | 35.351 | 0,05 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,78 %) (Fortsetzung) | | | |
| 5.500 | Zhejiang Longsheng Group | 11.697 | 0,02 |
| 6.700 | Zhongjin Gold | 8.939 | 0,01 |
| | | 552.403 | 0,79 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 1,54 %) | | | |
| 9.206 | Anta Sports Products | 216.700 | 0,32 |
| 10.426 | BAIC Motor | 3.880 | 0,01 |
| 2.400 | Beijing Dabeinong Technology | 2.526 | 0,00 |
| 6.287 | BYD | 196.036 | 0,29 |
| 1.100 | By-health | 5.601 | 0,01 |
| 100 | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems | 3.494 | 0,00 |
| 19.530 | China Feihe | 42.149 | 0,06 |
| 125 | Contemporary Amperex Technology | 10.347 | 0,01 |
| 9.673 | Dali Foods Group | 5.767 | 0,01 |
| 18.592 | Dongfeng Motor Group | 16.711 | 0,02 |
| 13.861 | Fosun International | 19.955 | 0,03 |
| 1.818 | Fuyao Glass Industry Group | 12.805 | 0,02 |
| 8.803 | Great Wall Motor | 28.452 | 0,04 |
| 800 | Guangdong Haid Group | 10.104 | 0,01 |
| 100 | Guangdong Xinbao Electrical Appliances | 406 | 0,00 |
| 6.459 | Guangzhou Automobile Group | 5.797 | 0,01 |
| 3.500 | Haier Smart Home | 14.036 | 0,02 |
| 1.800 | Henan Shuanghui | 8.860 | 0,01 |
| 4.430 | Hengan International | 29.663 | 0,04 |
| 1.900 | HUAYU Automotive Systems | 7.725 | 0,01 |
| 400 | Huizhou Desay Sv Automotive | 6.815 | 0,01 |
| 2.000 | Inner Mongolia Yili Industrial Group | 11.401 | 0,02 |
| 100 | Jiajiayue Group | 269 | 0,00 |
| 43 | Kweichow Moutai | 13.688 | 0,02 |
| 8.040 | LI NING | 98.147 | 0,14 |
| 874 | Luzhou Laojiao | 31.917 | 0,05 |
| 984 | Muyuan Foods | 9.263 | 0,01 |
| 2.200 | New Hope Liuhe | 4.995 | 0,01 |
| 518 | NIO | 27.558 | 0,04 |
| 9.900 | Power Construction | 5.930 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 1,54 %) (Fortsetzung) | | | |
| 2.200 | SAIC Motor | 7.481 | 0,01 |
| 1.540 | Shanghai Bairun Investment | 22.594 | 0,03 |
| 500 | Shanxi Xinghuaacun Fen Wine Factory | 34.670 | 0,05 |
| 4.076 | Shenzou International Group | 102.925 | 0,15 |
| 2.200 | Tongwei | 14.734 | 0,02 |
| 1.489 | Tsingtao Brewery | 16.029 | 0,02 |
| 8.905 | Want Want China Holding | 6.307 | 0,01 |
| 500 | Wuliangye Yibin | 23.053 | 0,03 |
| 2.592 | Yihai International Holding | 17.406 | 0,02 |
| 3.100 | Youngor Group | 3.162 | 0,00 |
| 4.400 | Zhejiang Century Huatong Group | 4.372 | 0,01 |
| 1.440 | Zhejiang NHU | 6.392 | 0,01 |
| 1.100 | Zhengzhou Yutong Bus | 2.127 | 0,00 |
| 4.324 | Zhongsheng Group Holdings | 35.969 | 0,05 |
| | | 1.148.218 | 1,64 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 4,75 %) | | | |
| 20.153 | Air China | 15.849 | 0,02 |
| 54.640 | Alibaba Group | 1.547.905 | 2,20 |
| 535.028 | Alibaba Pictures | 74.407 | 0,11 |
| 500 | China East Education Holdings | 785 | 0,00 |
| 1.635 | China International Travel Service | 75.944 | 0,11 |
| 4.079 | China Literature | 45.355 | 0,06 |
| 1.100 | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | 4.554 | 0,01 |
| 13.637 | China Southern Airline | 9.833 | 0,01 |
| 1.280 | Da An Gene Co Ltd of Sun Yat-Sen University | 4.208 | 0,01 |
| 55.763 | Gome Retail Holdings | 7.181 | 0,01 |
| 2.037 | Haidilao International | 10.728 | 0,02 |
| 500 | Hangzhou Robam Appliances | 3.599 | 0,01 |
| 1.100 | Huadong Medicine | 7.833 | 0,01 |
| 100 | Hualan Biological Engineering | 568 | 0,00 |
| 361 | Huazhu Group | 19.064 | 0,03 |
| 781 | IQIYI | 12.168 | 0,02 |
| 1.100 | Liaoning Cheng | 3.543 | 0,01 |
| 27.194 | New Oriental Education & Technology | 222.719 | 0,31 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 4,75 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| 2.000 | Offcn Education Technology | 6.467 | 0,01 |
| 1.100 | Perfect World | 4.071 | 0,01 |
| 4.200 | Qingdao Port International | 4.017 | 0,01 |
| 4.400 | Shanghai RAAS Blood Products | 5.101 | 0,01 |
| 5.600 | Shenzhen Overseas Chinese Town | 6.449 | 0,01 |
| 6.700 | Suning.com** | 5.797 | 0,01 |
| 6.359 | TAL Education | 160.438 | 0,23 |
| 7.700 | TCL Technology Group | 9.117 | 0,01 |
| 12.021 | Topsports International Holdings | 19.690 | 0,03 |
| 9.529 | Vipshop Holdings | 191.342 | 0,26 |
| 910 | Yifeng Pharmacy Chain | 7.900 | 0,01 |
| 6.700 | Yonghui Superstores | 4.905 | 0,01 |
| 100 | Zhejiang Supor | 987 | 0,00 |
| | | 2.492.524 | 3,56 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 8,74 %) | | | |
| 1.878 | A Living Services | 9.347 | 0,01 |
| 7.251 | Agile Group Holdings | 9.393 | 0,01 |
| 755.472 | Agricultural Bank of China | 284.251 | 0,41 |
| 5.500 | Bank of Beijing | 4.146 | 0,01 |
| 372.741 | Bank of China | 136.720 | 0,20 |
| 58.344 | Bank of Communications | 40.450 | 0,06 |
| 3.100 | Bank of Hangzhou | 7.077 | 0,01 |
| 4.800 | Bank of Nanjin | 7.816 | 0,01 |
| 2.800 | Bank of Ningbo | 16.889 | 0,02 |
| 5.500 | Bank of Shanghai | 6.981 | 0,01 |
| 32.506 | Central China Securities | 6.195 | 0,01 |
| 5.026 | China Aoyuan Group | 4.239 | 0,01 |
| 186.621 | China CITIC Bank | 92.314 | 0,13 |
| 1.770.457 | China Construction Bank | 1.395.358 | 1,98 |
| 55.184 | China Everbright Bank | 26.965 | 0,04 |
| 7.757 | China Evergrande Group | 10.108 | 0,01 |
| 2.500 | China Fortune Land Development | 2.028 | 0,00 |
| 97.869 | China Galaxy Securities | 61.995 | 0,09 |
| 67.910 | China Huarong Asset Management** | 6.209 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 8,74 %) (Fortsetzung) | | | |
| 10.986 | China International Capital | 29.566 | 0,04 |
| 72.019 | China Life Insurance | 153.583 | 0,22 |
| 89.498 | China Merchants Bank | 759.929 | 1,09 |
| 6.969 | China Merchants Securities | 13.109 | 0,02 |
| 41.199 | China Minsheng Banking | 22.361 | 0,03 |
| 17.292 | China Pacific Insurance | 57.647 | 0,08 |
| 45.222 | China Reinsurance Group | 4.600 | 0,01 |
| 13.198 | China Vanke | 43.189 | 0,06 |
| 12.242 | Chongqing Rural Commercial Bank | 4.840 | 0,01 |
| 17.340 | CIFI Holdings Group | 13.531 | 0,02 |
| 13.993 | CITIC Securities | 39.832 | 0,06 |
| 41.087 | Country Garden Holdings | 46.029 | 0,07 |
| 23.721 | Country Garden Services Holdings | 256.275 | 0,37 |
| 20.047 | CSC Financial | 31.597 | 0,05 |
| 8.818 | DFZQ | 6.393 | 0,01 |
| 2.200 | Everbright Securities | 6.092 | 0,01 |
| 2.200 | First Capital Securities | 2.431 | 0,00 |
| 2.200 | Gemdale | 3.487 | 0,00 |
| 14.471 | GF Securities | 21.994 | 0,03 |
| 2.200 | Greenland Holdings | 1.856 | 0,00 |
| 3.068 | Guangzhou R&F Properties | 3.500 | 0,00 |
| 4.946 | Guotai Junan Securities | 9.740 | 0,01 |
| 83.102 | Haitong Securities | 84.884 | 0,12 |
| 31.142 | Huatai Securities | 52.265 | 0,07 |
| 6.700 | Huaxia Bank | 6.419 | 0,01 |
| 1.300.534 | Industrial & Commercial Bank of China | 781.400 | 1,12 |
| 12.100 | Industrial Bank | 38.486 | 0,05 |
| 2.256 | KWG Property | 3.021 | 0,00 |
| 6.068 | Logan Property Holdings | 9.080 | 0,01 |
| 5.006 | Longfor Group Holdings | 28.041 | 0,04 |
| 13.816 | New China Life Insurance | 54.533 | 0,08 |
| 4.500 | Orient Securities | 6.958 | 0,01 |
| 165.303 | People's Insurance Company Group of China | 55.130 | 0,08 |
| 111.967 | PICC Property & Casualty | 98.042 | 0,14 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 8,74 %) (Fortsetzung) | | | |
| 18.100 | Ping An Bank | 63.370 | 0,09 |
| 78.558 | Ping An Insurance | 770.793 | 1,10 |
| 339 | Poly Property Development | 2.301 | 0,00 |
| 57.839 | Postal Savings Bank of China | 38.952 | 0,06 |
| 3.040 | SDIC Capital | 3.995 | 0,01 |
| 1.100 | Seazen Holdings | 7.083 | 0,01 |
| 17.200 | Shanghai Pudong Development Bank | 26.622 | 0,04 |
| 37.233 | Shenwan Hongyuan Group | 18.921 | 0,03 |
| 3.300 | Sinolink Securities | 6.482 | 0,01 |
| 16.530 | Sino-Ocean Group Holding | 3.619 | 0,01 |
| 5.600 | Southwest Securities | 4.221 | 0,01 |
| 5.863 | Sunac China Holdings | 20.120 | 0,03 |
| 15.300 | Tianfeng Securities | 11.509 | 0,02 |
| 927 | Times China | 1.060 | 0,00 |
| 2.961 | ZhongAn Online P and C Insurance | 16.757 | 0,02 |
| | | 5.874.126 | 8,39 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 1,39 %) | | | |
| 11.819 | 3SBio | 14.610 | 0,02 |
| 1.426 | Aier Eye Hospital | 15.666 | 0,02 |
| 110 | Asymchem Laboratories Tianjin | 6.344 | 0,01 |
| 815 | CanSino Biologics | 43.301 | 0,06 |
| 11.347 | China Medical System Holdings | 29.880 | 0,04 |
| 62.417 | China Resources Pharmaceutical Group | 38.901 | 0,06 |
| 400 | Chongqing Zhifei Biological Products | 11.561 | 0,02 |
| 59.449 | CSPC Pharmaceutical Group | 86.044 | 0,12 |
| 100 | Dong-E-E-Jiao | 556 | 0,00 |
| 19.802 | Genscript Biotech | 86.441 | 0,12 |
| 2.590 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical | 10.058 | 0,01 |
| 300 | Guangzhou Kingmed Diagnostics | 7.419 | 0,01 |
| 260 | Guangzhou Wondfo Biotech | 2.603 | 0,00 |
| 25.398 | Innovent Biologics | 296.141 | 0,43 |
| 240 | Jiangsu Hengrui Medicine | 2.525 | 0,00 |
| 3.300 | Joincare Pharmaceutical Group Industry | 7.013 | 0,01 |
| 1.953 | Livzon Pharmaceutical Group | 9.901 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|------------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 1,39 %) (Fortsetzung) | | | |
| 33.070 | Luye Pharma Group | 21.760 | 0,03 |
| 3.300 | Meinian Onehealth Healthcare | 4.653 | 0,01 |
| 876 | Microport Scientific | 7.857 | 0,01 |
| 100 | Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical | 646 | 0,00 |
| 420 | Ovctek China | 6.731 | 0,01 |
| 1.203 | Pharmaron Beijing | 32.066 | 0,05 |
| 17.720 | Shandong Weigao Group Medical Polymer | 41.346 | 0,06 |
| 19.420 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group | 169.155 | 0,24 |
| 5.970 | Shanghai Junshi Biosciences | 49.584 | 0,07 |
| 6.439 | Shanghai Pharmaceuticals Holding | 14.062 | 0,02 |
| 248 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 18.427 | 0,03 |
| 1.100 | Sichuan Kelun Pharmaceutical | 3.397 | 0,00 |
| 4.679 | Sinopharm Group | 13.918 | 0,02 |
| 2.000 | Tonghua Dongbao Pharmaceutical | 3.696 | 0,01 |
| 3.555 | WuXi AppTec | 83.529 | 0,12 |
| 58.533 | Wuxi Biologics Cayman | 1.072.548 | 1,54 |
| 1.100 | Yunnan Baiyao Group | 19.702 | 0,03 |
| 646 | Zai Lab | 114.336 | 0,16 |
| 400 | Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical | 27.755 | 0,04 |
| | | 2.374.132 | 3,39 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 1,83 %) | | | |
| 56 | 51 Jobs | 4.355 | 0,01 |
| 6.972 | AAC Technologies Holdings | 52.161 | 0,07 |
| 2.200 | AECC Aviation Power | 18.112 | 0,03 |
| 2.274 | Anhui Conch Cement | 12.483 | 0,02 |
| 2.200 | AVIC Aircraft | 8.949 | 0,01 |
| 3.400 | Avic Capital | 2.037 | 0,00 |
| 1.540 | AVIC Shenyang Aircraft | 14.373 | 0,02 |
| 4.791 | Beijing Capital International Airport | 3.177 | 0,00 |
| 150 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology | 1.284 | 0,00 |
| 6.400 | Beijing-Shanghai High Speed Railway | 5.240 | 0,01 |
| 37.200 | BOE Technology Group | 31.711 | 0,05 |
| 3.100 | Changjiang Securities | 3.512 | 0,01 |
| 53.109 | China Cinda Asset Management | 10.121 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 1,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| 3.306 | China Intl Marine Containers Group | 7.305 | 0,01 |
| 6.286 | China Jushi | 15.090 | 0,02 |
| 11.021 | China Lesso Group Holdings | 27.191 | 0,04 |
| 10.313 | China National Building Material | 12.111 | 0,02 |
| 31.225 | China Railway Group | 18.774 | 0,03 |
| 8.605 | China Railway Signal and Communication | 3.180 | 0,00 |
| 66.508 | China Shipping Container Lines | 14.217 | 0,02 |
| 16.500 | China State Construction Engineering | 11.875 | 0,02 |
| 39.187 | China Tower | 5.399 | 0,01 |
| 17.623 | COSCO SHIPPING Energy Transportation | 8.215 | 0,01 |
| 27.907 | COSCO Shipping Holdings | 82.435 | 0,13 |
| 6.900 | Fangda Carbon New Material | 7.946 | 0,01 |
| 4.556 | Flat Glass Group | 18.773 | 0,03 |
| 3.400 | Founder Securities | 4.926 | 0,01 |
| 1.100 | GoerTek | 7.277 | 0,01 |
| 100 | Guangdong Kinlong Hardware Products | 3.003 | 0,00 |
| 2.200 | Guosen Securities | 3.661 | 0,01 |
| 6.681 | Haitian International Holdings | 22.411 | 0,03 |
| 1.500 | Hengli Petrochemical | 6.092 | 0,01 |
| 3.300 | Industrial Securities | 4.934 | 0,01 |
| 1.571 | Jiangsu Expressway | 1.778 | 0,00 |
| 600 | Lens Technology | 2.731 | 0,00 |
| 2.200 | Luxshare Precision | 15.664 | 0,02 |
| 1.100 | Nanyang Topsec Technologies Group | 3.366 | 0,00 |
| 5.280 | NARI Technology | 18.992 | 0,03 |
| 200 | NAURA Technology Group | 8.586 | 0,01 |
| 2.200 | OFILM Group | 3.024 | 0,00 |
| 3.400 | Sanan Optoelectronics | 16.866 | 0,02 |
| 7.500 | Sany Heavy Industry | 33.746 | 0,05 |
| 800 | SF Holding | 8.383 | 0,01 |
| 30.789 | Shanghai Electric Group | 10.350 | 0,01 |
| 1.800 | Shanghai International Airport | 13.409 | 0,02 |
| 1.806 | Shenzhen Expressway | 1.744 | 0,00 |
| 67 | Silergy | 9.114 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 1,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| 12.167 | Sinopec Engineering Group | 7.881 | 0,01 |
| 33.898 | Sinotrans | 14.099 | 0,02 |
| 2.000 | Soochow Securities | 2.582 | 0,00 |
| 12.045 | Sunny Optical Tech Group | 380.621 | 0,55 |
| 1.100 | Tianma Micro-electronics | 2.414 | 0,00 |
| 3.972 | Trip Com Group | 140.847 | 0,21 |
| 18.277 | Weichai Power | 42.741 | 0,06 |
| 1.100 | WUS Printed Circuit Kunshan | 2.634 | 0,00 |
| 44.670 | Xinjiang Goldwind Science & Technology | 73.721 | 0,11 |
| 4.622 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings | 4.848 | 0,01 |
| 740 | Yantai Eddie Precision Machinery | 4.910 | 0,01 |
| 2.000 | YTO Express Group | 3.099 | 0,00 |
| 1.100 | Zhejiang Chint Electrics | 5.683 | 0,01 |
| 22.327 | Zhejiang Expressway | 19.866 | 0,03 |
| 4.219 | Zhuzhou CSR Times Electric | 24.936 | 0,04 |
| 18.774 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology | 21.686 | 0,03 |
| 1.024 | ZTO Express Cayman | 31.078 | 0,04 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.383.729 | 1,98 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,78 %) | | | |
| 15.385 | China Conch Venture Holdings | 64.782 | 0,09 |
| 12.921 | China Oilfield Services | 11.580 | 0,02 |
| 2.640 | East Money Information | 13.398 | 0,02 |
| 326 | Hithink RoyalFlush Information | 5.691 | 0,01 |
| 3.400 | Sungrow Power Supply | 60.550 | 0,09 |
| 103.504 | Xinyi Solar Holdings | 223.379 | 0,31 |
| | | <hr/> | |
| | | 379.380 | 0,54 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 11,59 %) | | | |
| 26.291 | Alibaba Health Information Technology | 58.298 | 0,08 |
| 78 | Autohome | 4.989 | 0,01 |
| 273 | Baidu | 55.665 | 0,08 |
| 317 | Bilibili | 38.623 | 0,06 |
| 4.301 | BYD Electronic International | 28.246 | 0,04 |
| 6.600 | GCL System Integration Technology | 3.555 | 0,01 |
| 142 | GSX Techedu | 2.097 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 11,59 %) (Fortsetzung) | | | |
| 13.429 | Heng Ten Networks Group | 10.739 | 0,02 |
| 1.000 | Hua Hong Semiconductor | 5.524 | 0,01 |
| 500 | Hundsun Technologies | 7.217 | 0,01 |
| 700 | Iflytek | 7.322 | 0,01 |
| 2.288 | JD Com | 182.605 | 0,26 |
| 607 | KE Holdings | 28.942 | 0,04 |
| 1.927 | Kingdee International Software Group | 6.538 | 0,01 |
| 2.491 | Kingsoft | 14.932 | 0,02 |
| 40.503 | Lenovo Group | 46.575 | 0,07 |
| 1.540 | LONGi Green Energy Technology | 21.176 | 0,03 |
| 39.747 | Meituan Dianping | 1.639.864 | 2,34 |
| 508 | NetEase | 58.547 | 0,08 |
| 164 | OneConnect Financial Technolog | 1.971 | 0,00 |
| 3.081 | Pinduoduo | 391.349 | 0,56 |
| 3.856 | Ping An Healthcare & Technology | 48.015 | 0,07 |
| 62.363 | Tencent Holdings | 4.689.762 | 6,70 |
| 12.424 | Tongcheng Elong Holdings | 31.101 | 0,04 |
| 942 | Travelsky Technology | 2.033 | 0,00 |
| 5.700 | Universal Scientific Industrial Shanghai | 14.830 | 0,02 |
| 100 | Will semiconductor | 4.984 | 0,01 |
| 1.100 | Yonyou Network Technology | 5.663 | 0,01 |
| 2.400 | Zhejiang Dahua Technology | 7.838 | 0,01 |
| 62.109 | ZTE | 226.881 | 0,32 |
| | | 7.645.881 | 10,92 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 99 | GDS Holdings | 7.771 | 0,01 |
| 300 | Wingtech Technology | 4.499 | 0,01 |
| | | 12.270 | 0,02 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,17 %) | | | |
| 5.300 | China Yangtze Power | 16.932 | 0,02 |
| 6.857 | ENN Energy Holdings | 130.503 | 0,19 |
| | | 147.435 | 0,21 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Hongkong | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,10 %) | | | |
| 6.908 | Kingboard Holdings | 38.339 | 0,06 |
| 5.807 | Kingboard Laminates Holdings | 13.026 | 0,02 |
| 38.509 | Minerals and Metals Group | 16.959 | 0,02 |
| 4.912 | Nine Dragons Paper Holdings | 6.300 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 74.624 | 0,11 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,43 %) | | | |
| 45.706 | Bosideng International Holdings | 32.665 | 0,05 |
| 7.171 | Brilliance China Automotive Holdings** | 3.777 | 0,01 |
| 7.067 | China Mengniu Dairy | 42.725 | 0,06 |
| 26.769 | Geely Automobiles | 84.280 | 0,12 |
| 6.858 | Techtronic Industries | 119.748 | 0,17 |
| 4.134 | Vitasoy International Holdings | 15.358 | 0,02 |
| 3.756 | Yue Yuen Industrial Holdings | 9.277 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 307.830 | 0,44 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,15 %) | | | |
| 4.291 | CK Hutchison Holdings | 33.429 | 0,05 |
| 9.504 | MTR | 52.930 | 0,07 |
| 5.195 | Shangri-La Asia | 5.084 | 0,01 |
| 3.756 | Sun Art Retail Group | 2.796 | 0,00 |
| 11.814 | WH Group | 10.619 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 104.858 | 0,15 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 6,63 %) | | | |
| 100.616 | AIA Group | 1.250.274 | 1,79 |
| 3.796 | Bank of East Asia | 7.048 | 0,01 |
| 11.711 | BOC Hong Kong Holdings | 39.736 | 0,06 |
| 6.657 | China Everbright | 7.835 | 0,01 |
| 35.107 | China Everbright International | 19.891 | 0,03 |
| 17.440 | China jinmao Holdings Group | 5.839 | 0,01 |
| 22.855 | China Overseas Land & Investment | 51.914 | 0,07 |
| 10.816 | China Resources Land | 43.802 | 0,06 |
| 13.319 | China Taiping Insurance Holdings | 22.158 | 0,03 |
| 2.431 | CK Asset Holdings | 16.779 | 0,02 |
| 1.503 | ESR Cayman | 5.071 | 0,01 |
| 26.568 | Far East Horizon | 27.780 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| (Hongkong) (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 6,63 %) (Fortsetzung) | | | |
| 22.042 | Guotai Junan International | 3.520 | 0,01 |
| 6.165 | Hang Lung Group | 15.718 | 0,02 |
| 8.101 | Hang Lung Properties | 19.674 | 0,03 |
| 11.771 | Hang Seng Bank | 235.091 | 0,34 |
| 44.541 | Hong Kong Exchanges and Clearing | 2.654.387 | 3,78 |
| 2.349 | Hopson Development Holdings | 10.768 | 0,02 |
| 768 | Hysan Development | 3.061 | 0,00 |
| 1.083 | Kerry Properties | 3.570 | 0,01 |
| 9.513 | Link REIT | 92.180 | 0,13 |
| 13.471 | New World Development | 69.993 | 0,10 |
| 28.586 | Shenzhen Investment | 8.798 | 0,01 |
| 6.329 | Shimao Group Holdings | 15.517 | 0,02 |
| 2.978 | Sino Land | 4.694 | 0,01 |
| 3.570 | Sun Hung Kai Properties | 53.188 | 0,08 |
| 8.495 | Swire Properties | 25.324 | 0,04 |
| 1.711 | Wharf Holdings | 6.522 | 0,01 |
| 2.620 | Wharf Real Estate Investment | 15.232 | 0,02 |
| 9.594 | Yuexiu Property | 10.106 | 0,01 |
| | | 4.745.470 | 6,78 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,13 %) | | | |
| 46.271 | China Traditional Chinese Medicine | 31.698 | 0,05 |
| 2.638 | Hansoh Pharmaceutical | 11.550 | 0,02 |
| 56.193 | Sino Biopharmaceutical | 55.138 | 0,07 |
| | | 98.386 | 0,14 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,33 %) | | | |
| 751 | Beijing Enterprises Holdings | 2.664 | 0,00 |
| 26.516 | Beijing Enterprises Water Group | 10.038 | 0,01 |
| 7.980 | China Merchants Port Holdings | 11.653 | 0,02 |
| 9.679 | China Resources Beer Holdings | 86.933 | 0,13 |
| 10.694 | China Resources Cement Holdings | 10.163 | 0,01 |
| 38.230 | China State Construction International Holdings | 26.091 | 0,04 |
| 9.777 | CITIC | 10.537 | 0,02 |
| 39.182 | COSCO SHIPPING Ports | 30.575 | 0,04 |
| 8.102 | NWS Holdings | 8.618 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| (Hongkong) (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,33 %) (Fortsetzung) | | | |
| 5.722 | Shenzhen International Holdings | 7.913 | 0,01 |
| 9.325 | Sinotruk Hong Kong | 19.981 | 0,03 |
| 325 | Swire Pacific | 2.203 | 0,00 |
| | | <hr/> | |
| | | 227.369 | 0,32 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,10 %) | | | |
| 13.469 | China Gas Holdings | 41.105 | 0,05 |
| 12.024 | Kunlun Energy | 11.086 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 52.191 | 0,07 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 235 | ASM Pacific Technology | 3.183 | 0,00 |
| 800 | Vtech | 8.421 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 11.604 | 0,02 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 1,74 %) | | | |
| 23.603 | PCCW | 12.370 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 12.370 | 0,02 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,12 %) | | | |
| 8.130 | China Resources Gas Group | 48.785 | 0,07 |
| 5.576 | Guangdong Investment | 8.013 | 0,01 |
| 30.097 | HK & China Gas | 46.739 | 0,07 |
| 1.523 | Power Assets Holdings | 9.345 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 112.882 | 0,16 |
| Indien | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,52 %) | | | |
| 517 | Berger Paints India | 5.600 | 0,01 |
| 1.922 | Castrol India | 3.700 | 0,01 |
| 8.459 | Hindalco Industries | 42.341 | 0,06 |
| 7.885 | Hindustan Zinc | 35.993 | 0,05 |
| 12.485 | JSW Steel | 114.873 | 0,16 |
| 11.615 | NMDC | 28.768 | 0,04 |
| 154 | PI Industries | 6.030 | 0,01 |
| 175 | Pidilite Industries | 5.071 | 0,01 |
| 4.807 | Tata Steel | 75.445 | 0,11 |
| 15.543 | UPL | 165.791 | 0,24 |
| 18.804 | Vedanta | 66.496 | 0,09 |
| | | <hr/> | |
| | | 550.108 | 0,79 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Indien (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,94 %) | | | |
| 702 | Avenue Supermarts | 31.583 | 0,05 |
| 131 | Bajaj Auto | 7.286 | 0,01 |
| 88 | Britannia Industries | 4.321 | 0,01 |
| 407 | Colgate-Palmolive India | 9.231 | 0,01 |
| 1.130 | Dabur India | 8.646 | 0,01 |
| 121 | Eicher Motors | 4.348 | 0,01 |
| 4.500 | Godrej Consumer | 52.686 | 0,08 |
| 507 | Hero Motocrop | 19.798 | 0,03 |
| 8.801 | Hindustan Unilever | 292.613 | 0,41 |
| 2.499 | Marico | 17.846 | 0,03 |
| 925 | Maruti Suzuki India | 93.532 | 0,12 |
| 153 | Nestle India | 36.296 | 0,05 |
| 2.901 | Titan Industries | 67.617 | 0,10 |
| | | 645.803 | 0,92 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,09 %) | | | |
| 336 | Info Edge | 22.221 | 0,03 |
| 33 | Page Industries | 13.107 | 0,02 |
| 725 | Sun TV Network | 5.167 | 0,01 |
| 1.714 | United Spirits | 15.257 | 0,02 |
| 2.807 | Zee Entertainment Enterprises | 8.110 | 0,01 |
| | | 63.862 | 0,09 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,21 %) | | | |
| 462 | AU Small Finance | 6.438 | 0,01 |
| 35.976 | Axis Bank | 362.180 | 0,51 |
| 507 | Bajaj Finance | 41.034 | 0,06 |
| 1.956 | Bandhan Bank | 8.691 | 0,01 |
| 1.066 | Cholamandalam Investment and Finance | 7.361 | 0,01 |
| 1.729 | DLF | 6.539 | 0,01 |
| 1.109 | HDFC Standard Life Insurance | 10.240 | 0,01 |
| 7.833 | Housing Development Finance | 260.845 | 0,36 |
| 3.001 | ICICI Bank | 25.472 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Indien (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,21 %) (Fortsetzung) | | | |
| 561 | ICICI Lombard General Insurance | 11.827 | 0,02 |
| 1.528 | ICICI Prudential Life Insurance | 12.595 | 0,02 |
| 19.089 | IDFC First Bank | 13.919 | 0,02 |
| 726 | LIC Housing | 4.590 | 0,01 |
| 22.681 | Mahindra&Mahindra Financial | 47.937 | 0,07 |
| 1.982 | RBL Bank | 5.613 | 0,01 |
| 921 | SBI Life Insurance | 12.492 | 0,02 |
| 593 | Shriram Transport Finance | 10.712 | 0,02 |
| 6.091 | State Bank of India | 34.352 | 0,05 |
| | | 882.837 | 1,26 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,31 %) | | | |
| 1.872 | Biocon | 10.186 | 0,01 |
| 3.022 | Cipla | 39.514 | 0,06 |
| 187 | Divi's Laboratories | 11.090 | 0,02 |
| 1.494 | Dr Reddys Laboratories | 109.001 | 0,15 |
| 1.615 | Glenmark Pharmaceuticals | 14.178 | 0,02 |
| 374 | Lupin | 5.782 | 0,01 |
| 351 | Piramal Healthcare | 11.325 | 0,02 |
| 3.090 | Sun Pharmaceuticals | 28.079 | 0,04 |
| | | 229.155 | 0,33 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,75 %) | | | |
| 416 | ACC | 11.276 | 0,02 |
| 9.528 | Ambuja Cements | 43.666 | 0,06 |
| 714 | Asea Brown Boveri India | 17.369 | 0,02 |
| 5.457 | Ashok Leyland | 9.001 | 0,01 |
| 846 | Asian Paints | 34.062 | 0,05 |
| 616 | Grasim Industries | 12.421 | 0,02 |
| 3.203 | Havells India | 42.238 | 0,06 |
| 20.279 | Mahindra & Mahindra | 212.175 | 0,31 |
| 649 | Seimens India | 17.646 | 0,03 |
| 32 | Shree Cements | 11.841 | 0,02 |
| 47.984 | Tata Motors | 190.926 | 0,27 |
| 496 | Ultratech Cement | 45.216 | 0,06 |
| | | 647.837 | 0,93 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Indien (Fortsetzung) | | | |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,79 %) | | | |
| 4.049 | Bharat Petroleum | 25.499 | 0,04 |
| 12.012 | Gail India | 24.184 | 0,03 |
| 1.637 | Hindustan Petroleum | 6.457 | 0,01 |
| 8.029 | Indian Oil | 11.655 | 0,02 |
| 17.410 | Reliance Industries | 494.368 | 0,70 |
| | | 562.163 | 0,80 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 3,17 %) | | | |
| 11.615 | HCL Technologies | 153.684 | 0,22 |
| 93.594 | Infosys | 1.990.494 | 2,84 |
| 390 | Mphasis | 11.198 | 0,02 |
| 153 | Oracle Financial | 7.516 | 0,01 |
| 11.020 | Tech Mahindra | 162.409 | 0,23 |
| 39.964 | Wipro | 293.372 | 0,42 |
| | | 2.618.673 | 3,74 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,17 %) | | | |
| 10.034 | Bharti Airtel | 70.959 | 0,11 |
| 10.571 | Bharti Infratel | 33.940 | 0,05 |
| 538 | Tata Communications | 9.316 | 0,01 |
| 25.188 | Vodafone Idea | 3.372 | 0,00 |
| | | 117.587 | 0,17 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 1.230 | Petronet | 3.737 | 0,01 |
| 4.013 | Power Grid Corporation of India | 12.547 | 0,01 |
| | | 16.284 | 0,02 |
| Indonesien | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 13.437 | Indah Kiat Paper & Pulp | 6.904 | 0,01 |
| | | 6.904 | 0,01 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,21 %) | | | |
| 29.792 | Astra International | 10.150 | 0,01 |
| 8.515 | Indofood CBP Sukses Makmur | 4.786 | 0,01 |
| 16.540 | Indofood Sukses Makmur | 7.044 | 0,01 |
| 221.255 | Unilever Indonesia | 75.532 | 0,11 |
| | | 97.512 | 0,14 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Indonesien (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 44.934 | Surya Citra Media | 5.609 | 0,01 |
| | | 5.609 | 0,01 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,84 %) | | | |
| 90.095 | Bank Central Asia | 187.180 | 0,27 |
| 176.089 | Bank Mandiri | 71.650 | 0,10 |
| 222.498 | Bank Negara Indonesia Persero | 71.046 | 0,10 |
| 550.155 | Bank Rakyat Indonesia Persero | 149.490 | 0,21 |
| | | 479.366 | 0,68 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 96.808 | Kalbe Farma | 9.347 | 0,01 |
| | | 9.347 | 0,01 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 3.436 | Indocement Tunggul Prakarsa | 2.441 | 0,00 |
| 33.053 | Jasa Marga Persero | 8.024 | 0,01 |
| 6.387 | United Tractors | 8.919 | 0,02 |
| | | 19.384 | 0,03 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,08 %) | | | |
| 62.820 | Sarana Menara Nusantara | 5.372 | 0,01 |
| 160.819 | Telekomunikasi Indonesia | 34.937 | 0,04 |
| 61.729 | XL Axiata | 11.367 | 0,02 |
| | | 51.676 | 0,07 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 29.394 | Perusahaan Gas Negara | 2.037 | 0,00 |
| | | 2.037 | 0,00 |
| Italien | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 923 | Prada | 7.006 | 0,01 |
| | | 7.006 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Jersey | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,11 %) | | | |
| 6.348 | Amcor | 72.106 | 0,10 |
| | | 72.106 | 0,10 |
| Luxemburg | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 1.878 | L'Occitane International | 6.868 | 0,01 |
| | | 6.868 | 0,01 |
| Malaysia | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,12 %) | | | |
| 30.975 | Petronas Chemicals Group | 60.137 | 0,09 |
| 20.236 | Press Metal Aluminium Holdings | 23.300 | 0,03 |
| | | 83.437 | 0,12 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,23 %) | | | |
| 3.456 | Fraser & Neave | 21.977 | 0,03 |
| 25.038 | IOI | 22.677 | 0,03 |
| 2.966 | Kuala Lumpur Kepong Berhad | 14.546 | 0,02 |
| 2.248 | Nestle(Malaysia) Berhad | 72.181 | 0,11 |
| 1.938 | PPB Group | 8.543 | 0,01 |
| | | 139.924 | 0,20 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,06 %) | | | |
| 112.280 | Astro Malaysia | 31.102 | 0,05 |
| 15.292 | Sime Darby Plantation | 14.660 | 0,02 |
| | | 45.762 | 0,07 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,70 %) | | | |
| 31.557 | AMMB Holdings | 22.424 | 0,03 |
| 119.268 | CIMB Group Holdings | 132.441 | 0,19 |
| 4.279 | Hong Leong Bank | 19.295 | 0,03 |
| 95.180 | Malayan Banking | 185.935 | 0,26 |
| 67.345 | Public Bank Berhad | 66.672 | 0,10 |
| 17.358 | RHB Bank | 22.578 | 0,03 |
| | | 449.345 | 0,64 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Malaysia (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,16 %) | | | |
| 11.741 | Hartalega Holdings | 20.787 | 0,03 |
| 7.352 | IHH Healthcare | 9.687 | 0,01 |
| 41.688 | Top Glove | 41.874 | 0,06 |
| | | <hr/> | |
| | | 72.348 | 0,10 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,13 %) | | | |
| 4.409 | Gamuda | 3.324 | 0,00 |
| 26.443 | IJM | 11.401 | 0,02 |
| 5.707 | Malaysia Airports Holdings | 8.248 | 0,01 |
| 5.399 | MISC | 8.817 | 0,01 |
| 50.733 | Sime Darby | 26.640 | 0,04 |
| 21.717 | Westports Holdings | 22.023 | 0,03 |
| | | <hr/> | |
| | | 80.453 | 0,11 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,09 %) | | | |
| 21.609 | Dialog Group | 15.043 | 0,02 |
| 7.435 | Petronas Dagangan | 33.311 | 0,05 |
| | | <hr/> | |
| | | 48.354 | 0,07 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 3.156 | Maxis | 3.337 | 0,00 |
| | | <hr/> | |
| | | 3.337 | 0,00 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,16 %) | | | |
| 16.110 | Axiata Group | 14.513 | 0,02 |
| 77.751 | DiGi.Com | 77.349 | 0,11 |
| 8.943 | Telekom Malaysia | 13.076 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 104.938 | 0,15 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 29.728 | IOI Properties Group | 8.020 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 8.020 | 0,01 |
| Neuseeland | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 1.418 | A2 Milk Company | 6.381 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 6.381 | 0,01 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 7.073 | Air New Zealand | 7.661 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 7.661 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Neuseeland (Fortsetzung) | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,05 %)</i> | | | |
| 40.919 | Kiwi Property Group | 33.310 | 0,05 |
| | | 33.310 | 0,05 |
| <i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,31 %)</i> | | | |
| 8.482 | Fisher & Paykel Healthcare | 184.442 | 0,26 |
| 825 | Ryman Healthcare | 7.569 | 0,01 |
| | | 192.011 | 0,27 |
| <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,15 %)</i> | | | |
| 15.409 | Auckland International Airport | 78.276 | 0,12 |
| 4.556 | Fletcher Building | 23.940 | 0,03 |
| | | 102.216 | 0,15 |
| <i>Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,05 %)</i> | | | |
| 10.042 | Telekommunikation | 33.681 | 0,05 |
| | | 33.681 | 0,05 |
| <i>Versorger (31. Dezember 2020: 0,07 %)</i> | | | |
| 2.465 | Contact Energy | 14.262 | 0,02 |
| 2.675 | Mercury NZ | 12.467 | 0,02 |
| 3.253 | Meridian Energy | 12.115 | 0,02 |
| | | 38.844 | 0,06 |
| Pakistan | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,01 %)</i> | | | |
| 10.057 | Habib Bank | 7.809 | 0,01 |
| | | 7.809 | 0,01 |
| <i>Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,01 %)</i> | | | |
| 17.665 | Pakistan Petroleum | 9.732 | 0,01 |
| | | 9.732 | 0,01 |
| Philippinen | | | |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,02 %)</i> | | | |
| 7.791 | JG Summit Holdings | 9.919 | 0,01 |
| 1.218 | Universal Robina | 3.605 | 0,01 |
| | | 13.524 | 0,02 |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,14 %)</i> | | | |
| 4.055 | Puregold Price Club | 3.364 | 0,00 |
| 4.249 | SM Investments | 86.999 | 0,13 |
| | | 90.363 | 0,13 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Philippinen (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,38 %) | | | |
| 61.844 | Ayala Land | 45.672 | 0,07 |
| 60.425 | Bank of the Philippine Islands | 109.796 | 0,16 |
| 19.456 | BDO Unibank | 45.118 | 0,06 |
| 6.291 | Metropolitan Bank & Trust | 6.276 | 0,01 |
| 69.544 | SM Prime Holdings | 52.000 | 0,07 |
| | | <hr/> | |
| | | 258.862 | 0,37 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,19 %) | | | |
| 5.194 | Ayala | 85.121 | 0,12 |
| 14.492 | International Container Terminal | 48.599 | 0,07 |
| | | <hr/> | |
| | | 133.720 | 0,19 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 204 | Globe Telecom | 7.690 | 0,01 |
| 385 | Philippine Long Distance Telephone | 10.198 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 17.888 | 0,03 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 670 | Manila Electric | 3.805 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 3.805 | 0,01 |
| Singapur | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,13 %) | | | |
| 11.771 | Olam International | 14.011 | 0,02 |
| 1.765 | Olam International (Rights) | 460 | 0,00 |
| 20.551 | Wilmar International | 68.799 | 0,10 |
| | | <hr/> | |
| | | 83.270 | 0,12 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,13 %) | | | |
| 6.822 | City Developments | 36.997 | 0,05 |
| 29.709 | ComfortDelGro | 36.247 | 0,05 |
| 1.123 | Singapore Airlines | 4.052 | 0,01 |
| 5.509 | Singapore Press Holdings | 7.008 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 84.304 | 0,12 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,82 %) | | | |
| 3.472 | Ascendas Real Estate Investment Trust | 7.620 | 0,01 |
| 26.148 | CapitaLand | 72.168 | 0,10 |
| 37.274 | CapitaMall Trust | 57.955 | 0,08 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Singapur (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| 36.163 | DBS Group Holdings | 801.978 | 1,14 |
| 3.406 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 3.649 | 0,01 |
| 7.715 | Keppel REIT | 6.773 | 0,01 |
| 4.124 | Mapletree Commercial Trust | 6.627 | 0,01 |
| 4.306 | Mapletree Industrial | 9.066 | 0,01 |
| 3.076 | Mapletree Logistics Trust | 4.691 | 0,01 |
| 19.904 | Oversea-Chinese Banking | 176.947 | 0,25 |
| 5.966 | Singapore Exchange | 49.620 | 0,07 |
| 4.056 | Suntec Real Estate Investment Trust | 4.405 | 0,01 |
| 9.753 | United Overseas Bank | 187.340 | 0,27 |
| 998 | UOL Group | 5.420 | 0,01 |
| | | 1.394.259 | 1,99 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,11 %) | | | |
| 6.602 | Keppel | 26.866 | 0,03 |
| 6.457 | SATS | 18.878 | 0,03 |
| 39.260 | Sembcorp Marine | 3.505 | 0,01 |
| 17.728 | Singapore Post | 9.430 | 0,01 |
| 890 | Venture | 12.719 | 0,02 |
| | | 71.398 | 0,10 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,19 %) | | | |
| 71.532 | Singapore Telecommunications | 121.863 | 0,17 |
| 7.856 | Starhub | 7.130 | 0,01 |
| | | 128.993 | 0,18 |
| Südkorea | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 2,40 %) | | | |
| 34 | Honam Petrochemical | 7.925 | 0,01 |
| 518 | Hyundai Steel | 24.701 | 0,04 |
| 1.690 | LG Chem | 1.275.585 | 1,82 |
| 284 | LG Chem (Preference Shares) | 96.714 | 0,14 |
| 65 | OCI Company | 6.782 | 0,01 |
| 776 | Pohang Iron Steel | 239.798 | 0,34 |
| | | 1.651.505 | 2,36 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Südkorea (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 1,26 %) | | | |
| 267 | Amorepacific | 59.747 | 0,09 |
| 88 | Amorepacific (Preference Shares) | 6.884 | 0,01 |
| 230 | Amorepacific Group | 13.071 | 0,02 |
| 76 | CJ CheilJedang | 31.111 | 0,04 |
| 230 | Coway | 16.073 | 0,02 |
| 713 | Halla Visteon Climate | 10.478 | 0,01 |
| 1.131 | Hankook Tire | 51.923 | 0,07 |
| 429 | Hyundai Mobis | 111.236 | 0,16 |
| 540 | Hyundai Motor | 114.843 | 0,16 |
| 201 | Hyundai Motor (Vorzugsaktien) | 20.560 | 0,03 |
| 825 | Kia Motors | 65.640 | 0,09 |
| 2.220 | LG Electronics | 322.311 | 0,47 |
| 407 | LG Electronics (Preference Shares) | 28.443 | 0,04 |
| 78 | LG Household & Healthcare | 122.041 | 0,18 |
| 21 | LG Household & Healthcare (Preference Shares) | 14.265 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 988.626 | 1,41 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,66 %) | | | |
| 1.407 | BNK Financial Group | 9.658 | 0,01 |
| 296 | Dongbu Insurance | 14.404 | 0,02 |
| 746 | Hana Financial Holdings | 30.505 | 0,04 |
| 505 | Industrial Bank of Korea | 4.709 | 0,01 |
| 697 | KB Financial Group | 34.536 | 0,05 |
| 4.332 | Mirae Asset Daewoo | 36.274 | 0,05 |
| 1.560 | Mirae Asset Daewoo (Preference Shares) | 6.608 | 0,01 |
| 1.161 | Samsung Fire & Marine | 223.075 | 0,32 |
| 242 | Samsung Life Insurance | 17.148 | 0,02 |
| 1.243 | Samsung Securities | 49.614 | 0,07 |
| 2.089 | Shinhan Financial Group | 75.313 | 0,11 |
| 440 | Woori Financial Group | 4.474 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 506.318 | 0,72 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 33 | Alteogen | 2.452 | 0,00 |
| 20 | Celltrion | 4.768 | 0,01 |
| 21 | Hanmi Pharm Company | 6.238 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 13.458 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Südkorea (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 8,03 %) | | | |
| 179 | Cheil Industries | 21.696 | 0,03 |
| 32 | CJ Korea Express | 5.030 | 0,01 |
| 574 | GS Engineering and Construction | 21.866 | 0,03 |
| 43 | Hyundai Glovis | 7.980 | 0,01 |
| 319 | Hyundai Engineering & Construction | 16.514 | 0,02 |
| 54 | Hyundai Heavy Industries | 6.425 | 0,01 |
| 1.363 | Samsung Electro Mechanics | 214.226 | 0,31 |
| 1.098 | Samsung Engineering | 23.303 | 0,03 |
| 5.029 | Samsung Heavy Industries | 29.965 | 0,04 |
| 684 | Samsung SDI | 423.951 | 0,61 |
| | | 770.956 | 1,10 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,06 %) | | | |
| 606 | Doosan Heavy Industries And Construction | 12.834 | 0,02 |
| 110 | SK Innovation | 28.864 | 0,04 |
| 173 | S-Oil | 15.746 | 0,02 |
| | | 57.444 | 0,08 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,63 %) | | | |
| 606 | LG Display | 13.184 | 0,02 |
| 21 | Naver | 7.785 | 0,01 |
| 53.868 | Samsung Electronics | 3.860.185 | 5,52 |
| 9.465 | Samsung Electronics (Preference Shares) | 619.429 | 0,88 |
| 56 | Samsung SDS | 9.199 | 0,01 |
| 3.668 | SK hynix | 415.282 | 0,59 |
| | | 4.925.064 | 7,03 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 99 | SK Telecom | 28.131 | 0,04 |
| | | 28.131 | 0,04 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 387 | Korea Gas | 12.681 | 0,02 |
| | | 12.681 | 0,02 |
| Taiwan | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,38 %) | | | |
| 71.940 | China Steel | 102.246 | 0,15 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Taiwan (Fortsetzung) | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,38 %) (Fortsetzung) | | | |
| 6.393 | Eternal Materials | 9.293 | 0,01 |
| 23.464 | Formosa Chemicals & Fibre | 71.329 | 0,10 |
| 13.565 | Formosa Plastics | 50.146 | 0,07 |
| 20.744 | Nan Ya Plastics | 61.944 | 0,09 |
| 2.000 | Taiwan Fertilizer | 4.228 | 0,01 |
| | | 299.186 | 0,43 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,11 %) | | | |
| 3.060 | Cheng Shin Rubber Industry | 5.134 | 0,01 |
| 561 | Eclat Textile Company | 13.208 | 0,02 |
| 6.096 | Far Eastern New Century | 7.001 | 0,01 |
| 671 | Feng Tay Enterprise | 5.888 | 0,01 |
| 418 | Giant Manufacturing | 4.778 | 0,01 |
| 81 | Largan Precision | 9.012 | 0,01 |
| 10.052 | Pou Chen | 14.178 | 0,02 |
| 6.811 | Teco Electric & Machinery | 8.116 | 0,01 |
| 8.593 | Uni-President Enterprises | 22.575 | 0,03 |
| | | 89.890 | 0,13 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,08 %) | | | |
| 21.892 | China Airlines | 14.968 | 0,02 |
| 10.063 | Eva Airways | 7.278 | 0,01 |
| 407 | Hotai Motor | 8.969 | 0,01 |
| 3.355 | President Chain Store | 31.669 | 0,05 |
| | | 62.884 | 0,09 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,30 %) | | | |
| 80.772 | Cathay Financials Holding | 156.253 | 0,22 |
| 10.243 | Chailease Holding | 74.444 | 0,11 |
| 14.148 | Chang Hwa Commercial Bank | 8.201 | 0,01 |
| 223.136 | China Development Financials Holding | 105.311 | 0,15 |
| 36.419 | China Life Insurance/Taiwan | 34.442 | 0,05 |
| 160.216 | Chinatrust Financial Holding | 130.530 | 0,19 |
| 155.980 | E.Sun Financial Holding | 147.233 | 0,21 |
| 37.014 | First Financial Holding | 30.156 | 0,04 |
| 59.457 | Fubon Financials Holding | 157.698 | 0,22 |
| 51.878 | Hua Nan Financials Holdings | 34.353 | 0,05 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Taiwan (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,30 %) (Fortsetzung) | | | |
| 13.595 | Mega Financial Holding | 16.029 | 0,02 |
| 3.158 | Shanghai Commercial & Savings Bank | 5.129 | 0,01 |
| 36.156 | Shin Kong Financial Holding | 12.367 | 0,02 |
| 51.547 | SinoPac Financial Holdings | 25.438 | 0,04 |
| 80.157 | Taishin Financial Holding | 43.872 | 0,06 |
| 16.192 | Taiwan Cooperative Financial Holding | 12.349 | 0,02 |
| 56.835 | Yuanta Financials Holding | 54.770 | 0,08 |
| | | 1.048.575 | 1,50 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,00 %) | | | |
| 802 | Oneness Biotech | 6.678 | 0,01 |
| | | 6.678 | 0,01 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 1,25 %) | | | |
| 208 | AirTac International | 8.025 | 0,01 |
| 3.279 | Asia Cement | 5.967 | 0,01 |
| 4.410 | Catcher Technology | 28.807 | 0,04 |
| 32.883 | Delta Electronics | 357.597 | 0,51 |
| 353 | Hiwin Technologies | 5.004 | 0,01 |
| 116.614 | Hon Hai Precision Industry | 468.758 | 0,67 |
| 6.854 | Taiwan High Speed Rail | 7.355 | 0,01 |
| 14.687 | Unimicron Technology | 67.999 | 0,10 |
| 6.910 | Walsin Lihwa | 7.267 | 0,01 |
| 571 | Walsin Technology | 4.663 | 0,01 |
| 1.890 | Yageo | 37.647 | 0,05 |
| 726 | Zhen Ding Technology Holding | 2.736 | 0,00 |
| | | 1.001.825 | 1,43 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 1.275 | Formosa Petrochemical | 4.873 | 0,01 |
| | | 4.873 | 0,01 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 9,16 %) | | | |
| 17.675 | Acer | 18.587 | 0,03 |
| 663 | Advantech | 8.209 | 0,01 |
| 35.345 | ASE Industrial Holding | 142.078 | 0,20 |
| 4.147 | Asustek Computer | 55.294 | 0,08 |
| 52.260 | AU Optronics | 42.483 | 0,06 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Taiwan (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 9,16 %) (Fortsetzung) | | | |
| 14.413 | Compal Electronics | 11.561 | 0,02 |
| 2.044 | Foxconn Technology | 4.820 | 0,01 |
| 4.542 | HTC | 6.406 | 0,01 |
| 88.308 | Innolux Crop | 65.765 | 0,09 |
| 35.849 | Lite-On Technology | 74.110 | 0,11 |
| 2.553 | MediaTek | 88.147 | 0,13 |
| 3.521 | Nanya Technology | 10.072 | 0,01 |
| 536 | Novatek Microelectronics | 9.599 | 0,01 |
| 5.468 | Pegatron | 13.502 | 0,02 |
| 8.608 | Quanta Computer | 27.033 | 0,04 |
| 286.829 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 6.125.195 | 8,74 |
| 179.049 | United Microelectronics | 341.229 | 0,49 |
| 2.795 | Vanguard International Semiconductors | 11.837 | 0,02 |
| 2.927 | Wistron | 3.257 | 0,00 |
| | | 7.059.184 | 10,08 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,20 %) | | | |
| 17.591 | Chunghwa Telecom | 71.974 | 0,11 |
| 15.049 | Far EasTone Telecommunicationcations | 34.892 | 0,05 |
| 11.942 | Taiwan Mobile | 43.718 | 0,06 |
| | | 150.584 | 0,22 |
| Thailand | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,41 %) | | | |
| 98.185 | Indorama Ventures | 124.837 | 0,18 |
| 92.179 | IRPC | 11.044 | 0,02 |
| 74.455 | PTT Global Chemical | 137.062 | 0,19 |
| | | 272.943 | 0,39 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,07 %) | | | |
| 38.702 | Charoen Pokphand Foods | 32.000 | 0,05 |
| 2.956 | Osotspa | 3.482 | 0,00 |
| 15.430 | Thai Union Group | 9.532 | 0,01 |
| | | 45.014 | 0,06 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,38 %) | | | |
| 96.877 | CP ALL | 181.361 | 0,26 |
| 24.958 | Home Product Center | 11.214 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Thailand (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,38 %) (Fortsetzung) | | | |
| 60.876 | Minor International | 56.982 | 0,08 |
| | | 249.557 | 0,36 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,19 %) | | | |
| 8.938 | Central Pattana | 14.641 | 0,02 |
| 14.347 | Kasikornbank | 53.046 | 0,08 |
| 2.203 | Muangthai Capital | 3.952 | 0,01 |
| 17.778 | Siam Commercial Bank | 54.360 | 0,07 |
| | | 125.999 | 0,18 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 10.896 | Bangkok Dusit Medical Services | 7.819 | 0,01 |
| | | 7.819 | 0,01 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,33 %) | | | |
| 37.144 | Airports of Thailand | 71.854 | 0,10 |
| 126.626 | BTS Group Holdings | 36.941 | 0,05 |
| 4.429 | Delta Electronics Thailand | 79.874 | 0,11 |
| 2.396 | Siam Cement | 32.295 | 0,05 |
| | | 220.964 | 0,31 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,56 %) | | | |
| 221.191 | PTT | 270.881 | 0,38 |
| 16.355 | PTT Exploration & Production | 59.705 | 0,09 |
| 6.387 | Thai Oil | 10.861 | 0,02 |
| | | 341.447 | 0,49 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,07 %) | | | |
| 6.317 | Advanced Info Service | 33.704 | 0,05 |
| 2.321 | Total Access Communication | 2.209 | 0,00 |
| 63.880 | True. | 6.338 | 0,01 |
| | | 42.251 | 0,06 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 1.853 | Global Power Synergy | 4.221 | 0,01 |
| | | 4.221 | 0,01 |
| Aktien insgesamt (31. Dezember 2020: 99,92 %)* | | 69.569.093 | 99,35 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-------------------|-------------------------------|
| Festverzinsliche Anlagen (31. Dezember 2020: null)* | | | |
| 88 | Britannia Industries 5,5 % 03.06.2024 | 117 | 0,00 |
| | Summe festverzinsliche Anlagen | <u>117</u> | <u>0,00</u> |
| Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0,00 %)** | | | |
| 9 | KFE Kospi200 Mini Future Jul 21 | 2.085 | 0,00 |
| | Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: USD 175.309) | <u>2.085</u> | <u>0,00</u> |
| Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | <u>69.571.295</u> | <u>99,35</u> |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 4 | HKG HSCEI Future Jul 21 | (5.747) | (0,01) |
| | Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: USD 272.243) | <u>(5.747)</u> | <u>(0,01)</u> |
| Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | | <u>(5.747)</u> | <u>(0,01)</u> |
| Sonstiges Nettovermögen | | 463.263 | 0,66 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | <u>70.028.811</u> | <u>100,00</u> |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Zusammensetzung des Gesamtvermögens | Zeitwert USD | % des Gesamt- vermögens |
|---|-------------------------|--|
| * An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere | 69.553.427 | 98,97 |
| ** Andere als die vorstehend genannten übertragbare Wertpapiere | 15.783 | 0,02 |
| *** An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate | 2.085 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 709.235 | 1,01 |
| Summe Aktiva | 70.280.530 | 100,00 |

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2021 bzw. 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlagen in Stufe 3, wie nachstehend angegeben), festverzinslichen Wertpapiere und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Die zum 30. Juni 2021 gehaltenen Anlagen in Brilliance China Automotive Holdings, China Huarong Asset Management und Suning.com wurden in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6(g) zu entnehmen.

| Länderkonzentrationsrisiko | % des Netto- Inventarwert 30. Juni 2021 | % des Netto- Inventarwert 31. Dezember 2020 |
|-----------------------------------|--|--|
| Aktien | | |
| Australien | 15,65 | 14,31 |
| China | 31,44 | 31,61 |
| Hongkong | 8,21 | 9,75 |
| Indien | 9,05 | 7,97 |
| Südkorea | 12,78 | 13,11 |
| Taiwan | 13,90 | 12,49 |
| Sonstiges* | 8,32 | 10,68 |
| | 99,35 | 99,92 |

Die Aufstellung des Wertpapierbestands ist ein integraler Bestandteil des Abschlusses

* Jedes Land, in dem das Engagement bei unter 5 % liegt, wird unter „Sonstige“ eingeordnet.

Bilanz

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 USD | 31. Dezember 2020 USD |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 69.569.210 | 35.698.327 |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 2.085 | 1.329 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 363.275 | 25.611 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 5 | 48.766 | 19.326 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 297.194 | 51.604 |
| Summe Aktiva | | 70.280.530 | 35.796.197 |
| Passiva | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 5.747 | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 245.972 | 67.953 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 251.719 | 67.953 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 70.028.811 | 35.728.244 |

* Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD |
|---|------------------|--|
| Erträge | | |
| Dividendenerträge | | 745.615 |
| Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet Zeitwert bewertet, und Devisen | | 1.873.832 |
| Gesamt Erträge | | 2.619.447 |
| Aufwendungen | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 | 74.953 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 | 28.239 |
| Summe Betriebskosten | | 103.192 |
| Betriebsgewinn | | 2.516.255 |
| Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | | 2.516.255 |
| Abzüglich: Quellensteuer | | (67.122) |
| Abzüglich: Kapitalertragsteuer | 7 | (150.771) |
| Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 2.298.362 |

* Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD |
|---|------------------|--|
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | | 35.728.244 |
| Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 2.298.362 |
| Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen | | 31.953.422 |
| Ausgleich | 3(m) | 48.783 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | | 70.028.811 |

* Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien | | | |
| Bahrain | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,02 %)</i> | | | |
| 20.964 | Ahli United Bank | 16.699 | 0,02 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 16.699 | 0,02 |
| Brasilien | | | |
| <i>Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,16 %)</i> | | | |
| 2.940 | Braskem | 70.089 | 0,09 |
| 2.558 | Gerdau (Preference Shares) | 15.092 | 0,02 |
| 6.890 | Suzano Papel e Celulose | 82.125 | 0,12 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 167.306 | 0,23 |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,33 %)</i> | | | |
| 1.094 | Alpargatas (Preference Shares) | 10.943 | 0,01 |
| 17.222 | Ambev | 59.244 | 0,08 |
| 8.640 | BRF | 47.261 | 0,06 |
| 1.968 | Cosan SA Industria e Comercio | 9.397 | 0,01 |
| 1.008 | Hypermarcas | 6.924 | 0,01 |
| 4.246 | M Dias Branco | 27.602 | 0,04 |
| 5.858 | Natura & Co Holding | 132.918 | 0,19 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 294.289 | 0,40 |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,87 %)</i> | | | |
| 3.890 | B2W Cia Digital | 51.367 | 0,07 |
| 2.074 | Cia Brasileira de Distribuicao | 16.156 | 0,02 |
| 19.488 | Cogna Educacao | 16.817 | 0,02 |
| 12.478 | Localiza Rent a Car | 159.150 | 0,21 |
| 4.699 | Lojas Americanas | 19.347 | 0,03 |
| 6.691 | Lojas Americanas (Preference Shares) | 28.776 | 0,04 |
| 19.142 | Lojas Renner | 168.728 | 0,23 |
| 7.392 | Magazine Luiza | 31.157 | 0,04 |
| 6.098 | Raia Drogasil | 30.029 | 0,04 |
| 4.001 | Sendas Distribuidora | 68.725 | 0,09 |
| 9.000 | Via Varejo | 28.321 | 0,04 |
| 5.364 | YDUQS | 35.105 | 0,05 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 653.678 | 0,88 |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 3,63 %)</i> | | | |
| 118.217 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 396.267 | 0,53 |
| 18.220 | Banco Bradesco | 79.374 | 0,11 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Brasilien (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 3,63 %) (Fortsetzung) | | | |
| 35.361 | Banco Bradesco (Preference Shares) | 181.402 | 0,24 |
| 398 | Banco BTG Pactual | 9.681 | 0,01 |
| 18.638 | Banco Do Brasil | 119.342 | 0,16 |
| 11.040 | Banco Santander Brasil | 90.528 | 0,12 |
| 1.572 | BB Seguridade Participacoes | 7.237 | 0,01 |
| 59.242 | Cielo | 42.975 | 0,06 |
| 4.007 | Hapvida Participacoes | 12.306 | 0,02 |
| 20.280 | Itau Unibanco | 108.072 | 0,15 |
| 220.159 | Itau Unibanco (Preference Shares) | 1.323.156 | 1,79 |
| 40.726 | Itausa - Investimentos Itau | 90.496 | 0,12 |
| 650 | Porto Seguro | 6.926 | 0,01 |
| 8.247 | Sul America | 57.162 | 0,08 |
| | | 2.524.924 | 3,41 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,14 %) | | | |
| 5.974 | Fleury | 30.859 | 0,04 |
| 4.118 | Notre Dame Intermedica | 69.700 | 0,10 |
| 1.344 | OdontoPrev | 3.490 | 0,00 |
| | | 104.049 | 0,14 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,26 %) | | | |
| 10.884 | CCR | 29.174 | 0,04 |
| 3.430 | Klabin SA | 18.005 | 0,02 |
| 7.368 | Rumo | 28.119 | 0,04 |
| 14.852 | Weg | 99.717 | 0,14 |
| | | 175.015 | 0,24 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,11 %) | | | |
| 3.442 | Petrobras Distribuidora | 18.301 | 0,02 |
| 2.437 | Petroleo Brasileiro | 29.805 | 0,04 |
| 3.003 | Petroleo Brasileiro (Preference Shares) | 35.465 | 0,05 |
| | | 83.571 | 0,11 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 3.120 | Totvs | 23.410 | 0,03 |
| | | 23.410 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Brasilien (Fortsetzung) | | | |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,28 %) | | | |
| 14.848 | Telefonica Brasil | 125.782 | 0,17 |
| 5.443 | TIM SA/Brazil | 62.703 | 0,08 |
| | | 188.485 | 0,25 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,34 %) | | | |
| 4.752 | Cemig | 13.808 | 0,02 |
| 4.511 | Centrais Eletricas Brasileiras | 38.970 | 0,04 |
| 1.749 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | 12.943 | 0,02 |
| 672 | CIA De Transmissao De Energia | 3.360 | 0,00 |
| 31.454 | Cia Energetica de Minas Gerais (Preference Shares) | 74.860 | 0,09 |
| 914 | Cia Energetica De Sao Paulo (Preference Shares) | 4.361 | 0,01 |
| 3.506 | Cia Paranaense de Energia | 20.230 | 0,03 |
| 5.062 | Companhia Paranaese De Energia-Copel | 5.599 | 0,01 |
| 1.344 | Energias Do Brasil | 4.735 | 0,01 |
| 444 | Energisa | 4.123 | 0,01 |
| 950 | Engie Brasil | 7.412 | 0,01 |
| 3.878 | Equatorial Energia | 19.166 | 0,03 |
| 1.800 | Neoenergia | 6.231 | 0,01 |
| 3.156 | Ultrapar Participacoes (Preference Shares) | 11.867 | 0,02 |
| | | 227.665 | 0,31 |
| Chile | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,16 %) | | | |
| 10.261 | Empres CMPC | 24.662 | 0,03 |
| 2.092 | Sociedad Quimica y Minera de Chile | 99.412 | 0,14 |
| | | 124.074 | 0,17 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 2.424 | Cia Cervecerias Unidas | 24.636 | 0,03 |
| | | 24.636 | 0,03 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,05 %) | | | |
| 9.669 | Cencosud | 19.403 | 0,03 |
| 3.986 | SACI Falabella | 17.895 | 0,02 |
| | | 37.298 | 0,05 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Chile (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,16 %) | | | |
| 653.791 | Banco De Chile | 65.091 | 0,08 |
| 278 | Banco de Credito e Inversiones | 11.837 | 0,02 |
| 652.236 | Banco Santander Chile | 32.527 | 0,04 |
| 3.346 | Parque Arauco | 4.733 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 114.188 | 0,15 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 1.605 | Empresas COPEC | 15.938 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 15.938 | 0,02 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 780 | ENTEL Chile | 4.328 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 4.328 | 0,01 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,22 %) | | | |
| 71.530 | Aguas Andinas | 14.834 | 0,02 |
| 32.857 | Colbun | 4.630 | 0,01 |
| 640.009 | Enel Americas | 94.756 | 0,12 |
| 249.998 | Enel Chile | 14.507 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 128.727 | 0,17 |
| China | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,48 %) | | | |
| 13.200 | Baoshan Iron & Steel | 15.609 | 0,02 |
| 300 | Changchun High & New Technolog Industry Group | 17.970 | 0,02 |
| 28.170 | China Molybdenum | 16.722 | 0,02 |
| 5.700 | Citic Pacific Special Steel Group | 18.386 | 0,02 |
| 2.400 | Ganfeng Lithium | 35.849 | 0,05 |
| 3.700 | Hengyi Petrochemical | 6.844 | 0,01 |
| 15.272 | Jiangxi Copper | 34.101 | 0,05 |
| 1.200 | Jiangxi Ganfeng Lithium | 22.491 | 0,03 |
| 1.200 | Lomon Billions Group | 6.423 | 0,01 |
| 3.300 | Rongsheng Petro Chemical | 8.821 | 0,01 |
| 9.294 | Shandong Gold Mining | 20.783 | 0,03 |
| 5.800 | Shandong Sinocera Functional Material | 43.764 | 0,06 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,48 %) (Fortsetzung) | | | |
| 26.430 | Sinopec Shanghai Petrochemical | 6.160 | 0,01 |
| 3.100 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing | 9.999 | 0,01 |
| 5.600 | Wanhua Chemical Group | 94.321 | 0,14 |
| 800 | Weihai Guangwei Composites | 9.404 | 0,01 |
| 6.678 | Zhaojin Mining Industry | 6.346 | 0,01 |
| 200 | Zhejiang Dingli Machinery | 1.817 | 0,00 |
| 1.200 | Zhejiang Huayou Cobalt | 21.211 | 0,03 |
| 3.600 | Zhejiang Longsheng Group | 7.656 | 0,01 |
| 5.000 | Zhongjin Gold | 6.671 | 0,01 |
| | | 411.348 | 0,56 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 2,90 %) | | | |
| 200 | Anhui Gujing Distillery | 2.768 | 0,00 |
| 14.606 | Anta Sports Products | 343.810 | 0,47 |
| 18.228 | BAIC Motor | 6.783 | 0,01 |
| 4.800 | Beijing Dabeinong Technology | 5.052 | 0,01 |
| 9.519 | BYD | 296.253 | 0,41 |
| 1.300 | By-health | 6.620 | 0,01 |
| 100 | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems | 3.494 | 0,00 |
| 6.400 | China Avionics Systems | 16.394 | 0,02 |
| 30.000 | China Feihe | 64.745 | 0,09 |
| 275 | Contemporary Amperex Technology | 22.763 | 0,03 |
| 16.420 | Dali Foods Group | 9.790 | 0,01 |
| 28.526 | Dongfeng Motor Group | 25.639 | 0,03 |
| 130 | Foshan Haitian Flavouring & Food | 2.595 | 0,00 |
| 16.988 | Fosun International | 24.457 | 0,03 |
| 4.956 | Fuyao Glass Industry Group | 36.509 | 0,05 |
| 17.170 | Great Wall Motor | 55.495 | 0,07 |
| 1.200 | Guangdong Haid Group | 15.156 | 0,02 |
| 900 | Guangdong Xinbao Electrical Appliances | 3.657 | 0,00 |
| 17.400 | Guangzhou Automobile Group | 15.617 | 0,02 |
| 100 | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology | 1.924 | 0,00 |
| 6.000 | Haier Smart Home | 24.062 | 0,03 |
| 2.600 | Henan Shuanghui | 12.797 | 0,02 |
| 6.980 | Hengan International | 46.738 | 0,06 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 2,90 %) (Fortsetzung) | | | |
| 3.200 | HUAYU Automotive Systems | 13.011 | 0,02 |
| 1.600 | Huizhou Desay Sv Automotive | 27.261 | 0,04 |
| 3.200 | Inner Mongolia Yili Industrial Group | 18.242 | 0,02 |
| 1.300 | Jiangsu Yanghe Brewery | 41.691 | 0,06 |
| 257 | Kweichow Moutai | 81.812 | 0,12 |
| 16.136 | LI NING | 196.977 | 0,28 |
| 1.600 | Luzhou Laojiao | 58.429 | 0,08 |
| 1.680 | Muyuan Foods | 15.815 | 0,02 |
| 3.200 | New Hope Liuhe | 7.266 | 0,01 |
| 1.452 | NIO | 77.246 | 0,10 |
| 100 | Oppein Home Group | 2.197 | 0,00 |
| 12.000 | Power Construction | 7.188 | 0,01 |
| 100 | Proya Cosmetics | 3.045 | 0,00 |
| 3.600 | SAIC Motor | 12.242 | 0,02 |
| 1.120 | Shanghai Bairun Investment | 16.432 | 0,02 |
| 900 | Shanxi Xinghuaacun Fen Wine Factory | 62.407 | 0,08 |
| 7.588 | Shenzou International Group | 191.609 | 0,27 |
| 3.700 | Tongwei | 24.780 | 0,03 |
| 3.411 | Tsingtao Brewery | 38.146 | 0,05 |
| 900 | Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group | 3.346 | 0,00 |
| 1.200 | Wuliangye Yibin | 55.328 | 0,07 |
| 4.266 | Yihai International Holding | 28.647 | 0,04 |
| 3.800 | Youngor Group | 3.876 | 0,01 |
| 6.900 | Zhejiang Century Huatong Group | 6.856 | 0,01 |
| 2.840 | Zhejiang NHU | 12.607 | 0,02 |
| 2.400 | Zhengzhou Yutong Bus | 4.640 | 0,01 |
| 4.724 | Zhongsheng Group Holdings | 39.296 | 0,05 |
| | | 2.093.510 | 2,83 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 5,37 %) | | | |
| 22.442 | Air China | 18.189 | 0,02 |
| 77.964 | Alibaba Group | 2.208.655 | 2,99 |
| 427.414 | Alibaba Pictures | 59.441 | 0,08 |
| 1.000 | China East Education Holdings | 1.571 | 0,00 |
| 4.440 | China Eastern Airlines | 1.881 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 5,37 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| 1.800 | China International Travel Service | 83.608 | 0,11 |
| 4.232 | China Literature | 47.056 | 0,06 |
| 10.100 | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | 41.817 | 0,06 |
| 10.622 | China Southern Airline | 8.335 | 0,01 |
| 1.380 | Da An Gene Co Ltd of Sun Yat-Sen University | 4.537 | 0,01 |
| 57.422 | Gome Retail Holdings | 7.394 | 0,01 |
| 3.856 | Haidilao International | 20.308 | 0,03 |
| 1.200 | Hangzhou Robam Appliances | 8.637 | 0,01 |
| 1.200 | Huadong Medicine | 8.546 | 0,01 |
| 800 | Hualan Biological Engineering | 4.542 | 0,01 |
| 466 | Huazhu Group | 24.609 | 0,03 |
| 1.089 | IQIYI | 16.967 | 0,02 |
| 1.200 | Liaoning Cheng | 3.865 | 0,01 |
| 25.898 | New Oriental Education & Technology | 212.105 | 0,29 |
| 2.000 | Offcn Education Technology | 6.467 | 0,01 |
| 1.000 | Perfect World | 3.701 | 0,00 |
| 3.600 | Qingdao Port International | 3.444 | 0,00 |
| 3.800 | Shanghai RAAS Blood Products | 4.405 | 0,01 |
| 20.100 | Shenzhen Overseas Chinese Town | 23.146 | 0,03 |
| 7.200 | Suning.com** | 6.230 | 0,01 |
| 6.446 | TAL Education | 162.633 | 0,22 |
| 11.800 | TCL Technology Group | 13.972 | 0,02 |
| 13.000 | Topsports International Holdings | 21.293 | 0,03 |
| 8.875 | Vipshop Holdings | 178.210 | 0,24 |
| 260 | Yifeng Pharmacy Chain | 2.257 | 0,00 |
| 7.200 | Yonghui Superstores | 5.271 | 0,01 |
| 200 | Zhejiang Supor | 1.975 | 0,00 |
| | | 3.215.067 | 4,34 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 11,33 %) | | | |
| 3.000 | A Living Services | 14.931 | 0,02 |
| 20.440 | Agile Group Holdings | 26.478 | 0,04 |
| 953.790 | Agricultural Bank of China | 359.098 | 0,48 |
| 10.800 | Bank of Beijing | 8.141 | 0,01 |
| 655.884 | Bank of China | 240.381 | 0,32 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 11,33 %) (Fortsetzung) | | | |
| 151.510 | Bank Of Communications | 103.713 | 0,14 |
| 4.500 | Bank of Hangzhou | 10.273 | 0,01 |
| 7.300 | Bank of Nanjin | 11.886 | 0,02 |
| 4.500 | Bank of Ningbo | 27.143 | 0,04 |
| 9.600 | Bank of Shanghai | 12.184 | 0,02 |
| 25.896 | Central China Securities | 4.935 | 0,01 |
| 10.346 | China Aoyuan Group | 8.726 | 0,01 |
| 235.404 | China CITIC Bank | 116.378 | 0,16 |
| 2.252.334 | China Construction Bank | 1.775.045 | 2,41 |
| 74.564 | China Everbright Bank | 36.839 | 0,05 |
| 10.288 | China Evergrande Group | 13.407 | 0,02 |
| 3.600 | China Fortune Land Development | 2.920 | 0,00 |
| 110.896 | China Galaxy Securities | 70.191 | 0,09 |
| 97.280 | China Huarong Asset Management** | 8.894 | 0,01 |
| 15.092 | China International Capital | 40.617 | 0,05 |
| 110.328 | China Life Insurance | 234.444 | 0,32 |
| 111.827 | China Merchants Bank | 949.455 | 1,28 |
| 12.898 | China Merchants Securities | 23.840 | 0,03 |
| 71.228 | China Minsheng Banking | 37.987 | 0,05 |
| 28.748 | China Pacific Insurance | 96.386 | 0,13 |
| 80.708 | China Reinsurance Group | 8.210 | 0,01 |
| 21.696 | China Vanke | 71.115 | 0,10 |
| 21.770 | Chongqing Rural Commercial Bank | 8.606 | 0,01 |
| 21.514 | CIFI Holdings Group | 16.788 | 0,02 |
| 24.470 | CITIC Securities | 69.627 | 0,09 |
| 61.598 | Country Garden Holdings | 69.008 | 0,09 |
| 27.026 | Country Garden Services Holdings | 291.981 | 0,39 |
| 20.258 | CSC Financial | 32.218 | 0,04 |
| 31.794 | DFZQ | 23.050 | 0,03 |
| 2.100 | Dongxing Securities | 3.553 | 0,00 |
| 7.370 | Everbright Securities | 12.235 | 0,02 |
| 3.200 | First Capital Securities | 3.536 | 0,00 |
| 2.400 | Gemdale | 3.804 | 0,01 |
| 21.122 | GF Securities | 32.182 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 11,33 %) (Fortsetzung) | | | |
| 3.600 | Greenland Holdings | 3.037 | 0,00 |
| 4.500 | Greentown China Holdings | 6.930 | 0,01 |
| 4.382 | Guangzhou R&F Properties | 4.999 | 0,01 |
| 17.960 | Guotai Junan Securities | 29.719 | 0,04 |
| 103.286 | Haitong Securities | 105.271 | 0,14 |
| 3.120 | HuaAn Securities | 2.690 | 0,00 |
| 37.734 | Huatai Securities | 64.483 | 0,09 |
| 10.800 | Huaxia Bank | 10.347 | 0,01 |
| 1.786.100 | Industrial & Commercial Bank of China | 1.072.077 | 1,46 |
| 18.900 | Industrial Bank | 60.115 | 0,08 |
| 1.246 | KWG Living Group Holdings | 1.598 | 0,00 |
| 15.492 | KWG Property | 20.747 | 0,03 |
| 28.382 | Logan Property Holdings | 42.468 | 0,06 |
| 8.072 | Longfor Group Holdings | 45.215 | 0,06 |
| 24.178 | New China Life Insurance | 110.206 | 0,15 |
| 6.200 | Orient Securities | 9.587 | 0,01 |
| 204.096 | People s Insurance Company Group of China | 68.068 | 0,09 |
| 141.306 | PICC Property & Casualty | 123.731 | 0,17 |
| 24.000 | Ping An Bank | 84.026 | 0,11 |
| 108.298 | Ping An Insurance | 1.062.612 | 1,44 |
| 1.400 | Poly Developments and Holdings Group | 2.609 | 0,00 |
| 1.600 | Poly Property Development | 10.858 | 0,01 |
| 82.824 | Postal Savings Bank of China | 55.779 | 0,08 |
| 2.400 | Risesun Real Estate Development | 2.095 | 0,00 |
| 3.648 | SDIC Capital | 4.794 | 0,01 |
| 20.814 | Seazen Group | 19.726 | 0,03 |
| 1.200 | Seazen Holdings | 7.727 | 0,01 |
| 25.000 | Shanghai Pudong Development Bank | 38.695 | 0,05 |
| 69.800 | Shenwan Hongyuan Group | 38.874 | 0,05 |
| 2.400 | Sinolink Securities | 4.714 | 0,01 |
| 96.130 | Sino-Ocean Group Holding | 21.044 | 0,03 |
| 40.790 | Soho China | 21.903 | 0,03 |
| 8.000 | Southwest Securities | 6.030 | 0,01 |
| 12.282 | Sunac China Holdings | 42.148 | 0,06 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 11,33 %) (Fortsetzung) | | | |
| 12.266 | Sunac Services Holdings | 45.568 | 0,06 |
| 12.100 | Tianfeng Securities | 9.102 | 0,01 |
| 10.640 | Times China | 12.167 | 0,02 |
| 3.882 | ZhongAn Online P and C Insurance | 21.970 | 0,03 |
| | | 8.173.934 | 11,03 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 2,02 %) | | | |
| 11.038 | 3SBio | 13.645 | 0,02 |
| 1.555 | Aier Eye Hospital | 17.084 | 0,02 |
| 100 | Asymchem Laboratories Tianjin | 5.767 | 0,01 |
| 600 | CanSino Biologics | 31.878 | 0,04 |
| 9.818 | China Medical System Holdings | 25.854 | 0,03 |
| 37.352 | China Resources Pharmaceutical Group | 23.279 | 0,03 |
| 800 | Chongqing Zhifei Biological Products | 23.121 | 0,03 |
| 55.576 | CSPC Pharmaceutical Group | 80.438 | 0,11 |
| 15.632 | Genscript Biotech | 68.238 | 0,09 |
| 4.194 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical | 20.739 | 0,03 |
| 200 | Guangzhou Kingmed Diagnostics | 4.946 | 0,01 |
| 19.400 | Innovent Biologics | 226.204 | 0,31 |
| 480 | Jiangsu Hengrui Medicine | 5.050 | 0,01 |
| 2.000 | Jinxin Fertility Group | 5.048 | 0,01 |
| 2.400 | Joincare Pharmaceutical Group Industry | 5.100 | 0,01 |
| 1.300 | Livzon Pharmaceutical Group | 6.403 | 0,01 |
| 24.552 | Luye Pharma Group | 16.155 | 0,02 |
| 3.600 | Meinian Onehealth Healthcare | 5.076 | 0,01 |
| 280 | Ovctek China | 4.488 | 0,01 |
| 1.000 | Pharmaron Beijing | 26.655 | 0,04 |
| 17.520 | Shandong Weigao Group Medical Polymer | 40.879 | 0,06 |
| 15.012 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group | 134.493 | 0,18 |
| 6.655 | Shanghai Junshi Biosciences | 55.274 | 0,07 |
| 4.860 | Shanghai Pharmaceuticals Holding | 10.614 | 0,01 |
| 220 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 16.346 | 0,02 |
| 1.200 | Sichuan Kelun Pharmaceutical | 3.705 | 0,00 |
| 5.650 | Sinopharm Group | 16.806 | 0,02 |
| 3.067 | WuXi AppTec | 71.922 | 0,10 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 2,02 %) (Fortsetzung) | | | |
| 46.738 | Wuxi Biologics Cayman | 856.418 | 1,15 |
| 900 | Yunnan Baiyao Group | 16.120 | 0,02 |
| 562 | Zai Lab | 99.468 | 0,13 |
| 200 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical | 13.877 | 0,02 |
| | | 1.951.090 | 2,63 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 2,16 %) | | | |
| 132 | 51 Jobs | 10.265 | 0,01 |
| 2.400 | AECC Aviation Power | 19.758 | 0,03 |
| 3.263 | Anhui Conch Cement | 18.254 | 0,02 |
| 2.400 | AVIC Aircraft | 9.762 | 0,01 |
| 6.000 | Avic Capital | 3.594 | 0,00 |
| 800 | AVIC Jonhon Optronic Technology | 9.784 | 0,01 |
| 1.680 | AVIC Shenyang Aircraft | 15.680 | 0,02 |
| 17.266 | Beijing Capital International Airport | 11.450 | 0,02 |
| 1.300 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology | 11.131 | 0,02 |
| 6.800 | Beijing-Shanghai High Speed Railway | 5.568 | 0,01 |
| 43.100 | BOE Technology Group | 37.172 | 0,05 |
| 3.600 | Changjiang Securities | 4.079 | 0,01 |
| 84.492 | China Cinda Asset Management | 16.102 | 0,02 |
| 4.600 | China Intl Marine Containers Group | 10.165 | 0,01 |
| 3.729 | China Jushi | 8.952 | 0,01 |
| 12.000 | China Lesso Group Holdings | 29.607 | 0,04 |
| 2.400 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings | 4.068 | 0,01 |
| 16.762 | China National Building Material | 19.685 | 0,03 |
| 44.858 | China Railway Group | 26.868 | 0,04 |
| 10.628 | China Railway Signal and Communication | 3.928 | 0,01 |
| 60.144 | China Shipping Container Lines | 12.856 | 0,02 |
| 26.400 | China State Construction Engineering | 19.001 | 0,03 |
| 112.826 | China Tower | 15.545 | 0,02 |
| 20.572 | COSCO SHIPPING Energy Transportation | 9.589 | 0,01 |
| 34.594 | COSCO Shipping Holdings | 100.382 | 0,14 |
| 2.250 | CSSC Offshore and Marine Engineering Group | 2.109 | 0,00 |
| 3.600 | Fangda Carbon New Material | 4.146 | 0,01 |
| 1.000 | Flat Glass Group | 4.121 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 2,16 %) (Fortsetzung) | | | |
| 4.800 | Founder Securities | 6.954 | 0,01 |
| 1.400 | GoerTek | 9.261 | 0,01 |
| 700 | Guangdong Kinlong Hardware Products | 21.024 | 0,03 |
| 3.700 | Guosen Securities | 6.156 | 0,01 |
| 2.620 | Guoyuan Securities | 3.232 | 0,00 |
| 8.526 | Haitian International Holdings | 28.600 | 0,04 |
| 2.400 | Hengli Petrochemical | 9.747 | 0,01 |
| 4.800 | Industrial Securities | 7.177 | 0,01 |
| 6.688 | Jiangsu Expressway | 7.570 | 0,01 |
| 200 | Jiangsu Hengli Highpressure Oil | 2.660 | 0,00 |
| 1.000 | Lens Technology | 4.552 | 0,01 |
| 3.600 | Luxshare Precision | 25.631 | 0,03 |
| 1.200 | Nanyang Topsec Technologies Group | 3.672 | 0,00 |
| 5.760 | NARI Technology | 20.719 | 0,03 |
| 200 | NAURA Technology Group | 8.586 | 0,01 |
| 2.400 | OFILM Group | 3.299 | 0,00 |
| 4.500 | SANAN OPTOELECTRONICS | 22.323 | 0,03 |
| 8.600 | Sany Heavy Industry | 38.695 | 0,05 |
| 1.000 | SF Holding | 10.479 | 0,01 |
| 35.632 | Shanghai Electric Group | 12.303 | 0,02 |
| 2.100 | Shanghai International Airport | 15.644 | 0,02 |
| 6.100 | Shanghai International Port Group | 4.504 | 0,01 |
| 2.500 | Shanxi Securities | 2.596 | 0,00 |
| 2.772 | Shenzhen Expressway | 2.677 | 0,00 |
| 17.254 | Sinopec Engineering Group | 11.176 | 0,02 |
| 37.728 | Sinotrans | 15.692 | 0,02 |
| 2.600 | Soochow Securities | 3.356 | 0,00 |
| 13.882 | Sunny Optical Tech Group | 438.670 | 0,60 |
| 5.000 | The Pacific Securities | 2.623 | 0,00 |
| 2.400 | Tianma Micro-electronics | 5.267 | 0,01 |
| 4.465 | Trip Com Group | 158.329 | 0,21 |
| 800 | Tsinghua Unisplendour | 2.709 | 0,00 |
| 24.716 | Weichai Power | 56.888 | 0,08 |
| 2.500 | Western Securities | 3.192 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 2,16 %) (Fortsetzung) | | | |
| 1.200 | WUS Printed Circuit Kunshan | 2.873 | 0,00 |
| 39.854 | Xinjiang Goldwind Science & Technology | 65.746 | 0,09 |
| 10.670 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings | 11.192 | 0,02 |
| 1.120 | Yantai Eddie Precision Machinery | 7.432 | 0,01 |
| 2.200 | YTO Express Group | 3.409 | 0,00 |
| 1.200 | Yunda Holding | 2.513 | 0,00 |
| 1.200 | Zhejiang Chint Electrics | 6.200 | 0,01 |
| 21.686 | Zhejiang Expressway | 19.296 | 0,03 |
| 5.066 | Zhuzhou CSR Times Electric | 29.943 | 0,04 |
| 23.002 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology | 26.419 | 0,04 |
| 1.754 | ZTO Express Cayman | 53.234 | 0,07 |
| | | 1.647.841 | 2,22 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,93 %) | | | |
| 21.463 | China Conch Venture Holdings | 90.375 | 0,12 |
| 39.532 | China Oilfield Services | 35.430 | 0,05 |
| 4.500 | East Money Information | 22.838 | 0,03 |
| 600 | Eve Energy | 9.652 | 0,01 |
| 100 | Hithink RoyalFlush Information | 1.746 | 0,00 |
| 100 | Shenzhen SC New Energy Technology | 1.796 | 0,00 |
| 3.400 | Sungrow Power Supply | 60.550 | 0,08 |
| 110.000 | Xinyi Solar Holdings | 237.398 | 0,33 |
| | | 459.785 | 0,62 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 14,93 %) | | | |
| 44.284 | Alibaba Health Information Technology | 98.195 | 0,13 |
| 204 | Autohome | 13.048 | 0,02 |
| 706 | Baidu | 143.953 | 0,19 |
| 482 | Bilibili | 58.727 | 0,08 |
| 7.438 | BYD Electronic International | 48.847 | 0,07 |
| 3.822 | China Communications Services | 1.910 | 0,00 |
| 6.000 | GCL System Integration Technology | 3.232 | 0,00 |
| 193 | GSX Techedu | 2.851 | 0,00 |
| 17.122 | Heng Ten Networks Group | 13.692 | 0,02 |
| 1.750 | Hua Hong Semiconductor | 9.667 | 0,01 |
| 400 | Hundsun Technologies | 5.773 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 14,93 %) (Fortsetzung) | | | |
| 1.200 | Iflytek | 12.552 | 0,02 |
| 1.200 | Inspur Electronic Information | 5.225 | 0,01 |
| 3.540 | JD Com | 282.527 | 0,38 |
| 72 | JOYY | 4.750 | 0,01 |
| 911 | KE Holdings | 43.436 | 0,06 |
| 4.008 | Kingdee International Software Group | 13.599 | 0,02 |
| 4.432 | Kingsoft | 26.566 | 0,04 |
| 2.800 | LONGi Green Energy Technology | 38.501 | 0,05 |
| 44.574 | Meituan Dianping | 1.839.014 | 2,48 |
| 228 | Momo | 3.491 | 0,00 |
| 1.307 | NetEase | 150.631 | 0,20 |
| 290 | OneConnect Financial Technolog | 3.486 | 0,00 |
| 3.304 | Pinduoduo | 419.674 | 0,57 |
| 4.400 | Ping An Healthcare & Technology | 54.789 | 0,07 |
| 1.200 | Shenzhen Inovance Technology | 13.793 | 0,02 |
| 89.864 | Tencent Holdings | 6.757.866 | 9,11 |
| 589 | Tencent Music Entertainment Group | 9.118 | 0,01 |
| 13.400 | Tongcheng Elong Holdings | 33.544 | 0,05 |
| 3.817 | Travelsky Technology | 8.237 | 0,01 |
| 5.000 | Universal Scientific Industrial Shanghai | 13.009 | 0,02 |
| 792 | Weibo | 41.675 | 0,06 |
| 100 | Will semiconductor | 4.984 | 0,01 |
| 1.400 | Yonyou Network Technology | 7.207 | 0,01 |
| 3.600 | Zhejiang Dahua Technology | 11.757 | 0,02 |
| 59.026 | ZTE | 215.839 | 0,29 |
| | | 10.415.165 | 14,05 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,11 %) | | | |
| 1.400 | Foxconn Industrial Internet | 2.689 | 0,00 |
| 249 | GDS Holdings | 19.544 | 0,03 |
| 600 | Wingtech Technology | 8.999 | 0,01 |
| | | 31.232 | 0,04 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,39 %) | | | |
| 12.200 | China Yangtze Power | 38.974 | 0,05 |
| 16.068 | ENN Energy Holdings | 305.807 | 0,41 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,39 %) (Fortsetzung) | | | |
| 3.600 | Sichuan Chuantou Energy | 6.870 | 0,01 |
| | | 351.651 | 0,47 |
| Kolumbien | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,25 %) | | | |
| 4.943 | Bancolombia | 34.948 | 0,05 |
| 8.532 | Bancolombia (Preference Shares) | 61.282 | 0,07 |
| 5.053 | Grupo De Inv Suramerica | 24.558 | 0,04 |
| | | 120.788 | 0,16 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,05 %) | | | |
| 49.118 | Ecopetrol | 35.806 | 0,05 |
| | | 35.806 | 0,05 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 3.950 | Interconexion Electrica ESP | 23.431 | 0,03 |
| | | 23.431 | 0,03 |
| Tschechische Republik | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,13 %) | | | |
| 1.557 | Komerční Banka | 54.799 | 0,08 |
| 12.360 | Moneta Money Bank | 46.949 | 0,06 |
| | | 101.748 | 0,14 |
| Dubai | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 4.321 | Emaar Properties | 4.894 | 0,01 |
| | | 4.894 | 0,01 |
| Ägypten | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,11 %) | | | |
| 20.956 | Commercial International Bank Egypt | 69.658 | 0,09 |
| | | 69.658 | 0,09 |
| Griechenland | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 635 | Mytilineos | 11.552 | 0,02 |
| | | 11.552 | 0,02 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,09 %) | | | |
| 22.910 | Alpha Bank | 29.288 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Griechenland (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,09 %) (Fortsetzung) | | | |
| 13.548 | National Bank of Greece | 38.560 | 0,05 |
| | | 67.848 | 0,09 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,12 %) | | | |
| 5.235 | OTE-Hellenic Telecom | 87.846 | 0,12 |
| | | 87.846 | 0,12 |
| Hongkong | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,05 %) | | | |
| 7.852 | Kingboard Holdings | 43.578 | 0,06 |
| 4.834 | Kingboard Laminates Holdings | 10.843 | 0,01 |
| 4.586 | Nine Dragons Paper Holdings | 5.882 | 0,01 |
| | | 60.303 | 0,08 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,42 %) | | | |
| 50.858 | Bosideng International Holdings | 36.347 | 0,05 |
| 21.930 | Brilliance China Automotive Holdings** | 11.550 | 0,02 |
| 16.000 | China Mengniu Dairy | 96.731 | 0,13 |
| 46.356 | Geely Automobiles | 145.947 | 0,19 |
| 1.516 | Health and Happiness | 6.354 | 0,01 |
| | | 296.929 | 0,40 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,50 %) | | | |
| 8.679 | China Everbright | 10.215 | 0,01 |
| 85.566 | China Everbright International | 48.480 | 0,07 |
| 40.086 | China jinmao Holdings Group | 13.421 | 0,02 |
| 34.302 | China Overseas Land & Investment | 77.917 | 0,11 |
| 19.194 | China Resources Land | 77.732 | 0,10 |
| 18.836 | China Taiping Insurance Holdings | 31.337 | 0,04 |
| 33.448 | Far East Horizon | 34.973 | 0,05 |
| 4.687 | Hopson Development Holdings | 21.486 | 0,03 |
| 27.932 | Shenzhen Investment | 8.596 | 0,01 |
| 8.442 | Shimao Group Holdings | 20.698 | 0,03 |
| 14.982 | Yuexiu Property | 15.781 | 0,02 |
| | | 360.636 | 0,49 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,12 %) | | | |
| 29.616 | China Traditional Chinese Medicine | 20.288 | 0,03 |
| 2.686 | Hansoh Pharmaceutical | 11.760 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| (Hongkong) (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,12 %) (Fortsetzung) | | | |
| 63.008 | Sino Biopharmaceutical | 61.825 | 0,08 |
| | | 93.873 | 0,13 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,51 %) | | | |
| 7.438 | Beijing Enterprises Holdings | 26.387 | 0,04 |
| 50.936 | Beijing Enterprises Water Group | 19.283 | 0,03 |
| 13.940 | China Merchants Port Holdings | 20.356 | 0,03 |
| 16.925 | China Resources Beer Holdings | 152.014 | 0,20 |
| 16.690 | China Resources Cement Holdings | 15.861 | 0,02 |
| 42.336 | China State Construction International Holdings | 28.893 | 0,04 |
| 20.778 | CITIC | 22.394 | 0,03 |
| 41.768 | COSCO SHIPPING Ports | 32.593 | 0,04 |
| 10.214 | Shenzhen International Holdings | 14.126 | 0,02 |
| 10.590 | Sinotruk Hong Kong | 22.691 | 0,03 |
| | | 354.598 | 0,48 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,23 %) | | | |
| 36.862 | China Gas Holdings | 112.496 | 0,15 |
| 20.292 | Kunlun Energy | 18.709 | 0,03 |
| | | 131.205 | 0,18 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 2,29 %) | | | |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,17 %) | | | |
| 18.816 | China Resources Gas Group | 112.908 | 0,16 |
| 7.241 | Guangdong Investment | 10.406 | 0,01 |
| | | 123.314 | 0,17 |
| Ungarn | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,14 %) | | | |
| 2.194 | OTP Bank | 118.260 | 0,16 |
| | | 118.260 | 0,16 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 230 | Richter Gedeon Nyrt | 6.131 | 0,01 |
| | | 6.131 | 0,01 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 3.542 | MOL Hungarian Oil and Gas | 28.216 | 0,04 |
| | | 28.216 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Ungarn (Fortsetzung) | | | |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,06 %) | | | |
| 34.103 | Magyar Telekom Telecommunications | 49.195 | 0,07 |
| | | 49.195 | 0,07 |
| Indien | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,33 %) | | | |
| 924 | Berger Paints India | 10.008 | 0,01 |
| 2.472 | Castrol India | 4.759 | 0,01 |
| 5.028 | Hindalco Industries | 25.167 | 0,03 |
| 4.692 | Hindustan Zinc | 21.418 | 0,03 |
| 7.378 | JSW Steel | 67.884 | 0,09 |
| 587 | Kansai Nerolac Paints | 4.542 | 0,01 |
| 8.748 | NMDC | 21.667 | 0,03 |
| 180 | PI Industries | 7.048 | 0,01 |
| 229 | Pidilite Industries | 6.636 | 0,01 |
| 2.662 | Tata Steel | 41.780 | 0,06 |
| 9.924 | UPL | 105.856 | 0,14 |
| 13.406 | Vedanta | 47.407 | 0,06 |
| | | 364.172 | 0,49 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 1,43 %) | | | |
| 874 | Avenue Supermarts | 39.321 | 0,05 |
| 289 | Bajaj Auto | 16.073 | 0,02 |
| 211 | Bosch | 42.652 | 0,06 |
| 213 | Britannia Industries | 10.458 | 0,01 |
| 599 | Colgate-Palmolive India | 13.585 | 0,02 |
| 2.750 | Dabur India | 21.042 | 0,03 |
| 263 | Eicher Motors | 9.451 | 0,01 |
| 1.812 | Exide Industries | 4.445 | 0,01 |
| 6.155 | Godrej Consumer | 72.062 | 0,10 |
| 865 | Hero Motocrop | 33.778 | 0,05 |
| 12.920 | Hindustan Unilever | 429.560 | 0,57 |
| 4.272 | Marico | 30.507 | 0,04 |
| 1.507 | Maruti Suzuki India | 152.381 | 0,21 |
| 2.568 | Motherson Sumi Systems | 8.364 | 0,01 |
| 250 | Nestle India | 59.307 | 0,08 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Indien (Fortsetzung) | | | |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 1,43 %) (Fortsetzung)</i> | | | |
| 865 | Tata Global Beverages | 8.779 | 0,01 |
| 4.567 | Titan Industries | 106.449 | 0,14 |
| 674 | TVS Motor | 5.626 | 0,01 |
| 298 | United Breweries | 5.798 | 0,01 |
| 170 | Whirlpool of India | 5.113 | 0,01 |
| | | 1.074.751 | 1,45 |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,13 %)</i> | | | |
| 359 | Info Edge | 23.742 | 0,03 |
| 145 | Jubilant Foodworks | 6.009 | 0,01 |
| 50 | Page Industries | 19.859 | 0,03 |
| 805 | Sun TV Network | 5.737 | 0,01 |
| 2.832 | United Spirits | 25.209 | 0,02 |
| 3.853 | Zee Entertainment Enterprises | 11.132 | 0,02 |
| | | 91.688 | 0,12 |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,82 %)</i> | | | |
| 841 | AU Small Finance | 11.720 | 0,02 |
| 45.659 | Axis Bank | 459.661 | 0,61 |
| 974 | Bajaj Finance | 78.830 | 0,10 |
| 73 | Bajaj Finserv | 11.892 | 0,02 |
| 72 | Bajaj Holdings & Investment | 3.501 | 0,00 |
| 3.722 | Bandhan Bank | 16.537 | 0,02 |
| 1.785 | Cholamandalam Investment and Finance | 12.325 | 0,02 |
| 3.145 | DLF | 11.894 | 0,02 |
| 4.310 | Federal Bank | 5.050 | 0,01 |
| 2.051 | HDFC Standard Life Insurance | 18.937 | 0,03 |
| 13.308 | Housing Development Finance | 443.167 | 0,59 |
| 5.916 | ICICI Bank | 50.214 | 0,07 |
| 1.042 | ICICI Lombard General Insurance | 21.967 | 0,03 |
| 2.494 | ICICI Prudential Life Insurance | 20.558 | 0,03 |
| 54.504 | IDFC First Bank | 39.743 | 0,05 |
| 1.346 | LIC Housing | 8.511 | 0,01 |
| 28.424 | Mahindra&Mahindra Financial | 60.075 | 0,08 |
| 214 | Muthoot Finance | 4.266 | 0,01 |
| 2.412 | Power Financial | 4.180 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Indien (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| 3.165 | RBL Bank | 8.963 | 0,01 |
| 1.559 | SBI Life Insurance | 21.145 | 0,03 |
| 1.058 | Shriram Transport Finance | 19.111 | 0,03 |
| 11.265 | State Bank of India | 63.531 | 0,08 |
| | | 1.395.778 | 1,88 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,32 %) | | | |
| 374 | Aurobindo Pharma | 4.857 | 0,01 |
| 4.095 | Biocon | 22.282 | 0,03 |
| 2.542 | Cipla | 33.238 | 0,04 |
| 240 | Divi's Laboratories | 14.234 | 0,02 |
| 1.149 | Dr Reddys Laboratories | 83.830 | 0,10 |
| 1.391 | Glenmark Pharmaceuticals | 12.212 | 0,02 |
| 1.562 | Lupin | 24.148 | 0,03 |
| 396 | Piramal Healthcare | 12.777 | 0,02 |
| 3.823 | Sun Pharmaceuticals | 34.740 | 0,05 |
| 107 | Torrent Pharmaceuticals | 4.177 | 0,01 |
| | | 246.495 | 0,33 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,83 %) | | | |
| 288 | ACC | 7.807 | 0,01 |
| 7.596 | Ambuja Cements | 34.812 | 0,05 |
| 744 | Asea Brown Boveri India | 18.099 | 0,02 |
| 6.348 | Ashok Leyland | 10.470 | 0,01 |
| 1.519 | Asian Paints | 61.159 | 0,08 |
| 549 | Bharat Forge | 5.627 | 0,01 |
| 731 | Container | 6.868 | 0,01 |
| 2.436 | Grasim Industries | 49.118 | 0,07 |
| 4.275 | Havells India | 56.375 | 0,08 |
| 23.316 | Mahindra & Mahindra | 243.951 | 0,32 |
| 865 | Seimens India | 23.520 | 0,03 |
| 34 | Shree Cements | 12.581 | 0,02 |
| 55.655 | Tata Motors | 223.138 | 0,30 |
| 492 | Ultratech Cement | 44.851 | 0,06 |
| 395 | Voltas | 5.433 | 0,01 |
| | | 803.809 | 1,08 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Indien (Fortsetzung) | | | |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 1,17 %) | | | |
| 6.071 | Bharat Petroleum | 38.233 | 0,05 |
| 27.826 | Gail India | 56.023 | 0,08 |
| 2.843 | Hindustan Petroleum | 11.215 | 0,02 |
| 8.433 | Indiabulls | 29.617 | 0,04 |
| 11.318 | Indian Oil | 16.430 | 0,02 |
| 27.757 | Reliance Industries | 788.179 | 1,06 |
| | | 939.697 | 1,27 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 3,57 %) | | | |
| 17.455 | HCL Technologies | 230.956 | 0,31 |
| 110.150 | Infosys | 2.342.595 | 3,15 |
| 469 | Mphasis | 13.466 | 0,02 |
| 237 | Oracle Financial | 11.643 | 0,02 |
| 14.139 | Tech Mahindra | 208.376 | 0,28 |
| 45.025 | Wipro | 330.525 | 0,45 |
| | | 3.137.561 | 4,23 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,33 %) | | | |
| 20.234 | Bharti Airtel | 143.092 | 0,20 |
| 20.470 | Bharti Infratel | 65.723 | 0,09 |
| 1.044 | Tata Communications | 18.078 | 0,02 |
| 64.296 | Vodafone Idea | 8.607 | 0,01 |
| | | 235.500 | 0,32 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,09 %) | | | |
| 913 | Adani Green Energy | 13.817 | 0,02 |
| 721 | Indraprastha Gas | 5.410 | 0,01 |
| 12.866 | National Hydroelectric Power | 4.535 | 0,01 |
| 3.923 | Petronet | 11.917 | 0,02 |
| 11.087 | Power Grid Corporation of India | 34.665 | 0,04 |
| | | 70.344 | 0,10 |
| Indonesien | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 12.214 | Indah Kiat Paper & Pulp | 6.275 | 0,01 |
| | | 6.275 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Indonesien (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,25 %) | | | |
| 64.466 | Astra International | 21.963 | 0,03 |
| 9.600 | Charoen Pokphand Indonesia | 4.138 | 0,01 |
| 14.400 | Indofood CBP Sukses Makmur | 8.094 | 0,01 |
| 28.656 | Indofood Sukses Makmur | 12.203 | 0,02 |
| 232.954 | Unilever Indonesia | 79.526 | 0,10 |
| | | <hr/> | |
| | | 125.924 | 0,17 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 54.234 | Surya Citra Media | 6.770 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 6.770 | 0,01 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,02 %) | | | |
| 123.656 | Bank Central Asia | 256.906 | 0,35 |
| 240.962 | Bank Mandiri | 98.047 | 0,13 |
| 220.434 | Bank Negara Indonesia Persero | 70.387 | 0,09 |
| 760.470 | Bank Rakyat Indonesia Persero | 206.638 | 0,28 |
| | | <hr/> | |
| | | 631.978 | 0,85 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 95.856 | Kalbe Farma | 9.255 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 9.255 | 0,01 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,06 %) | | | |
| 4.414 | Indocement Tunggul Prakarsa | 3.135 | 0,00 |
| 38.198 | Jasa Marga Persero | 9.273 | 0,01 |
| 8.036 | Semen Gresik Persero | 5.265 | 0,01 |
| 8.514 | United Tractors | 11.890 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 29.563 | 0,04 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,16 %) | | | |
| 142.500 | Sarana Menara Nusantara | 12.186 | 0,02 |
| 368.298 | Telekomunikasi Indonesia | 80.010 | 0,11 |
| 94.520 | XL Axiata | 17.405 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 109.601 | 0,15 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 105.804 | Perusahaan Gas Negara | 7.333 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 7.333 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Insel Man | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,01 %)</i> | | | |
| 698 | NEPI Rockcastle | 4.948 | 0,01 |
| | | 4.948 | 0,01 |
| Kuwait | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,37 %)</i> | | | |
| 3.528 | Boubyan Bank | 8.571 | 0,01 |
| 4.803 | Gulf Bank of Kuwait | 4.033 | 0,01 |
| 26.983 | Kuwait Finance House | 67.973 | 0,09 |
| 73.210 | National Bank of Kuwait | 206.290 | 0,28 |
| | | 286.867 | 0,39 |
| <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,12 %)</i> | | | |
| 40.023 | Agility | 121.942 | 0,16 |
| 2.318 | Mabanee | 5.516 | 0,01 |
| | | 127.458 | 0,17 |
| <i>Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,14 %)</i> | | | |
| 58.441 | Mobile Telecommunications | 114.244 | 0,15 |
| | | 114.244 | 0,15 |
| Malaysia | | | |
| <i>Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,10 %)</i> | | | |
| 1.278 | HAP Seng Consolidated Berhad | 2.401 | 0,00 |
| 26.682 | Petronas Chemicals Group | 51.802 | 0,07 |
| 19.400 | Press Metal Aluminium Holdings | 22.337 | 0,03 |
| | | 76.540 | 0,10 |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,30 %)</i> | | | |
| 3.777 | Fraser & Neave | 24.019 | 0,03 |
| 37.278 | IOI | 33.763 | 0,05 |
| 4.694 | Kuala Lumpur Kepong Berhad | 23.021 | 0,03 |
| 2.406 | Nestle(Malaysia) Berhad | 77.254 | 0,11 |
| 3.458 | PPB Group | 15.243 | 0,02 |
| 2.250 | QL Resources | 3.062 | 0,00 |
| | | 176.362 | 0,24 |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,07 %)</i> | | | |
| 205.632 | Astro Malaysia | 56.962 | 0,07 |
| 27.388 | Sime Darby Plantation | 26.257 | 0,04 |
| | | 83.219 | 0,11 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Malaysia (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,94 %) | | | |
| 39.236 | AMMB Holdings | 27.880 | 0,04 |
| 162.890 | CIMB Group Holdings | 180.880 | 0,24 |
| 6.282 | Hong Leong Bank | 28.327 | 0,04 |
| 122.892 | Malayan Banking | 240.071 | 0,33 |
| 112.400 | Public Bank Berhad | 111.276 | 0,15 |
| 23.786 | RHB Bank | 30.939 | 0,04 |
| 101.600 | Sime Darby Property | 14.684 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 634.057 | 0,86 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,15 %) | | | |
| 10.920 | Hartalega Holdings | 19.333 | 0,03 |
| 8.518 | IHH Healthcare | 11.223 | 0,02 |
| 38.232 | Top Glove | 38.402 | 0,04 |
| | | <hr/> | |
| | | 68.958 | 0,09 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,15 %) | | | |
| 8.400 | Gamuda | 6.333 | 0,01 |
| 34.984 | IJM | 15.084 | 0,02 |
| 8.102 | Malaysia Airports Holdings | 11.710 | 0,02 |
| 6.020 | MISC | 9.832 | 0,01 |
| 98.230 | Sime Darby | 51.582 | 0,07 |
| 23.024 | Westports Holdings | 23.348 | 0,03 |
| | | <hr/> | |
| | | 117.889 | 0,16 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,10 %) | | | |
| 32.530 | Dialog Group | 22.645 | 0,03 |
| 8.110 | Petronas Dagangan | 36.335 | 0,05 |
| | | <hr/> | |
| | | 58.980 | 0,08 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 9.222 | Maxis | 9.752 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 9.752 | 0,01 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,26 %) | | | |
| 39.340 | Axiata Group | 35.441 | 0,05 |
| 125.414 | DiGi.Com | 124.765 | 0,16 |
| 17.862 | Telekom Malaysia | 26.116 | 0,04 |
| | | <hr/> | |
| | | 186.322 | 0,25 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Malaysia (Fortsetzung) | | | |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 28.682 | IOI Properties Group | 7.738 | 0,01 |
| 1.402 | Petronas Gas | 5.234 | 0,01 |
| | | 12.972 | 0,02 |
| Mexiko | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,06 %) | | | |
| 946 | Industrias Penoles | 13.074 | 0,02 |
| 10.500 | Orbia Advance | 27.497 | 0,03 |
| | | 40.571 | 0,05 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,24 %) | | | |
| 8.630 | Arca Continental | 50.114 | 0,06 |
| 5.510 | Coca-Cola Femsa | 29.188 | 0,04 |
| 5.890 | Fomento Economico Mexicano | 49.737 | 0,07 |
| 293 | Gruma | 3.279 | 0,00 |
| 18.790 | Grupo Bimbo | 41.420 | 0,06 |
| 8.188 | Kimberly-Clark de Mexico | 14.546 | 0,02 |
| | | 188.284 | 0,25 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,78 %) | | | |
| 108 | Grupo Elektra | 8.761 | 0,01 |
| 24.182 | Grupo Televisa | 69.253 | 0,09 |
| 176.292 | WalMart de Mexico | 576.144 | 0,78 |
| | | 654.158 | 0,88 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,37 %) | | | |
| 6.094 | Banco Santander Mexico | 7.673 | 0,01 |
| 23.824 | Fibra Uno Administration | 25.762 | 0,03 |
| 42.232 | Grupo Financiero Banorte | 273.111 | 0,37 |
| | | 306.546 | 0,41 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,09 %) | | | |
| 137.588 | Cemex | 116.231 | 0,16 |
| 1.262 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte | 8.260 | 0,01 |
| | | 124.491 | 0,17 |
| Industrietitel (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 772 | Grupo Aeroportuario | 14.264 | 0,02 |
| 696 | Grupo Aeroportuario del Pacifico | 7.416 | 0,01 |
| | | 21.680 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Mexiko (Fortsetzung) | | | |
| <i>Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,50 %)</i> | | | |
| 487.404 | America Movil | 367.196 | 0,50 |
| | | 367.196 | 0,50 |
| <i>Versorger (31. Dezember 2020: 0,01 %)</i> | | | |
| Pakistan | | | |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,01 %)</i> | | | |
| 7.442 | Habib Bank | 5.778 | 0,01 |
| | | 5.778 | 0,01 |
| <i>Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,02 %)</i> | | | |
| 4.549 | Oil & Gas Development | 2.743 | 0,00 |
| 15.130 | Pakistan Petroleum | 8.336 | 0,01 |
| | | 11.079 | 0,01 |
| Philippinen | | | |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,04 %)</i> | | | |
| 11.762 | JG Summit Holdings | 14.975 | 0,02 |
| 2.848 | San Miguel Food | 4.761 | 0,01 |
| 2.762 | Universal Robina | 8.176 | 0,01 |
| | | 27.912 | 0,04 |
| <i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,15 %)</i> | | | |
| 4.800 | Puregold Price Club | 3.982 | 0,01 |
| 4.729 | SM Investments | 96.828 | 0,13 |
| | | 100.810 | 0,14 |
| <i>Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,47 %)</i> | | | |
| 87.210 | Ayala Land | 64.405 | 0,09 |
| 58.454 | Bank of the Philippine Islands | 106.214 | 0,14 |
| 26.022 | BDO Unibank | 60.344 | 0,08 |
| 480 | GT Capital Holdings | 5.969 | 0,01 |
| 10.928 | Metropolitan Bank & Trust | 10.902 | 0,01 |
| 97.428 | SM Prime Holdings | 72.849 | 0,10 |
| | | 320.683 | 0,43 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Philippinen (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,21 %) | | | |
| 6.496 | Ayala | 106.459 | 0,14 |
| 21.682 | International Container Terminal | 72.710 | 0,10 |
| | | 179.169 | 0,24 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,06 %) | | | |
| 369 | Globe Telecom | 13.909 | 0,02 |
| 828 | Philippine Long Distance Telephone | 21.932 | 0,03 |
| | | 35.841 | 0,05 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 2.172 | Manila Electric | 12.334 | 0,02 |
| | | 12.334 | 0,02 |
| Katar | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 8.750 | Mesaieed Petrochemical | 4.523 | 0,01 |
| | | 4.523 | 0,01 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,83 %) | | | |
| 3.876 | Barwa Real Estate | 3.172 | 0,00 |
| 12.265 | Commercial Bank of Qatar | 17.752 | 0,02 |
| 35.306 | Doha Bank | 27.384 | 0,04 |
| 16.739 | Masraf Al Rayan | 20.500 | 0,03 |
| 4.594 | Qatar Islamic Bank | 21.816 | 0,03 |
| 99.746 | Qatar National Bank | 491.744 | 0,67 |
| | | 582.368 | 0,79 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 5.280 | Qatar Gas Transport Company | 4.350 | 0,01 |
| 1.659 | Qatar Industries | 6.037 | 0,01 |
| | | 10.387 | 0,02 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 1.342 | Katar | 6.528 | 0,01 |
| | | 6.528 | 0,01 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 3.405 | Ooredoo QSC | 6.822 | 0,01 |
| 20.543 | Vodafone Qatar | 9.112 | 0,01 |
| | | 15.934 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Russland | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,59 %) | | | |
| 101.938 | ALROSA | 187.512 | 0,25 |
| 8.664 | Novelipetsk Iron & Steel | 27.249 | 0,04 |
| 503 | PhosAgro PJSC | 32.863 | 0,04 |
| 974 | Polyus Gold | 188.857 | 0,26 |
| 1.773 | Severstal | 38.065 | 0,05 |
| | | <hr/> | |
| | | 474.546 | 0,64 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 4.404 | Aeroflot Russian Airlines | 4.122 | 0,01 |
| 221 | Magnit | 16.071 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 20.193 | 0,03 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,44 %) | | | |
| 19.224 | Moscow Exchange | 44.917 | 0,06 |
| 66.694 | Sberbank of Russia | 279.078 | 0,38 |
| 49.023.912 | VTB Bank | 32.480 | 0,04 |
| | | <hr/> | |
| | | 356.475 | 0,48 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 1,77 %) | | | |
| 76.034 | Gazprom | 292.817 | 0,40 |
| 7.448 | Lukoil | 688.892 | 0,92 |
| 17.090 | Novatek | 376.031 | 0,50 |
| 20.710 | Rosneft Oil | 161.873 | 0,22 |
| 22.486 | Surgutneftegas | 11.282 | 0,02 |
| 24.228 | Surgutneftegas (Preference Shares) | 15.364 | 0,02 |
| 5.494 | Tatneft | 39.949 | 0,05 |
| 816 | Tatneft (Preference Shares) | 5.593 | 0,01 |
| 11 | Transneft (Preference Shares) | 26.027 | 0,04 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.617.828 | 2,18 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,11 %) | | | |
| 12.446 | Mobile Telesystems | 58.376 | 0,08 |
| 7.908 | Rostelecom | 11.049 | 0,01 |
| 26.806 | Sistema PJSC | 11.632 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 81.057 | 0,11 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,04 %) | | | |
| 2.842.022 | Federal Grid | 8.539 | 0,01 |
| 146.844 | Inter Rao Ues | 9.417 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Russland (Fortsetzung) | | | |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,04 %) (Fortsetzung) | | | |
| 194.002 | Rosseti PJSC | 3.598 | 0,00 |
| 744.048 | Rushydro | 8.854 | 0,01 |
| | | 30.408 | 0,04 |
| Saudi-Arabien | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,15 %) | | | |
| 432 | Advanced Petrochemical | 8.328 | 0,01 |
| 3.023 | Sahara International Petrochemical | 24.705 | 0,03 |
| 863 | Saudi Arabian Fertilizer | 27.475 | 0,04 |
| 2.378 | Saudi Arabian Mining | 40.073 | 0,06 |
| 2.162 | Saudi Kayan Petrochemical | 10.411 | 0,01 |
| 1.667 | Yanbu National Petrochemicals | 32.270 | 0,04 |
| | | 143.262 | 0,19 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,09 %) | | | |
| 1.094 | Almarai | 18.494 | 0,02 |
| 204 | Saudi Dairy & Foodstuff | 9.813 | 0,01 |
| 2.966 | The Savola Group | 34.125 | 0,05 |
| | | 62.432 | 0,08 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 506 | Jarir Marketing | 28.495 | 0,04 |
| 418 | Saudi Airlines Catering | 8.771 | 0,01 |
| | | 37.266 | 0,05 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,13 %) | | | |
| 7.177 | Alinma Bank | 40.263 | 0,05 |
| 15.250 | Al-Rajhi Bank | 451.352 | 0,60 |
| 6.959 | Arab National Bank | 42.121 | 0,06 |
| 467 | Arabian Centres | 3.262 | 0,00 |
| 1.347 | Bank AlBilad | 13.181 | 0,02 |
| 2.004 | Bank AlJazira | 9.885 | 0,01 |
| 6.359 | Banque Saudi Fransi | 65.109 | 0,09 |
| 649 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance | 21.493 | 0,03 |
| 14.775 | National Commercial Bank | 226.920 | 0,31 |
| 19.474 | Riyad Bank | 137.602 | 0,19 |
| 10.512 | Saudi British Bank | 88.292 | 0,12 |
| 309 | The Company for Cooperative Insurance | 6.822 | 0,01 |
| | | 1.106.302 | 1,49 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|------------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Saudi-Arabien (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,03 %) | | | |
| 697 | Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group | 30.367 | 0,04 |
| | | <u>30.367</u> | <u>0,04</u> |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 1.463 | National Industrialization | 7.537 | 0,01 |
| | | <u>7.537</u> | <u>0,01</u> |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 1.117 | Rabigh Refining And Petrochemicals | 6.999 | 0,01 |
| | | <u>6.999</u> | <u>0,01</u> |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,16 %) | | | |
| 1.704 | Etihad Etisalat | 15.062 | 0,02 |
| 4.858 | Saudi Telecom | 170.465 | 0,23 |
| | | <u>185.527</u> | <u>0,25</u> |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 887 | Saudi Electricity | 5.709 | 0,01 |
| | | <u>5.709</u> | <u>0,01</u> |
| Südafrika | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 1,70 %) | | | |
| 2.729 | Anglo American Platinum | 315.240 | 0,43 |
| 10.078 | AngloGold Ashanti | 187.384 | 0,25 |
| 22.299 | Gold Fields | 200.521 | 0,27 |
| 3.697 | Harmony Gold Mining | 13.660 | 0,02 |
| 13.366 | Impala Platinum | 220.437 | 0,30 |
| 3.458 | Kumba Iron Ore | 155.137 | 0,21 |
| 1.618 | Northam Platinum | 24.581 | 0,03 |
| 10.128 | Sappi | 29.351 | 0,04 |
| 28.237 | Sibanye Stillwater | 117.981 | 0,16 |
| | | <u>1.264.292</u> | <u>1,71</u> |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,10 %) | | | |
| 1.500 | AVI | 7.464 | 0,01 |
| 876 | Distell Group | 10.245 | 0,01 |
| 3.915 | Tiger Brands | 57.304 | 0,08 |
| | | <u>75.013</u> | <u>0,10</u> |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Südafrika (Fortsetzung) | | | |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,77 %) | | | |
| 4.279 | Clicks Group | 73.627 | 0,10 |
| 4.981 | Foschini Group | 55.480 | 0,07 |
| 3.777 | Mr Price Group | 55.687 | 0,08 |
| 3.923 | MultiChoice Group | 32.238 | 0,04 |
| 1.094 | Naspers | 229.713 | 0,31 |
| 5.305 | Pick n Pay Stores | 19.598 | 0,03 |
| 1.678 | Shoprite Holdings | 18.267 | 0,02 |
| 1.078 | Spar Group | 13.657 | 0,02 |
| 8.638 | Truworths International | 34.894 | 0,05 |
| 25.743 | Woolworths Holdings | 97.194 | 0,13 |
| | | 630.355 | 0,85 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,51 %) | | | |
| 14.559 | ABSA Group | 138.384 | 0,19 |
| 588 | Capitec Bank Holdings | 69.449 | 0,09 |
| 2.170 | Coronation Fund Managers | 7.371 | 0,01 |
| 8.123 | Discovery Holdings | 71.833 | 0,10 |
| 91.844 | FirstRand | 344.702 | 0,47 |
| 16.018 | Growthpoint Properties | 16.715 | 0,02 |
| 15.070 | Investec | 57.541 | 0,08 |
| 2.051 | Liberty Holdings | 8.871 | 0,01 |
| 33.699 | Momentum Metropoli | 46.022 | 0,06 |
| 11.593 | Nedbank Group | 138.730 | 0,19 |
| 56.342 | Old Mutual | 53.269 | 0,07 |
| 31.056 | Redefine Properties | 9.309 | 0,01 |
| 24.224 | Sanlam | 104.115 | 0,14 |
| 1.294 | Santam | 23.525 | 0,03 |
| 16.911 | Standard Bank Group | 151.135 | 0,20 |
| | | 1.240.971 | 1,67 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,15 %) | | | |
| 9.033 | Aspen Pharmacare Holdings | 102.541 | 0,13 |
| 8.325 | Life Healthcare Group Holdings | 13.247 | 0,02 |
| 49.837 | Netcare | 49.702 | 0,07 |
| | | 165.490 | 0,22 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Südafrika (Fortsetzung) | | | |
| <i>Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,06 %)</i> | | | |
| 3.213 | Barloworld | 23.974 | 0,03 |
| 840 | Bidvest Group | 11.205 | 0,02 |
| 2.280 | Remgro | 18.299 | 0,02 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 53.478 | 0,07 |
| <i>Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,03 %)</i> | | | |
| 2.545 | Sasol | 38.857 | 0,05 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 38.857 | 0,05 |
| <i>Technologie (31. Dezember 2020: 0,01 %)</i> | | | |
| 492 | Bid Corporation | 10.668 | 0,01 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 10.668 | 0,01 |
| <i>Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,10 %)</i> | | | |
| 5.208 | Telkom | 16.913 | 0,02 |
| 6.754 | Vodacom Group | 60.910 | 0,09 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 77.823 | 0,11 |
| Taiwan | | | |
| <i>Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,34 %)</i> | | | |
| 62.566 | China Steel | 88.923 | 0,12 |
| 4.680 | Eternal Materials | 6.803 | 0,01 |
| 31.064 | Formosa Chemicals & Fibre | 94.432 | 0,13 |
| 14.446 | Formosa Plastics | 53.403 | 0,07 |
| 21.864 | Nan Ya Plastics | 65.288 | 0,09 |
| 3.672 | Taiwan Fertilizer | 7.762 | 0,01 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 316.611 | 0,43 |
| <i>Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,25 %)</i> | | | |
| 6.494 | Cheng Shin Rubber Industry | 10.896 | 0,01 |
| 1.908 | Eclat Textile Company | 44.922 | 0,06 |
| 11.098 | Far Eastern New Century | 12.746 | 0,02 |
| 3.024 | Feng Tay Enterprise | 26.536 | 0,04 |
| 852 | Giant Manufacturing | 9.739 | 0,01 |
| 386 | Largan Precision | 42.947 | 0,06 |
| 17.294 | Pou Chen | 24.393 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Taiwan (Fortsetzung) | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| 10.368 | Teco Electric & Machinery | 12.354 | 0,02 |
| 15.298 | Uni-President Enterprises | 40.191 | 0,05 |
| | | 224.724 | 0,30 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,11 %) | | | |
| 20.376 | China Airlines | 13.931 | 0,02 |
| 13.980 | Eva Airways | 10.110 | 0,01 |
| 864 | Hotai Motor | 19.040 | 0,03 |
| 4.330 | President Chain Store | 40.872 | 0,05 |
| | | 83.953 | 0,11 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,70 %) | | | |
| 109.188 | Cathay Financials Holding | 211.224 | 0,29 |
| 15.588 | Chailease Holding | 113.291 | 0,15 |
| 23.940 | Chang Hwa Commercial Bank | 13.876 | 0,02 |
| 255.696 | China Development Financials Holding | 120.678 | 0,16 |
| 62.199 | China Life Insurance/Taiwan | 58.823 | 0,08 |
| 222.206 | Chinatrust Financial Holding | 181.035 | 0,24 |
| 197.448 | E.Sun Financial Holding | 186.375 | 0,25 |
| 59.158 | First Financial Holding | 48.197 | 0,07 |
| 83.030 | Fubon Financials Holding | 220.221 | 0,31 |
| 81.378 | Hua Nan Financials Holdings | 53.887 | 0,07 |
| 27.816 | Mega Financial Holding | 32.795 | 0,04 |
| 21.168 | Shanghai Commercial & Savings Bank | 34.378 | 0,05 |
| 58.802 | Shin Kong Financial Holding | 20.112 | 0,03 |
| 76.248 | SinoPac Financial Holdings | 37.628 | 0,05 |
| 112.824 | Taishin Financial Holding | 61.752 | 0,08 |
| 10.476 | Taiwan Business Bank | 3.553 | 0,00 |
| 29.628 | Taiwan Cooperative Financial Holding | 22.597 | 0,03 |
| 91.210 | Yuanta Financials Holding | 87.896 | 0,12 |
| | | 1.508.318 | 2,04 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 1,44 %) | | | |
| 398 | AirTac International | 15.356 | 0,02 |
| 5.004 | Asia Cement | 9.106 | 0,01 |
| 5.340 | Catcher Technology | 34.881 | 0,05 |
| 35.235 | Delta Electronics | 383.175 | 0,52 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Taiwan (Fortsetzung) | | | |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 1,44 %) (Fortsetzung) | | | |
| 7.114 | Evergreen Marine | 50.299 | 0,07 |
| 686 | Hiwin Technologies | 9.725 | 0,01 |
| 138.278 | Hon Hai Precision Industry | 555.842 | 0,75 |
| 21.406 | Taiwan High Speed Rail | 22.971 | 0,03 |
| 2.078 | TPK | 3.475 | 0,00 |
| 16.214 | Unimicron Technology | 75.069 | 0,10 |
| 10.968 | Walsin Lihwa | 11.534 | 0,02 |
| 1.406 | Walsin Technology | 11.480 | 0,02 |
| 3.046 | Yageo | 60.674 | 0,08 |
| 2.002 | Zhen Ding Technology Holding | 7.545 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 1.251.132 | 1,69 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 3.468 | Formosa Petrochemical | 13.256 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 13.256 | 0,02 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 11,51 %) | | | |
| 670 | Accton Technology | 7.948 | 0,01 |
| 25.850 | Acer | 27.184 | 0,04 |
| 1.260 | Advantech | 15.602 | 0,02 |
| 47.618 | ASE Industrial Holding | 191.412 | 0,26 |
| 6.444 | Asustek Computer | 85.920 | 0,12 |
| 79.344 | AU Optronics | 64.500 | 0,09 |
| 23.402 | Compal Electronics | 18.772 | 0,03 |
| 1.873 | ENNOSTAR | 5.277 | 0,01 |
| 3.336 | Foxconn Technology | 7.866 | 0,01 |
| 7.476 | HTC | 10.545 | 0,01 |
| 101.306 | Innolux Crop | 75.445 | 0,10 |
| 6.982 | Inventec | 6.578 | 0,01 |
| 37.152 | Lite-On Technology | 76.804 | 0,10 |
| 5.186 | MediaTek | 179.055 | 0,24 |
| 860 | Micro-Star | 4.861 | 0,01 |
| 6.168 | Nanya Technology | 17.643 | 0,02 |
| 1.536 | Novatek Microelectronics | 27.509 | 0,04 |
| 7.992 | Pegatron | 19.734 | 0,03 |
| 12.622 | Quanta Computer | 39.638 | 0,05 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Taiwan (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 11,51 %) (Fortsetzung) | | | |
| 311 | Realtek Semiconductor | 5.637 | 0,01 |
| 380.749 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 8.130.845 | 10,96 |
| 212.544 | United Microelectronics | 405.064 | 0,55 |
| 6.166 | Vanguard International Semiconductors | 26.114 | 0,04 |
| 3.534 | Win Semiconductors | 47.564 | 0,06 |
| 7.678 | Wistron | 8.543 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 9.506.060 | 12,83 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,41 %) | | | |
| 37.104 | Chunghwa Telecom | 151.812 | 0,21 |
| 26.424 | Far EasTone Telecommunicationcations | 61.265 | 0,08 |
| 22.958 | Taiwan Mobile | 84.045 | 0,11 |
| | | <hr/> | |
| | | 297.122 | 0,40 |
| Thailand | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,27 %) | | | |
| 63.464 | Indorama Ventures | 80.691 | 0,11 |
| 131.600 | IRPC | 15.767 | 0,02 |
| 50.240 | PTT Global Chemical | 92.485 | 0,12 |
| | | <hr/> | |
| | | 188.943 | 0,25 |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,12 %) | | | |
| 60.242 | Charoen Pokphand Foods | 49.810 | 0,06 |
| 16.800 | Osotspa | 19.788 | 0,03 |
| 24.184 | Thai Union Group | 14.941 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 84.539 | 0,11 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,38 %) | | | |
| 97.488 | CP ALL | 182.505 | 0,25 |
| 35.870 | Home Product Center | 16.116 | 0,02 |
| 68.672 | Minor International | 64.280 | 0,09 |
| 2.400 | Siam Makro Public | 2.789 | 0,00 |
| | | <hr/> | |
| | | 265.690 | 0,36 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,40 %) | | | |
| 8.458 | Bangkok Bank | 29.821 | 0,04 |
| 16.930 | Central Pattana | 27.732 | 0,04 |
| 23.168 | Kasikornbank | 85.660 | 0,12 |
| 52.624 | Krung Thai Bank | 17.569 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Thailand (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,40 %) (Fortsetzung) | | | |
| 5.800 | Krungthai Card | 12.125 | 0,02 |
| 4.500 | Muangthai Capital | 8.073 | 0,01 |
| 28.664 | Siam Commercial Bank | 87.647 | 0,12 |
| 138.400 | TMB Bank | 4.836 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 273.463 | 0,38 |
| Gesundheitswesen (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 12.036 | Bangkok Dusit Medical Services | 8.637 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 8.637 | 0,01 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 0,45 %) | | | |
| 51.842 | Airports of Thailand | 100.287 | 0,14 |
| 9.452 | Bangkok Expressway & Metro | 2.404 | 0,00 |
| 131.744 | BTS Group Holdings | 38.434 | 0,05 |
| 6.426 | Delta Electronics Thailand | 115.889 | 0,16 |
| 4.460 | Siam Cement | 60.116 | 0,08 |
| | | <hr/> | |
| | | 317.130 | 0,43 |
| Öl und Gas (31. Dezember 2020: 0,72 %) | | | |
| 301.562 | PTT | 369.308 | 0,50 |
| 24.114 | PTT Exploration & Production | 88.029 | 0,12 |
| 9.654 | Thai Oil | 16.416 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 473.753 | 0,64 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 3.616 | Intouch Holdings | 7.334 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 7.334 | 0,01 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,16 %) | | | |
| 15.050 | Advanced Info Service | 80.298 | 0,11 |
| 6.808 | Total Access Communication | 6.479 | 0,01 |
| 145.382 | True. | 14.425 | 0,02 |
| | | <hr/> | |
| | | 101.202 | 0,14 |
| Versorger (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 3.700 | Global Power Synergy | 8.427 | 0,01 |
| | | <hr/> | |
| | | 8.427 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|----------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Türkei | | | |
| Rohstoffe (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 3.024 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari | 6.266 | 0,01 |
| | | <u>6.266</u> | <u>0,01</u> |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0,17 %) | | | |
| 3.132 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii | 8.025 | 0,01 |
| 9.310 | Arcelik | 31.935 | 0,04 |
| 2.781 | Coca Cola Icecek | 24.889 | 0,03 |
| 1.587 | Ford Otomotiv Sanayi | 31.092 | 0,04 |
| 4.944 | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi | 16.811 | 0,02 |
| | | <u>112.752</u> | <u>0,14</u> |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| 3.264 | Turk Hava Yollari | 5.023 | 0,01 |
| | | <u>5.023</u> | <u>0,01</u> |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,25 %) | | | |
| 34.344 | Akbank TAS | 20.873 | 0,03 |
| 22.541 | KOC Holding | 47.560 | 0,06 |
| 70.841 | Turkiye Garanti Bankasi | 67.681 | 0,09 |
| 14.616 | Turkiye Is Bankasi | 8.580 | 0,01 |
| 10.152 | Turkiye Vakiflar Bankasi | 4.090 | 0,01 |
| 35.661 | Yapi Kredi Bank | 8.867 | 0,01 |
| | | <u>157.651</u> | <u>0,21</u> |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,07 %) | | | |
| 4.476 | Turk Telekomunikasyon | 3.421 | 0,00 |
| 18.490 | Turkcell Iletisim Hizmetleri | 34.266 | 0,05 |
| | | <u>37.687</u> | <u>0,05</u> |
| VAE Dirham | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 3.636 | Abu Dhabi Islamic Bank | 5.425 | 0,01 |
| 35.630 | Dubai Financial | 11.252 | 0,02 |
| | | <u>16.677</u> | <u>0,03</u> |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,70 %) | | | |
| 32.538 | Abu Dhabi Commercial Bank | 60.857 | 0,08 |
| 7.608 | Aldar Properties | 7.912 | 0,01 |
| 13.462 | Emirates NBD Bank | 48.561 | 0,07 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung) | | | |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 0,70 %) (Fortsetzung) | | | |
| 115.341 | National Bank of Abu Dhabi | 524.399 | 0,71 |
| | | 641.729 | 0,87 |
| Telekommunikation (31. Dezember 2020: 0,02 %) | | | |
| 2.532 | Emirates Telecommunication | 15.165 | 0,02 |
| | | 15.165 | 0,02 |
| Aktien insgesamt (31. Dezember 2020: 99,58 %)* | | 73.712.567 | 99,47 |
| Optionsscheine (31. Dezember 2020: null)*** | | | |
| 2.019 | Minor International 05/05/2023 (Warrants) | 327 | 0,00 |
| 1.830 | Minor International 15/02/2024 (Warrants) | 263 | 0,00 |
| | Total warrants | 590 | 0,00 |
| Festverzinsliche Anlagen (31. Dezember 2020: null)* | | | |
| 195 | Britannia Industries 5,5 % 03.06.2024 | 261 | 0,00 |
| | Summe festverzinsliche Anlagen | 261 | 0,00 |
| Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0,01 %) | | | |
| Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | | 73.713.418 | 99,47 |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| Terminkontrakte (31. Dezember 2020: null)*** | | | |
| 4 | NYF MSCI Emerging Markets Future Sep 21 | (1.744) | (0,00) |
| | Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: USD 272.960) | (1.744) | (0,00) |
| Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | | (1.744) | (0,00) |
| Sonstiges Nettovermögen | | 391.911 | 0,53 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 74.103.585 | 100,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Zusammensetzung des Gesamtvermögens | Zeitwert USD | % des Gesamt- vermögens |
|--|-------------------------|--|
| * An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere | 73.686.154 | 98,97 |
| **Andere als die vorstehend genannten übertragbare Wertpapiere | 26.674 | 0,04 |
| ***OTC-Derivate | 590 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 738.337 | 0,99 |
| Summe Aktiva | 74.451.755 | 100,00 |

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2021 bzw. 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlagen in Stufe 3, wie nachstehend angegeben), festverzinslichen Wertpapiere und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Optionsscheine wurden

in Stufe 2 eingeordnet. Die zum 30. Juni 2021 gehaltenen Anlagen in Brilliance China Automotive Holdings, China Huarong Asset Management und Suning.com wurden in Stufe 3 eingeordnet. Zum 31. Dezember 2020 wurde die Anlage in Epistar in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

| Länderkonzentrationsrisiko | % des Netto- Inventarwert 30. Juni 2021 | % des Netto- Inventarwert 31. Dezember 2020 |
|-----------------------------------|--|--|
| Aktien | | |
| Brasilien | 6,00 | 6,14 |
| China | 38,73 | 40,62 |
| Indien | 11,27 | 10,02 |
| Taiwan | 17,82 | 15,78 |
| Sonstiges* | 25,65 | 27,02 |
| | 99,47 | 99,58 |

Die Aufstellung des Wertpapierbestands ist ein integraler Bestandteil des Abschlusses

* Jedes Land, in dem das Engagement bei unter 5 % liegt, wird unter „Sonstige“ eingeordnet.

Bilanz

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 USD | 31. Dezember 2020 USD |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 73.713.418 | 57.427.059 |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | - | 7.934 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 356.448 | 316.839 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 5 | 32.557 | 28.147 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 349.332 | 53.502 |
| Summe Aktiva | | 74.451.755 | 57.833.481 |
| Passiva | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 1.744 | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 346.426 | 164.379 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 348.170 | 164.379 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 74.103.585 | 57.669.102 |

* Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD |
|---|------------------|--|
| Erträge | | |
| Dividenderträge | | 778.074 |
| Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet Zeitwert bewertet, und Devisen | | 3.825.044 |
| Gesamt Erträge | | 4.603.118 |
| Aufwendungen | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 | 59.314 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 | 35.431 |
| Summe Betriebskosten | | 94.745 |
| Betriebsgewinn | | 4.508.373 |
| Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | | 4.508.373 |
| Abzüglich: Quellensteuer | | (84.032) |
| Abzüglich: Kapitalertragsteuer | 7 | (176.949) |
| Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 4.247.392 |

* Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD |
|--|------------------|--|
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | | 57.669.102 |
| Anstieg des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 4.247.392 |
| Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen | | 18.139.044 |
| Rücknahme rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | | (5.985.066) |
| Ausgleich | 3(m) | 33.113 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | | 74.103.585 |

* Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestands

HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert HKD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------|--------------------------|
| Aktien | | | |
| China | | | |
| Konsumgüter (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 2.077.000 | Haier Smart Home | 56.286.700 | 2,83 |
| | | 56.286.700 | 2,83 |
| Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2020: 10,63 %) | | | |
| 727.194 | Alibaba Group | 159.982.680 | 8,06 |
| 405.300 | China Literature | 34.997.655 | 1,76 |
| 989.918 | JD Health International | 110.177.873 | 5,55 |
| 411.816 | JD.com | 125.768.606 | 6,33 |
| 352.257 | Koolearn Technology Holding | 3.427.461 | 0,17 |
| | | 434.354.275 | 21,87 |
| Finanzwerte (31. Dezember 2020: 1,06 %) | | | |
| 629.652 | ZhongAn Online P and C Insurance | 27.673.205 | 1,39 |
| | | 27.673.205 | 1,39 |
| Industriewerte (31. Dezember 2020: 10,45 %) | | | |
| 641.603 | AAC Technologies Holdings | 37.277.135 | 1,88 |
| 633.165 | Sunny Optical Tech Group | 155.378.691 | 7,83 |
| | | 192.655.826 | 9,71 |
| Technologie (31. Dezember 2020: 77,82 %) | | | |
| 4.187.816 | Alibaba Health Information Technology | 72.114.192 | 3,63 |
| 14.300 | Autohome | 1.823.250 | 0,09 |
| 160.200 | Baidu | 31.943.880 | 1,61 |
| 30.360 | Bilibili | 29.024.160 | 1,46 |
| 696.236 | BYD Electronic International | 35.508.036 | 1,79 |
| 182.600 | GDS Holdings | 14.041.940 | 0,71 |
| 455.587 | Hua Hong Semiconductor | 19.544.682 | 0,98 |
| 2.146.624 | Kingdee International Software Group | 56.563.543 | 2,85 |
| 787.218 | Kingsoft | 36.644.998 | 1,85 |
| 748.400 | Kuaishou Technology | 145.788.320 | 7,34 |
| 6.404.818 | Lenovo Group | 57.195.025 | 2,88 |
| 507.262 | Meituan Dianping | 162.526.745 | 8,19 |
| 682.193 | Ming Yuan Cloud Group | 26.298.540 | 1,32 |
| 272.160 | NetEase | 47.872.944 | 2,41 |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| Positionen | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | Zeitwert HKD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|----------------------|--------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| China (Fortsetzung) | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 77,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| 304.859 | Ping An Healthcare & Technology | 29.479.865 | 1,48 |
| 3.968.596 | Semiconductor Manufacturing International | 94.849.444 | 4,78 |
| 252.619 | Tencent Holdings | 147.529.496 | 7,43 |
| 1.069.867 | Tongcheng Elong Holdings | 20.798.214 | 1,05 |
| 1.612.497 | Weimob | 27.605.949 | 1,39 |
| 5.438.795 | Xiaomi | 146.847.465 | 7,40 |
| | | <u>1.204.000.688</u> | <u>60,64</u> |
| Hongkong | | | |
| Technologie (31. Dezember 2020: 0) | | | |
| 272.742 | ASM Pacific Technology | 28.692.458 | 1,45 |
| | | <u>28.692.458</u> | <u>1,45</u> |
| | Aktien insgesamt (31. Dezember 2020: 99,96 %)* | <u>1.943.663.152</u> | <u>97,89</u> |
| | Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0,00 %) | | |
| | Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte | <u>1.943.663.152</u> | <u>97,89</u> |
| | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | |
| | Terminkontrakte (31. Dezember 2020: 0) | | |
| 44 | HKG HSTECH Futures Jul 21 | (224.250) | (0,01) |
| | Terminkontrakte insgesamt (Nennwert: HKD 17.866.200) | <u>(224.250)</u> | <u>(0,01)</u> |
| | Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | <u>(224.250)</u> | <u>(0,01)</u> |
| | Sonstiges Nettovermögen | 42.161.825 | 2,12 |
| | Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | <u>1.985.600.727</u> | <u>100,00</u> |

Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere

| | Beizulegender Zeitwert HKD | % des Gesamt- vermögens |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Zusammensetzung des Gesamtvermögens | | |
| * An einer amtlichen Börse notierte übertragbare Wertpapiere | 1.943.663.152 | 97,71 |
| Sonstige Vermögenswerte | 45.465.273 | 2,29 |
| Summe Aktiva | 1.989.128.425 | 100,00 |

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2021 bzw. 31. Dezember 2020 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

| | % des Netto- Inventarwert 30. Juni 2021 | % des Netto- Inventarwert 31. Dezember 2020 |
|-----------------------------------|--|--|
| Länderkonzentrationsrisiko | | |
| Aktien | | |
| China | 96,44 | 99,96 |
| Sonstiges* | 1,45 | - |
| | 97,89 | 99,96 |

Die Aufstellung des Wertpapierbestands ist ein integraler Bestandteil des Abschlusses

* Jedes Land, in dem das Engagement bei unter 5 % liegt, wird unter „Sonstige“ eingeordnet.

Bilanz

HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF*

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 HKD | 31. Dezember 2020 HKD |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 1.943.663.152 | 244.542.082 |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | - | 4.450 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 19.513.463 | 75.489 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 5 | 1.949.510 | 68.000 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 24.002.300 | - |
| Summe Aktiva | | 1.989.128.425 | 244.690.021 |
| Passiva | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 224.250 | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 3.303.448 | 51.528 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 3.527.698 | 51.528 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 1.985.600.727 | 244.638.493 |

* Der Teilfonds wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF*

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 HKD |
|--|------------------|--|
| Erträge | | |
| Dividenderträge | | 2.055.380 |
| Sonstige Erträge | | 223.725 |
| Nettoverlust aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet Zeitwert bewertet, und Devisen | | <u>(202.516.546)</u> |
| Gesamtverlust | | <u>(200.237.441)</u> |
| Aufwendungen | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 | 3.251.919 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 | <u>3.291.326</u> |
| Summe Betriebskosten | | <u>6.543.245</u> |
| Betriebsverlust | | <u>(206.780.686)</u> |
| Verlust nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | | <u>(206.780.686)</u> |
| Rückgang des Inhabern rückkaufbarer und gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | | <u>(206.780.686)</u> |

* Der Teilfonds wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF*

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 HKD |
|---|--|
| Erläute- rung | |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 244.638.493 |
| Rückgang des Inhabern rückkaufbarer und gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | (206.780.686) |
| Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen | 1.947.742.920 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 1.985.600.727 |

* Der Teilfonds wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Bilanz

HSBC ETFs PLC

Zum 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | 30. Juni 2021 USD | 31. Dezember 2020 USD |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Umlaufvermögen | | | |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | |
| - Übertragbare Wertpapiere | 6(g) | 16.813.233.077 | 12.656.811.879 |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 857.652 | 4.637.516 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5 | 137.631.626 | 139.681.058 |
| Forderungen gegenüber Brokern | 5 | 30.946.293 | 23.787.595 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 53.796.358 | 16.346.753 |
| Summe Aktiva | | 17.036.465.006 | 12.841.264.801 |
| Passiva | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | |
| Banküberziehungen | | 20.264 | - |
| Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | |
| - Derivative Finanzinstrumente | 6(g) | 2.085.585 | 71.154 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 22.329.622 | 8.615.785 |
| Verbindlichkeiten (abzgl. des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) | | 24.435.471 | 8.686.939 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 17.012.029.535 | 12.832.577.862 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC ETFs PLC

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|---|---------|--|--|
| Erträge | | | |
| Dividendenerträge | | 155.674.094 | 90.983.359 |
| Sonstige Erträge | | 590.904 | 10.913 |
| Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen | | 1.567.449.630 | (692.383.554) |
| Gesamtertrag/(-verlust) | | 1.723.714.628 | (601.389.282) |
| Aufwendungen | | | |
| Verwaltungsgebühren | 4 | 13.296.007 | 7.157.294 |
| Sonstige Aufwendungen | 4 | 3.052.742 | 2.402.200 |
| Summe Betriebskosten | | 16.348.749 | 9.559.494 |
| Betriebsgewinn/(-verlust) | | 1.707.365.879 | (610.948.776) |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | 3(k),13 | (87.546.807) | (66.260.009) |
| Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum | | 1.619.819.072 | (677.208.785) |
| Abzüglich: Quellensteuer | | (17.409.716) | (10.684.229) |
| Abzüglich: Kapitalertragsteuer | 7 | (2.887.456) | (257.662) |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit* | | 1.599.521.900 | (688.150.676) |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

* Für den Berichtszeitraum wurden außer dem Anstieg des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens keine entstandenen Gewinne oder Verluste aus der Tätigkeit der Gesellschaft ausgewiesen.

Aufstellung der Änderungen des den Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile

HSBC ETFs PLC

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Erläute- rung | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 USD |
|---|------------------|--|--|
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | | 12.832.577.862 | 8.310.744.564 |
| Fiktive Devisen | | (9.990.366) | (22.354.993) |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 1.599.521.900 | (688.150.676) |
| Erlöse aus ausgegebenen rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen | | 3.432.681.747 | 2.051.764.242 |
| Rücknahme rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile | | (848.229.813) | (1.282.738.817) |
| Ausgleich | 3(m) | 5.468.205 | 2.515.957 |
| Den Inhabern rücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | | 17.012.029.535 | 8.371.780.277 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Kapitalflussrechnung

HSBC ETFs PLC

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021

| | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 Erläute- rung USD | Für den Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020 USD |
|---|---|---|
| Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit | | |
| Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 1.599.521.900 | (688.150.676) |
| <i>Berichtigung aufgrund von:</i> | | |
| Dividendenerträge | (155.674.094) | (90.983.359) |
| Zinserträge | (379.591) | (349.933) |
| Zinsaufwand für Überziehungen | 35.257 | - |
| Quellensteuern | 17.409.716 | 10.684.229 |
| Kapitalertragssteuer | 2.887.456 | 257.662 |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 87.546.807 | 66.260.009 |
| Veränderungen der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten: | | |
| Nettozunahme von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | (4.144.100.226) | (81.308.089) |
| Nettozunahme von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 2.014.429 | 86.121 |
| Nettozunahme von Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | (7.163.720) | (3.409.715) |
| Nettozunahme sonstiger Vermögenswerte | (811.021) | (96.284) |
| Nettozunahme sonstiger Verbindlichkeiten | 4.990.681 | 15.903 |
| | <u>(2.593.722.406)</u> | <u>(786.994.132)</u> |
| Erhaltene Dividendenerträge | 140.864.240 | 87.909.543 |
| Erhaltene Zinserträge | 199.323 | 380.852 |
| Gezahlte Überziehungszinsen | (35.257) | - |
| Gezahlte Quellensteuern | (17.409.716) | (10.684.229) |
| Gezahlte Kapitalertragsteuer | (2.887.456) | (257.662) |
| | <u>(2.472.991.272)</u> | <u>(709.645.628)</u> |
| Bei der Geschäftstätigkeit eingesetzte Nettoliquidität | | |
| Cashflows aus Finanzierungstätigkeit | | |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | (87.546.807) | (66.260.009) |
| Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 3.410.453.101 | 2.051.764.242 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (848.229.813) | (1.278.756.822) |
| Ausgleich | 3(m) 5.468.205 | 2.515.957 |
| | <u>2.480.144.686</u> | <u>709.263.368</u> |
| Nettobarmittel aus der Finanzierungstätigkeit | | |
| Nettozunahme/(-abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 7.153.414 | (382.260) |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums | 139.681.058 | 72.356.697 |
| Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente* | 2(c) (iv) (9.223.110) | (22.404.600) |
| | <u>137.611.362</u> | <u>49.569.837</u> |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums | | |
| Barmittel und Barmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums bestehen aus: | | |
| Bankguthaben | 138.529.178 | 49.685.545 |
| Banküberziehungen | (20.2640) | (115.708) |

* Die Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente wird nun in einer eigenen Zeile ausgewiesen. Unterschiede bei der Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gegenüber der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind auf Veränderungen bei zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Posten zurückzuführen.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Erläuterungen zum Abschluss

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

1. Berichtendes Unternehmen

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die von der Zentralbank von Irland als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) zugelassen wurde. Das Anlageziel der Gesellschaft ist die gemeinsame Anlage von auf dem Kapitalmarkt aufgebracht Geldern in Wertpapieren und 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 dieses Teilfonds gemäß Angabe im Prospekt der Gesellschaft und dem jeweiligen Nachtrag für den Teilfonds angelegt. Zum 30. Juni 2021 setzte sich die Gesellschaft aus 33 Teilfonds zusammen (31. Dezember 2020: 33). Die Gesellschaft ist die Berichtseinheit, und jeder Teilfonds ist ein Segment. Der primäre Abschluss der Gesellschaft auf den Seiten 697 bis 698 ist die Summe der Segmente, die gemäß nachstehender Anmerkung 2 (c) (iv) umgerechnet wurden.

2. Grundlage der Erstellung

(a) Entsprechungserklärung

Dieser Abschluss wurde gemäß den IFRS, dem Companies Act und den OGAW-Vorschriften erstellt.

(b) Grundlage der Erstellung

Sofern nichts anderes angegeben ist, wurden für den Abschluss nachstehende Bilanzierungsgrundsätze konsequent angewandt.

Der Abschluss wurde nach dem Anschaffungskostenprinzip aufgestellt, modifiziert durch die Zeitwertbewertung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert eingestufte finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten.

Der Verwaltungsrat (der „Verwaltungsrat“) hat eine Beurteilung der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung ihrer Geschäfte vorgenommen und sich hinlänglich davon überzeugt, dass die Gesellschaft über die nötigen Mittel verfügt, um ihre Geschäfte in absehbarer Zukunft fortzuführen. Darüber hinaus sind dem Verwaltungsrat keine wesentlichen Unsicherheiten bekannt, welche erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung aufwerfen. Der Abschluss wird daher weiterhin auf Grundlage der Unternehmensfortführung erstellt.

(c) Umrechnung von Fremdwährungen

(i) Funktionale Währung und Darstellungswährung der Gesellschaft

Die Posten im Abschluss werden unter Heranziehung des primären wirtschaftlichen Umfelds, in dem die Gesellschaft tätig ist, bewertet. Diese Währung ist US-Dollar, die Währung des primären wirtschaftlichen Umfelds, in dem die Gesellschaft tätig ist (die „funktionale Währung“). Die Darstellungswährung entspricht der funktionalen Währung der Gesellschaft.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

2. Erstellungsgrundlage (Fortsetzung)

(c) 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 Funktionalwährung ist die Währung des primären wirtschaftlichen Umfelds, in dem die Teilfonds tätig sind (die „Funktionalwährung“). 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 einer der folgenden Währungen denominated: Euro, US-Dollar, Pfund Sterling oder Hongkong-Dollar. In ähnlicher Weise werden Zeichnungen und Rücknahmen auf Grundlage des Nettoinventarwerts ermittelt und in Euro, US-Dollar, Pfund Sterling oder Hongkong-Dollar erhalten und ausgezahlt. Die funktionale Währung der Teilfonds, die in jedem Fall entweder der Euro, der US-Dollar das Pfund Sterling oder der Hongkong-Dollar ist, wird in der Bilanz jedes Teilfonds ausgewiesen. Die Gesellschaft hat diese funktionalen Währungen auch als die Darstellungswährung der jeweiligen Teilfonds übernommen.

(iii) Umrechnung und Salden

Transaktionen in Fremdwährungen werden zu dem am Transaktionstag geltenden Wechselkurs in die funktionale Währung umgerechnet. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf Fremdwährungen lauten, werden zu dem am Bilanzstichtag geltenden Wechselkurs in die funktionale Währung umgerechnet.

Fremdwährungsgewinne und -verluste aus der Umrechnung werden in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Fremdwährungsgewinne und -verluste in Verbindung mit Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten werden in der Gesamtergebnisrechnung unter „Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ erfasst.

Fremdwährungsgewinne und -verluste in Verbindung mit den erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten werden in der Gesamtergebnisrechnung unter „Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen“ erfasst

(iv) Umrechnung in die Darstellungswährung

Zum Zweck der Darstellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft

- wurde die Bilanz der Teilfonds mit anderen funktionalen Währungen als dem US-Dollar mit dem Wechselkurs vom 30. Juni 2021 in US-Dollar umgerechnet;
- wurden die Gesamtergebnisrechnung, Erlöse aus ausgegebenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen, Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile, Ertragsausgleiche und Cashflows der Teilfonds mit anderen funktionalen Währungen als dem US-Dollar zum durchschnittlichen monatlichen US-Dollar-Kurs umgerechnet, sofern diese Kurse eine angemessene Annäherung an die tatsächlichen Kurse darstellten.

Die Umrechnungsmethode resultierte in einem Fremdwährungsumrechnungsbetrag von (9.990.366) USD (30. Juni 2020: (22.354.993)) aufgrund des Einsatzes von durchschnittlichen Sätzen, auf die oben verwiesen wird, und den Schwankungen der Schlusswechselkurse zwischen dem 30. Juni 2021 und dem 31. Dezember 2020. Dies wirkt sich nicht auf den Nettoinventarwert je Anteil der einzelnen Teilfonds aus.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

2. Erstellungsgrundlage (Fortsetzung)

(d) Verwendung von Beurteilungen und Schätzungen

Die Aufstellung von Abschlüssen nach IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, erfordert Beurteilungen, Schätzungen und Annahmen des Verwaltungsrats, die sich auf die Anwendung von Richtlinien und die ausgewiesenen Beträge von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, Erträgen und Aufwendungen auswirken. Die Schätzungen und damit verbundenen Annahmen basieren auf früheren Erfahrungen und verschiedenen anderen Faktoren, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für die Beurteilung der Buchwerte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die ansonsten nicht ohne Weiteres ersichtlich sind.

Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen. Die Schätzungen und die zugrunde liegenden Annahmen werden laufend neu bewertet. Berichtigungen von Schätzungen für die Bilanzierung werden in dem Berichtszeitraum erfasst, in dem die Schätzungen berichtigt werden, sowie in künftigen Zeiträumen, auf die sie sich auswirken.

Beurteilungen

Die Gesellschaft ist zu dem Schluss gekommen, dass im Abschluss keine wesentlichen Beurteilungen enthalten sind. Angaben zu Beurteilungen im Rahmen der Anwendung der Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, die die größten Auswirkungen auf die im Abschluss erfassten Beträge haben, sind in Anmerkung 2 (c) (i) und (ii) zur funktionalen Währung und Darstellungswährung der Gesellschaft und der Teilfonds enthalten.

Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

Die Entscheidung, was unter einem aktiven Markt zu verstehen ist und welche Parameter als „beobachtbar“ gelten, verlangt ein gutes Beurteilungsvermögen des Verwaltungsrats. Angaben zu Annahmen und Schätzungsunsicherheiten, bei denen ein wesentliches Risiko besteht, dass diese zu wesentlichen Anpassungen der Buchwerte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten innerhalb der Geschäftsjahre zum 30. Juni 2021 bzw. 31. Dezember 2020 führen, sind Anmerkung 6 (g) zu entnehmen.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

3. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

(a) Neue Standards, Änderungen und Auslegungen mit Wirkung vom 1. Januar 2021

Mehrere neue Standards gelten für nach dem 1. Januar 2021 beginnende Geschäftsjahre.

| Neue oder geänderte Standards | Einfluss auf Abschluss |
|---|--|
| Reform des Referenzzinssatzes - Phase 2 (Änderungen an IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 und IFRS 16) | Die Anwendung der Änderung führte zu keinen wesentlichen Änderungen im Abschluss der Gesellschaft. |
| Mit COVID-19 zusammenhängende Zugeständnisse bei Mieten (Änderung an IFRS 16) – mit Wirkung vom 1. April 2021 | Die Anwendung der Änderung führte zu keinen wesentlichen Änderungen im Abschluss der Gesellschaft. |

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

Es gilt eine Reihe neuer Standards für die Berichtsjahre ab dem 1. Januar 2021; eine frühere Anwendung ist erlaubt. Jedoch hat die Gesellschaft die neuen oder geänderten Standards bei der Erstellung dieses Abschlusses nicht vorzeitig angewendet.

Es wird nicht erwartet, dass die folgenden geänderten Standards und Interpretationen signifikante Auswirkungen auf den Abschluss der Gesellschaft haben werden.

- IFRS 17 Versicherungsverträge – mit Wirkung vom 1. Januar 2023;
- Klassifizierung von Schulden als kurz- bzw. langfristig – Änderungen an IAS 1 – mit Wirkung vom 1. Januar 2023;
- Veräußerung oder Einbringung von Vermögenswerten zwischen einem Investor und einem assoziierten Unternehmen oder Joint Venture – Änderungen an IFRS 10 und IAS 28 – noch kein Datum des Inkrafttretens; und
- Belastende Verträge – Kosten der Vertragserfüllung (Änderungen an IAS 37) – mit Wirkung zum 1. Januar 2022.
- Definition von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen (Änderungen an IAS 8) – mit Wirkung zum 1. Januar 2023.
- Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (Änderungen an IAS 1 und IFRS Practice Statement 2) – mit Wirkung zum 1. Januar 2023.
- Verweis auf den konzeptionellen Rahmen mit Änderungen an IFRS 3 „Unternehmenszusammenschlüsse“ – mit Wirkung zum 1. Januar 2022.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

3. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

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

(i) Klassifizierung und Bewertung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

Beim erstmaligen Ansatz klassifiziert die Gesellschaft finanzielle Vermögenswerte als zu den fortgeführten Anschaffungskosten oder erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Ein finanzieller Vermögenswert wird zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, wenn er die folgenden beiden Bedingungen erfüllt und nicht als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet klassifiziert ist:

- Er wird im Rahmen eines Geschäftsmodells gehalten, dessen Ziel darin besteht, Vermögenswerte zu halten, um vertraglich vereinbarte Cashflows zu vereinnahmen; und
- seine vertraglichen Bedingungen führen an festgelegten Terminen zu Cashflows, die ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen auf den offenen Kapitalbetrag darstellen.

Keiner der Vermögenswerte der Gesellschaft qualifiziert sich für die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis.

Finanzinstrumente wie Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern und sonstige kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Alle anderen Vermögenswerte der Gesellschaft sind Aktien und Derivate und müssen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden.

Käufe und Verkäufe von Anlagen werden am Handelstag verbucht, d.h. an dem Tag, an dem die Gesellschaft die Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf des Vermögenswerts eingeht. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden anfänglich zum beizulegenden Zeitwert erfasst. Transaktionskosten werden in der Gesamtergebnisrechnung sofort ergebniswirksam erfasst.

Neuklassifizierungen

Finanzielle Vermögenswerte werden nach ihrem erstmaligen Ansatz nicht neu klassifiziert, es sei denn, die Gesellschaft sollte ihr Geschäftsmodell für die Verwaltung von finanziellen Vermögenswerten ändern. In diesem Fall würden alle betroffenen finanziellen Vermögenswerte am ersten Tag des ersten Berichtszeitraums nach der Änderung des Geschäftsmodells neu klassifiziert.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

3. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

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

(i) Klassifizierung und Bewertung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Folgebewertung

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte werden in Folgeperioden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte werden in Folgeperioden unter Anwendung der Effektivzinsmethode zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Finanzielle Verbindlichkeiten werden als zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet oder erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet klassifiziert.

Eine finanzielle Verbindlichkeit wird als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet klassifiziert, wenn sie zu Handelszwecken gehalten wird, es sich um ein Derivat handelt oder beim erstmaligen Ansatz als solches bezeichnet wird. Finanzielle Verbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, werden zum beizulegenden Zeitwert und zu Nettogewinnen und -verlusten bewertet, einschließlich etwaiger Zinsaufwendungen, und in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

Die Folgebewertung der sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten erfolgt zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode. Zinsaufwendungen und Fremdwährungsgewinne und -verluste sind in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. Jeder Gewinn oder Verlust aus der Ausbuchung wird ebenfalls in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

(ii) Wertminderung finanzieller Vermögenswerte

Die Gesellschaft bewertet den erwarteten Kreditverlust („ECL“) im Zusammenhang mit zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Vermögenswerten auf zukunftsgerichteter Basis. Im Wesentlichen alle der zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Vermögenswerte der Gesellschaft sind kurzfristige Vermögenswerte. Da die Laufzeit dieser Vermögenswerte unter einem Jahr liegt, setzt die Gesellschaft die Risikovorsorge auf der Grundlage ihrer ECLs über die gesamte Restlaufzeit an. Bei der Schätzung der ECLs zieht die Gesellschaft plausible, belastbare Informationen heran, die sachdienlich und ohne unangemessene Kosten oder Aufwand verfügbar sind, beispielsweise die Bonitätsratings von Kontrahenten.

Abschreibungen

Der Bruttobuchwert eines finanziellen Vermögenswerts wird abgeschrieben, wenn die Gesellschaft keine realistischen Erwartungen hat, einen finanziellen Vermögenswert ganz oder teilweise zurückzugewinnen.

Bewertung der fortgeführten Anschaffungskosten

Die „fortgeführten Anschaffungskosten“ eines Finanzinstruments sind der Betrag, zu dem der finanzielle Vermögenswert oder die finanzielle Verbindlichkeit beim erstmaligen Ansatz bewertet wird, abzüglich Tilgungen des Kapitalbetrags, zuzüglich oder abzüglich der nach der Effektivzinsmethode ermittelten kumulativen Abschreibung der Differenz zwischen dem Anfangsbetrag und dem Betrag bei Endfälligkeit und, bei finanziellen Vermögenswerten, angepasst um eine etwaige Wertberichtigung.

Der effektive Zinssatz ist der Zins, der die geschätzten künftigen Barzahlungen und Eingänge über die erwartete Lebensdauer des finanziellen Vermögenswerts bzw. der Verbindlichkeit (bzw. falls angemessen über einen kürzeren Berichtszeitraum) genau auf den Buchwert des finanziellen Vermögenswerts bzw. der Verbindlichkeit abzinst. Bei der Berechnung des effektiven Zinssatzes schätzt die Gesellschaft die künftigen Zahlungsströme und berücksichtigt dabei alle Vertragsbedingungen des Finanzinstruments, aber nicht künftige Kreditverluste.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

3. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

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

(iii) Ausbuchung

Die Gesellschaft bucht einen finanziellen Vermögenswert aus, wenn der vertragliche Rechtsanspruch auf Cashflows aus dem finanziellen Vermögenswert abläuft oder wenn der vertragliche Rechtsanspruch auf Erhalt der Cashflows in einer Transaktion übertragen wird, bei der im Wesentlichen alle Risiken und Vorteile der Eigentümerschaft des finanziellen Vermögenswerts übertragen werden oder bei der die Gesellschaft die Risiken und Vorteile der Eigentümerschaft im Wesentlichen weder überträgt noch zurückbehält, jedoch 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 Anteil des ausgebuchten Vermögenswerts zugeordnet wird) und der erhaltenen Gegenleistung (einschließlich eines neu erhaltenen Vermögenswerts abzüglich einer neu übernommenen Verbindlichkeit) in der Gewinn- und Verlustrechnung verbucht. Alle Beteiligungen an solchen übertragenen finanziellen Vermögenswerten, die von der Gesellschaft erzeugt oder zurückbehalten werden, werden als separater Vermögenswert oder separate Verbindlichkeit verbucht.

Eine finanzielle Verbindlichkeit wird von der Gesellschaft ausgebucht, wenn ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllt, aufgehoben oder ausgelaufen sind.

(iv) Grundsätze für die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert

Der „beizulegende Zeitwert“ ist der Preis, der beim Verkauf eines Vermögenswerts oder der Übertragung einer Verbindlichkeit im Rahmen eines ordentlichen Geschäftsvorfalles zwischen Marktteilnehmern zum Bewertungsstichtag am wichtigsten oder, in Ermangelung dessen, am günstigsten Markt, zu dem die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt Zugang hat, erzielt würde. Der beizulegende Zeitwert einer Verbindlichkeit reflektiert das Risiko ihrer Nichterfüllung.

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 Broker/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, der Bezugnahme auf den aktuellen beizulegenden Zeitwert eines anderen Instruments, das im Wesentlichen gleich ist, Discounted-Cashflow-Analysen, Optionspreismodellen oder anderer Bewertungstechniken geschätzt, die eine zuverlässige Schätzung von in tatsächlichen Markttransaktionen erzielbaren Preisen liefern.

Bei einer Anwendung von DCF-Analysen basieren die geschätzten zukünftigen Zahlungsströme 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.

(v) Saldierung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden nur dann saldiert und als Nettobetrag in der Bilanz ausgewiesen, wenn die Gesellschaft derzeit einen Rechtsanspruch hat, 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. Erträge und Aufwendungen werden im Fall von Gewinnen und Verlusten aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten und Fremdwährungsgewinnen und -verlusten auf Nettobasis ausgewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

3. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(d) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente bestehen aus Einlagen bei Banken und hoch liquiden finanziellen Vermögenswerten mit Fälligkeiten von höchstens drei Monaten ab dem Datum des Erwerbs, bei denen ein unwesentliches Risiko einer Änderung des beizulegenden Zeitwerts besteht und die von der Gesellschaft für die Verwaltung kurzfristiger Verpflichtungen verwendet werden, mit Ausnahme von Barsicherheiten, die für Derivate und Wertpapierleihgeschäfte gestellt werden.

(e) Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Brokern

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

(f) 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 Berichtszeitraums noch nicht ausgeführt wurden. Diese Posten werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet und in der Bilanz unter sonstigen Vermögenswerten und sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

(g) Erträge

Zinserträge werden in der Gesamtergebnisrechnung vor Abzug nicht rückforderbarer Quellensteuern unter „Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen“ ausgewiesen.

Zinserträge werden für alle Instrumente und finanziellen Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Dividendenerträge aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten werden an dem Datum in der Gesamtergebnisrechnung gutgeschrieben, an dem die betreffenden Wertpapiere als „ex-Dividende“ notiert werden. Dividendenerträge, die in der Gesamtergebnisrechnung getrennt erfasst werden, werden vor Abzug nicht rückforderbarer Quellensteuern ausgewiesen.

(h) Aufwendungen

Aufwendungen werden in der Gesamtergebnisrechnung periodengerecht und wenn die entsprechenden Dienstleistungen erbracht werden erfasst.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

3. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(i) Quellensteueraufwand

Die Gesellschaft kann in anderen Ländern als Irland für Dividenden, Zinseinkünfte und Kapitalerträge aus ihren Anlagen steuerpflichtig sein (einschließlich Quellensteuern). Einkünfte, die solchen Steuern unterliegen, werden einschließlich des Steuerbetrags erfasst, und die entsprechende Quellensteuer wird als Steueraufwand erfasst. Die Gesellschaft ist unter Umständen nicht in der Lage, den durch Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Irland und anderen Ländern gesenkten ausländischen Steuersatz zu nutzen. Die Höhe der Steuerverbindlichkeiten oder Steuerforderungen ist die bestmögliche Schätzung des Betrags an Steuern, die voraussichtlich zu zahlen sind oder erstattet werden. Darin spiegelt sich die Unsicherheit im Hinblick auf Quellensteuern wider. Daher wird es der Gesellschaft unter Umständen nicht gelingen, die von bestimmten Ländern erhobenen ausländischen Quellensteuern zurückzuerlangen.

Der Verwaltungsrat hat den Effekt von IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) 23 bewertet und geht nicht von einer wesentlichen Auswirkung auf den Abschluss aus, da die Finanzinstrumente der Gesellschaft nach Auffassung des Verwaltungsrats mehrheitlich keiner wesentlichen Unsicherheit bezüglich der ertragsteuerlichen Behandlung unterliegen.

(j) Kapitalertragssteuer

Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Vermögenswerten der Gesellschaft können einer Kapitalertragssteuer unterliegen, die von dem Ursprungsland der Vermögenswerte auferlegt wird. Steuern auf diese realisierten Gewinne werden in der Gesamtergebnisrechnung als Steueraufwand ausgewiesen.

(k) Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile

Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile werden in der Gesamtergebnisrechnung zu dem Zeitpunkt als Finanzierungskosten erfasst, zu dem sie festgesetzt werden (d. h., die Entscheidung hat die endgültige erforderliche Genehmigungsphase durchlaufen und ist nicht revidierbar).

(l) Rücknehmbare gewinnberechtigter Anteile

Rücknehmbare gewinnberechtigter Anteile werden nach Wahl des Anteilinhabers zurückgenommen und als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile können jederzeit gegen Barzahlung entsprechend dem Anteil am Nettoinventarwert eines bestimmten Teilfonds zurückgegeben werden. Der gewinnberechtigter Anteil wird zu fortgeführten Anschaffungskosten ausgewiesen und zum Zeitwert des Rücknahmebetrags bewertet, der am Bilanzstichtag zahlbar wäre, wenn der Anteilinhaber sein Recht zur Rückgabe des Anteils an den Teilfonds dann ausgeübt hätte.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

3. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(m) Ausgleich

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 Ertragselement. Durch diesen Ertragsausgleich soll sichergestellt werden, dass der Ertrag je Anteil nicht durch Veränderungen in der Anzahl der im Berichtszeitraum 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 Ausschüttungszeitraum gezeichnet haben. Das Ausgleichselement der Ausschüttungen wird den Anteilinhabern nicht gesondert von dem ausgeschütteten Nettoertrag ausgewiesen. Der Ertragsausgleich, der Rücknahmen des jeweiligen Teilfonds, falls zutreffend, zuzuordnen ist, wird in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens ausgewiesen.

(n) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind zusätzliche Kosten, die separat identifizierbar sind und direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder Veräußerung eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit zugeordnet werden können. Transaktionskosten beinhalten Gebühren und Provisionen, die an Broker und Kontrahenten gezahlt werden. Transaktionskosten werden periodengerecht in der Gesamtergebnisrechnung unter den sonstigen Aufwendungen ergebniswirksam erfasst. Die auf jeden Teilfonds entfallenden Transaktionskosten während des Berichtszeitraums sind in Anmerkung 4(c) aufgeführt.

4. 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-(Re)balancing), die 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 die Verwaltungsgesellschaft gezahlt, und diese ist dann für die Zahlung aller anderen betrieblichen Aufwendungen der Gesellschaft verantwortlich. Hierzu gehören u. a. die Gebühren und Kosten des Verwaltungsrats, der Verwaltungsgesellschaft, des Anlageverwalters, der Vertriebsstellen, der Verwahrstelle, der Verwaltungsstelle, der Register- und Transferstelle, der Abschlussprüfer, des Company Secretary und weiterer Personen, die die Verwaltungsgesellschaft nach ihrem Ermessen ggf. festlegt, sowie die nachstehend aufgeführten Betriebs-, Verwaltungs- und Servicekosten.

Die TER deckt alle Gebühren und Kosten ab, mit Ausnahme von Transaktionskosten und Steuern oder Börsenumsatzsteuern für ein Portfolio-(Re)balancing (in der Gesamtergebnisrechnung als „Sonstige Aufwendungen“ ausgewiesen), die alle gesondert aus den Vermögenswerten der jeweiligen Teilfonds beglichen werden.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Aufwendungen (Fortsetzung)

(a) Managementgebühr (Fortsetzung)

Die folgende Liste enthält eine Auswahl der Dienstleistungen, die durch die Managementgebühr abgedeckt sind, ist jedoch nicht erschöpfend:

- (i) sämtliche Gründungskosten der Gesellschaft;
- (ii) die Kosten der Notierung und Aufrechterhaltung der Notierung der Anteile an einer Börse;
- (iii) Registrierungsgebühren;
- (iv) Finanzindex-Lizenzgebühren;
- (v) die Kosten der Einberufung und Abhaltung der Sitzungen des Verwaltungsrats und der Hauptversammlungen der Anteilinhaber;
- (vi) die Gebühren und Kosten der Fachdienste von Anwälten, Abschlussprüfern und sonstigen Beratern;
- (vii) die Kosten und Aufwendungen der Erstellung, des Drucks, der Veröffentlichung und Verteilung von Prospekten, Nachträgen, Jahres- und Halbjahresberichten und anderen Dokumenten für die derzeitigen und zukünftigen Anteilinhaber;
- (viii) die Kosten und Aufwendungen eines vom Anlageverwalter bestellten Anlageberaters;
- (ix) bei währungsgesicherten Klassen Gebühren an Dritte, welche die Umsetzung der Richtlinie zur Währungsabsicherung der Anteilklasse abdecken. Für diesen Service fällt für währungsgesicherte Klassen eine zusätzliche Gebühr an, wie im Nachtrag des jeweiligen Teilfonds beschrieben; und
- (x) 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.
- (xi) Zinsen auf den Kontokorrentkredit gemäß den Seiten 754 bis 755.

Die TER wird täglich anhand eines Satzes von 0,05 % bis 0,60 % des Nettoinventarwerts (Seite 15) der einzelnen Teilfonds ermittelt und monatlich nachträglich gezahlt. Die TER für die einzelnen Teilfonds wird unter anderem anhand der Anlagestrategie und des Ertragspotenzials festgelegt. Die TER der einzelnen Teilfonds der Gesellschaft ist im Nachtrag der einzelnen Teilfonds aufgeführt.

Die Verwaltungsgesellschaft begleicht den Fehlbetrag aus ihrem eigenen Vermögen, sollten die Aufwendungen eines Teilfonds die oben angegebene TER in Zusammenhang mit dem Fondsbetrieb übersteigen.

Die Gesamtkostenquote wird voraussichtlich die oben genannten Beträge nicht übersteigen. Sollte der Verwaltungsrat jedoch der Ansicht sein, dass eine Erhöhung der TER eines Teilfonds notwendig ist, 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 für den Berichtszeitraum belief sich auf 13.296.007 USD (30. Juni 2020: 7.157.294 USD), wovon 3.042.133 USD (31. Dezember 2020: 1.941.496 USD) zum Ende des Berichtszeitraums zahlbar.

(b) Honorare der Verwaltungsratsmitglieder

Das maximale Verwaltungsrats honorar beträgt 50.000 EUR pro Jahr je Verwaltungsratsmitglied und wird ohne die Genehmigung des Verwaltungsrats nicht über diesen Betrag hinausgehen (wobei sich jedes Verwaltungsratsmitglied bei einem Beschluss in Zusammenhang mit seinen Bezügen der Stimme enthält).

Die Verwaltungsrats honorare, die aus der TER gezahlt wurden, beliefen sich für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 auf 51.116 USD (30. Juni 2020: 46.996 USD). Für den am 30. Juni 2021 beendeten Berichtszeitraum entstanden Verwaltungsratsmitgliedern keine Spesen (30. Juni 2020: null). Sämtliche Zahlungen für Verwaltungsrats honorare und Vergütungen erfolgen aus der oben beschriebenen Gesamtkostenquote, die an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt wird.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Aufwendungen (Fortsetzung)

(c) 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 die am 30. Juni 2021 und 30. Juni 2020 beendeten Berichtszeiträume.

| Teilfonds | 30. Juni 2021 | 30. Juni 2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF | GBP 142.349 | GBP 519.841 |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | EUR 125.180 | EUR 16.616 |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | USD 6.487 | USD 7.951 |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | USD 36.582 | USD 74.469 |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | EUR 6.153 | EUR 64.536 |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF | USD 230 | USD 2.831 |
| HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF | USD 2.707 | USD 31.864 |
| HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF | USD 24.877 | USD 27.531 |
| HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF | USD 15.907 | USD 97.642 |
| HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | USD 5.926 | USD 3.817 |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | USD 304.023 | USD 136.677 |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | USD 258.478 | USD 91.758 |
| HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF | USD 26.127 | USD 3.748 |
| HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | USD 28.298 | USD 743 |
| HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF | USD 4.460 | USD 6.402 |
| HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | USD 1.354 | USD 3.155 |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF | USD 31.086 | USD 28.527 |
| HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF | USD 3.192 | USD 19.020 |
| HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF | USD 28.338 | USD 1.683 |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF* | USD 13.893 | USD 23.352 |
| HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF | USD 30.886 | USD 21.499 |
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF | USD 37.419 | USD 51.841 |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | USD 474.889 | USD 71.093 |
| HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF | USD 143.114 | USD 144.599 |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | USD 581.295 | USD 382.185 |
| HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF ^{^^} | USD 38.185 | USD 396.698 |
| HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ^{**} | USD 4.672 | USD 771 |
| HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ^{**} | EUR 35.263 | EUR 11.103 |
| HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ^{**} | USD 3.063 | USD 1.394 |
| HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ^{***} | USD 23.568 | - |
| HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ^{***^} | USD 28.235 | - |
| HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ^{***^^} | USD 33.942 | - |
| HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF ^{***^^} | HKD 3.291.326 | - |
| Insgesamt ^{^^} | USD 3.013.388 | USD 2.389.018 |

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

** Die Teilfonds wurden am 5. Juni 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

*** Der Teilfonds wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt und am 10. Juli 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

***^ Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt und am 21. August 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Aufwendungen (Fortsetzung)

(c) Transaktionskosten (Fortsetzung)

***^ Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt und am 28. August 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

***^^ Der Teilfonds wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt und am 10. Dezember 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

^ Mit Wirkung zum 30. Juli 2021 wurde der Name des Teilfonds HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF in HSBC MSCI China A UCITS ETF geändert.

^^ Für die Umrechnung der funktionalen Währungen der Teilfonds in die Darstellungswährung wurden durchschnittliche Wechselkurse verwendet.

5. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und Forderungen gegenüber Brokern

Zum 30. Juni 2021 und zum 31. Dezember 2020 wurden alle Zahlungsmittel und kurzfristigen Bankverbindlichkeiten bei der HSBC Bank plc gehalten. Einzelheiten zu der Überziehungsfazilität sind Anmerkung 9 zu entnehmen.

Bei der HSBC Bank Plc zum 30. Juni 2021 gehaltene Bareinschüsse der Broker (zweckgebundene Zahlungsmittel) beliefen sich auf 30.946.293 USD (31. Dezember 2020: 23.787.595 USD). Keines dieser Guthaben war abhebbar.

Bareinschüsse der Broker beziehen sich auf die Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Maklern aus offenen Terminkontrakten.

6. Finanzinstrumente und verbundene Risiken

Die Anlageaktivitäten der Gesellschaft setzen diese verschiedenen Arten 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 und das Liquiditätsrisiko. Das Marktrisiko beinhaltet die sonstigen Preisrisiken, das Währungsrisiko und das Zinsänderungsrisiko. Bestimmte Angaben erfolgten auf Teilfondsebene, weil die gehaltenen Vermögenswerte auf Teilfondsebene verwaltet werden. Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen für Anleger erfolgen auf Teilfondsebene.

Bestimmte Teilfonds der Gesellschaft beabsichtigen, die Performance eines Finanzindex bei gleichzeitiger Minimierung des Tracking Errors (soweit möglich) zwischen der Performance der Teilfonds und der des jeweiligen Finanzindex nachzubilden. Bestimmte Teilfonds sind bestrebt, dieses Ziel dadurch zu erreichen, dass sie ein Portfolio aus Wertpapieren halten, aus denen sich der jeweilige Finanzindex zusammensetzt. Die Wertpapiere, in die bestimmte Teilfonds investieren, werden auf einem geregelten 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 setzen zur effizienten Portfolioverwaltung ihrer Vermögenswerte und zu Anlagezwecken auch derivative Finanzinstrumente („DFI“) ein. Eine effiziente Portfolioverwaltung bedeutet Anlageentscheidungen, die Transaktionen beinhalten, die für eines oder mehrere der folgenden spezifischen Ziele eingegangen werden: Risikoreduzierung, Kostenreduzierung oder Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs oder Erträgen für die Teilfonds innerhalb eines angemessenen Risikorahmens unter Berücksichtigung des Risikoprofils der Teilfonds und der allgemeinen Bestimmungen der OGAW-Vorschriften. Insbesondere können derivative Finanzinstrumente zwecks Minimierung des Tracking Errors, d. h. des Risikos, dass die Rendite der Teilfonds von den jeweils als Referenzindizes geltenden Finanzindizes abweicht, eingesetzt werden.

Änderungen in der Zusammensetzung und/oder Gewichtung der Wertpapiere in dem Finanzindex, der von einem Teilfonds nachgebildet wird, erfordern in der Regel, dass der Teilfonds entsprechende Änderungen oder eine Neuausrichtung 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.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

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 Verwaltungsgesellschaft wendet für jeden Teilfonds ein Risikomanagementverfahren an, das es ihr ermöglicht, gemeinsam mit dem Anlageverwalter die verschiedenen mit DFI verbundenen Risiken genau zu beurteilen, zu überwachen und zu steuern. Gemäß den Anforderungen der Zentralbank von Irland wurde eine Erklärung zu diesem Risikomanagementverfahren erstellt und der Zentralbank von Irland vorgelegt. DFI, die nicht durch das Risikomanagementverfahren für die Gesellschaft abgedeckt sind, werden erst eingesetzt, wenn bei der Zentralbank von Irland ein überarbeitetes Risikomanagementverfahren eingereicht worden ist. Die Verwaltungsgesellschaft wird den Anteilhabern auf Anfrage ergänzende Informationen in Bezug auf die für das Risikomanagement angewandten Methoden vorlegen, wozu u. a. auch die angewandten quantitativen Grenzwerte und alle jüngsten Entwicklungen in den Risiko- und Ertragsmerkmalen der Hauptanlagekategorien gehören.

Bei der Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten („DFIs“) im Rahmen der Techniken und Instrumente eines effizienten Portfoliomanagements können dem jeweiligen Teilfonds operative Kosten entstehen. Diese Kosten werden vom jeweiligen Teilfonds an den Kontrahenten gezahlt, mit dem die Gesellschaft eine entsprechende Vereinbarung eingegangen ist. Die Gesellschaft stellt sicher, dass alle Erlöse aus Techniken des effizienten Portfoliomanagements, abzüglich direkter und indirekter Kosten, an den entsprechenden Teilfonds zurückgeführt werden.

Die Risikoposition aus dem effizienten Portfoliomanagement und die Identität der Kontrahenten sind Anmerkung 8 zu entnehmen.

Die Gesellschaft setzt derzeit keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Total Return Swaps ein.

Risikomanagementverfahren

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.

(a) Marktrisiko

Das Marktrisiko ist das Risiko, dass Schwankungen der Marktpreise, wie Zinssätze, Wechselkurse oder Aktienkurse 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 oder deren Emittenten betreffen, oder durch Faktoren, die alle Instrumente, die in dem Markt gehandelt werden, ausgelöst werden).

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.

Die Anlagekonzentrationen des Portfolios des jeweiligen Teilfonds sind in der Aufstellung der Vermögenswerte nach Anlagentyp offengelegt.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

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 Referen- zindex 30. Juni 2021 | Veränderung im Referen- zindex 31. Dez 2020 | Veränderung im Netto- vermögen und Gewinn/ (Verlust) 30. Juni 2021 | Veränderung im Netto- vermögen und Gewinn/ (Verlust) 31. Dez. 2020 |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF | FTSE 100® Index | 10,91 % | (11,55 %) | 44.155.911 | (41.521.730) |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | EURO STOXX® 50 Index | 16,06 % | (3,29 %) | 42.842.139 | (5.354.191) |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | MSCI Japan Index | 1,28 % | 14,81 % | 2.361.538 | 35.211.834 |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | S&P 500® Index | 15,00 % | 17,75 % | 859.158.725 | 863.792.353 |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | MSCI Europe Index | 15,35 % | (3,39 %) | 21.071.662 | (5.547.257) |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF | MSCI USA Index | 14,63 % | 20,73 % | 5.531.755 | 6.864.844 |
| HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF | MSCI Brazil Index | 10,31 % | (18,78 %) | 6.191.465 | (10.330.955) |
| HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF | MSCI Pacific ex Japan Index | 9,60 % | 6,55 % | 22.652.885 | 14.898.871 |
| HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF | MSCI EM Far East Index | 5,17 % | 29,61 % | 1.597.061 | 7.003.197 |
| HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | MSCI Turkey Index | (20,81 %) | (8,76 %) | (2.023.091) | (1.145.386) |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | MSCI World Index | 13,05 % | 15,90 % | 434.610.328 | 372.261.027 |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | MSCI China Index | 1,83 % | 29,49 % | 12.187.843 | 198.351.389 |
| HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF | MSCI South Africa Capped Index | 11,39 % | (3,37 %) | 427.918 | (113.988) |
| HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | MSCI Canada Index | 20,59 % | 5,32 % | 175.384.945 | 1.629.432 |
| HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF | MSCI Mexico Capped Index | 13,73 % | (1,85 %) | 1.752.114 | (224.437) |
| HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | MSCI EM Latin America Index | 8,89 % | (13,90 %) | 2.421.238 | (3.284.136) |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF | MSCI Indonesia Index | (12,32 %) | (7,81 %) | (5.056.675) | (4.147.759) |
| HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF | MSCI Malaysia Index | (8,12 %) | 3,66 % | (373.358) | 185.711 |
| HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF | MSCI Taiwan Capped Index | 20,37 % | 36,99 % | 12.128.267 | 7.673.244 |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF* | MSCI Korea Capped Index | 7,08 % | 45,93 % | 3.338.812 | 15.623.706 |
| HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF | FTSE EPRA/NAREIT Developed® Index | 15,50 % | (9,04 %) | 30.970.793 | (14.236.227) |
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF | MSCI Russia Capped Index | 19,65 % | (12,73 %) | 27.982.909 | (13.550.592) |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | MSCI Emerging Markets Index | 7,45 % | 17,91 % | 85.240.362 | 138.130.785 |
| HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF | MSCI AC Far East ex Japan Index | 5,69 % | 26,04 % | 37.819.756 | 156.017.816 |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | HSBC Worldwide Index | 12,30 % | 16,25 % | 160.887.111 | 177.011.539 |

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

| Teilfonds | Referenzindex | Effektive Veränderung im Referenzindex 30. Juni 2021 | Effektive Veränderung im Referenzindex 31. Dez 2020 | Effektive Veränderung im Nettovermögen und Gewinn/(Verlust) 30. Juni 2021 | Effektive Veränderung im Nettovermögen und Gewinn/(Verlust) 31. Dez. 2020 |
|---|--|--|---|---|---|
| HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF [^] | MSCI China A Inclusion Index | 4,62 % | 43,20 % | 2.777.681 | 15.823.725 |
| HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ^{**} | FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index | 2,60 % | - | 2.380.784 | - |
| HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ^{**} | FTSE Developed Europe ESG Low Carbon Select Index | 12,16 % | - | 4.661.468 | - |
| HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ^{**} | FTSE USA ESG Low Carbon Select Index | 14,87 % | - | 45.288.879 | - |
| HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ^{***} | FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index | 12,93 % | - | 11.420.480 | - |
| HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ^{***^} | FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index | 7,32 % | - | 5.090.491 | - |
| HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ^{***^} | FTSE Emerging ESG Low Carbon Select Index | 7,24 % | - | 5.335.186 | - |
| HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF ^{***^^} | Hang Seng Tech Index | (3,09 %) | - | (60.055.885) | - |

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

** Die Teilfonds wurden am 5. Juni 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

*** Der Teilfonds wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt und am 10. Juli 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

***^ Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt und am 21. August 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

***^^ Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt und am 28. August 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

***^^^ Der Teilfonds wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt und am 10. Dezember 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

[^] Mit Wirkung zum 30. Juli 2021 wurde der Name des Teilfonds HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF in HSBC MSCI China A UCITS ETF geändert.

Anmerkung: Für Zeiträume von weniger als einem Jahr wurde keine Analyse durchgeführt.

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.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko

In dem Maße, in dem jeder Teilfonds in auf ausländische Währungen lautende Wertpapiere investieren kann, kann er auch in Wechselkursvereinbarungen investieren. Die Teilfonds können diese DFIs nutzen (die nur auf den zugrunde liegenden Vermögenswerten oder Sektoren basieren, die laut der Anlagepolitik der Teilfonds zulässig sind): (i) zur Absicherung eines Währungsengagements, (ii) im Austausch für die Übernahme einer Position in dem zugrunde liegenden Vermögenswert, bei der der Anlageverwalter glaubt, dass ein DFI-Engagement in dem zugrunde liegenden Vermögenswert einen besseren Mehrwert darstellt als ein direktes Engagement, (iii) um das Zinsengagement jedes Teilfonds auf die Prognose des Anlageverwalters für Zinssätze zuzuschneiden, und/oder (iv) um ein Engagement in der Zusammensetzung und Performance eines bestimmten Index aufzubauen (immer vorausgesetzt, dass jeder Teilfonds möglicherweise kein indirektes Engagement über einen Index in einem Instrument, Emittenten oder Währung hat, in dem/der er kein direktes Engagement haben kann), was wiederum die Effizienz des Managements der Teilfonds verbessert.

Die Teilfonds können Devisenterminkontrakte kaufen und verkaufen und Devisentransaktionen entweder auf Spot- oder Forward-Basis durchführen, um die Risiken von nachteiligen Marktveränderungen bei Wechselkursen zu verringern.

Das Fremdwährungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert eines Finanzinstruments, 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 sowie Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die in einer festgelegten oder feststellbaren Anzahl von Währungseinheiten zu vereinnahmen bzw. zu zahlen sind. Zu den monetären Vermögenswerten und Verbindlichkeiten gehören Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, u. a. gegenüber Brokern, sowie Verbindlichkeiten/Forderungen gegenüber Brokern.

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. Das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen stellt keine monetären Vermögenswerte dar.

Zum 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020 hatte keiner der Teilfonds wesentliche monetäre Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, die einem Währungsrisiko ausgesetzt sind, da die monetären Vermögenswerte größtenteils in der Währung der Teilfonds denominiert sind.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsrisiko

Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder die künftigen Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Änderungen der Marktzinsen schwanken.

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 drei Monaten, fällig oder neu bepreist werden.

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

(iv) Schwellenmarktrisiko

Die Gesellschaft investiert in DFIs 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.

(b) Kreditrisiko

Das Kreditrisiko bezeichnet das Risiko, dass ein Kontrahent im Rahmen eines Finanzinstruments einer Verbindlichkeit oder Verpflichtung, die er der Gesellschaft gegenüber eingegangen ist, nicht nachkommt. Das Kreditrisiko ist im Allgemeinen höher, wenn ein außerbörslich gehandeltes Finanzinstrument beteiligt ist, weil die Gegenpartei für außerbörslich gehandelte Finanzinstrumente nicht von einer börslichen Clearing-Stelle abgesichert 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 verwaltet. 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 Verwahrstelle erfolgt. Die Bezahlung eines Kaufs erfolgt zeitgleich mit dem Eingang der Wertpapiere bei der Verwahrstelle. Kommt eine Partei ihren Verpflichtungen nicht nach, so kommt das Geschäft nicht zustande.

Die bei der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerte der Gesellschaft werden getrennt von den Vermögenswerten der Verwahrstelle und/oder ihrer Vertreter verwahrt. Die Gesellschaft ist insofern einem Kreditrisiko ausgesetzt, als diese Einrichtung möglicherweise ihre Verpflichtungen zur Rückgabe der Wertpapiere der Gesellschaft oder zur Rückzahlung geschuldeter Beträge nicht erfüllen kann. Der Anlageverwalter erwartet keine Verluste infolge dieser Konzentration.

Der erwartete Kreditverlust („ECL“) ist nicht wesentlich und daher in der Gesamtergebnisrechnung nicht erfasst.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

(b) Kreditrisiko (Fortsetzung)

Sämtliche bei der Verwahrstelle gehaltenen liquiden Mittel der Gesellschaft werden bei einem verbundenen Unternehmen der Verwahrstelle, der HSBC Bank plc, mit einem Kreditrating von AA- (31. Dezember 2020: AA-) von Fitch gehalten. Die Terminkontrakte und zugehörigen Sicherheitenbeträge der Gesellschaft wurden bei der HSBC Bank plc gehalten. Die Differenzkontrakte („CFDs“) der Gesellschaft und zugehörige Sicherheitenbeträge werden bei Goldman Sachs, derzeit von Fitch mit einem Rating von A bewertet (31. Dezember 2020: A), gehalten. Diese Institute haben hohe Ratings von renommierten Ratingagenturen.

Die Gesellschaft wird im Falle eines Konkurses oder einer Insolvenz der HSBC Bank plc als nicht bevorrechtigter Gläubiger eingestuft. Bei der HSBC Bank Plc gehaltene Zahlungsmittel werden nicht auf einem gesonderten Kundenkonto gehalten. Die HSBC Bank plc erfüllt die Kapitalanforderungen der FSA für den Fall einer Insolvenz der HSBC Bank plc.

Zum 30. Juni 2021 hat die Gesellschaft in eine Unternehmensanleihe investiert: Britannia Industries 5,5 % 03.06.2024. Diese Anleihe wird in drei Teilfonds gehalten: dem HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF, dem HSBC Emerging Markets Sustainable Equity UCITS ETF und dem HSBC Asia Pacific Ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF. Die Anleihe ist zum 30. Juni 2021 ohne Rating (31. Dezember 2020: null).

Das Kreditrisiko (Exposure) der Gesellschaft wird anhand der Buchwerte des Bankguthabens und der hinterlegten an Brokern zu zahlenden bzw. von Brokern zu erhaltenden Barmittel gemäß Angabe in der Bilanz auf den jeweiligen Seiten für die einzelnen Teilfonds ausgewiesen. Anleihen oder andere Schuldverschreibungen beinhalten ein Kreditrisiko für den Emittenten. Dies drückt sich in seinem Kreditrating aus.

(c) Liquiditätsrisiko

Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass eine Person oder Körperschaft Schwierigkeiten hat, ihren Verpflichtungen in Bezug auf finanzielle Verbindlichkeiten nachzukommen. 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 Anteilinhabern immer erfüllen muss.

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

Ein Liquiditätsrisiko besteht, wenn es schwierig ist, ein bestimmtes DFI zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn eine DFI-Transaktion besonders umfangreich oder der relevante Markt nicht liquide ist (was bei vielen privat gehandelten DFIs der Fall ist), ist es gegebenenfalls nicht möglich, zu einem vorteilhaften Zeitpunkt oder Preis eine Transaktion einzuleiten oder eine Position zu liquidieren. Dieses Risiko wird abgemildert, indem das Engagement in einem bestimmten Instrument beschränkt wird.

Des Weiteren hat die Gesellschaft eine Überziehungskreditlinie vereinbart, um ihren kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu steuern. Einzelheiten zum Überziehungskredit der Gesellschaft sind in Anmerkung 9 enthalten.

Entsprechend den bestehenden Richtlinien und Verfahren der Gesellschaft und der Leitlinien der ESMA zu Liquiditätsstresstests bei OGAW und AIFs überwacht der Anlageverwalter das gesamte Liquiditätsrisiko der Gesellschaft mindestens auf monatlicher Basis, und der Verwaltungsrat überprüft dieses vierteljährlich.

Im Wesentlichen alle in der Bilanz vom 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020 auf den jeweiligen Seiten für die einzelnen Teilfonds angegebenen finanziellen Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind innerhalb eines Monats zahlbar.

Zu den Finanzinstrumenten der Gesellschaft gehören Anlagen in OTC-Derivaten, d. h. Derivaten, die nicht an einem organisierten öffentlichen Markt gehandelt werden und im Allgemeinen illiquide sein können. Deshalb ist die Gesellschaft unter Umständen nicht in der Lage, einige seiner Anlagen in diesen Instrumenten zeitnah zu einem Betrag glattzustellen, der in etwa seinem beizulegenden Zeitwert entspricht, um seinen Liquiditätsbedarf zu decken oder auf bestimmte Ereignisse wie die Verschlechterung der Kreditwürdigkeit eines bestimmten Emittenten zu reagieren.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

(d) Länderkonzentrationsrisiko

In erster Linie werden die Anlagekonzentrationen täglich durch das Investment Guidelines Monitoring (IGM) Team über die Beschränkungen interner Aktien- und Emittentenniveaus, die innerhalb des Teilfonds definiert werden, verwaltet und kontrolliert.

Wenn ein Teilfonds in OTC-Derivate investiert, wird die Kontrahentenkonzentration täglich vom Global Risk Team überwacht und verwaltet und mit den internen Management Action Trigger-Niveaus abgeglichen.

Das 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 Devisenrückführungen, Währungsschwankungen und anderen Entwicklungen im geltenden Recht und bei Vorschriften, betroffen sein könnte.

Die Aufstellung der Vermögenswerte gibt Aufschluss über die Konzentration der Anlagen nach Branchen für die einzelnen Teilfonds. Länderengagements in Höhe von mehr als 5 % des Teilfonds-NIW zum 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020 sind nachstehend in der Aufstellung der Vermögenswerte jedes Teilfonds angegeben.

(e) Rechtliches, steuerliches und aufsichtsrechtliches Risiko

Gesetzliche, steuerliche und regulatorische Veränderungen könnten im Laufe des Bestehens der Gesellschaft eintreten und sich negativ auf die Gesellschaft auswirken. Einzelheiten zur Besteuerung siehe Anmerkung 7.

(f) Hebelrisiko

Alle Hebelfinanzierungen („Leverage“), die aus der Nutzung von derivativen Finanzinstrumenten und Techniken der effizienten Portfolioverwaltung resultieren, erfolgen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Zentralbank von Irland und werden 100 % des Nettoinventarwerts der Teilfonds nicht übersteigen.

(g) Beizulegender Zeitwert von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

IFRS 13 erfordert, dass Offenlegungen von zum beizulegenden Zeitwert berechneten Finanzinstrumenten auf einer dreistufigen Zeitwerthierarchie basieren, die die Bedeutung der in diese Berechnung des beizulegenden Zeitwerts eingehenden Daten widerspiegelt. Die Hierarchie räumt nicht angepassten, 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 sind:

| | |
|---------|--|
| Stufe 1 | Daten, die nicht angepasste notierte Kurse aktiver Märkte für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten widerspiegeln, zu denen die Gesellschaft am Bewertungsdatum Zugang hat; |
| Stufe 2 | Andere Daten als nicht angepasste notierte Kurse, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt oder indirekt beobachtbar sind, einschließlich Daten an Märkten, die nicht als aktiv gelten; |
| Stufe 3 | In diese Kategorie fallen alle Instrumente, deren Bewertungsmethode Parameter berücksichtigt, die nicht auf beobachtbaren Daten beruhen und bei denen die nicht beobachtbaren Parameter einen wesentlichen Einfluss auf die Bewertung des Instruments haben. In diese Kategorie fallen Instrumente, die auf der Grundlage von notierten Kursen für ähnliche Instrumente bewertet werden, bei denen wesentliche nicht beobachtbare Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten abzubilden. |

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

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

Die Stufe eines Finanzinstruments innerhalb der Zeitwerthierarchie beruht auf der niedrigsten Stufe der in erheblichem Maße für die Berechnung des beizulegenden Zeitwerts verwendeten Daten. Die Feststellung, was unter „beobachtbar“ zu verstehen ist, erfordert eine Beurteilung durch die Verwaltungsratsmitglieder.

Die Daten werden für die Anwendung der unterschiedlichen Bewertungsverfahren hinzugezogen und beziehen sich weitestgehend auf die Annahmen, die Marktteilnehmer ansetzen, um Bewertungsentscheidungen zu treffen. Dies beinhaltet auch Annahmen hinsichtlich des Risikos. Zu den verwendeten Daten können u. a. Kursinformationen, Volatilitätsstatistiken, spezifische und allgemeine Kreditdaten, Liquiditätsstatistiken sowie weitere Faktoren zählen.

Beobachtbare Daten sind nach Ansicht der Verwaltungsratsmitglieder jene Daten, die im Markt jederzeit verfügbar sind, regelmäßig bekannt gegeben oder aktualisiert werden, die verlässlich und überprüfbar und nicht geheim sind, und die von unabhängigen, im maßgeblichen Markt aktiv involvierten Quellen bereitgestellt werden. Die Einteilung der Finanzinstrumente innerhalb der Hierarchie basiert auf der Preistransparenz des Instruments und entspricht nicht unbedingt der Risikoeinschätzung der Verwaltungsratsmitglieder für dieses Instrument.

Übertragbare Wertpapiere

Übertragbare Wertpapiere mit Werten, die auf notierten Marktpreisen auf aktiven Märkten basieren, werden in Stufe 1 klassifiziert. Dazu gehören aktive notierte Aktien und Schuldtitel. Übertragbare Wertpapiere, die in Märkten gehandelt werden, die als nicht aktiv gelten, aber auf notierten Marktkursen, Händler-Kursnotierungen oder alternativen Kursquellen basieren, die durch objektive Daten gestützt werden, sind als Stufe 2 klassifiziert. In Stufe 3 klassifizierte übertragbare Wertpapiere weisen in erheblichem Umfang nicht beobachtbare Daten auf, da sie selten oder überhaupt nicht gehandelt werden. Anlagen der Stufe 3 in Aktienwerten sind auf den Seiten 725 bis 726 aufgeführt.

Derivate

Derivate können an der Börse oder privat im Freiverkehr („OTC“) gehandelt werden. Börsengehandelte Derivate, wie z. B. Differenzkontrakte und Terminkontrakte, werden in der Regel in Stufe 1 oder Stufe 2 der Zeitwerthierarchie eingeordnet, je nachdem, ob sie als aktiv gehandelt gelten oder nicht.

Die Finanzinstrumente waren zum 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020 wie folgt klassifiziert:

| | |
|--------------------|---------|
| Aktien | Stufe 1 |
| Terminkontrakte | Stufe 1 |
| Schuldtitel | Stufe 1 |
| Optionsscheine | Stufe 2 |
| Differenzkontrakte | Stufe 2 |

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

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

Einzelheiten zur Hierarchie der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die zum 30. Juni 2021 bzw. 31. Dezember 2020 gehalten wurden, sind den Aufstellungen der Vermögenswerte zu entnehmen.

Nachstehende Tabelle weist die Zeitwerthierarchie der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft zum 30. Juni 2021 aus.

Zum 30. Juni 2021

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

| | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|--------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| Aktien | 16.811.589.476 | - | 1.563.436 | 16.813.152.912 |
| Optionsscheine | - | 59.143 | - | 59.143 |
| Schuldtitle | 21.022 | - | - | 21.022 |
| Übertragbare Wertpapiere | 16.811.610.498 | 59.143 | 1.563.436 | 16.813.233.077 |
| Terminkontrakte | 857.652 | - | - | 857.652 |
| Summe | 16.812.468.150 | 59.143 | 1.563.436 | 16.814.090.729 |

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

| | | | | |
|--------------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|
| Terminkontrakte | (1.220.977) | - | - | (1.220.977) |
| Differenzkontrakte | - | (864.608) | - | (864.608) |
| Summe | (1.220.977) | (864.608) | - | (2.085.585) |

Ausnahmen von der Stufe-1-Klassifizierung von Anlagen in Aktienwerten werden auf den Seiten 725 bis 726 dargelegt.

Nachstehende Tabelle weist die Zeitwerthierarchie der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 aus.

Zum 31. Dezember 2020

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

| | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Summe |
|--------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Aktien | 12.656.587.259 | - | 201.028 | 12.656.788.287 |
| Optionsscheine | - | 23.592 | - | 23.592 |
| Übertragbare Wertpapiere | 12.656.587.259 | 23.592 | 201.028 | 12.656.811.879 |
| Differenzkontrakte | - | 1.758 | - | 1.758 |
| Terminkontrakte | 4.635.758 | - | - | 4.635.758 |
| Summe | 12.661.223.017 | 25.350 | 201.028 | 12.661.449.395 |

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

| | | | | |
|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|
| Terminkontrakte | (71.154) | - | - | (71.154) |
| Summe | (71.154) | - | - | (71.154) |

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

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

Eine Abstimmung der Veränderungen von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten der Stufe 3 für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 bzw. für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 ist nachstehend angegeben.

| | 30. Juni 2021 | 31. Dezember 2020 |
|--|------------------|-------------------|
| | USD | USD |
| Eröffnungssaldo | 201.028 | 160.365 |
| Käufe | 2.557.838 | 303.292 |
| Verkäufe | (133.256) | (262.285) |
| Realisierte Gewinne/(Verluste) | 129.007 | (693.961) |
| Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) | (1.694.397) | 571.163 |
| Übertragungen in Stufe 3* | 505.697 | 115.795 |
| Wechselkurs(verluste)/-gewinne auf Stufe 3 | (2.481) | 6.659 |
| Schlussaldo | 1.563.436 | 201.028 |

* Alle Übertragungen erfolgen zum Ende des Berichtszeitraums.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente bestehen aus Barmitteln und anderen kurzfristigen Einlagen mit ursprünglichen Fälligkeiten von höchstens drei Monaten abzüglich Überziehungskrediten; sie werden in Stufe 2 eingeordnet. Der Buchwert dieser kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte entspricht aufgrund der kurzfristigen Natur und der hohen Kreditqualität der Kontrahenten in etwa ihrem beizulegenden Zeitwert.

Forderungen aus verkauften Anlagen und sonstige Forderungen beinhalten die vertraglich festgelegten Beträge für die Abwicklung von Geschäften und anderen Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft. Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen und sonstige Verbindlichkeiten sind die von der Gesellschaft zu zahlenden, vertraglich festgelegten Beträge und Verpflichtungen für die Abwicklung von Geschäften und Aufwendungen. Sämtliche Salden von Forderungen und Verbindlichkeiten sind der

Stufe 2 zugeordnet. Der Buchwert dieser kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte entspricht aufgrund der kurzfristigen Natur und der hohen Kreditqualität der Kontrahenten in etwa ihrem beizulegenden Zeitwert.

Rückkaufbare, gewinnberechtigende Anteile sind auf Wunsch der Anteilhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Gesellschaft emittiert die rückkaufbaren Anteile zu dem Betrag, der dem anteiligen Nettovermögen des Fonds zum Zeitpunkt der Rücknahme entspricht, berechnet auf einer Grundlage, die derjenigen entspricht, die in diesem Abschluss verwendet wurde. Somit entspricht der Buchwert des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens in etwa dem beizulegenden Zeitwert. Die rückkaufbaren, gewinnberechtigenden Anteile können jederzeit gegen Barzahlung entsprechend dem Anteil am Nettoinventarwert eines bestimmten Teilfonds zurückgegeben werden. Daher gilt Stufe 2 als die am besten geeignete Kategorie für das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen.

Nachstehend ist die Abnahme bzw. Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigender Anteile zuzurechnenden Nettovermögens der einzelnen Teilfonds für den Fall ausgewiesen, dass sich die nicht beobachtbaren Parameter wie beispielsweise die zuletzt notierten Preise und die Durchschnittskosten, die zur in Stufe 3 der Zeitwerthierarchie eingeordneten Bewertung zum beizulegenden Zeitwert herangezogen wurden, zum 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020 bei Konstanz aller sonstigen Variablen um 5 % erhöht oder verringert hätten.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

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

| Teilfonds | Wert von Anlagen der Stufe 3 USD | | NIW-Effekte von Wertänderungen der Stufe-3-Anlagen (um 5 %) USD | |
|---|--|----------------------|--|----------------------|
| | 30. Juni 2021 | 31. Dezember 2020 | 30. Juni 2021 | 31. Dezember 2020 |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | 74.850 | 68.104 | 3.743 | 3.405 |
| HSBC MSCI EMERGING Markets UCITS ETF | 334.683 | 12.521 | 16.734 | 626 |
| HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF | 11.778 | - | 589 | - |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | - | 3.440 | - | 172 |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF | - | 19 | - | 1 |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | - | 2 | - | 0 |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | - | 112.342 | - | 5.617 |
| HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF** | 26.674 | 4.600 | 1.334 | 230 |
| HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF | 313.169 | - | 15.658 | - |
| HSBC ASIA PACIFIC ex JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF * | 15.783 | - | 789 | - |
| HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF ^ | 70.601 | - | 3.530 | - |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | 715.898 | - | 35.795 | - |
| Summe | 1.563.436 | 201.028 | 78.172 | 10.051 |

* Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt und am 21. August 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

** Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt und am 28. August 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

^ Mit Wirkung zum 30. Juli 2021 wurde der Name des Teilfonds HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF in HSBC MSCI China A UCITS ETF geändert.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

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

Der HSBC MSCI Europe UCITS ETF hielt Anlagen der Stufe 3 in Banco Espirito Santo, die aufgrund der Insolvenz des zugrunde liegenden Unternehmens zum 30. Juni 2021 mit null bewertet wurden (31. Dezember 2020: null).

Der HSBC MSCI EM FAR East UCITS ETF, HSBC MSCI China UCITS ETF, HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF und HSBC MSCI AC FAR East ex Japan UCITS ETF hielten Anlagen der Stufe 3 in Hanergy Mobile Energy Holding, die zum 30. Juni 2021 mit null (31. Dezember 2020: null) bewertet wurden, da keine Marktpreise verfügbar waren und der Handel ausgesetzt war.

Der HSBC S&P 500 UCITS ETF hielt Anlagen der Stufe 3 in First Horizon National Corporation, die zum 30. Juni 2021 mit null bewertet wurden, weil der Handel seit Januar 2015 ausgesetzt war (31. Dezember 2020: null).

Der HSBC MSCI China UCITS ETF, HSBC MSCI EM Far East UCITS ETF, HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF und HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF hielten Anlagen der Stufe 3 in China Huishan Dairy, die zum 30. Juni 2021 mit null bewertet wurden, weil der Handel seit Juni 2017 ausgesetzt war (31. Dezember 2020: null).

Der HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF und HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF hielten Anlagen der Stufe 3 in Folli Follie, die zum 30. Juni 2021 mit 89.808 USD bewertet wurden, weil der Handel seit Mai 2018 ausgesetzt war (31. Dezember 2020: 92.659 USD).

Der HSBC FTSE 100 UCITS ETF, HSBC MSCI Europe UCITS ETF und HSBC MSCI World UCITS ETF hielten Anlagen der Stufe 3 in NMC Health, die zum 30. Juni 2021 mit null bewertet wurden, weil der Handel seit Februar 2020 ausgesetzt war (31. Dezember 2020: 27 USD).

Der MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF, HSBC MSCI China UCITS ETF, HSBC MSCI EM FAR East UCITS ETF, HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF, HSBC Asia Pacific EX Japan Sustainable Equity UCITS ETF und HSBC Emerging Markets Sustainable Equity UCITS ETF hielten Anlagen der Stufe 3 in Brilliance China Automotive Holdings, die mit 730.262 USD bewertet wurden, weil der Handel ausgesetzt war (31. Dezember 2020: null).

Der MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF, HSBC MSCI China UCITS ETF, HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF, HSBC Asia Pacific EX Japan Sustainable Equity UCITS ETF und HSBC Emerging Markets Sustainable Equity UCITS ETF hielten Anlagen der Stufe 3 in China Huarong Asset Management, die mit 426.699 USD bewertet wurden, weil der Handel ausgesetzt war (31. Dezember 2020: null).

Der MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF, HSBC MSCI China UCITS ETF, HSBC MSCI EM FAR East UCITS ETF, HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF, HSBC Asia Pacific EX Japan Sustainable Equity UCITS ETF HSBC Emerging Markets Sustainable Equity UCITS ETF und HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF hielten Anlagen der Stufe 3 in Suning.com, die mit 319.489 USD bewertet wurden, weil der Handel ausgesetzt war (31. Dezember 2020: null).[^]

[^] Mit Wirkung zum 30. Juli 2021 wurde der Name des Teilfonds HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF in HSBC MSCI China A UCITS ETF geändert

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

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

Der HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF hielt Anlagen der Stufe 3 in IAC/InterActive, die zum 30. Juni 2021 mit 8.842 USD bewertet wurden, weil der Handel ausgesetzt war (31. Dezember 2020: null).

Der HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF hielt Anlagen der Stufe 3 in Aedifica (Rechte), die zum 30. Juni 2021 mit null bewertet wurden (31. Dezember 2020: null). Eine Bardividende wird in den Teilfonds eingebracht und infolgedessen mit null bewertet, um eine Verdoppelung zu vermeiden.

Der HSBC MSCI Europe UCITS ETF, HSBC MSCI World UCITS ETF, HSBC MSCI Developed World Sustainable Equity UCITS ETF und HSBC MSCI Europe Sustainable Equity UCITS ETF hielten Anlagen der Stufe 3 in Aegon (Rechte), die zum 30. Juni 2021 mit null bewertet wurden (31. Dezember 2020: null). Eine Bardividende wird in den Teilfonds eingebracht und infolgedessen mit null bewertet, um eine Verdoppelung zu vermeiden.

Der HSBC MSCI Europe UCITS ETF, HSBC MSCI World UCITS ETF, HSBC MSCI Developed World Sustainable Equity UCITS ETF und HSBC MSCI Europe Sustainable Equity UCITS ETF hielten Anlagen der Stufe 3 in Publicis Groupe (Rechte), die zum 30. Juni 2021 mit null bewertet wurden (31. Dezember 2020: null). Eine Bardividende wird in den Teilfonds eingebracht und infolgedessen mit null bewertet, um eine Verdoppelung zu vermeiden.

7. 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 Berichtszeitraums, beginnend mit dem Erwerb dieser Anteile.

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

- a) Ein Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt des Eintritts des zu steuernden Ereignisses steuerlich weder in Irland ansässig ist noch seinen ständigen Wohnsitz in Irland hat, sofern der Gesellschaft entsprechende gültige Erklärungen gemäß dem Taxes Consolidation Act von 1997 in der jeweils gültigen Fassung vorliegen oder sofern der Gesellschaft von der Irish Revenue gestattet wurde, Bruttozahlungen zu leisten, wenn keine angemessenen Erklärungen vorliegen; und

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

- b) bestimmten, von der Steuerpflicht befreiten in Irland ansässigen Anteilhabern, 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. dem ICSD) gehalten werden, stellen keine Steuertatbestände dar. Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit, alle Anteile der Gesellschaft über ICSD 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 werden, aus dem die Anlageerträge/-gewinne stammen, und solche Steuern können durch die Gesellschaft oder ihre Anteilhaber gegebenenfalls nicht zurückgefordert werden.

Die Gesellschaft kann quellen- und kapitalertragssteuerpflichtig sein in Bezug auf realisierte und nicht realisierte Gewinne auf Wertpapiere für bestimmte Länder im Ausland, in denen die Gesellschaft investiert. Der Aufwand für ausländische Steuern wird gegebenenfalls periodengerecht erfasst und ist in der Kapitalertragsteuer in der Gesamtergebnisrechnung enthalten. Der Betrag der geschuldeten ausländischen Steuer ist gegebenenfalls in der zahlbaren Kapitalertragsteuer in der Bilanz enthalten. Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 bzw. das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 wurden für die folgenden Teilfonds Kapitalertragsteuern erhoben.

| Kapitalertragssteuer | | | |
|--|----------------|----------------------|----------------------|
| Teilfonds | Währung | 30. Juni 2021 | 30. Juni 2020 |
| HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF | USD | - | 220.704 |
| HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | USD | - | 14.647 |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | USD | 2.503.558 | - |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | USD | 56.178 | 22.311 |
| HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF* | USD | 150.771 | - |
| HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF** | USD | 176.949 | - |

* Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt und am 21. August 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

** Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt und am 28. August 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

Haftungsausschluss für Steuerrisiken bei Besteuerung in der Volksrepublik China („VRC“)

In der VRC wird eine Quellensteuer in Höhe von 10 % auf Dividendenzahlungen, die von in der VRC notierten Unternehmen an sog. Qualified Foreign Institutional Investors („QFIIs“) gezahlt werden, erhoben. Die Steuerbehörden der VRC sehen jedoch seit 2014 eine befristete Befreiung der von QFIIs beim Verkauf von A-Aktien realisierten Kapitalerträge von der Quellensteuer vor. Es besteht das Risiko, dass die Steuerbehörden der VRC versuchen werden, die befristete Befreiung der von QFIIs beim Verkauf von A-Aktien realisierten Kapitalerträge von der Quellensteuer aufzuheben. Es besteht das Risiko, dass die Steuerbehörden der VRC versuchen werden, die befristete Befreiung für bestehende und auch für künftige realisierte Kapitalerträge aufzuheben. In diesem Fall könnten die Teilfonds negativ betroffen sein.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

8. Derivatkontrakte

Terminkontrakte

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

Terminkontrakte

Terminkontrakte sind vertragliche Vereinbarungen, ein bestimmtes Finanzinstrument zu einem bestimmten Kurs und einem künftigen Zeitpunkt zu kaufen bzw. zu verkaufen. Terminkontrakte sind kundenspezifische Verträge, die im Freiverkehr gehandelt werden. Die Gesellschaft kann Devisenterminkontrakte abschließen, um das Währungsrisiko zu steuern, das sich aus den Anlagen oder den erwarteten Anlagen der Gesellschaft in Vermögenswerten ergibt, die auf Fremdwährungen lauten. Terminkontrakte werden zu Absicherungszwecken sowie für das Management von lokalen und ausländischen Währungen verwendet.

Die realisierten und nicht realisierten Gewinne und Verluste aus allen Derivatkontrakten werden in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 und dem Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 wurden von den Teilfonds keine Forward-Kontrakte gehalten.

Differenzkontrakte

CFDs sind Vereinbarungen zwischen der Gesellschaft und Dritten, die es der Gesellschaft ermöglichen, eine Absicherung gegen Kursschwankungen bestimmter Wertpapiere zu erwerben, ohne die Wertpapiere tatsächlich zu kaufen. Bei Abschluss eines Differenzkontrakts muss die Gesellschaft bei einem Broker einen Anfangseinschuss in bar hinterlegen, der einem bestimmten Prozentsatz des Kontraktbetrags entspricht. Je nach der Fluktuation des Wertes der zugrunde liegenden Wertpapiere leistet oder erhält die Gesellschaft Nachschusszahlungen. Die Veränderungen der Kontraktwerte werden als nicht realisierte Gewinne oder Verluste erfasst, und die Gesellschaft weist einen realisierten Gewinn oder Verlust aus, wenn der Kontrakt geschlossen oder neu festgesetzt wird. Differenzkontrakte werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, da die Marktwertänderung des Basiswertes auf den Nominalbetrag der am Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Differenzkontrakte angewendet wird und somit den nicht realisierten Gewinn oder Verlust aus diesen Differenzkontrakten repräsentiert. Der Marktwert des Basiswertes wird unter Bezugnahme auf den an einer anerkannten Börse verfügbaren Börsenkurs ermittelt.

Alle in Bezug auf die den Differenzkontrakten zugrunde liegenden Wertpapiere anfallenden Erträge und die mit dem Handel mit Differenzkontrakten verbundenen finanziellen Aufwendungen werden von der Gesellschaft periodengerecht ausgewiesen und in der Gesamtergebnisrechnung unter „Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten“ erfasst.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

8. Derivatkontrakte (Fortsetzung)

Saldierung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

Zum 30. Juni 2021 bzw. 31. Dezember 2020 unterliegen die Teilfonds den Netting-Rahmenvereinbarung mit den Kontrahenten der Terminkontrakte und den CFDs. Keine finanziellen Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, die Netting-Rahmenvereinbarungen oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen, werden auf Nettobasis in der Bilanz der Gesellschaft zum 30. Juni 2021 bzw. 31. Dezember 2020 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. Von den Teilfonds werden Sicherheitsleistungen bei den Kontrahenten der Derivate hinterlegt, wenn die zuvor hinterlegte Sicherheitsleistung unter die Mindestschussanforderung fällt. Zum 30. Juni 2021 bzw. 31. Dezember 2020 bestanden bei den Teilfonds keine wesentlichen Beträge von nicht realisierten Verlusten aus offenen Terminkontrakten oder CFDs, wie nachstehend nach Kontrahenten dargestellt:

30. Juni 2021

In der Bilanz nicht saldierte zugehörige Beträge

| Finanzielle Vermögenswerte - HSBC^ | Währung | Bruttobeträge | | Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerte | Finanzinstrumente (Sachsicherheiten inbegriffen), die saldiert werden können | Erhaltene Barsicher- heiten | Nettobetrag |
|--------------------------------------|---------|--|---|--|--|-----------------------------------|-------------|
| | | Bruttobeträge ausgewiesener finanzieller Vermögenswerte | Bruttobeträge saldierten und ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten | | | | |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | USD | 420.650 | - | 420.650 | - | - | 420.650 |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF | USD | 2.598 | - | 2.598 | - | - | 2.598 |
| HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF | USD | 600 | - | 600 | - | - | 600 |
| HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF | USD | 785 | - | 785 | (785) | - | - |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | USD | 89.479 | - | 89.479 | - | - | 89.479 |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | USD | 131.161 | - | 131.161 | - | - | 131.161 |
| HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | USD | 41.328 | - | 41.328 | - | - | 41.328 |
| HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF | USD | 2.215 | - | 2.215 | - | - | 2.215 |

^Einschließlich Futures-Kontrakten

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

8. Derivatkontrakte (Fortsetzung)

Saldierung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

30. Juni 2021

In der Bilanz nicht saldierte zugehörige Beträge

| | | Bruttobeträge ausgewiesener finanzieller Vermögenswerte | Bruttobeträge von in der Bilanz saldierten und ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten | Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerte | Finanzinstrumente (Sachsicherheiten inbegriffen), die saldiert werden können | Erhaltene Barsicher- heiten | Nettobetrag |
|--|----------------|--|--|--|--|-----------------------------------|-------------|
| Finanzielle Vermögenswerte - HSBC[^] | Währung | | | | | | |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF* | USD | 3.948 | - | 3.948 | - | - | 3.948 |
| HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF | USD | 39.203 | - | 39.203 | (39.203) | - | - |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | USD | 106.498 | - | 106.498 | - | - | 106.498 |
| HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF** | USD | 16.090 | - | 16.090 | - | - | 16.090 |
| HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*** | USD | 1.012 | - | 1.012 | - | - | 1.012 |
| HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF*** [^] | USD | 2.085 | - | 2.085 | (2.085) | - | - |
| Insgesamt (in USD) | | 857.652 | - | 857.652 | (42.073) | - | 815.579 |

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

** Die Teilfonds wurden am 5. Juni 2020 aufgelegt.

*** Der Teilfonds wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt und am 10. Juli 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

***[^] Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt und am 21. August 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

[^]Einschließlich Futures-Kontrakten

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

8. Derivatkontrakte (Fortsetzung)

Saldierung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

30. Juni 2021

In der Bilanz nicht saldierte zugehörige Beträge

| | | Bruttobeträge der erfassten finanziellen Verbindlichkeiten | Bruttobeträge von in der Bilanz saldierte und ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerten | Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten | Finanzinstrumente (Sachsicherheiten inbegriffen), die saldiert werden können | Verpfändete Barsicher- heiten | Nettobetrag |
|---|----------------|---|---|---|--|-------------------------------------|-------------|
| Finanzielle Verbindlichkeiten - HSBC^ | Währung | | | | | | |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF | GBP | 64.433 | - | 64.433 | - | (64.433) | - |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | EUR | 36.295 | - | 36.295 | - | (36.295) | - |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | USD | 18.374 | - | 18.374 | - | (18.374) | - |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | EUR | 16.760 | - | 16.760 | - | (16.760) | - |
| HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF | USD | 24.241 | - | 24.241 | (785) | (23.456) | - |
| HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | USD | 3.412 | - | 3.412 | - | (3.412) | - |
| HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF | USD | 1.433 | - | 1.433 | - | (1.433) | - |
| HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | USD | 7.030 | - | 7.030 | - | (7.030) | - |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF | USD | 23.210 | - | 23.210 | - | (23.210) | - |
| HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF | USD | 229 | - | 229 | - | (229) | - |
| HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF | USD | 31.338 | - | 31.338 | - | (31.338) | - |
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF | USD | 21.440 | - | 21.440 | - | (21.440) | - |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | USD | 53.193 | - | 53.193 | - | (53.193) | - |
| HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF | USD | 119.335 | - | 119.335 | (39.203) | (80.132) | - |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | USD | 707.455 | - | 707.455 | - | (707.455) | - |

^Einschließlich Futures-Kontrakten

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

8. Derivatkontrakte (Fortsetzung)

Saldierung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

30. Juni 2021

In der Bilanz nicht saldierte zugehörige Beträge

| Finanzielle Verbindlichkeiten - HSBC [^] | Währung | Bruttobeträge der erfassten finanziellen Verbindlichkeiten | Bruttobeträge von in der Bilanz saldierten und ausgewiesenen finanziellen | | Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten | Finanzinstrumente (Sachsicherheiten inbegriffen), die saldiert werden können | Verpfändete Barsicher- heiten | Nettobetrag |
|--|---------|---|---|-----------------|---|--|-------------------------------------|-------------|
| | | | Verbindlichkeiten | Vermögenswerten | | | | |
| HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF [^] | USD | 10.600 | | | 10.600 | | (10.600) | - |
| HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF [*] | USD | 7.525 | | | 7.525 | | (7.525) | - |
| HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF [*] | EUR | 3.260 | | | 3.260 | | (3.260) | - |
| HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ^{**} | USD | 5.747 | | | 5.747 | (2.085) | (3.662) | - |
| HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ^{***} | USD | 1.744 | | | 1.744 | | (1.744) | - |
| HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF ^{***^} | HKD | 224.250 | | | 224.250 | | (224.250) | - |
| Insgesamt (in USD) | | 1.220.977 | | | 1.220.977 | (42.073) | 1.178.904 | - |

[^]Einschließlich Futures-Kontrakt

[^] Mit Wirkung zum 30. Juli 2021 wurde der Name des Teilfonds HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF in HSBC MSCI China A UCITS ETF geändert.

^{*} Die Teilfonds wurden am 5. Juni 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

^{**} Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt und am 21. August 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert

^{***} Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt und am 28. August 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

^{***^} Der Teilfonds wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt und am 10. Dezember 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

8. Derivatkontrakte (Fortsetzung)

Saldierung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

30. Juni 2021

In der Bilanz nicht saldierte zugehörige Beträge

| Finanzielle Verbindlichkeiten - Goldman Sachs^ | Währung | Bruttobeträge | | | Finanzinstrumente (Sachsicherheiten inbegriffen), die saldiert werden können | Verpfändete Barsicher- heiten | Nettobetrag |
|--|---------|---|---|---|--|-------------------------------------|-------------|
| | | Bruttobeträge der erfassten finanziellen Verbindlichkeiten | von in der Bilanz saldierten und ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerten | Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten | | | |
| HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | USD | 864.608 | - | 864.608 | - | - | 864.608 |
| Insgesamt (in USD) | | 864.608 | - | 864.608 | - | - | 864.608 |

^Einschließlich Differenzkontrakten

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

8. Derivatkontrakte (Fortsetzung)

Saldierung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

31. Dezember 2020

In der Bilanz nicht saldierte zugehörige Beträge

| Finanzielle Vermögenswerte - HSBC [^] | Währung | Bruttobeträge der ausgewiesenen Vermögenswerte | Bruttobeträge | | Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerte | Finanzinstrumente (Sachsicherheiten inbegriffen), die saldiert werden können | Erhaltene Barsicher- heiten | Nettobetrag |
|--|---------|---|---|--|--|--|-----------------------------------|-------------|
| | | | von in der Bilanz saldierten und ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten | ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten | | | | |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | EUR | 13.630 | - | - | 13.630 | - | - | 13.630 |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | USD | 70.502 | - | - | 70.502 | - | - | 70.502 |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | USD | 664.800 | - | - | 664.800 | - | - | 664.800 |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | EUR | 19.305 | - | - | 19.305 | - | - | 19.305 |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF | USD | 4.725 | - | - | 4.725 | - | - | 4.725 |
| HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF | USD | 5.950 | - | - | 5.950 | - | - | 5.950 |
| HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF | USD | 11.762 | - | - | 11.762 | (11.762) | - | - |
| HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | USD | 88 | - | - | 88 | - | - | 88 |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | USD | 407.271 | - | - | 407.271 | - | - | 407.271 |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | USD | 8.700 | - | - | 8.700 | - | - | 8.700 |

[^]Einschließlich Futures-Kontrakten

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

8. Derivatkontrakte (Fortsetzung)

Saldierung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

31. Dezember 2020

In der Bilanz nicht saldierte zugehörige Beträge

| Finanzielle Vermögenswerte - HSBC^ | Währung | Bruttobeträge der erfassten finanziellen Vermögenswerte | Bruttobeträge von in der Bilanz | | Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerte | Finanzinstrumente (Sachsicherheiten inbegriffen), die saldiert werden können | Erhaltene Barsicher- heiten | Nettobetrag |
|---|---------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|-------------|
| | | | saldierten und ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten | ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten | | | | |
| HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF | USD | 1.031 | - | - | 1.031 | - | - | 1.031 |
| HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | USD | 3.180 | - | - | 3.180 | - | - | 3.180 |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF | USD | 209 | - | - | 209 | - | - | 209 |
| HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF | USD | 790 | - | - | 790 | - | - | 790 |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF* | USD | 24.857 | - | - | 24.857 | - | - | 24.857 |
| HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF | USD | 20.778 | - | - | 20.778 | - | - | 20.778 |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | USD | 2.567.214 | - | - | 2.567.214 | (40) | - | 2.567.174 |
| HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF | USD | 87.253 | - | - | 87.253 | - | - | 87.253 |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | USD | 647.411 | - | - | 647.411 | - | - | 647.411 |
| HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF | USD | 15.201 | - | - | 15.201 | - | - | 15.201 |

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

^Einschließlich Futures-Kontrakten

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

8. Derivatkontrakte (Fortsetzung)

Saldierung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

31. Dezember 2020

In der Bilanz nicht saldierte zugehörige Beträge

| Finanzielle Vermögenswerte - HSBC [^] | Währung | Bruttobeträge ausgewiesener finanzieller Vermögenswerte | Bruttobeträge von in der Bilanz saldierten und ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten | Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerte | Finanzinstrumente (Sachsicherheiten inbegriffen), die saldiert werden können | Erhaltene Barsicher- heiten | Nettobetrag |
|--|---------|--|---|--|--|-----------------------------------|-------------|
| | | | | | | | |
| HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ^{**} | USD | 6.054 | - | 6.054 | - | - | 6.054 |
| HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ^{**} | EUR | 2.503 | - | 2.503 | - | - | 2.503 |
| HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ^{**} | USD | 28.350 | - | 28.350 | - | - | 28.350 |
| HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ^{***} | USD | 6.435 | - | 6.435 | - | - | 6.435 |
| HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ^{***^} | USD | 1.329 | - | 1.329 | - | - | 1.329 |
| HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ^{***^} | USD | 7.934 | - | 7.934 | - | - | 7.934 |
| HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF ^{***^^} | HKD | 4.450 | - | 4.450 | - | - | 4.450 |
| Insgesamt (in USD) | | 4.635.758 | - | 4.635.758 | (11.802) | - | 4.623.956 |

^{**} Die Teilfonds wurden am 5. Juni 2020 aufgelegt.

^{***} Der Teilfonds wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt und am 10. Juli 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

^{***^} Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt und am 21. August 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

^{***^^} Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt und am 28. August 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

^{***^^^} Der Teilfonds wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt und am 10. Dezember 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

[^]Einschließlich Futures-Kontrakten.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

8. Derivatkontrakte (Fortsetzung)

Saldierung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

31. Dezember 2020

In der Bilanz nicht saldierte zugehörige Beträge

| Finanzielle Verbindlichkeiten - HSBC^ | Währung | Bruttobeträge von | | Finanzinstrumente | | Verpfändete Barsicherheiten | Nettobetrag |
|---------------------------------------|---------|--|--|--|--|-----------------------------|-------------|
| | | Bruttobeträge der erfassten finanziellen Verbindlichkeiten | saldierte und ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerten | Nettobeträge der ausgewiesenen Verbindlichkeiten | (Sachsicherheiten inbegriffen), die saldiert werden können | | |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF | GBP | 31.680 | - | 31.680 | - | (31.680) | - |
| HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF | USD | 13.047 | - | 13.047 | (11.762) | (1.285) | - |
| HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | USD | 2.117 | - | 2.117 | - | (2.117) | - |
| HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF | USD | 180 | - | 180 | - | (180) | - |
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF | USD | 12.465 | - | 12.465 | - | (12.465) | - |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | USD | 40 | - | 40 | (40) | - | - |
| Insgesamt (in USD) | | 71.154 | - | 71.154 | (11.802) | (59.352) | - |

^Einschließlich Futures-Kontrakten

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

8. Derivatkontrakte (Fortsetzung)

Saldierung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

31. Dezember 2020

In der Bilanz nicht saldierte zugehörige Beträge

| Finanzielle Vermögenswerte - Goldman Sachs^ | Währung | Bruttobeträge | | Nettobeträge der | Finanzinstrumente | Erhaltene | Nettobetrag |
|---|---------|---|---|------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | ausgewiesener finanzieller Vermögenswerte | von in der Bilanz saldierten und ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten | | | | |
| HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | USD | 1.758 | - | 1.758 | - | - | 1.758 |
| Insgesamt (in USD) | | 1.758 | - | 1.758 | - | - | 1.758 |

^Einschließlich Differenzkontrakten

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

8 Derivatkontrakte (Fortsetzung)

Berechnung des Gesamtrisikos

Das Gesamtrisiko ist ein Maßstab zur Begrenzung des inkrementellen Risikos und der Hebelwirkung („Leverage“), die dadurch entsteht, dass die Gesellschaft DFI (einschließlich eingebetteter Derivative) verwendet, oder des Marktrisikos des Portfolios der Teilfonds.

Bei der Berechnung des Gesamtrisikos nutzt die Gesellschaft einen Commitment-Ansatz für die Steuerung der Risiken. Der Commitment-Ansatz wird für alle Positionen in DFI angewendet, ungeachtet dessen, ob sie als Teil der allgemeinen Anlagepolitik der Teilfonds, zum Zweck der Risikominderung oder zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung genutzt werden.

9. Überziehungskredit

Die Gesellschaft hat die folgenden Überziehungskreditlinien mit der HSBC Bank plc vereinbart:

| Teilfonds | Nicht genehmigte Überziehungs- USD | % des NVAC [^] |
|--|--|----------------------------|
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF | 35.000.000 | 10 % |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 12.000.000 | 10 % |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | 15.000.000 | 10 % |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | 120.000.000 | 10 % |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | 20.000.000 | 10 % |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF | 3.500.000 | 10 % |
| HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF | 5.000.000 | 10 % |
| HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF | 10.000.000 | 10 % |
| HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF | 2.000.000 | 10 % |
| HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | 1.000.000 | 10 % |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | 100.000.000 | 10 % |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | 45.000.000 | 10 % |
| HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF | 500.000 | 10 % |
| HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | 5.000.000 | 10 % |
| HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF | 1.000.000 | 10 % |
| HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | 2.000.000 | 10 % |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF | 5.000.000 | 10 % |
| HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF | 500.000 | 10 % |
| HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF | 1.500.000 | 10 % |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF | 2.000.000 | 10 % |
| HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF | 15.000.000 | 10 % |
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF | 12.000.000 | 10 % |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | 25.000.000 | 10 % |
| HSBC MSCI FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF | 50.000.000 | 10 % |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | 40.000.000 | 10 % |

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

9. Überziehungskredit (Fortsetzung)

| Teilfonds | Nicht genehmigte Überziehungs- grenze | % des |
|---|---|-------------------|
| | USD | NVAC [^] |
| HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF ^{^^} | 5.000.000 | 10 % |
| HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | 10.000.000 | 10 % |
| HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | 10.000.000 | 10 % |
| HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | 10.000.000 | 10 % |
| HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | 10.000.000 | 10 % |
| HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | 3.000.000 | 10 % |
| HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF | 10.000.000 | 10 % |

[^] NVAC steht für 10 % des Nettowerts der bei der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte. Sofern die Kreditlinie in Anspruch genommen wird, werden die bei der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerte und Barguthaben als Sicherheiten für die Überziehungskredite gehalten.

^{^^} Mit Wirkung zum 30. Juli 2021 wurde der Name des Teilfonds HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF in HSBC MSCI China A UCITS ETF geändert.

Für die Kreditlinie 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. Die für die Fazilität anfallenden Zinsen werden aus der TER gezahlt. Zum 30. Juni 2021 bestand ein vom HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF in Anspruch genommener Überziehungskredit in Höhe von 20.264 USD (31. Dezember 2020: null).

10. Verbundene Parteien

(a) Transaktionen mit Schlüsselpersonen des Managements

Die Verwaltungsgesellschaft, der Anlageverwalter, der Schweizer Vertreter, die Schweizer Zahlstelle, die deutsche Zahlstelle, die Verwaltungsstelle, die Transferstelle und die Verwahrstelle sind alle hundertprozentige Tochtergesellschaften der HSBC Holdings plc und gelten deshalb als verbundene Parteien der Gesellschaft. HSBC Holdings plc ist die Muttergesellschaft der obigen Parteien und wird daher als eine verbundene Partei der Gesellschaft betrachtet. Gebühren und Kosten in Bezug auf diese Parteien sind in Anmerkung 4(a) des Abschlusses aufgeführt. Zum 30. Juni 2021 wurden vom Anlageverwalter und seinem Nominee zwei Zeichneranteile gehalten.

Gemäß den Anforderungen der OGAW-Vorschriften der Zentralbank müssen alle Transaktionen, die von der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, dem Anlageverwalter und den verbundenen Unternehmen bzw. den Gesellschaften der Gruppe der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle („verbundene Parteien“) mit der Gesellschaft durchgeführt werden, so ausgeführt werden, als wären sie gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz ausgehandelt worden und müssen im besten Interesse der Anteilhaber liegen.

Der Verwaltungsrat hat sich (auf Grundlage der von der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle erhaltenen Bestätigungen) davon überzeugt, dass Vorkehrungen getroffen wurden, die durch schriftliche Verfahren belegt sind, um sicherzustellen, dass: (i) jede Transaktion, die von einer verbundenen Partei mit der Gesellschaft durchgeführt wird, gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz erfolgen muss, und (ii) Transaktionen im besten Interesse der Anteilhaber der Gesellschaft erfolgen müssen und auf alle Transaktionen mit einer verbundenen Partei angewendet werden.

Der Verwaltungsrat hat sich (auf Grundlage der von der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle erhaltenen Bestätigungen) davon überzeugt, dass die während des Berichtszeitraums getätigten Transaktionen mit verbundenen Parteien folgenden Anforderungen entsprechen: (i) Jede Transaktion, die von einer verbundenen Partei mit der Gesellschaft durchgeführt wird, muss gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz erfolgen und (ii) Transaktionen müssen im besten Interesse der Anteilhaber der Gesellschaft erfolgen.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

10. Verbundene Parteien (Fortsetzung)

(a) Transaktionen mit Schlüsselpersonen des Managements (Fortsetzung)

Schlüsselpersonen des Managements sind die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft. Die an die unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft gezahlten Verwaltungsratsbezüge sind in Anmerkung 4(b) angegeben.

Die Verwaltungsratsmitglieder hatten keine direkte oder indirekte Beteiligung an den Anteilen, die während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021 von der Gesellschaft ausgegeben wurden (31. Dezember 2020: ?? null).

(b) Andere Transaktionen mit verbundenen Parteien

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. HSBC Bank Plc ist für die Gesellschaft auch ein autorisierter Teilnehmer und bezahlt für die Transaktionsgebühren für Zeichnungen und Rücknahmen, die anschließend den Anlegern berechnet werden. Die Transaktionsgebühren, die die Gesellschaft im Berichtszeitraum von der HSBC Bank plc erhalten hat, beliefen sich auf 1.566.656 USD (30. Juni 2020: 2.034.306 USD). Sie werden in der Gesamtergebnisrechnung unter dem „Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ erfasst.

Die Gesellschaft hat zum 2. März 2021 mit HSBC Bank plc eine Wertpapierleihvereinbarung abgeschlossen, wie auf den Seiten 26-27 beschrieben.

Wie in den Anmerkungen 5 und 9 näher erläutert, hält die Gesellschaft Bareinschüsse und Einlagen bei der HSBC Bank plc, die ihr auch Kreditfazilitäten eingeräumt hat. Die HSBC Bank plc als Tochtergesellschaft der HSBC Holdings plc gilt als verbundene Partei.

Der HSBC FTSE 100 UCITS ETF, HSBC MSCI Europe UCITS ETF, HSBC MSCI World UCITS ETF, HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF und HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF halten Beteiligungen an der HSBC Holdings plc, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben.

HSBC Client Holdings Nominee (UK) Limited und HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited hielten zum Ende des Berichtszeitraums Anteile als Nominee; diese werden im Namen der wirtschaftlichen Eigentümer gehalten. HSBC Global Markets ist ein autorisierter Teilnehmer für die Teilfonds.

(c) Autorisierte Teilnehmer und wesentliche Verträge

HSBC Global Markets ist unter den autorisierten Teilnehmern die einzige mit den Teilfonds verbundene Partei. Die Gesellschaft leistet keine sonstigen Zahlungen an autorisierte Teilnehmer.

Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Susquehanna Europe, RBC Capital Markets, Optiver VOF, Societe Generale, Jane Street Financial, Flow Traders B.V., Virtu Financial, Goldenberg Hehmeyer, Goldman Sachs International, DRW Global Markets Ltd, Citigroup Global Markets, BNP Paribas Arbitrage SNC, UBS AG London Branch, DRW Europe B.V. und Bluefin Europe LLP sind für die Teilfonds autorisierte Teilnehmer gemäß wesentlichen Verträgen. Sie sind keine verbundenen Parteien der Teilfonds. Die Gesellschaft leistet keine sonstigen Zahlungen an autorisierte Teilnehmer.

Im Berichtszeitraum trugen autorisierte Teilnehmer durch die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Teilfonds bei. Im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 sind keine Maklergebühren angefallen oder an die autorisierten Teilnehmer gezahlt worden (31. Dezember 2020: null).

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

10. Verbundene Parteien (Fortsetzung)

(d) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien

Im Rahmen ihrer Käufe und Verkäufe von Anlagen nutzen die Teilfonds die Dienstleistungen, beispielsweise Brokerage-, Clearing- und Abwicklungsleistungen, von Mitgliedern der HSBC Group, in erster Linie von der HSBC Securities Services (Ireland) DAC. Einzelheiten zu diesen Transaktionen, die im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020 ausgeführt wurden, sind nachstehend angegeben:

| Teilfonds | Währung | 30. Juni 2021 | | | | Mittlerer Provisionsatz |
|--|---------|--|---|--|--------|-------------------------|
| | | Gesamtbruttowert solcher Transaktionen während des Berichtszeitraums | Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für den Berichtszeitraum | Gezahlte Provisionen während des Berichtszeitraums | | |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF | GBP | 33.036.464 | 37,19 % | 476 | 0,00 % | |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | EUR | 4.503.168 | 3,79 % | 78 | 0,00 % | |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | USD | 2.542.365 | 2,74 % | 538 | 0,02 % | |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | USD | 644.360.239 | 46,49 % | 205 | 0,00 % | |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | EUR | 5.909.008 | 9,85 % | 337 | 0,01 % | |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF | USD | - | 0,00 % | - | 0,00 % | |
| HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF | USD | 364.081 | 7,12 % | 182 | 0,05 % | |
| HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF | USD | 29.290.568 | 33,38 % | 2.214 | 0,03 % | |
| HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF | USD | 2.948.478 | 16,09 % | 1.085 | 0,07 % | |
| HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | USD | 1.208.295 | 9,20 % | 669 | 0,06 % | |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | USD | 44.021.980 | 4,35 % | 962 | 0,03 % | |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | USD | 72.713.145 | 22,88 % | 33.624 | 0,07 % | |
| HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF | USD | 44.090 | 0,27 % | 22 | 0,05 % | |
| HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | USD | 143.790.869 | 17,92 % | 809 | 0,00 % | |
| HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF | USD | 456.032 | 3,68 % | 94 | 0,02 % | |
| HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | USD | 1.385.760 | 28,04 % | 40 | 0,00 % | |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF | USD | 1.271.160 | 5,67 % | 204 | 0,02 % | |
| HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF | USD | 522.710 | 22,30 % | 99 | 0,07 % | |
| HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF | USD | 2.228.546 | 4,55 % | 330 | 0,05 % | |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF | USD | 9.437.275 | 40,33 % | 2.383 | 0,03 % | |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF | USD | 3.692.678 | 3,43 % | 542 | 0,04 % | |
| MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF | USD | 5.736.198 | 9,23 % | 399 | 0,01 % | |
| MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | USD | 80.273.270 | 13,01 % | 31.824 | 0,08 % | |
| MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF | USD | 146.551.765 | 56,72 % | 24.855 | 0,09 % | |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | USD | 32.503.474 | 3,15 % | 14.456 | 0,07 % | |
| HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF [^] | USD | 22.797.426 | 54,24 % | 13.717 | 0,09 % | |
| HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | USD | 686.989 | 0,89 % | 177 | 0,03 % | |
| HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | EUR | 1.939.565 | 8,69 % | 109 | 0,01 % | |

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

10. Verbundene Parteien (Fortsetzung)

(d) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

| 30. Juni 2021 | | | Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für den Berichtszeit- raum | Gezahlte Provisionen während des Berichtszeit- raums | Mittlerer Provisi- onssatz |
|---|---------|---|--|--|----------------------------------|
| Teilfonds | Währung | Gesamtbrut- towitz solcher Transaktionen während des Berichtszeit- raums | | | |
| HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | USD | 55.481.303 | 38,76 % | 103 | 0,00 % |
| HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | USD | 865.095 | 1,25 % | 12 | 0,00 % |
| HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | USD | 11.931.236 | 26,09 % | 1.931 | 0,07 % |
| HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | USD | 7.518.624 | 22,13 % | 2.667 | 0,06 % |
| HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF | HKD | 128.615.694 | 4,50 % | <u>20.496</u> | 0,04 % |
| Summe Gezahlte Provisionen während des Berichtszeitraums | | | | <u>138.077</u> | |

^ Mit Wirkung zum 30. Juli 2021 wurde der Name des Teilfonds HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF in HSBC MSCI China A UCITS ETF geändert.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

10. Verbundene Parteien (Fortsetzung)

(d) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

| Teilfonds | Währung | Gesamtbruttowert solcher Transaktionen während des Berichtszeitraums | Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für den Berichtszeitraum | Gezahlte Provisionen während des Berichtszeitraums | Mittlerer Provisionsatz |
|--|---------|--|---|--|-------------------------|
| 30. Juni 2020 | | | | | |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF | GBP | 6.627.440 | 4,71 % | 68 | - |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | EUR | 1.922.245 | 6,66 % | 43 | - |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | USD | 3.484.353 | 3,33 % | 822 | 0,05 % |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | USD | 110.316.750 | 8,86 % | 3.094 | 0,01 % |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | EUR | 9.011.074 | 13,52 % | 599 | 0,01 % |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF | USD | 1.336.986 | 7,87 % | 19 | - |
| HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF | USD | 1.437.456 | 2,97 % | 719 | 0,05 % |
| HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF | USD | 7.874.502 | 10,97 % | 561 | 0,04 % |
| HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF | USD | 6.414.601 | 7,93 % | 4.229 | 0,08 % |
| HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | USD | 799.727 | 7,99 % | 428 | 0,12 % |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | USD | 44.407.779 | 7,35 % | 955 | - |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | USD | 44.571.498 | 37,52 % | 11.449 | 0,05 % |
| HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF | USD | 61.539 | 1,95 % | 31 | 0,05 % |
| HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | USD | 1.150.528 | 11,55 % | 102 | 0,04 % |
| HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF | USD | 276.937 | 1,46 % | 50 | 0,02 % |
| HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | USD | 678.039 | 10,07 % | 210 | 0,06 % |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF | USD | 4.340.703 | 17,19 % | 1.410 | 0,07 % |
| HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF | USD | 649.281 | 5,05 % | 137 | 0,07 % |
| HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF | USD | 150.856 | 16,54 % | 17 | 0,06 % |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF* | USD | 7.939.024 | 40,98 % | 1.656 | 0,06 % |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF | USD | 7.426.436 | 10,30 % | 1.475 | 0,04 % |
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF | USD | 174.875.443 | 56,31 % | 1.255 | 0,01 % |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | USD | 30.976.967 | 20,46 % | 10.647 | 0,04 % |
| HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF | USD | 50.859.703 | 27,05 % | 8.510 | 0,09 % |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | USD | 10.581.859 | 1,45 % | 4.088 | 0,15 % |
| HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF | USD | 116.459.173 | 42,51 % | 69.809 | 0,08 % |
| HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF** | USD | 37.304 | 0,16 % | 11 | 0,03 % |
| HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF** | EUR | - | - | - | - |
| HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF** | USD | - | - | - | - |
| Summe Gezahlte Provisionen während des Berichtszeitraums | | | | 122.481 | |

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

** Die Teilfonds wurden am 5. Juni 2020 aufgelegt.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

11. Wesentliche Anteilinhaber

Die nachstehende Tabelle zeigt die Anzahl der Anteilinhaber, die zum 30. Juni 2021 und zum 31. Dezember 2020 eine Beteiligung von 10 % oder mehr an den im Umlauf befindlichen Anteilen der Teilfonds der Gesellschaft hatten.

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 30. Juni 2021 | Anzahl der Anteilinhaber, die 10 % oder mehr halten 31. Dezember 2020 |
|---|---|---|
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF | 2 | 1 |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 3 | 3 |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | 2 | 3 |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | 2 | 2 |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | 2 | 2 |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF | 1 | 1 |
| HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF | 1 | 1 |
| HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF | 3 | 3 |
| HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF | 1 | 1 |
| HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | 0 | 1 |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | 1 | 1 |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | 1 | 2 |
| HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF | 1 | 1 |
| HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | 4 | 1 |
| HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF | 1 | 1 |
| HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | 2 | 2 |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF | 2 | 3 |
| HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF | 2 | 3 |
| HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF* | 2 | 3 |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF | 1 | 1 |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF | 1 | 0 |
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF | 2 | 3 |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | 2 | 2 |
| HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF | 3 | 2 |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | 2 | 2 |
| HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF ^{^^} | 1 | 1 |
| HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF** | 1 | 2 |
| HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF** | 2 | 2 |
| HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF** | 2 | 2 |

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

** Die Teilfonds wurden am 5. Juni 2020 aufgelegt und an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

[^] Mit Wirkung zum 30. Juli 2021 wurde der Name des Teilfonds HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF in HSBC MSCI China A UCITS ETF geändert.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

11. Maßgebliche Anteilinhaber (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anzahl der Anteilinhaber, die 10 % oder mehr halten 30. Juni 2021 | Anzahl der Anteilinhaber, die 10 % oder mehr halten 31. Dezember 2020 |
|--|--|--|
| HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF *** | 3 | 3 |
| HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF ***^ | 1 | 4 |
| HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF***^^ | 2 | 3 |
| HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF***^^^ | 2 | 2 |

*** Der Teilfonds wurde am 9. Juli 2020 aufgelegt und am 10. Juli 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

***^ Der Teilfonds wurde am 20. August 2020 aufgelegt und am 21. August 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

***^^ Der Teilfonds wurde am 27. August 2020 aufgelegt und am 28. August 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

***^^^ Der Teilfonds wurde am 9. Dezember 2020 aufgelegt und am 10. Dezember 2020 an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

12. Anteilskapital

Das genehmigte Anteilskapital der Gesellschaft umfasst 500.000.300.002 nennwertlose Anteile, 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“).

Anlageverwaltung

Die vom Anlageverwalter und seinen Nominees gehaltenen Zeichnungsanteile berechtigten die Inhaber zur Teilnahme und Stimmabgabe auf den Hauptversammlungen der Gesellschaft, aber nicht zur Beteiligung an den Erträgen oder am Vermögen der Gesellschaft, mit Ausnahme einer Erstattung des einbezahlten Kapitals bei der 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. Zeichneranteile wurden zu jeweils 1,00 EUR ausgegeben.

Die Thesaurierungsanteile berechtigen den Inhaber oder die Inhaber, an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilzunehmen und abzustimmen. Sie berechtigen die Inhaber nicht dazu, an den Gewinnen oder Vermögenswerten der Gesellschaft beteiligt zu werden; ausgenommen hiervon ist eine Rückzahlung des eingezahlten Kapitals bei Rücknahme oder bei Auflösung der Gesellschaft.

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).

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Anteilskapital (Fortsetzung)

Capital Management (Fortsetzung)

Die folgende Liste enthält die Anteilsklassen, die zum 30. Juni 2021 ausgegeben sind:

Rückkaufbare gewinnberechtigte Anteile

HSBC FTSE 100 UCITS ETF Class GBP
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Class EUR
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF Class USD
HSBC S&P 500 UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF Class EUR
HSBC MSCI USA UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF Class USD
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF Class USD
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF Class USD[^]
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF Class USD
HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF Class EUR
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF Class USD
HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF Class USD
HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF Class USD
HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF Class USD
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF Class HKD

[^] Mit Wirkung zum 30. Juli 2021 wurde der Name des Teilfonds HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF in HSBC MSCI China A UCITS ETF geändert.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Anteilskapital (Fortsetzung)

Capital Management (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021 waren keine abgesicherten Anteilsklassen ausgegeben.

Die Veränderung in der Anzahl gewinnberechtigter, rückerkaufbarer Anteile im Berichtszeitraum war wie folgt:

| Teilfonds | Zum 1. Januar 2021 (Anteile) | Im Berichtszeit- raum | | Zum 30. Juni 2021 (Anteile) |
|--|---------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| | | ausgegeben Berichtszeit- raum (Anteile) | zurückge- nommen Berichtszeit- raum (Anteile) | |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF | 5.620.000 | 345.000 | 150.000 | 5.815.000 |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 4.410.000 | 2.000.000 | 150.000 | 6.260.000 |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | 6.151.273 | 200.000 | 1.600.000 | 4.751.273 |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | 128.850.000 | 15.300.000 | 11.500.000 | 132.650.000 |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | 12.250.000 | - | 3.250.000 | 9.000.000 |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF | 900.000 | - | - | 900.000 |
| HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF | 2.967.000 | - | - | 2.967.000 |
| HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF | 15.810.000 | 1.200.000 | 1.800.000 | 15.210.000 |
| HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF | 380.000 | 150.000 | 50.000 | 480.000 |
| HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | 5.800.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 5.500.000 |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | 87.808.065 | 23.900.000 | - | 111.708.065 |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | 61.600.000 | 7.200.000 | 8.100.000 | 60.700.000 |
| HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF | 75.000 | 150.000 | 150.000 | 75.000 |
| HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | 1.650.000 | 36.900.000 | - | 38.550.000 |
| HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF | 375.000 | 175.000 | 200.000 | 350.000 |
| HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | 975.000 | 75.000 | - | 1.050.000 |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF | 685.000 | 75.000 | 150.000 | 610.000 |
| HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF | 153.000 | 22.500 | 22.500 | 153.000 |
| HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF | 350.000 | 550.000 | 50.000 | 850.000 |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF | 490.000 | 140.000 | - | 630.000 |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF | 7.000.000 | 2.200.000 | 1.200.000 | 8.000.000 |
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF | 9.125.000 | 2.250.000 | 675.000 | 10.700.000 |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | 65.100.000 | 18.400.000 | - | 83.500.000 |
| HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF | 9.850.000 | 600.000 | - | 10.450.000 |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | 47.838.343 | 3.600.000 | 800.000 | 50.638.343 |
| HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF^ | 2.600.000 | 1.500.000 | - | 4.100.000 |
| HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | 1.500.000 | 4.500.000 | - | 6.000.000 |
| HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | 1.450.000 | 1.450.000 | - | 2.900.000 |
| HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | 7.410.000 | 6.080.000 | 190.000 | 13.300.000 |
| HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | 2.450.000 | 2.800.000 | 700.000 | 4.550.000 |

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Anteilskapital (Fortsetzung)

Capital Management (Fortsetzung)

| Teilfonds | Zum | Im | Im | Zum |
|---|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 1. Januar | Berichtszeit- | Berichtszeit- | 30. Juni |
| | 2021 | raum | raum | 2021 |
| | (Anteile) | (Anteile) | (Anteile) | (Anteile) |
| HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | 2.070.000 | 1.725.000 | - | 3.795.000 |
| HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | 3.750.000 | 1.125.000 | 375.000 | 4.500.000 |
| HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF | 2.700.000 | 19.980.000 | - | 22.680.000 |

^ Mit Wirkung zum 30. Juli 2021 wurde der Name des Teilfonds HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF in HSBC MSCI China A UCITS ETF geändert.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

12. Anteilskapital (Fortsetzung)

Capital Management (Fortsetzung)

| Teilfonds | Zum 1. Januar 2020 (Anteile) | Im Berichtszeit- raum | | Zum 30. Juni 2020 (Anteile) |
|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | | ausgegeben Berichtszeit- raum (Anteile) | Im Berichtszeit- raum zurückge- nommen Berichtszeit- raum (Anteile) | |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF | 3.070.000 | 1.695.000 | - | 4.765.000 |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 3.510.000 | 300.000 | (200.000) | 3.610.000 |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | 5.551.273 | 1.600.000 | (1.000.000) | 6.151.273 |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | 114.950.000 | 14.200.000 | (19.700.000) | 109.450.000 |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | 12.000.000 | 2.750.000 | (1.500.000) | 13.250.000 |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF | 1.650.000 | - | (500.000) | 1.150.000 |
| HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF | 1.707.000 | 2.100.000 | (840.000) | 2.967.000 |
| HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF | 2.010.000 | 5.400.000 | - | 7.410.000 |
| HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF | 280.000 | 950.000 | (950.000) | 280.000 |
| HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | 3.700.000 | 2.400.000 | (2.400.000) | 3.700.000 |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | 70.258.065 | 10.400.000 | (13.000.000) | 67.658.065 |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | 48.100.000 | 3.600.000 | (900.000) | 50.800.000 |
| HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF | 100.000 | 25.000 | (50.000) | 75.000 |
| HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | 1.800.000 | 300.000 | (150.000) | 1.950.000 |
| HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF | 275.000 | 375.000 | (300.000) | 350.000 |
| HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | 600.000 | 225.000 | - | 825.000 |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF | 535.000 | 210.000 | (105.000) | 640.000 |
| HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF | 108.000 | 202.500 | (202.500) | 108.000 |
| HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF | 300.000 | - | - | 300.000 |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF* | 280.000 | 140.000 | (70.000) | 350.000 |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF | 6.600.000 | 1.400.000 | (1.400.000) | 6.600.000 |
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF | 6.050.000 | 15.900.000 | (10.050.000) | 11.900.000 |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | 16.500.000 | 6.000.000 | - | 22.500.000 |
| HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF | 7.750.000 | 2.200.000 | (600.000) | 9.350.000 |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | 19.038.343 | 22.600.000 | - | 41.638.343 |
| HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF | 15.350.000 | 6.600.000 | (19.950.000) | 2.000.000 |
| HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF** | - | 1.875.000 | - | 1.875.000 |
| HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF** | - | 580.000 | - | 580.000 |
| HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF** | - | 3.040.000 | - | 3.040.000 |

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

** Die Teilfonds wurden am 5. Juni 2020 aufgelegt.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

13. Ausschüttungen

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Dividenden auf die Anteile der einzelnen Teilfonds in Bezug auf jedes Geschäftsjahr festzusetzen und zu zahlen, in dem der Gesamtertrag der jeweiligen Teilfonds die Gebühren und Kosten um mehr als einen vom Verwaltungsrat festgelegten sog. De-minimis-Betrag übersteigt (der „Netto-Anlageertrag“), außer in den nachstehend beschriebenen Fällen. Dividenden werden in der Regel halbjährlich im Januar/Februar und Juli/August gezahlt. Für den HSBC MSCI World UCITS ETF, den HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF, den HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF, den HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF, den HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF und den MSCI China A Inclusion 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 Teilfonds, und der Verwaltungsrat rechnet nicht damit, aus den Netto-Anlageerträgen in Bezug auf den Teilfonds 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 Ertragselement, wie in Anmerkung 3(l) beschrieben.

Während des zum 30. Juni 2021 endenden Berichtszeitraums zahlte die Gesellschaft die folgenden Dividenden:

| Teilfonds | | Ex-Dividenden- datum | Dividendensatz je Anteil |
|--------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------|
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF | GBP | 28. Januar 2021 | 0,9646 |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | EUR | 28. Januar 2021 | 0,2079 |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | USD | 28. Januar 2021 | 0,2762 |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | USD | 21. Januar 2021 | 0,2360 |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | EUR | 28. Januar 2021 | 0,0905 |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF | USD | 21. Januar 2021 | 0,1816 |
| HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF | USD | 21. Januar 2021 | 0,1569 |
| HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF | USD | 28. Januar 2021 | 0,1693 |
| HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF | USD | 28. Januar 2021 | 0,3789 |
| HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | USD | 28. Januar 2021 | 0,0056 |

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

13. Ausschüttungen (Fortsetzung)

Während des zum 30. Juni 2021 endenden Berichtszeitraums zahlte die Gesellschaft die folgenden Dividenden:

| Teilfonds | | Dividende Ex-Tag | Dividendensatz je Anteil |
|---|-----|-----------------------------------|-----------------------------|
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | USD | 21. Januar 2021 22. April 2021 | 0,0756 0,1123 |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | USD | 28. Januar 2021 | 0,0431 |
| HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF | USD | 28. Januar 2021 | 0,0833 |
| HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | USD | 21. Januar 2021 | 0,1764 |
| HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF | USD | 21. Januar 2021 | 0,3449 |
| HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | USD | 21. Januar 2021 29. April 2021 | 0,0838 0,1485 |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF | USD | 28. Januar 2021 | 0,0739 |
| HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF | USD | 21. Januar 2021 | 0,2797 |
| HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF | USD | 28. Januar 2021 | 0,7790 |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF | USD | 22. April 2021 | 0,2955 |
| HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF | USD | 21. Januar 2021 22. April 2021 | 0,1602 0,1492 |
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF | USD | 28. Januar 2021 | 0,4256 |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | USD | 28. Januar 2021 29. April 2021 | 0,0307 0,0385 |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | USD | 21. Januar 2021 22. April 2021 | 0,0676 0,0913 |

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

13. Ausschüttungen (Fortsetzung)

Die Gesellschaft zahlte im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 die folgenden Dividenden.

| Teilfonds | | Dividende Ex-Tag | Dividendensatz je Anteil |
|--|-----|---------------------|-----------------------------|
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF | GBP | 23. Januar 2020 | 1,5007 |
| | | 23. Juli 2020 | 1,1136 |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | EUR | 23. Januar 2020 | 0,2005 |
| | | 23. Juli 2020 | 0,5687 |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | USD | 6. Februar 2020 | 0,2987 |
| | | 16. Juli 2020 | 0,3187 |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | USD | 16. Januar 2020 | 0,2502 |
| | | 16. Juli 2020 | 0,2490 |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | EUR | 23. Januar 2020 | 0,1021 |
| | | 23. Juli 2020 | 0,1896 |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF | USD | 16. Januar 2020 | 0,2060 |
| | | 16. Juli 2020 | 0,2019 |
| HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF | USD | 16. Januar 2020 | 0,3145 |
| | | 23. Juli 2020 | 0,0655 |
| HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF | USD | 6. Februar 2020 | 0,2224 |
| | | 16. Juli 2020 | 0,1929 |
| HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF | USD | 6. Februar 2020 | 0,4178 |
| | | 23. Juli 2020 | 0,3065 |
| HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | USD | 23. Januar 2020 | 0,0063 |
| | | 23. Juli 2020 | 0,0057 |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | USD | 16. Januar 2020 | 0,0835 |
| | | 23. April 2020 | 0,1130 |
| | | 16. Juli 2020 | 0,0980 |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | USD | 22. Oktober 2020 | 0,0936 |
| | | 6. Februar 2020 | 0,0398 |
| HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF | USD | 16. Juli 2020 | 0,0549 |
| | | 23. Januar 2020 | 0,4728 |
| HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | USD | 23. Juli 2020 | 0,3738 |
| | | 16. Januar 2020 | 0,1651 |
| HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF | USD | 16. Juli 2020 | 0,1760 |
| | | 16. Januar 2020 | 0,3610 |
| | | 16. Juli 2020 | 0,0747 |

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

13. Ausschüttungen (Fortsetzung)

Während des zum 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahres zahlte die Gesellschaft die folgenden Dividenden:

| Teilfonds | | Dividende Ex-Tag | Dividendensatz je Anteil |
|---|-----|---------------------|-----------------------------|
| HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | USD | 16. Januar 2020 | 0,2209 |
| | | 23. April 2020 | 0,0884 |
| | | 23. Juli 2020 | 0,0718 |
| | | 22. Oktober 2020 | 0,1151 |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF | USD | 23. Juli 2020 | 1,2874 |
| HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF | USD | 6. Februar 2020 | 0,5080 |
| | | 23. Juli 2020 | 0,5670 |
| HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF | USD | 6. Februar 2020 | 0,8425 |
| | | 23. Juli 2020 | 0,1594 |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF | USD | 22. Oktober 2020 | 0,0107 |
| | | 23. Januar 2020 | 0,1770 |
| HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF | USD | 23. April 2020 | 0,1805 |
| | | 23. Juli 2020 | 0,1450 |
| | | 22. Oktober 2020 | 0,1472 |
| | | 23. Januar 2020 | 0,5291 |
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF | USD | 23. Juli 2020 | 0,0953 |
| | | 6. Februar 2020 | 0,0387 |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | USD | 23. April 2020 | 0,0266 |
| | | 16. Juli 2020 | 0,0632 |
| | | 22. Oktober 2020 | 0,0753 |
| | | 16. Januar 2020 | 0,0678 |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | USD | 23. April 2020 | 0,0772 |
| | | 16. Juli 2020 | 0,0897 |
| | | 22. Oktober 2020 | 0,0784 |
| | | 16. Juli 2020 | 0,0377 |
| HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF | USD | 22. Oktober 2020 | 0,0819 |

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

14. Bedeutende Ereignisse während des Berichtszeitraums

1. Der HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF wurde am **08. Januar 2021** an der Borsa Italiana notiert.
2. Der HSBC MSCI China UCITS ETF wurde am **12. Januar 2021** an der Bolsa Institucional de Valores notiert.
3. Bei einer außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am **8. Januar 2021** stimmten die Anteilhaber dafür, das Anlageziel des HSBC MSCI AC Far East Ex Japan UCITS ETF zu ändern, so dass anstelle der Verwendung von Optimierungstechniken eine Nachbildungsstrategie angewandt wird. Der Nachtrag, der die Änderung des Anlageziels enthält, wurde am **15. Januar 2021 herausgegeben**.
4. Am **10. Februar 2021** wurden die Anteilhaber des HSBC FTSE 100 UCITS ETF und des HSBC MSCI Europe UCITS ETF darüber informiert, dass die Teilfonds ab dem **1. Oktober 2021** nicht mehr für den Plan d'Epargne en Actions zugelassen sind. Die aktualisierten Nachträge, die diese Änderung widerspiegeln, wurden am **3. Februar 2021 herausgegeben**.
5. Das Wertpapierleihprogramm der Gesellschaft begann am **02. März 2021**.
6. Der Prospekt der Gesellschaft wurde am **5. März 2021** gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor aktualisiert.
7. Am **5. März 2021** wurden Nachträge für die Teilfonds HSBC FTSE 100 UCITS ETF und HSBC MSCI Europe UCITS ETF herausgegeben, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die französische Regierung den für PEA infrage kommenden Fonds, die britische Aktien halten, eine Nachfrist bis zum **30. September 2021** gewährt hat.
8. Am **5. März 2021** wurden Nachträge für die Teilfonds HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN und HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF herausgegeben, um der Änderung des Anlageziels Rechnung zu tragen.
9. Vikramaaditya schied am **15. April 2021 als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender aus**.
10. Anthony Jeffs wurde am **26 April 2021 zum Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzenden ernannt**.

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

15. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

1. Die Gesellschaft setzte die folgenden Dividenden nach dem Ende des Berichtszeitraums fest.

| Teilfonds | | Ex-Dividenden- datum | Dividendensatz je Anteil |
|--|-----|-------------------------|-----------------------------|
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF | GBP | 22. Juli 2021 | 1,3786 |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | EUR | 22. Juli 2021 | 0,6720 |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | USD | 15. Juli 2021 | 0,3329 |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | USD | 15. Juli 2021 | 0,2355 |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | EUR | 22. Juli 2021 | 0,2559 |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF | USD | 15. Juli 2021 | 0,1807 |
| HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF | USD | 15. Juli 2021 | 0,3869 |
| HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF | USD | 15. Juli 2021 | 0,2398 |
| HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF | USD | 22. Juli 2021 | 0,3194 |
| HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | USD | 5. August 2021 | 0,0571 |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | USD | 15. Juli 2021 | 0,1267 |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | USD | 15. Juli 2021 | 0,0681 |
| HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF | USD | 15. Juli 2021 | 0,5140 |
| HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | USD | 15. Juli 2021 | 0,1848 |
| HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF | USD | 15. Juli 2021 | 0,2516 |
| HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | USD | 22. Juli 2021 | 0,2340 |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF | USD | 22. Juli 2021 | 0,9443 |
| HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF | USD | 22. Juli 2021 | 0,7302 |
| HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF | USD | 22. Juli 2021 | 0,0678 |
| HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF | USD | 22. Juli 2021 | 0,1881 |
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF | USD | 15. Juli 2021 | 0,2229 |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | USD | 22. Juli 2021 | 0,0805 |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | USD | 15. Juli 2021 | 0,1241 |
| HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF | USD | 15. Juli 2021 | 0,0726 |

Erläuterungen zum Abschluss (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

15. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag (Fortsetzung)

2. HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF wurde am **1. Juni 2021** von der Zentralbank zugelassen und am **7. Juli 2021** aufgelegt. Der Teilfonds wurde am **08. Juli 2021** erstmalig an der London Stock Exchange notiert.
3. Der Name des Teilfonds HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF wurde nach der Genehmigung durch den Verwaltungsrat und die CBI mit Wirkung zum **30. Juli 2021** in HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF geändert. Der Grund für die Änderungen besteht darin, die Vermögenswerte, in die der Teilfonds investiert (d. h. China A-Aktien), für potenzielle und derzeitige Anteilinhaber deutlicher darzustellen. Das Anlageziel und die Anlagepolitik des Teilfonds werden durch die vorgeschlagene Namensänderung des Teilfonds nicht berührt.
4. Peter Blessing wurde am **2. August 2021** zum Verwaltungsratsmitglied und zum Mitglied des Prüfungsausschusses ernannt.
5. Der HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF wurde am **3. August 2021** aufgelegt. Der Teilfonds wurde am **4. August 2021** erstmalig an der London Stock Exchange notiert.
6. Der HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF wurde am **5. August 2021** aufgelegt. Der Teilfonds wurde am **6. August 2021** erstmalig an der London Stock Exchange notiert.
7. Der Name der Teilfonds HSBC Bloomberg Barclays USD Sustainable Corporate UCITS ETF und HSBC Bloomberg Barclays EUR Sustainable Corporate UCITS ETF HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF wurde nach der Genehmigung durch den Verwaltungsrat und die CBI mit Wirkung zum oder um den **30. Juli 2021** in HSBC Bloomberg USD Sustainable Corporate Bond UCITS ETF und HSBC Bloomberg EUR Sustainable Corporate Bond UCITS ETF geändert. Der Grund für die Änderungen besteht darin, die Vermögenswerte, in die jeder der Teilfonds investiert (d. h. Unternehmensanleihen), für potenzielle und derzeitige Anteilinhaber deutlicher darzustellen. Das Anlageziel und die Anlagepolitik jedes Teilfonds werden durch die vorgeschlagenen Namensänderungen der Teilfonds nicht berührt.

Angesehen von den oben genannten Ereignissen gab es keine weiteren Ereignisse nach dem Ende des Berichtszeitraums.

16. Geschäftssegmente

Geschäftssegmente sind die Teile der Gesellschaft, deren Ergebnisse regelmäßig von dem Hauptentscheidungsträger (Chief Operating Decision Maker, „CODM“) der Gesellschaft geprüft werden, um Entscheidungen über Ressourcen zu treffen, die dem Segment zuzuweisen sind, und seine Performance zu bewerten. Die Erträge verschiedener Teilfonds werden in der jeweiligen Gesamtergebnisrechnung der Teilfonds aufgeführt. Der Verwaltungsrat, der als Hauptentscheidungsträger gilt, führte die Gesellschaft auf der Grundlage von Geschäftsbereichen, die in Bezug auf Marktfokussierung, geografische Ausrichtung, Anlagenfinanzierungsmodell und Führungshierarchie der Gesellschaft festgelegt wurden. Nach Meinung des CODM kann jeder Teilfonds als ein Segment behandelt werden, da die Rendite auf jeden Teilfonds mit einem anderen Referenzindex verbunden ist. Von den einzelnen Teilfonds erzielte Erlöse werden in der Gesamtergebnisrechnung des jeweiligen Teilfonds ausgewiesen.

17. Großkunden

Die Gesellschaft betrachtet die Inhaber rückkaufbarer Anteile als Kunden, da sie für ihre laufende Geschäftstätigkeit und die Erfüllung ihrer Ziele auf die Finanzierung durch diese Inhaber angewiesen ist. Einzelheiten zur Anzahl der Anteilinhaber, die mehr als 10 % des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettoinventarwerts der Gesellschaft hielten, sind Anmerkung 11 „Wesentliche Anteilinhaber“ zu entnehmen.

18. Pfandrechte

Die HSBC Bank Plc hält Pfandrechte an einer Reihe der von den Teilfonds verwahrten Vermögenswerte als Sicherheiten für Verpflichtungen im Rahmen ihrer Vereinbarung mit den Teilfonds. Die Kosten beziehen sich auf einen nicht gebundenen Überziehungskredit, den die HSBC Bank Plc dem Fonds gewährt.

19. Genehmigung des Abschlusses

Der Abschluss wurde am 16. August 2021 vom Verwaltungsrat genehmigt.

Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

| Käufe | Kosten GBP | Verkäufe | Erlöse GBP |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Unilever | 1.849.543 | RSA Insurance Group | (1.546.543) |
| Flutter Entertainment | 1.588.619 | Pennon Group | (896.636) |
| Royal Mail | 1.202.173 | WM Morrison Supermarkets | (875.384) |
| Royal Dutch Shell | 1.180.922 | Royal Dutch Shell | (686.013) |
| AstraZeneca | 1.135.140 | Unilever | (649.380) |
| Glencore International | 1.114.598 | AstraZeneca | (638.099) |
| London Stock Exchange Group | 1.062.801 | HSBC Holdings | (528.729) |
| ITV | 1.032.412 | Diageo | (474.737) |
| Weir Group | 995.702 | GlaxoSmithKline | (405.766) |
| Just Eat Takeaway | 964.751 | BP | (398.201) |
| HSBC Holdings | 952.317 | Rio Tinto | (387.327) |
| GlaxoSmithKline | 793.696 | Renishaw | (383.200) |
| Diageo | 763.519 | British American Tobacco | (375.655) |
| Vodafone Group | 731.264 | Barclays | (292.036) |
| Rio Tinto | 707.085 | BHP Group | (269.293) |
| British American Tobacco | 679.892 | Reckitt Benckiser Group | (256.161) |
| BP | 674.032 | Prudential | (239.888) |
| Reckitt Benckiser Group | 484.285 | Anglo American | (231.145) |
| BHP Group | 474.014 | Glencore International | (221.370) |
| Renishaw | 441.736 | Relx | (216.652) |
| Prudential | 419.610 | Vodafone Group | (213.648) |
| National Grid | 403.474 | Lloyds Banking Group | (202.684) |
| Relx | 383.117 | Scottish Mortgage Investment Trust | (188.910) |
| Royal Bank of Scotland | 366.743 | National Grid | (179.990) |
| Anglo American | 348.350 | CRH | (175.545) |
| Lloyds Banking Group | 321.383 | Compass Group | (169.427) |
| Experian | 311.986 | London Stock Exchange Group | (159.587) |

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 Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

| Käufe | Kosten EUR | Verkäufe | Erlöse EUR |
|--|---------------|--|---------------|
| ASML Holding | 6.285.422 | Nokia | (1.318.720) |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 4.540.492 | ASML Holding | (881.953) |
| Infineon Technologies | 4.036.925 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | (507.470) |
| SAP | 3.551.058 | Linde | (400.530) |
| Linde | 3.500.649 | Summe | (383.655) |
| Siemens | 2.969.651 | SAP | (376.167) |
| Summe | 2.950.183 | Vivendi | (317.355) |
| Sanofi | 2.856.248 | Siemens | (307.499) |
| Allianz | 2.564.462 | Sanofi | (293.552) |
| L'Oreal | 2.423.281 | Allianz | (269.293) |
| Schneider Electric | 2.165.004 | L'Oreal | (261.483) |
| Iberdrola | 1.966.151 | Schneider Electric | (224.367) |
| Air Liquide | 1.931.903 | Kering | (209.988) |
| Enel | 1.927.436 | Iberdrola | (204.077) |
| BASF | 1.858.368 | Air Liquide | (200.818) |
| Daimler | 1.753.933 | Daimler | (196.030) |
| BNP Paribas | 1.718.669 | Enel | (189.693) |
| Airbus Group | 1.699.251 | BNP Paribas | (189.168) |
| Vinci SA | 1.671.714 | BASF | (188.435) |
| Adyen | 1.580.644 | Airbus Group | (187.287) |
| Adidas | 1.554.409 | Banco Santander | (168.778) |
| Deutsche Telekom | 1.552.749 | Deutsche Telekom | (168.535) |
| Bayer | 1.552.701 | Adidas | (161.208) |
| Banco Santander | 1.518.051 | Deutsche Post | (159.080) |
| Safran | 1.482.072 | Adyen | (158.424) |
| Anheuser-Busch InBev | 1.416.100 | Bayer | (155.503) |
| Deutsche Post | 1.384.973 | Koninklijke Philips Electronics | (143.927) |
| Kering | 1.355.784 | Anheuser-Busch InBev | (143.557) |
| AXA | 1.316.299 | AXA | (140.172) |
| Koninklijke Philips Electronics | 1.234.370 | Intesa Sanpaolo | (131.614) |
| Prosus | 1.218.235 | ING Groep | (128.623) |
| Cie Generale d'Optique Essilor International | 1.191.599 | Cie Generale d'Optique Essilor International | (126.985) |
| Intesa Sanpaolo | 1.187.350 | Volkswagen (Vorzugsaktien) | (125.262) |
| ING Groep | 1.130.018 | Vinci SA | (118.350) |
| Volkswagen (Vorzugsaktien) | 1.127.901 | Prosus | (116.526) |
| Danone | 1.111.408 | Danone | (114.524) |
| Pernod-Ricard | 1.034.534 | CRH | (112.685) |
| Muenchener Rueckversicherungs | 1.017.556 | | |
| CRH | 937.381 | | |
| Flutter Entertainment | 933.272 | | |
| Industria De Diseno Textil | 929.500 | | |
| Deutsche Annington | 905.157 | | |

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 Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

| Käufe | Kosten USD | Verkäufe | Erlöse USD |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Keyence | 566.850 | Softbank | (3.740.776) |
| Toyota Motor | 517.775 | Toyota Motor | (2.593.306) |
| Sony | 405.115 | Sony | (2.122.210) |
| Softbank | 372.954 | Keyence | (1.455.148) |
| Renesas Electronics | 270.803 | Nintendo | (1.039.250) |
| Recruit Holdings | 216.237 | Recruit Holdings | (1.005.343) |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 210.448 | Tokyo Electron | (1.002.823) |
| Nintendo | 207.920 | Mitsubishi UFJ Financial Group | (998.768) |
| Tokyo Electron | 205.893 | Shin-Etsu Chemical | (959.575) |
| Shin-Etsu Chemical | 192.562 | Nidec | (883.954) |
| Takeda Pharmaceutical | 178.787 | Takeda Pharmaceutical | (839.896) |
| Nidec | 175.802 | ITOCHU | (817.689) |
| KDDI | 163.940 | Daikin Industries | (799.561) |
| Daikin Industries | 156.450 | KDDI | (788.338) |
| Honda Motor | 152.257 | Fast Retailing | (767.931) |
| Fast Retailing | 146.443 | Murata Manufacturing | (761.471) |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | 144.770 | Honda Motor | (753.407) |
| Murata Manufacturing | 143.315 | Daiichi Sankyo | (751.374) |
| Daiichi Sankyo | 142.060 | Fanuc | (744.385) |
| Bridgestone | 141.359 | Hitachi | (724.187) |
| Hitachi | 140.496 | Hoya | (709.956) |
| Fanuc | 139.623 | Sumitomo Mitsui Financial Group | (707.174) |

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 Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

| Käufe | Kosten USD | Verkäufe | Erlöse USD |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Apple | 35.925.585 | Apple | (35.090.088) |
| Microsoft | 32.700.401 | Microsoft | (27.849.249) |
| Amazon.Com | 24.342.411 | Alphabet | (19.552.817) |
| Alphabet | 22.501.104 | Amazon.Com | (19.365.585) |
| Raytheon Technologies | 21.224.219 | Facebook | (9.948.132) |
| Facebook | 12.360.638 | Berkshire Hathaway | (9.726.406) |
| Tesla Motors | 10.656.170 | Tesla Motors | (7.446.737) |
| Berkshire Hathaway | 8.921.510 | JPMorgan Chase & Company | (7.431.715) |
| JPMorgan Chase & Company | 8.477.597 | UnitedHealth Group | (6.048.867) |
| NXP Semiconductors | 8.433.896 | Johnson & Johnson | (5.940.926) |
| Johnson & Johnson | 7.440.991 | Bank of America | (5.639.771) |
| Visa | 6.487.000 | Home Depot | (5.531.901) |
| Walt Disney | 6.428.216 | Visa | (5.026.273) |
| NVIDIA | 6.140.350 | NVIDIA | (5.003.953) |
| UnitedHealth Group | 6.003.156 | Walt Disney | (4.906.966) |
| Mastercard | 5.799.024 | Mastercard | (4.510.172) |
| Bank of America | 5.729.190 | Procter & Gamble | (4.415.305) |
| Home Depot | 5.609.025 | PayPal Holdings | (4.328.374) |
| Procter & Gamble | 5.606.567 | Exxon Mobil | (4.166.404) |
| PayPal Holdings | 5.450.140 | Intel | (3.847.144) |

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 Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

| Käufe | Kosten EUR | Verkäufe | Erlöse EUR |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| ASM International | 195.222 | Nestle | (1.477.362) |
| Roche Holding | 162.345 | ASML Holding | (1.167.575) |
| Sinch | 95.808 | Roche Holding | (1.068.736) |
| Embracer Group | 89.866 | Novartis | (889.213) |
| EDP Renovaveis | 84.226 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | (847.527) |
| Partners Group Holding | 78.270 | Royal Dutch Shell | (690.344) |
| Just Eat Takeaway | 68.984 | Unilever | (665.049) |
| Volva | 66.200 | SAP | (611.958) |
| Cellnex Telecom | 49.801 | AstraZeneca | (601.327) |
| Delivery Hero | 45.577 | Siemens | (567.789) |
| Adyen | 45.317 | Novo Nordisk | (563.864) |
| InPost | 45.301 | HSBC Holdings | (546.263) |
| Anglo American | 44.330 | Summe | (526.406) |
| Safran | 40.201 | Sanofi | (502.010) |
| CaixaBank | 37.622 | Allianz | (487.941) |
| Danone | 35.584 | Diageo | (447.871) |
| Flutter Entertainment | 28.822 | British American Tobacco | (443.717) |
| Evolution Gaming Group | 27.141 | L'Oreal | (443.669) |
| Swiss Re | 23.439 | Rio Tinto | (419.935) |
| Nestle | 23.436 | Iberdrola | (414.789) |
| Vinci SA | 22.943 | | |
| Deutsche Bank | 22.738 | | |

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 Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

| Käufe | Kosten USD | Verkäufe | Erlöse USD |
|------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| Raytheon Technologies | 124.969 | Apple | (61.991) |
| Plug Power | 24.821 | Microsoft | (22.520) |
| Caesars Entertainment | 20.509 | Alphabet | (19.851) |
| Lyft | 18.369 | Dupont de Nemours | (14.534) |
| International Flavors & Fragrances | 17.065 | Intel | (12.709) |
| Intuit | 14.808 | Aon | (12.633) |
| Limited Brands | 14.584 | Honeywell International | (12.606) |
| Zoom Video Communications | 13.393 | Charter Communications | (11.770) |
| Palantir Technologies | 13.235 | Procter & Gamble | (10.086) |
| Novavax | 11.760 | UnitedHealth Group | (10.069) |
| Uber Technologies | 11.512 | Owens Corning | (9.869) |
| Huntington Bancshares | 11.304 | Caterpillar | (9.799) |
| Oak Street Health | 10.913 | Deere & Co | (9.699) |
| Devon Energy | 10.810 | General Electric | (8.914) |
| T-Mobile US | 10.596 | 3M | (8.747) |
| Bio-Techne | 10.340 | Eli Lilly & Co | (8.179) |
| Wal-Mart Stores | 10.203 | Waste Connections | (7.882) |
| Bentley Systems | 9.894 | Oracle | (7.757) |
| Charles River Laboratories | 9.635 | Organon & Co | (7.417) |
| Carnival com | 9.444 | Booking Holdings | (7.004) |
| Unity Software | 8.910 | Cabot Oil & Gas | (6.961) |
| Clarivate | 8.457 | Southwest Airlines | (6.906) |
| Peloton Interactive | 8.350 | Marathon Petroleum | (6.815) |
| United Parcel Service | 8.212 | Parker Hannifin | (6.754) |
| Twilio | 7.858 | Texas Instruments | (6.697) |
| CrowdStrike Holdings | 7.561 | OGE Energy | (6.395) |
| Moderna | 7.470 | HP | (6.362) |
| Boston Beer | 7.214 | Humana | (6.150) |
| Tesla Motors | 6.756 | Emerson Electric | (6.012) |
| | | Sensata Technologies Holding | (5.998) |
| | | United Rentals | (5.837) |

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 Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

| Käufe | Kosten USD | Verkäufe | Erlöse USD |
|-----------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| Vale SA | 564.447 | Cia Brasileira de Distribuicao | (329.404) |
| Banco Inter SA | 474.460 | Sul America | (279.041) |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | 427.093 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios | (139.518) |
| Braskem | 254.078 | Itau Unibanco (Preference Shares) | (134.428) |
| Cosan SA Industria e Comercio | 227.281 | Petroleo Brasileiro (Preference Shares) | (122.227) |
| Banco BTG Pactual | 117.824 | Banco Bradesco (Preference Shares) | (119.892) |
| Lojas Renner | 116.765 | Petroleo Brasileiro | (95.103) |
| Telefonica Brasil | 68.771 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | (88.061) |
| Itau Unibanco (Preference Shares) | 50.812 | Ambev | (77.420) |
| Petroleo Brasileiro (Preference | 50.373 | Weg | (56.208) |
| Atacadao | 47.184 | Vale SA | (52.323) |
| BRF | 46.658 | Suzano Papel e Celulose | (47.993) |
| Banco Bradesco (Preference | 44.379 | Magazine Luiza | (47.712) |
| Petroleo Brasileiro | 39.928 | Notre Dame Intermedica | (40.625) |
| Gerdau (Preference Shares) | 33.261 | JBS | (37.523) |
| Ambev | 29.805 | Itausa - Investimentos Itau | (37.347) |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 25.549 | Lojas Renner | (36.415) |
| Weg | 23.240 | Natura & Co Holding | (34.746) |
| Suzano Papel e Celulose | 21.955 | Localiza Rent a Car | (29.782) |
| Magazine Luiza | 13.891 | Banco Bradesco | (25.818) |
| | | Raia Drogasil | (23.933) |
| | | Cia Siderurgica Nacional | (23.731) |
| | | Rumo | (23.584) |
| | | Banco Do Brasil | (23.423) |

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 Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

| Käufe | Kosten USD | Verkäufe | Erlöse USD |
|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| AIA Group | 1.537.695 | AIA Group | (2.288.622) |
| Commonwealth Bank of Australia | 1.300.364 | Commonwealth Bank of Australia | (1.747.129) |
| BHP Group | 1.089.238 | BHP Group | (1.553.815) |
| CSL | 1.004.668 | CSL | (1.388.697) |
| Futu Holdings | 838.991 | Hong Kong Exchanges and Clearing | (1.066.047) |
| Westpac Banking | 837.782 | Westpac Banking | (1.005.520) |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 736.781 | National Australia Bank | (983.771) |
| National Australia Bank | 683.789 | Australia & New Zealand Banking | (906.513) |
| Australia & New Zealand Banking | 635.456 | Wesfarmers | (687.551) |
| Domino's Pizza Enterprises | 592.181 | CK Asset Holdings | (644.933) |
| Reece | 545.109 | DBS Group Holdings | (596.028) |
| Northern Star Resources | 531.321 | Macquarie Group | (593.579) |
| Wesfarmers | 479.065 | Woolworths Group | (590.562) |
| Chow Tai Fook Jewellery | 440.254 | ASM Pacific Technology | (522.808) |
| Sea | 425.712 | Rio Tinto | (481.715) |
| Macquarie Group | 422.352 | Oversea-Chinese Banking | (431.890) |
| Woolworths Group | 418.198 | Transurban Group | (411.091) |
| DBS Group Holdings | 390.402 | Fortescue Metals Group | (405.374) |
| Oversea-Chinese Banking | 362.838 | AMP | (405.182) |
| Rio Tinto | 348.061 | CK Hutchison Holdings | (366.676) |
| Transurban Group | 307.133 | United Overseas Bank | (360.089) |
| Fortescue Metals Group | 298.153 | Goodman Group | (357.190) |
| Techtronic Industries | 271.744 | | |
| XERO | 267.674 | | |
| Goodman Group | 263.592 | | |
| United Overseas Bank | 243.637 | | |

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 Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

| Käufe | Kosten USD | Verkäufe | Erlöse USD |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 927.482 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | (381.506) |
| Tencent Holdings | 870.377 | Tencent Holdings | (332.128) |
| Alibaba Group Holding | 805.484 | Alibaba Group Holding | (305.710) |
| Samsung Electronics | 608.191 | Samsung Electronics | (224.075) |
| Meituan Dianping | 288.008 | China Mobile | (154.215) |
| JD.com | 140.436 | CNOOC | (94.408) |
| Ping An Insurance | 139.683 | Meituan Dianping | (93.289) |
| Pinduoduo | 139.348 | China Construction Bank | (61.934) |
| China Construction Bank | 129.895 | Baidu | (61.695) |
| Baidu | 121.688 | JD.com | (51.264) |
| NIO | 118.866 | Ping An Insurance | (48.227) |
| SK hynix | 112.034 | Kasikornbank | (47.327) |
| Samsung Electronics (Preference Shares) | 96.853 | Industrial & Commercial Bank of China | (46.792) |
| Xiaomi | 92.266 | SK hynix | (46.080) |
| Hon Hai Precision Industry | 91.691 | Anta Sports Products | (41.757) |
| Wuxi Biologics Cayman | 86.868 | Hon Hai Precision Industry | (38.892) |
| MediaTek | 86.607 | Samsung Electronics (Preference Shares) | (37.024) |
| NetEase | 79.776 | MediaTek | (36.739) |
| LG Chem | 72.971 | Semiconductor Manufacturing International | (36.429) |
| Industrial & Commercial Bank of China | 71.406 | Hangzhou Hikvision | (31.463) |

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 Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

| Käufe | Kosten USD | Verkäufe | Erlöse USD |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| BIM Birlesik Magazalar | 865.725 | BIM Birlesik Magazalar | (794.896) |
| Eregli Demir ve Celik Fabrikalari | 664.470 | Haci Omer Sabanci Holding | (629.121) |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri | 540.375 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari | (544.985) |
| Turkiye Garanti Bankasi | 523.533 | Turkiye Garanti Bankasi | (543.709) |
| Akbank TAS | 474.790 | Turk Hava Yollari | (538.969) |
| KOC Holding | 433.630 | Yapi Kredi Bank | (524.574) |
| Ford Otomotiv Sanayi | 377.583 | Turkcell Iletisim Hizmetleri | (498.594) |
| Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri | 347.601 | Akbank TAS | (498.032) |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret | 305.515 | KOC Holding | (396.655) |
| Turk Sise Ve Cam Fabrikalari | 301.413 | Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri | (322.522) |
| Turkiye Is Bankasi | 236.293 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret | (293.689) |
| Haci Omer Sabanci Holding | 181.690 | Ford Otomotiv Sanayi | (282.605) |
| Turk Hava Yollari | 152.400 | Turk Sise Ve Cam Fabrikalari | (260.370) |
| Yapi Kredi Bank | 148.716 | Turkiye Is Bankasi | (242.933) |

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 Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

| Käufe | Kosten USD | Verkäufe | Erlöse USD |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Apple | 26.878.790 | Apple | (2.484.445) |
| Microsoft | 21.223.156 | Softbank | (1.227.314) |
| Amazon.Com | 17.008.915 | Deere & Co | (1.097.131) |
| Alphabet | 15.975.125 | Parker Hannifin | (1.006.326) |
| Facebook | 8.539.585 | Caterpillar | (989.103) |
| Raytheon Technologies | 7.039.466 | Alphabet | (983.243) |
| Tesla Motors | 6.954.683 | United Rentals | (878.008) |
| JPMorgan Chase & Co | 5.378.352 | OGE Energy | (803.046) |
| Johnson & Johnson | 5.281.495 | Dupont de Nemours | (710.502) |
| Visa | 4.479.621 | Microsoft | (708.242) |
| UnitedHealth Group | 4.255.067 | General Electric | (702.647) |
| NVIDIA | 4.221.288 | Intel | (611.929) |
| Walt Disney | 4.153.572 | Eli Lilly & Co | (598.652) |
| Berkshire Hathaway | 4.143.216 | Keihan Electric Railway | (598.566) |
| Nestle | 4.061.042 | HP | (552.433) |
| Home Depot | 3.909.105 | Oracle | (520.708) |
| Procter & Gamble | 3.906.897 | Vivendi | (507.365) |
| Mastercard | 3.752.037 | Porsche Automobil Holding | (477.551) |
| PayPal Holdings | 3.626.131 | Charter Communications | (445.729) |
| Bank of America | 3.467.168 | Ashtead Group | (432.567) |

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 Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

| Käufe | Kosten USD | Verkäufe | Erlöse USD |
|---------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| Tencent Holdings | 14.253.505 | Tencent Holdings | (19.586.501) |
| Alibaba Group Holding | 13.315.109 | Alibaba Group Holding | (18.659.705) |
| Meituan Dianping | 4.696.795 | China Mobile | (7.515.016) |
| KE Holdings | 2.928.254 | Meituan Dianping | (5.674.416) |
| Pinduoduo | 2.724.697 | CNOOC | (3.954.765) |
| Ping An Insurance | 2.563.691 | China Construction Bank | (3.400.141) |
| Li Auto | 2.504.241 | JD.com | (2.852.034) |
| China Construction Bank | 2.388.806 | Baidu | (2.670.313) |
| Kuaishou Technology | 2.250.539 | Ping An Insurance | (2.615.180) |
| JD.com | 2.201.902 | Industrial & Commercial Bank of China | (2.405.356) |
| Wuxi Biologics Cayman | 1.890.953 | NetEase | (2.292.369) |
| Baidu | 1.871.295 | Semiconductor Manufacturing International | (2.217.678) |
| NIO | 1.773.955 | Xiaomi | (1.999.465) |
| BYD | 1.677.490 | NIO | (1.902.608) |
| Xiaomi | 1.544.211 | China Merchants Bank | (1.704.554) |
| Bilibili | 1.441.253 | Pinduoduo | (1.518.655) |
| NetEase | 1.434.428 | Wuxi Biologics Cayman | (1.464.495) |
| Industrial & Commercial Bank of China | 1.413.226 | Bank of China | (1.343.333) |
| China Feihe | 1.396.877 | Hangzhou Hikvision | (1.038.891) |
| Daqo New Energy | 1.291.787 | Kweichow Moutai | (946.071) |

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 Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

| Käufe | Kosten USD | Verkäufe | Erlöse USD |
|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Naspers | 2.553.611 | Naspers | (2.397.971) |
| FirstRand | 470.992 | FirstRand | (469.845) |
| Impala Platinum | 378.950 | Impala Platinum | (382.168) |
| Sibanye Stillwater | 368.831 | Sibanye Stillwater | (329.055) |
| Standard Bank Group | 302.466 | MTN Group | (307.611) |
| MTN Group | 273.974 | Standard Bank Group | (300.113) |
| AngloGold Ashanti | 246.242 | AngloGold Ashanti | (249.653) |
| Gold Fields | 235.319 | Gold Fields | (247.861) |
| Sasol | 231.188 | Sasol | (246.429) |
| Capitec Bank Holdings | 205.665 | Capitec Bank Holdings | (204.221) |
| Sanlam | 197.979 | Sanlam | (196.304) |
| Anglo American Platinum | 182.935 | Bid Corporation | (180.944) |
| Bid Corporation | 180.950 | Anglo American Platinum | (180.357) |
| ABSA Group | 168.339 | ABSA Group | (170.923) |
| Northam Platinum | 159.735 | Northam Platinum | (160.900) |
| Vodacom Group | 149.445 | Vodacom Group | (152.312) |
| Shoprite Holdings | 134.906 | Shoprite Holdings | (139.221) |
| Clicks Group | 115.784 | Clicks Group | (118.579) |
| Old Mutual | 113.397 | Aspen Pharmacare Holdings | (118.055) |
| Aspen Pharmacare Holdings | 109.467 | Old Mutual | (114.348) |
| Remgro | 108.716 | Remgro | (110.609) |
| Discovery Holdings | 105.774 | MultiChoice Group | (109.331) |
| Nedbank Group | 101.896 | Nedbank Group | (105.278) |
| MultiChoice Group | 101.697 | Discovery Holdings | (103.735) |
| Bidvest Group | 93.671 | Woolworths Holdings | (98.063) |
| Woolworths Holdings | 93.556 | Bidvest Group | (96.530) |
| Mr Price Group | 89.948 | Mr Price Group | (95.665) |
| Growthpoint Properties | 85.222 | Growthpoint Properties | (91.458) |
| | | Kumba Iron Ore | (80.931) |

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 Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

| Käufe | Kosten USD | Verkäufe | Erlöse USD |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Royal Bank of Canada | 56.018.860 | SSR Mining | (1.808.915) |
| Shopify | 54.122.500 | BCE | (1.792.235) |
| Toronto-Dominion Bank | 50.219.193 | Restaurant Brands International | (485.269) |
| Canadian National Railway | 34.381.980 | GFL Environmental | (453.352) |
| Bank of Nova Scotia | 32.311.602 | Canadian Pacific Railway | (329.281) |
| Enbridge | 31.342.428 | Inter Pipeline | (302.094) |
| Bank of Montreal | 24.171.160 | Bausch Health | (284.921) |
| Brookfield Asset Management | 23.690.115 | Alimentation Couche-Tard | (281.953) |
| Canadian Pacific Railway | 21.090.043 | CGI | (250.172) |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 18.792.390 | Royal Bank of Canada | (197.478) |
| TC Energy | 18.685.056 | Canadian National Railway | (157.493) |
| Manulife Financial | 17.701.643 | Constellation Software | (155.698) |
| Canadian Natural Resources | 15.878.060 | Enbridge | (144.353) |
| Barrick Gold | 15.625.911 | Toronto-Dominion Bank | (132.324) |
| Suncor Energy | 14.723.728 | Bank of Nova Scotia | (128.940) |
| Nutrien | 13.893.336 | Shaw Communications | (127.693) |
| Sun Life Financial | 12.782.984 | Brookfield Asset Management | (117.021) |
| Alimentation Couche-Tard | 12.027.374 | TC Energy | (93.106) |
| Constellation Software | 11.901.428 | Loblaw | (93.081) |
| Magna International | 11.156.495 | Franco-Nevada | (87.796) |
| Franco-Nevada | 10.059.990 | | |
| National Bank of Canada | 9.914.078 | | |
| Intact Financial | 8.442.675 | | |
| Fortis | 8.339.830 | | |
| CGI | 7.934.221 | | |
| Restaurant Brands International | 7.853.609 | | |
| Silver Wheaton | 7.585.266 | | |

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 Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

| Käufe | Kosten USD | Verkäufe | Erlöse USD |
|--|---------------|--|---------------|
| America Movil | 947.639 | America Movil | (1.038.312) |
| WalMart de Mexico | 640.993 | WalMart de Mexico | (691.914) |
| Grupo Mexico | 590.701 | Grupo Mexico | (661.620) |
| Grupo Financiero Banorte | 581.544 | Fomento Economico Mexicano | (638.121) |
| Fomento Economico Mexicano | 577.642 | Grupo Financiero Banorte | (624.687) |
| Cemex | 403.153 | Cemex | (458.282) |
| Grupo Televisa | 190.022 | Infraestructura Energetica Nova | (274.640) |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico | 176.962 | Grupo Televisa | (227.895) |
| Fibra Uno Administration | 144.037 | Grupo Aeroportuario del Pacifico | (173.919) |
| Grupo Aeroportuario | 136.798 | Alfa | (168.216) |
| Grupo Bimbo | 127.858 | Fibra Uno Administration | (159.111) |
| Orbia Advance | 104.843 | Grupo Aeroportuario | (153.813) |
| Kimberly-Clark de Mexico | 102.185 | Grupo Bimbo | (140.566) |
| Gruma | 97.843 | Orbia Advance | (118.555) |
| Coca-Cola Femsa | 94.942 | Kimberly-Clark de Mexico | (114.141) |
| Arca Continental | 87.421 | Gruma | (110.777) |
| Grupo Financiero Inbursa | 84.771 | Coca-Cola Femsa | (105.140) |
| Infraestructura Energetica Nova | 78.584 | Arca Continental | (98.552) |
| Industrias Penoles | 76.306 | Grupo Financiero Inbursa | (91.552) |
| Promotora y Operadora de Infraestructura | 69.861 | Industrias Penoles | (81.255) |
| | | Promotora y Operadora de Infraestructura | (75.946) |

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 Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

| Käufe | Kosten USD | Verkäufe | Erlöse USD |
|-----------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| Vale SA | 370.072 | Cia Brasileira de Distribuicao | (91.962) |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | 128.506 | Infraestrutura Energetica Nova | (91.166) |
| Banco Inter SA | 114.450 | Sul America | (82.533) |
| Petroleo Brasileiro | 88.115 | Enel Americas | (76.228) |
| Braskem | 75.309 | Alfa | (66.470) |
| America Movil | 74.390 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios | (36.509) |
| Cosan SA Industria e Comercio | 70.928 | Embotelladora Andina | (34.158) |
| Banco Bradesco | 69.775 | Telecom Argentina | (20.046) |
| Itau Unibanco (Preference Shares) | 68.900 | America Movil | (19.787) |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 56.271 | Banco Bradesco | (13.651) |
| Banco BTG Pactual | 47.691 | Itau Unibanco (Preference Shares) | (13.207) |
| Lojas Renner | 47.061 | Petroleo Brasileiro (Preference Shares) | (11.794) |
| WalMart de Mexico | 45.815 | WalMart de Mexico | (11.052) |
| Grupo Mexico | 44.750 | Fomento Economico Mexicano | (10.566) |
| Fomento Economico Mexicano | 41.266 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | (10.235) |
| Adecoagro SA | 41.091 | Grupo Financiero Banorte | (10.228) |
| Grupo Financiero Banorte | 40.150 | Petroleo Brasileiro | (9.100) |
| Ambev | 36.382 | Ambev | (8.424) |
| Globant | 35.788 | Grupo Mexico | (7.943) |
| Magazine Luiza | 34.939 | Magazine Luiza | (7.749) |
| Cemex | 30.711 | | |
| Weg | 30.661 | | |
| Suzano Papel e Celulose | 30.277 | | |
| Credi | 30.174 | | |
| Telefonica Brasil | 29.691 | | |
| Gerdau (Preference Shares) | 24.134 | | |

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 Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

| Käufe | Kosten USD | Verkäufe | Erlöse USD |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Bank Central Asia | 2.164.229 | Bank Central Asia | (2.473.738) |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | 976.512 | Bank Rakyat Indonesia Persero | (1.978.868) |
| Aneka Tambank | 933.650 | Telekomunikasi Indonesia | (1.494.694) |
| Telekomunikasi Indonesia | 664.981 | Bank Mandiri | (964.654) |
| Tower Bersama Infrastructure | 588.185 | Astra International | (935.914) |
| Bank Mandiri | 464.384 | Perusahaan Gas Negara | (463.252) |
| Astra International | 446.507 | Charoen Pokphand Indonesia | (431.178) |
| Charoen Pokphand Indonesia | 192.509 | Unilever Indonesia | (399.771) |
| Unilever Indonesia | 187.588 | Ace Hardware Indonesia | (389.833) |
| Bank Negara Indonesia Persero | 171.070 | Bank Negara Indonesia Persero | (347.027) |
| Merdeka Copper Gold | 164.312 | United Tractors | (325.956) |
| United Tractors | 153.791 | Kalbe Farma | (268.445) |
| Kalbe Farma | 125.548 | Sarana Menara Nusantara | (254.074) |
| Semen Gresik Persero | 123.776 | Semen Gresik Persero | (253.427) |
| Indah Kiat Paper & Pulp | 121.603 | Indofood Sukses Makmur | (245.411) |
| Indofood Sukses Makmur | 110.517 | Barito Pacific | (217.355) |
| Barito Pacific | 106.681 | Indah Kiat Paper & Pulp | (212.754) |
| Sarana Menara Nusantara | 105.724 | Merdeka Copper Gold | (204.631) |
| Indofood CBP Sukses Makmur | 79.517 | Aneka Tambank | (173.825) |
| Indocement Tunggal Prakarsa | 74.963 | Indofood CBP Sukses Makmur | (173.113) |
| | | Indocement Tunggal Prakarsa | (151.572) |
| | | Adaro Energy | (150.102) |
| | | Gudang Garam | (143.255) |

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 Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

| Käufe | Kosten USD | Verkäufe | Erlöse USD |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Public Bank Berhad | 110.988 | Public Bank Berhad | (101.208) |
| Top Glove | 67.848 | Gamuda | (65.922) |
| Malayan Banking | 65.461 | Malayan Banking | (61.885) |
| CIMB Group Holdings | 50.823 | Top Glove | (49.316) |
| Press Metal Aluminium Holdings | 47.957 | CIMB Group Holdings | (45.959) |
| Tenaga Nasional | 42.376 | IHH Healthcare | (41.476) |
| Petronas Chemicals Group | 34.542 | Tenaga Nasional | (36.947) |
| Hartalega Holdings | 28.722 | Hartalega Holdings | (33.965) |
| RHB Bank | 26.324 | Sime Darby Plantation | (32.198) |
| Petronas Gas | 22.493 | Petronas Chemicals Group | (28.882) |
| Dialog Group | 22.065 | Genting Plantations | (26.386) |
| DiGi.Com | 21.807 | Petronas Gas | (20.943) |
| Hong Leong Bank | 21.604 | Dialog Group | (20.785) |
| PPB Group | 21.253 | DiGi.Com | (20.277) |
| Genting | 20.913 | Press Metal Aluminium Holdings | (19.894) |
| Maxis | 20.076 | PPB Group | (19.426) |
| IOI | 19.423 | Maxis | (19.140) |
| IHH Healthcare | 19.242 | Supermax | (18.393) |
| Axiata Group | 18.859 | Hong Leong Bank | (18.244) |
| Kuala Lumpur Kepong Berhad | 17.645 | IOI | (18.190) |
| Nestle(Malaysia) Berhad | 17.341 | Kuala Lumpur Kepong Berhad | (16.773) |
| MISC | 16.636 | Axiata Group | (16.320) |
| Genting Malaysia | 16.164 | Nestle(Malaysia) Berhad | (15.549) |
| Sime Darby Plantation | 16.023 | Genting | (14.946) |
| Westports Holdings | 14.469 | MISC | (14.325) |
| AMMB Holdings | 14.300 | RHB Bank | (13.997) |
| Malaysia Airports Holdings | 13.315 | Genting Malaysia | (11.340) |
| QL Resources | 12.209 | Fraser & Neave | (10.853) |
| Sime Darby | 12.081 | QL Resources | (10.647) |
| Telekom Malaysia | 11.960 | Sime Darby | (10.287) |
| Supermax | 11.263 | Petronas Dagangan | (9.989) |
| Petronas Dagangan | 10.410 | Malaysia Airports Holdings | (9.910) |
| Gamuda | 9.600 | Telekom Malaysia | (9.726) |
| | | Kossan Rubber Industries | (9.020) |

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 Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

| Käufe | Kosten USD | Verkäufe | Erlöse USD |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 13.033.175 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | (1.749.494) |
| MediaTek | 2.293.035 | Hon Hai Precision Industry | (373.486) |
| Hon Hai Precision Industry | 2.184.887 | MediaTek | (356.494) |
| United Microelectronics | 1.018.697 | United Microelectronics | (155.208) |
| Delta Electronics | 849.778 | Delta Electronics | (139.983) |
| Nan Ya Plastics | 658.052 | Fubon Financials Holding | (112.800) |
| Chunghwa Telecom | 645.675 | Chunghwa Telecom | (111.818) |
| China Steel | 634.308 | Formosa Plastics | (103.263) |
| Fubon Financials Holding | 629.044 | Nan Ya Plastics | (102.800) |
| Cathay Financials Holding | 601.037 | Chicony Electronics | (100.161) |
| Formosa Plastics | 598.852 | Quanta Computer | (98.510) |
| Chinatrust Financial Holding | 595.858 | Cathay Financials Holding | (97.637) |
| ASE Industrial Holding | 557.020 | Uni-President Enterprises | (93.755) |
| Uni-President Enterprises | 538.352 | ASE Industrial Holding | (86.116) |
| Mega Financial Holding | 520.937 | China Steel | (85.915) |
| Novatek Microelectronics | 499.368 | Mega Financial Holding | (85.857) |
| Largan Precision | 477.937 | Formosa Chemicals & Fibre | (84.232) |
| Formosa Chemicals & Fibre | 473.475 | Largan Precision | (79.379) |
| E.Sun Financial Holding | 447.309 | Realtek Semiconductor | (78.177) |
| Quanta Computer | 405.415 | AU Optronics | (75.120) |
| | | E.Sun Financial Holding | (74.082) |
| | | Highwealth Construction | (71.978) |
| | | Novatek Microelectronics | (67.606) |

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 Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF*

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

| Käufe | Kosten USD | Verkäufe | Erlöse USD |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Samsung Electronics | 3.838.413 | Hyundai Motor | (138.714) |
| SK hynix | 635.091 | SK hynix | (94.946) |
| Samsung Electronics (Preference | 576.357 | SK Innovation | (68.157) |
| HMM Co | 503.357 | Hyundai Marine & Fire Insurance | (58.972) |
| LG Chem | 403.756 | Naver | (56.469) |
| Naver | 373.104 | SK C&C | (47.683) |
| Samsung SDI | 371.926 | LG Chem | (46.636) |
| Hyundai Motor | 341.368 | Samsung SDI | (45.463) |
| Daum Kakao | 322.316 | Lotte Confectionery | (42.120) |
| Celltrion | 316.615 | Samsung Card | (40.693) |
| Hyundai Mobis | 203.099 | Korea Gas | (38.452) |
| Kia Motors | 198.357 | GS Retail | (35.866) |
| Pohang Iron Steel | 179.849 | Celltrion | (33.541) |
| Celltrion Healthcare | 158.896 | Ottogi | (31.722) |
| KB Financial Group | 156.437 | Pohang Iron Steel | (31.032) |
| SK Innovation | 149.622 | KB Financial Group | (29.731) |
| LG Electronics | 143.523 | Kia Motors | (26.531) |
| N C Soft | 142.985 | Hyundai Mobis | (23.609) |
| LG Household & Healthcare | 135.473 | Shinhan Financial Group | (21.038) |
| Shinhan Financial Group | 128.181 | LG Household & Healthcare | (20.379) |
| | | LX Holdings Corp | (20.332) |
| | | Woori Financial Group | (18.852) |
| | | LG Electronics | (18.555) |
| | | Cheil Industries | (18.169) |
| | | GS Holdings | (15.081) |
| | | Hana Financial Holdings | (14.986) |
| | | Samsung Biologics | (14.590) |
| | | Kangwon Land | (14.580) |
| | | SK Telecom | (14.490) |

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 Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden.

* Ehemals HSBC MSCI KOREA UCITS ETF.

Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

| Käufe | Kosten USD | Verkäufe | Erlöse USD |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Equinix | 4.130.701 | ProLogis | (1.882.233) |
| ProLogis | 2.552.776 | Public Storage | (927.151) |
| Digital Realty Trust | 1.273.447 | Digital Realty Trust | (905.639) |
| Public Storage | 1.235.868 | Simon Property Group | (872.220) |
| Simon Property Group | 1.208.682 | Vonovia SE | (843.554) |
| Vonovia SE | 1.157.742 | Welltower | (709.760) |
| Welltower | 962.442 | AvalonBay Communities | (654.581) |
| Realty Income | 869.264 | Equity Residential | (609.928) |
| Alexandria Real Estate Equities | 851.638 | Realty Income | (525.714) |
| AvalonBay Communities | 841.677 | Mitsui Fudosan | (506.215) |
| Equity Residential | 835.753 | Sun Hung Kai Properties | (465.386) |
| Henderson Land Development | 702.544 | Deutsche Wohnen | (462.480) |
| Mitsui Fudosan | 669.387 | Ventas | (458.140) |
| Sun Hung Kai Properties | 652.430 | Mitsubishi Estate | (439.158) |
| Ventas | 639.553 | Essex Property | (436.067) |
| CoreSite Realty | 620.244 | Link REIT | (435.069) |
| Link REIT | 613.416 | Alexandria Real Estate Equities | (422.023) |
| Mitsubishi Estate | 606.915 | Invitation Homes | (406.103) |
| Invitation Homes | 580.570 | Healthpeak Properties | (395.901) |
| Essex Property | 577.141 | Mid-America Apartment Communities | (395.543) |
| | | Boston Properties | (381.965) |

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 Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

| Käufe | Kosten USD | Verkäufe | Erlöse USD |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| Sberbank of Russia | 4.615.686 | Sberbank of Russia | (2.990.091) |
| Gazprom | 4.156.428 | Gazprom | (2.674.483) |
| Lukoil | 3.808.035 | Lukoil | (2.313.976) |
| TCS Group Holding | 3.338.405 | MMC Norilsk Nickel | (1.558.292) |
| MMC Norilsk Nickel | 2.342.756 | Yandex | (1.327.217) |
| Yandex | 2.263.120 | NovaTek | (1.211.187) |
| NovaTek | 1.950.715 | Tatneft | (698.840) |
| Polymetal International | 1.946.071 | Rosneft Oil | (574.614) |
| Tatneft | 1.192.830 | Magnit | (572.006) |
| Ozon Holdings | 1.070.902 | Polyus Gold | (433.887) |
| Rosneft Oil | 944.474 | Polymetal International | (314.695) |
| Novelipetsk Iron & Steel | 895.320 | Severstal | (309.465) |
| Polyus Gold | 732.085 | X5 Retail Group | (289.447) |
| Magnit | 595.493 | Surgutneftegas (Preference Shares) | (285.676) |
| X5 Retail Group | 472.575 | Mobile Telesystems OJSC | (285.132) |
| Severstal | 448.382 | ALROSA | (264.838) |
| Mobile Telesystems OJSC | 447.375 | Surgutneftegas | (239.883) |
| Moscow Exchange | 440.931 | Novelipetsk Iron & Steel | (231.262) |
| Surgutneftegas (Preference Shares) | 434.528 | TCS Group Holding | (195.150) |
| ALROSA | 421.235 | Moscow Exchange | (183.284) |
| Mail.Ru Group | 397.312 | Inter Rao Ues | (180.900) |
| Surgutneftegas | 378.295 | | |

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 Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

| Käufe | Kosten USD | Verkäufe | Erlöse USD |
|------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 15.628.187 | China Mobile | (3.709.428) |
| Tencent Holdings | 14.209.925 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | (2.090.607) |
| Alibaba Group Holding | 11.975.393 | Tencent Holdings | (2.045.326) |
| Samsung Electronics | 11.133.961 | CNOOC | (2.004.585) |
| Reliance Industries | 10.005.567 | Samsung Electronics | (1.679.333) |
| Infosys | 8.051.554 | Larsen & Toubro INR2 | (1.655.266) |
| Housing Development Finance | 7.662.424 | Alibaba Group Holding | (1.487.373) |
| Tata Consultancy | 5.462.697 | Semiconductor Manufacturing International | (1.089.849) |
| ICICI Bank | 5.229.714 | Kasikornbank | (947.001) |
| Meituan Dianping | 4.505.076 | MediaTek | (857.949) |
| Hindustan Unilever | 3.516.145 | Meituan Dianping | (678.064) |
| Naspers | 3.117.007 | Industrial & Commercial Bank of China | (581.870) |
| Axis Bank | 2.864.874 | Baidu | (574.724) |
| Ping An Insurance | 2.645.300 | Hangzhou Hikvision | (571.898) |
| Vale SA | 2.612.097 | Naspers | (500.774) |
| Bharti Airtel | 2.560.587 | NetEase | (471.200) |
| Pinduoduo | 2.516.281 | Hyundai Motor | (464.914) |
| Bajaj Finance | 2.474.265 | JD.com | (444.814) |
| China Construction Bank | 2.339.687 | Vedanta | (417.348) |
| JD.com | 2.221.970 | Kweichow Moutai | (409.775) |

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 Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

| Käufe | Kosten USD | Verkäufe | Erlöse USD |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 3.359.757 | China Mobile | (3.318.588) |
| Tencent Holdings | 3.226.116 | CNOOC | (1.709.476) |
| Alibaba Group Holding | 3.019.077 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | (1.158.415) |
| Samsung Electronics (Preference Shares) | 2.387.882 | Tencent Holdings | (945.012) |
| KE Holdings | 1.419.014 | Semiconductor Manufacturing International | (926.089) |
| Li Auto | 1.142.422 | Alibaba Group Holding | (902.149) |
| HMM Co | 1.137.923 | Kasikornbank | (810.833) |
| Pinduoduo | 1.137.206 | Samsung Electronics | (768.701) |
| Meituan Dianping | 1.118.889 | Hangzhou Hikvision | (506.755) |
| Kuaishou Technology | 986.519 | ASM Pacific Technology | (481.712) |
| AIA Group | 927.137 | CK Asset Holdings | (466.247) |
| Ping An Insurance | 739.876 | China Unicom Hong Kong | (384.819) |
| China Feihe | 722.226 | AIA Group | (376.311) |
| Futu Holdings | 673.673 | Industrial & Commercial Bank of China | (372.513) |
| BYD | 639.514 | China Telecom | (357.754) |
| Smooore International | 577.541 | Hyundai Motor | (350.121) |
| Tencent Music Entertainment Group | 574.407 | Baidu | (350.027) |
| Wuxi Biologics Cayman | 566.469 | Meituan Dianping | (302.702) |
| Daqo New Energy | 565.565 | PTT | (287.087) |
| Yang Ming Marine Transport | 555.028 | CRRC | (242.338) |

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 Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

| Käufe | Kosten USD | Verkäufe | Erlöse USD |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| CVS Caremark | 8.325.406 | Cisco Systems | (9.572.271) |
| American Express | 8.101.282 | Biogen Idec | (8.388.513) |
| JPMorgan Chase & Company | 7.701.134 | Meituan Dianping | (8.334.198) |
| Fortune Brands Home & Security | 7.247.224 | Booking Holdings | (7.913.547) |
| AP Moeller-Maersk | 6.944.395 | NortonLifeLock | (7.910.735) |
| Kuehne + Nagel International | 6.565.330 | Nestle | (7.705.709) |
| Owens Corning | 6.130.346 | LG Electronics | (7.282.234) |
| Kinnevik | 6.016.723 | Pohang Iron Steel | (7.257.335) |
| Sibanye Stillwater | 5.973.880 | Seven & I Holdings | (7.246.357) |
| Monster Beverage | 5.865.756 | Electronic Arts | (6.561.337) |
| Apple | 5.850.888 | Tesla Motors | (6.342.597) |
| Logitech | 5.670.046 | Befugnisse | (5.846.302) |
| RenaissanceRe Holdings | 5.444.856 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | (5.767.937) |
| Alphabet Inc | 5.270.458 | Waters | (5.307.625) |
| Seven & I Holdings | 5.225.185 | Mitsubishi Heavy Industries | (5.286.753) |
| Exxon Mobil | 5.033.939 | Snap | (5.196.095) |
| CK Asset Holdings | 4.907.400 | Annaly Capital Management | (5.103.654) |
| Vistra Energy | 4.851.133 | MS&AD Insurance Group Holdings | (4.674.616) |
| Masco | 4.776.148 | IAC/InterActive | (4.634.080) |
| PerkinElmer | 4.750.562 | Tyler Technologies | (4.602.547) |
| | | Trip Com Group | (4.580.757) |
| | | Associated British Foods | (4.346.375) |
| | | UBS | (4.176.515) |

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 Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

| Käufe | Kosten USD | Verkäufe | Erlöse USD |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Kweichow Moutai | 1.441.339 | Hangzhou Hikvision | (456.791) |
| Wuliangye Yibin | 611.091 | Kweichow Moutai | (221.089) |
| China Merchants Bank | 562.935 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology | (200.351) |
| Ping An Insurance | 472.599 | Daqin Railway | (156.448) |
| Contemporary Amperex Technology | 466.413 | China Shipbuilding Industry | (125.634) |
| Midea Group | 451.262 | CRRC | (119.519) |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 354.362 | China Merchants Bank | (100.502) |
| China International Travel Service | 334.579 | China United Network Communications | (99.820) |
| Jiangsu Hengrui Medicine | 295.445 | Wuliangye Yibin | (97.124) |
| SF Holding | 281.307 | China National Nuclear Power | (81.246) |
| Foshan Haitian Flavouring & Food | 269.795 | Contemporary Amperex Technology | (81.154) |
| Beijing-Shanghai High Speed Railway | 267.516 | China Railway Construction | (80.061) |
| Industrial Bank | 241.012 | China International Travel Service | (72.609) |
| China Yangtze Power | 237.895 | Wuxi Lead Intelligent Equipment | (64.310) |
| Ping An Bank | 228.095 | Ping An Insurance | (60.677) |
| East Money Information | 215.616 | Shanghai Oriental Pearl Media | (56.506) |
| LONGi Green Energy Technology | 201.499 | Glodon | (53.214) |
| BYD | 200.758 | China National Chemical Engineering | (52.784) |
| Luzhou Laojiao | 199.569 | China Gezhouba Group | (48.623) |
| Industrial & Commercial Bank of China | 190.758 | Hengtong Optic-Electric | (47.707) |

* Mit Wirkung zum 30. Juli 2021 wurde der Name des Teilfonds HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF in HSBC MSCI China A UCITS ETF geändert.

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 Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

| Käufe | Kosten USD | Verkäufe | Erlöse USD |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Toyota Motor | 4.349.191 | Glory | (26.462) |
| Sony | 3.961.313 | 77 Bank | (20.398) |
| Fast Retailing | 2.749.985 | Shiga Bank | (12.352) |
| Recruit Holdings | 2.383.424 | Wacoal | (11.929) |
| Daiichi Sankyo | 1.657.434 | Toyobo | (8.560) |
| Honda Motor | 1.618.608 | Hokuhoku Financial Group | (8.474) |
| Takeda Pharmaceutical | 1.582.339 | Nisshinbo | (7.767) |
| KDDI | 1.560.839 | Denso | (7.094) |
| Tokyo Electron | 1.517.092 | Nomura Real Estate Master Fund | (4.735) |
| Daikin Industries | 1.397.204 | Kissei Pharmaceutical | (4.716) |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 1.315.501 | Mitsui Osk Lines | (4.381) |
| Mizuho Financial Group | 1.304.555 | GLP J REIT | (3.191) |
| Murata Manufacturing | 1.274.063 | | |
| Nidec | 1.147.719 | | |
| Fujitsu | 1.137.541 | | |
| Sumitomo Mitsui Financial | 1.084.212 | | |
| Kao | 1.057.993 | | |
| Komatsu | 955.986 | | |
| Nomura Holding | 942.386 | | |
| Hitachi | 910.261 | | |
| Shiseido | 898.224 | | |
| Nippon Telegraph & Telephone | 807.546 | | |

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 Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

| Käufe | Kosten EUR | Verkäufe | Erlöse EUR |
|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Nestle | 1.226.220 | Grupa Lotos | (10.321) |
| Schneider Electric | 1.211.985 | RSA Insurance Group | (6.602) |
| Unilever | 1.087.660 | Faurecia | (3.828) |
| Novartis | 865.043 | SGS | (2.430) |
| GlaxoSmithKline | 720.362 | KION Group AG | (1.169) |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 709.740 | Vinci SA | (1.153) |
| BNP Paribas | 626.602 | Johnson Matthey | (1.143) |
| Intesa Sanpaolo | 586.282 | | |
| Bayerische Motoren Werke | 572.023 | | |
| Deutsche Boerse | 467.149 | | |
| Iberdrola | 434.250 | | |
| Orsted | 401.846 | | |
| Reckitt Benckiser | 380.484 | | |
| HSBC Holdings | 367.407 | | |
| Aviva | 363.705 | | |
| Roche Holding | 361.551 | | |
| Zalando | 330.270 | | |
| KBC Group | 316.192 | | |
| Nokia | 301.699 | | |
| Koninklijke Philips | 281.368 | | |
| BASF | 274.596 | | |
| Bayer | 273.374 | | |
| Allianz | 271.555 | | |
| WPP | 270.525 | | |
| Diageo | 260.980 | | |
| Sanofi | 252.763 | | |
| NN Group | 245.360 | | |
| Worldline | 243.498 | | |
| Industria De Diseno Textil | 233.148 | | |
| Muenchener Rueckversicherungs | 227.625 | | |
| Barclays | 199.854 | | |

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 Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

| Käufe | Kosten USD | Verkäufe | Erlöse USD |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Microsoft | 12.335.586 | Microsoft | (407.653) |
| Apple | 7.673.764 | Apple | (248.625) |
| Citigroup | 4.538.409 | Alphabet | (145.371) |
| Alphabet | 4.459.432 | Citigroup | (143.116) |
| Intel | 3.827.016 | Intel | (116.939) |
| JPMorgan Chase & Company | 3.226.285 | JPMorgan Chase & Company | (98.074) |
| Visa | 3.009.199 | Visa | (97.750) |
| Procter & Gamble | 2.778.144 | Mastercard | (88.636) |
| Mastercard | 2.656.224 | Procter & Gamble | (87.596) |
| Cisco Systems | 2.434.849 | Accenture | (81.103) |
| Accenture | 2.429.517 | Cisco Systems | (79.681) |
| Merck & Co | 1.973.941 | Merck & Co | (62.304) |
| Coca-Cola | 1.929.171 | Coca-Cola | (62.096) |
| Amazon.Com | 1.800.783 | Amazon.Com | (56.795) |
| NIKE | 1.725.250 | Home Depot | (56.681) |
| PayPal Holdings | 1.694.997 | Ecolab | (53.520) |
| Home Depot | 1.669.472 | PayPal Holdings | (52.408) |
| Ecolab | 1.627.584 | NIKE | (50.644) |
| BlackRock | 1.433.484 | BlackRock | (46.350) |
| Bank of America | 1.410.936 | Bank of America | (44.939) |
| Colgate-Palmolive | 1.346.891 | International Business Machines | (44.580) |
| PepsiCo | 1.346.478 | PepsiCo | (43.457) |
| International Business Machines | 1.343.314 | | |
| Wal-Mart Stores | 1.338.235 | | |

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 Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

| Käufe | Kosten USD | Verkäufe | Erlöse USD |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Microsoft | 4.800.323 | Microsoft | (1.157.676) |
| Apple | 1.969.382 | Apple | (464.143) |
| Alphabet | 1.115.412 | Alphabet | (285.825) |
| Citigroup | 985.666 | Citigroup | (269.871) |
| Intel | 908.522 | Intel | (201.390) |
| JPMorgan Chase & Company | 738.515 | JPMorgan Chase & Company | (200.886) |
| Visa | 702.717 | Visa | (178.425) |
| Procter & Gamble | 685.746 | Procter & Gamble | (173.255) |
| Samsung Electronics | 661.312 | Merck & Co | (161.169) |
| Merck & Co | 633.403 | Samsung Electronics | (154.653) |
| Mastercard | 627.884 | Nestle | (154.190) |
| Nestle | 610.360 | Mastercard | (154.031) |
| Cisco Systems | 591.351 | Cisco Systems | (152.565) |
| Royal Bank of Canada | 505.140 | Royal Bank of Canada | (135.427) |
| Accenture | 498.553 | Accenture | (126.847) |
| Coca-Cola | 464.598 | Coca-Cola | (119.655) |
| Amazon.Com | 429.776 | Toronto-Dominion Bank | (108.088) |
| Unilever | 418.973 | Unilever | (107.357) |
| NIKE | 410.543 | Amazon.Com | (104.647) |
| Toronto-Dominion Bank | 391.536 | NIKE | (102.029) |

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 Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

| Käufe | Kosten USD | Verkäufe | Erlöse USD |
|---------------------------------------|---------------|---|---------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 2.911.388 | China Mobile | (591.272) |
| Tencent Holdings | 2.530.542 | Semiconductor Manufacturing International | (125.812) |
| Samsung Electronics | 1.907.017 | CNOOC | (75.935) |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 1.303.832 | Xiaomi | (61.669) |
| BHP Group | 939.446 | Qingdao Port International | (24.298) |
| Meituan Dianping | 842.979 | China Resources Land | (19.345) |
| Infosys | 793.031 | Vedanta | (18.329) |
| LG Chem | 664.783 | Ping An Insurance | (18.300) |
| China Construction Bank | 653.169 | China Life Insurance/Taiwan | (13.750) |
| Alibaba Group Holding | 632.793 | Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical | (12.153) |
| AIA Group | 598.366 | Anta Sports Products | (11.894) |
| National Australia Bank | 528.440 | Daqin Railway | (10.219) |
| Commonwealth Bank of Australia | 512.953 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory | (9.609) |
| CSL | 500.671 | Sunac China Holdings | (8.708) |
| Ping An Insurance | 460.953 | Domino's Pizza Enterprises | (8.584) |
| Industrial & Commercial Bank of China | 404.517 | Centre Testing International | (8.520) |
| Wuxi Biologics Cayman | 377.266 | Wuliangye Yibin | (8.006) |
| Westpac Banking | 361.398 | Chongqing Zhifei Biological Products | (7.769) |
| China Merchants Bank | 338.534 | Tata Motors | (7.575) |
| DBS Group Holdings | 332.848 | Sun Hung Kai Properties | (7.454) |

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 Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

| Käufe | Kosten USD | Verkäufe | Erlöse USD |
|---------------------------------------|---------------|---|---------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 2.296.429 | China Mobile | (1.274.855) |
| Tencent Holdings | 2.058.916 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | (688.972) |
| Infosys | 585.084 | Tencent Holdings | (589.531) |
| China Construction Bank | 526.239 | Semiconductor Manufacturing International | (243.689) |
| Meituan Dianping | 490.139 | Alibaba Group Holding | (178.813) |
| Alibaba Group Holding | 420.413 | Infosys | (173.789) |
| Industrial & Commercial Bank of China | 377.273 | China Construction Bank | (155.122) |
| Ping An Insurance | 354.997 | CNOOC | (151.275) |
| Itau Unibanco | 333.017 | Meituan Dianping | (145.133) |
| China Merchants Bank | 232.163 | Xiaomi | (136.232) |
| Reliance Industries | 222.997 | Haier Smart Home | (125.112) |
| Alibaba Group Holding | 202.263 | Ping An Insurance | (106.609) |
| Wuxi Biologics Cayman | 169.972 | Industrial & Commercial Bank of China | (101.435) |
| Lukoil | 165.186 | Itau Unibanco | (84.658) |
| Hon Hai Precision Industry | 145.329 | China Merchants Bank | (69.024) |
| National Bank of Abu Dhabi | 144.919 | Reliance Industries | (58.949) |
| WalMart de Mexico | 138.022 | Wuxi Biologics Cayman | (52.383) |
| Axis Bank | 128.204 | Hon Hai Precision Industry | (48.518) |
| Housing Development Finance | 120.038 | Lukoil | (47.602) |
| Agricultural Bank of China | 119.362 | WalMart de Mexico | (46.754) |

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 Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

| Käufe | Kosten HKD | Verkäufe | Erlöse HKD |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Kuaishou Technology | 223.449.913 | Xiaomi | (41.625.270) |
| Alibaba Group | 191.038.346 | Sunny Optical Tech Group | (34.931.663) |
| Xiaomi | 175.963.131 | Alibaba Group | (31.787.762) |
| Meituan Dianping | 174.648.819 | Semiconductor Manufacturing | (24.188.207) |
| Tencent Holdings | 171.331.462 | Tencent Holdings | (21.985.479) |
| Sunny Optical Tech Group | 145.612.310 | Alibaba Health Information | (20.457.933) |
| JD.com | 142.304.447 | Meituan Dianping | (20.206.066) |
| JD Health International | 138.483.681 | JD.com | (17.514.489) |
| Semiconductor Manufacturing | 111.851.689 | Lenovo Group | (17.261.533) |
| Alibaba Health Information | 105.987.305 | ZTE | (16.555.278) |
| Haier Smart Home | 71.973.314 | JD Health International | (14.673.908) |
| Lenovo Group | 68.813.942 | Kingdee International Software Group | (13.328.627) |
| Kingdee International Software Group | 68.324.364 | NetEase | (13.194.291) |
| NetEase | 53.771.075 | Kingsoft | (12.929.462) |
| Kingsoft | 52.876.454 | XD | (11.263.428) |
| BYD Electronic International | 38.033.830 | Ping An Healthcare & Technology | (9.121.098) |
| Weimob | 37.717.376 | BYD Electronic International | (8.935.714) |
| ZhongAn Online P and C Insurance | 35.930.000 | ZhongAn Online P and C Insurance | (8.843.822) |
| Ping An Healthcare & Technology | 34.365.482 | China Literature | (8.807.148) |
| China Literature | 33.938.939 | ASM Pacific Technology | (7.881.382) |
| ASM Pacific Technology | 33.668.181 | Weimob | (7.741.715) |
| Baidu | 33.336.702 | AAC Technologies Holdings | (7.739.323) |
| Ming Yuan Cloud Group | 32.528.777 | Q Technology Group | (5.813.744) |
| AAC Technologies Holdings | 31.919.594 | Ming Yuan Cloud Group | (5.766.022) |
| Bilibili | 25.706.985 | Maoyan Entertainment | (5.544.358) |
| | | Haier Smart Home | (4.793.673) |
| | | Hua Hong Semiconductor | (4.496.205) |

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 Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die zwanzig größten Käufe und die zwanzig größten Verkäufe angegeben werden.

Anhang I (Zusätzliche Angaben)

Status als „berichtender Fonds“ (UK Reporting Fund)

Sämtliche von den Teilfonds ausgegebenen Anteilklassen, die am 30. Juni 2021 in Betrieb waren, haben entweder ab dem 1. Januar 2010 oder ab der Auflegung der jeweiligen betreffenden Anteilklasse den Status als „berichtender Fonds“.

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

Details der ausschüttenden Anteilklassen, die den Status als „berichtender Fonds“ haben, sind der Website der britischen Finanzbehörde (HM Revenue & Customs, „HMRC“), 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 für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 unter www.efi.hsbc.com bis spätestens 30. Juni 2021 zur Verfügung. Wenn Anleger keinen Zugang zum Internet, die keinen Internetzugang haben, können sie ein Exemplar dieser Informationen schriftlich von bei HSBC ETFs PLC, 25/28 North Wall Quay, IFSC, Dublin 1, Irland, anfordern.

Zulässigkeit für den französischen Plan d'Épargne en Actions („PEA“)

Zur Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen nach Art. L-221-31 des französischen Code Monétaire et Financier (Währungs- und Finanzgesetz) müssen die betreffenden Teilfonds in den Berichtszeiträumen zum 30. Juni 2021 und zum 31. Dezember 2020 jederzeit zu über 75 % in für PEA zulässigen Vermögenswerten investiert sein. Für PEA zulässige Vermögenswerte sind definiert als Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren eingetragenen Sitz in einem Mitgliedsstaat der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums haben. Im Zusammenhang mit dem Brexit hat die französische Regierung beschlossen, dass Wertpapiere aus dem Vereinigten Königreich bis zum 30. September 2021 weiterhin für die vorgenannte 75%-Quote zulässig sind.

Zum 30. Juni 2021 erfüllten die folgenden Teilfonds die PEA-Zulassungskriterien:

| Teilfonds | % der für PEA zulässigen Vermögenswerte | |
|------------------------------|---|-------------------|
| | 30. Juni 2021 | 31. Dezember 2020 |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF | 96,24 % | 97,24 % |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 99,14 % | 99,36 % |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | 81,84 % | 82,19 % |

Anhang I (Zusätzliche Angaben) (Fortsetzung)

Artikel 150-0D des französischen Code Général

Zur Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen gemäß Artikel 150-0D des französischen Code Général müssen die betreffenden Teilfonds jederzeit zu mehr als 75 % in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren investiert sein. Die Zulässigkeit gilt nur für Zeichnungen vor dem 1. Januar 2018.

Zum 30. Juni 2021 erfüllten die folgenden Teilfonds die Zulassungskriterien gemäß Artikel 150-0:

| Fonds | Datum, ab dem die Fonds zulässig sind |
|---|--|
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | 07.04.2011 |
| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF | 21.09.2011 |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | 18.08.2010 |
| HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF | 21.09.2011 |
| HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF | 25.01.2011 |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 18.08.2010 |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF | 18.08.2010 |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | 18.08.2010 |
| HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF | 07.04.2011 |
| HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | 25.01.2011 |
| HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF | 29.05.2018 |
| HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF | 19.05.2014 |
| HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF | 25.01.2011 |
| HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | 07.04.2011 |
| HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF | 25.01.2011 |
| HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | 07.04.2011 |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | 26.07.2012 |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF | 21.09.2011 |
| HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF | 07.04.2011 |
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF | 21.09.2011 |
| HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF | 21.09.2011 |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF | 18.08.2010 |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | 25.01.2011 |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | 18.08.2010 |

Anhang I (Zusätzliche Angaben) (Fortsetzung)

Artikel 150-0D des französischen Code Général (Fortsetzung)

| Fonds | Datum, ab dem die Fonds zulässig sind |
|---|--|
| HSBC ASIA PACIFIC ex JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | 25.08.2020 |
| HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | 25.05.2020 |
| HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | 25.08.2020 |
| HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | 25.08.2020 |
| HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF | 14.12.2020 |
| HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | 25.08.2020 |
| HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF* | 24.10.2018 |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | 29.05.2018 |
| HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF | 25.08.2020 |

* Mit Wirkung zum 30. Juli 2021 wurde der Name des Teilfonds HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF in HSBC MSCI China A UCITS ETF geändert.

Anhang I (Zusätzliche Angaben) (Fortsetzung)

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft wird gemäß Artikel 3(11) der SFT-Verordnung definiert als:

- ein Pensionsgeschäft;
- ein Wertpapier- oder Warenverleihgeschäft und ein Wertpapier- oder Warenleihgeschäft
- ein Kauf-/Rückverkaufsgeschäft oder ein Verkauf-/Rückkaufgeschäft; oder
- ein Lombardgeschäft

Zum 30. Juni 2021 hatten die folgenden Fonds Wertpapiere verliehen. Die Verwahrstelle ist HSBC Continental Europe, die Wertpapierleihstelle ist HSBC Bank plc.

Der Anteil der entliehenen Wertpapiere an den gesamten verleihbaren Vermögenswerten stellt sich wie folgt dar:

| Teilfonds | Basis- währung | Entliehene Wertpapiere | Summe Aktiva | Entliehene Wertpapiere in Prozent der gesamten verleihbaren Vermögenswerte |
|--|-------------------|------------------------|---------------|--|
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | EUR | 19.773.045 | 269.184.399 | 7,35 % |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | USD | 20.527.133 | 186.608.335 | 11,00 % |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | EUR | 933.145 | 139.191.875 | 0,67 % |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF | USD | 569.647 | 38.079.444 | 1,50 % |
| HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF | USD | 576.295 | 31.418.241 | 1,83 % |
| HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF | USD | 246.763 | 60.503.172 | 0,41 % |
| HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF | USD | 21.015.190 | 239.194.324 | 8,79 % |
| HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | USD | 918.605 | 9.821.960 | 9,35 % |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | USD | 248.220.209 | 3.380.764.932 | 7,34 % |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | USD | 54.555.471 | 672.872.093 | 8,11 % |
| HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | USD | 87.535.722 | 864.716.364 | 10,12 % |
| HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | USD | 60.950 | 27.601.647 | 0,22 % |
| HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF | USD | 106.110 | 4.648.548 | 2,28 % |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF* | USD | 935.836 | 47.464.865 | 1,97 % |
| HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF | USD | 25.359.845 | 207.283.558 | 12,23 % |
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF | USD | 23.031.117 | 144.899.870 | 15,89 % |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | USD | 67.354.663 | 1.162.818.537 | 5,79 % |

Anhang I (Zusätzliche Angaben) (Fortsetzung)

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Basiswährung | Entlehene Wertpapiere | Summe Aktiva | Entlehene Wertpapiere in Prozent der gesamten verleihbaren Vermögenswerte |
|--|--------------|-----------------------|---------------|---|
| HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF | USD | 57.063.643 | 674.940.250 | 8,45 % |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | USD | 136.620.793 | 1.340.875.245 | 10,19 % |
| HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF | HKD | 242.375.967 | 1.989.128.425 | 12,19 % |

Anmerkung: Die vom Teilfonds ausgeliehenen Wertpapiere werden nicht aus der Bilanz des Teilfonds ausgebucht.

^ Mit Wirkung zum 30. Juli 2021 wurde der Name des Teilfonds HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF in HSBC MSCI China A UCITS ETF geändert.

Der Anteil der entlehnen Wertpapiere an den gesamten Wertpapieranlagen stellt sich wie folgt dar:

| Teilfonds | Basiswährung | Entlehene Wertpapiere | Summe Anlagen | Entlehene Wertpapiere in Prozent der gesamten Wertpapieranlagen |
|---|--------------|-----------------------|---------------|---|
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | EUR | 19.773.045 | 266.820.579 | 7,41 % |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | USD | 20.527.133 | 184.462.608 | 11,13 % |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | EUR | 933.145 | 137.269.705 | 0,68 % |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF | USD | 569.647 | 37.803.287 | 1,51 % |
| HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF | USD | 576.295 | 30.908.824 | 1,86 % |
| HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF | USD | 246.763 | 60.035.250 | 0,41 % |
| HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF | USD | 21.015.190 | 236.102.165 | 8,90 % |
| HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | USD | 918.605 | 9.723.360 | 9,45 % |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | USD | 248.220.209 | 3.331.042.190 | 7,45 % |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | USD | 54.555.471 | 665.164.128 | 8,20 % |
| HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | USD | 87.535.722 | 852.483.323 | 10,27 % |
| HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | USD | 60.950 | 27.243.265 | 0,22 % |
| HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF | USD | 106.110 | 4.598.444 | 2,31 % |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF* | USD | 935.836 | 47.154.976 | 1,98 % |
| HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF | USD | 25.359.845 | 199.829.791 | 12,69 % |
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF | USD | 23.031.117 | 142.401.817 | 16,17 % |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | USD | 67.354.663 | 1.144.482.105 | 5,89 % |

Anhang I (Zusätzliche Angaben) (Fortsetzung)

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Basiswährung | Entlehene Wertpapiere | Summe Anlagen | Entlehene Wertpapiere in Prozent der gesamten Wertpapieranlagen |
|--|--------------|-----------------------|---------------|---|
| HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF | USD | 57.063.643 | 664.668.279 | 8,59 % |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | USD | 136.620.793 | 1.308.305.289 | 10,44 % |
| HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF | HKD | 242.375.967 | 1.943.663.152 | 12,47 % |

Anmerkung: Die vom Teilfonds ausgeliehenen Wertpapiere werden nicht aus der Bilanz des Teilfonds ausgebucht.

^ Mit Wirkung zum 30. Juli 2021 wurde der Name des Teilfonds HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF in HSBC MSCI China A UCITS ETF geändert.

In der nachstehenden Tabelle sind die von den Teilfonds erhaltenen Sicherheiten aufgeführt.

| Teilfonds | Basiswährung | Umfang der Sicherungswertpapiere |
|---|--------------|----------------------------------|
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | EUR | 21.201.121 |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | USD | 25.231.899 |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | EUR | 979.920 |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF | USD | 608.653 |
| HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF | USD | 815.459 |
| HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF | USD | 266.802 |
| HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF | USD | 22.343.307 |
| HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | USD | 1.063.462 |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | USD | 262.441.941 |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | USD | 58.313.253 |
| HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | USD | 92.669.679 |
| HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | USD | 66.537 |
| HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF | USD | 114.860 |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF* | USD | 1.022.592 |
| HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF | USD | 27.164.047 |
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF | USD | 24.589.775 |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | USD | 72.576.413 |

Anhang I (Zusätzliche Angaben) (Fortsetzung)

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Basis- währung | Umfang der Sicherungswertpapiere |
|--|-------------------|-------------------------------------|
| HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF | USD | 62.491.960 |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | USD | 141.752.775 |
| HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF | HKD | 264.611.618 |

^ Mit Wirkung zum 30. Juli 2021 wurde der Name des Teilfonds HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF in HSBC MSCI China A UCITS ETF geändert

In der nachstehenden Tabelle sind die entliehenen Wertpapiere nach Kontrahenten aufgeschlüsselt.

| Teilfonds | Basis- währung | Name des Kontrahenten | Summe |
|--------------------------------------|-------------------|---|------------|
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | EUR | HSBC Bank Plc | 7.555.653 |
| | | Natixis | 12.217.392 |
| | | Barclays Capital Securities Limited | 1.249.420 |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | USD | Credit Suisse AG Niederlassung Singapur | 4.090.553 |
| | | HSBC Bank Plc | 2.096.092 |
| | | JP Morgan Secs Plc | 1.042.437 |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | EUR | Natixis | 7.492.673 |
| | | Mizuho Securities Co Ltd | 4.555.958 |
| | | Barclays Capital Securities Limited | 933.145 |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF | USD | Barclays Capital Securities Limited | 136.325 |
| | | HSBC Bank Plc | 433.322 |
| | | Goldman Sachs International | 8.289 |
| HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF | USD | HSBC Bank Plc | 321.288 |
| | | JP Morgan Secs Plc | 44.642 |
| | | Morgan Stanley & Co International Plc | 16.530 |
| HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF | USD | Natixis | 185.546 |
| | | HSBC Bank Plc | 246.763 |
| | | Barclays Capital Securities Limited | 6.061.889 |
| HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF | USD | Goldman Sachs International | 2.621.613 |
| | | HSBC Bank Plc | 10.648.368 |
| | | JP Morgan Secs Plc | 321.488 |
| | | Morgan Stanley & Co International Plc | 472.537 |
| | | Natixis | 889.295 |

Anhang I (Zusätzliche Angaben) (Fortsetzung)

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Basis- währung | Name des Kontrahenten | Summe |
|--------------------------------------|-------------------|---|-------------|
| HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | USD | Goldman Sachs International | 918.442 |
| | | HSBC Bank Plc | 163 |
| | | Bank Of Nova Scotia | 6.635.053 |
| | | Barclays Capital Securities Limited | 10.103.108 |
| | | Credit Suisse AG Niederlassung Dublin | 13.245.761 |
| | | Credit Suisse AG Niederlassung Singapur | 3.430.417 |
| | | Credit Suisse International | 1.704.319 |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | USD | Goldman Sachs International | 4.057.106 |
| | | HSBC Bank Plc | 124.591.418 |
| | | JP Morgan Secs Plc | 680.234 |
| | | Macquarie Bank Ltd | 2.033.931 |
| | | Morgan Stanley & Co International Plc | 966.808 |
| | | Natixis | 76.961.521 |
| | | Mizuho Securities Co Ltd | 3.810.533 |
| | | Barclays Capital Securities Limited | 5.745.122 |
| | | Credit Suisse AG Niederlassung Dublin | 517.491 |
| | | Credit Suisse AG Niederlassung Singapur | 468.447 |
| | | Goldman Sachs International | 7.582.966 |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | USD | HSBC Bank Plc | 22.296.207 |
| | | JP Morgan Secs Plc | 1.934.839 |
| | | Macquarie Bank Ltd | 9.916.382 |
| | | Morgan Stanley & Co International Plc | 1.071.351 |
| | | Natixis | 2.497.240 |
| | | Mizuho Securities Co Ltd | 2.525.426 |
| | | Barclays Capital Securities Limited | 12.081.345 |
| HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | USD | Credit Suisse AG Niederlassung Dublin | 59.297.349 |
| | | HSBC Bank Plc | 3.511.874 |
| | | JP Morgan Secs Plc | 12.645.154 |
| HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | USD | HSBC Bank Plc | 60.950 |
| HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF | USD | Macquarie Bank Ltd | 106.110 |
| | | Barclays Capital Securities Limited | 675.283 |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF | USD | Goldman Sachs International | 93.959 |
| | | HSBC Bank Plc | 166.594 |

Anhang I (Zusätzliche Angaben) (Fortsetzung)

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Basis- währung | Name des Kontrahenten | Summe |
|---|-------------------|--|------------|
| HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF | USD | Bank Of Nova Scotia | 1.230.583 |
| | | Barclays Capital Securities Limited | 770.341 |
| | | Credit Suisse AG Niederlassung Dublin | 1.454.354 |
| | | HSBC Bank Plc | 11.584.377 |
| | | JP Morgan Secs Plc | 212.157 |
| | | Natixis | 9.349.878 |
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF | USD | Mizuho Securities Co Ltd | 758.155 |
| | | Barclays Capital Securities Limited | 1.587.150 |
| | | Credit Suisse International | 7.105.898 |
| | | Goldman Sachs International | 4.482.502 |
| | | Morgan Stanley & Co International Plc | 9.855.567 |
| | | Barclays Capital Securities Limited | 10.064.403 |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | USD | Credit Suisse AG Niederlassung Dublin | 273.795 |
| | | Credit Suisse AG Niederlassung Singapur | 7.971.631 |
| | | Credit Suisse International | 2.873.862 |
| | | Goldman Sachs International | 4.839.762 |
| | | HSBC Bank Plc | 20.315.893 |
| | | JP Morgan Secs Plc | 2.644.776 |
| | | Macquarie Bank Ltd | 4.108.220 |
| | | Morgan Stanley & Co International Plc | 11.211.344 |
| | | Natixis | 1.889.768 |
| | | Mizuho Securities Co Ltd | 1.161.209 |
| | | Bank Of Nova Scotia | 1.854.246 |
| | | Barclays Capital Securities Limited | 9.674.215 |
| HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF | USD | Credit Suisse AG Niederlassung Dublin | 164.487 |
| | | Credit Suisse AG Niederlassung Singapur | 4.847.790 |
| | | Goldman Sachs International | 4.499.480 |
| | | HSBC Bank Plc | 12.543.832 |
| | | JP Morgan Secs Plc | 1.607.963 |
| | | Macquarie Bank Ltd | 14.794.738 |
| | | Morgan Stanley & Co International Plc | 3.664.348 |
| | | Natixis | 1.814.601 |
| | | Mizuho Securities Co Ltd | 1.597.943 |

Anhang I (Zusätzliche Angaben) (Fortsetzung)

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Basis- währung | Name des Kontrahenten | Summe |
|--|-------------------|---|-------------|
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | USD | Bank Of Nova Scotia | 3.691.156 |
| | | Barclays Capital Securities Limited | 11.629.277 |
| | | Credit Suisse AG Niederlassung Dublin | 3.406.137 |
| | | Credit Suisse AG Niederlassung Singapur | 2.699.802 |
| | | Goldman Sachs International | 3.961.699 |
| | | HSBC Bank Plc | 50.656.200 |
| | | JP Morgan Secs Plc | 24.745.520 |
| | | Macquarie Bank Ltd | 7.647.895 |
| | | Morgan Stanley & Co International Plc | 3.006.724 |
| | | Natixis | 23.694.230 |
| HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF | HKD | Mizuho Securities Co Ltd | 1.482.153 |
| | | Credit Suisse AG Niederlassung Singapur | 89.380.904 |
| | | JP Morgan Secs Plc | 148.939.189 |
| | | Macquarie Bank Ltd | 4.055.874 |

^ Mit Wirkung zum 30. Juli 2021 wurde der Name des Teilfonds HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF in HSBC MSCI China A UCITS ETF geändert.

Anhang I (Zusätzliche Angaben) (Fortsetzung)

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle zeigt die von den Teilfonds erhaltenen Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten.

| Teilfonds | Basiswährung | Name des Kontrahenten | Summe |
|--------------------------------------|--------------|---|------------|
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | EUR | HSBC Bank Plc | 8.078.073 |
| | | Natixis | 13.123.048 |
| | | Barclays Capital Securities Limited | 1.313.670 |
| | | Credit Suisse AG Niederlassung Singapur | 4.541.880 |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | USD | Goldman Sachs International | 2.944.772 |
| | | HSBC Bank Plc | 2.248.045 |
| | | JP Morgan Secs Plc | 1.133.993 |
| | | Natixis | 7.990.917 |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | EUR | Mizuho Securities Co Ltd | 5.058.622 |
| | | Barclays Capital Securities Limited | 979.920 |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF | USD | Barclays Capital Securities Limited | 144.912 |
| | | HSBC Bank Plc | 463.741 |
| | | Goldman Sachs International | 205.727 |
| | | HSBC Bank Plc | 343.756 |
| HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF | USD | JP Morgan Secs Plc | 49.585 |
| | | Morgan Stanley & Co International Plc | 18.299 |
| | | Natixis | 198.092 |
| HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF | USD | HSBC Bank Plc | 266.802 |
| | | Barclays Capital Securities Limited | 6.367.816 |
| | | Goldman Sachs International | 2.783.451 |
| HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF | USD | HSBC Bank Plc | 11.369.526 |
| | | JP Morgan Secs Plc | 348.599 |
| | | Morgan Stanley & Co International Plc | 520.294 |
| | | Natixis | 953.621 |
| | | Goldman Sachs International | 1.010.121 |
| HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | USD | HSBC Bank Plc | 1.474 |
| | | Morgan Stanley & Co International Plc | 51.867 |
| | | | |

Anhang I (Zusätzliche Angaben) (Fortsetzung)

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Basis- währung | Name des Kontrahenten | Summe | | |
|-------------------------------------|-------------------|---|-------------|--------------------|------------|
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | USD | Bank Of Nova Scotia | 7.171.438 | | |
| | | Barclays Capital Securities Limited | 10.612.269 | | |
| | | Credit Suisse AG Niederlassung Dublin | 13.911.124 | | |
| | | Credit Suisse AG Niederlassung Singapur | 3.808.475 | | |
| | | Credit Suisse International | 1.872.701 | | |
| | | Goldman Sachs International | 9.795.131 | | |
| | | HSBC Bank Plc | 123.169.196 | | |
| | | JP Morgan Secs Plc | 739.930 | | |
| | | Macquarie Bank Ltd | 2.169.670 | | |
| | | Morgan Stanley & Co International Plc | 1.064.205 | | |
| | | Natixis | 83.897.804 | | |
| | | Mizuho Securities Co Ltd | 4.229.998 | | |
| | | Barclays Capital Securities Limited | 6.032.958 | | |
| | | Credit Suisse AG Niederlassung Dublin | 574.908 | | |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | USD | Credit Suisse AG Niederlassung Singapur | 521.227 | | |
| | | Goldman Sachs International | 7.979.984 | | |
| | | HSBC Bank Plc | 23.864.401 | | |
| | | JP Morgan Secs Plc | 2.104.315 | | |
| | | Macquarie Bank Ltd | 10.581.681 | | |
| | | Morgan Stanley & Co International Plc | 1.175.551 | | |
| | | Natixis | 2.673.538 | | |
| | | Mizuho Securities Co Ltd | 2.804.690 | | |
| | | Barclays Capital Securities Limited | 12.685.504 | | |
| | | Credit Suisse AG Niederlassung Dublin | 62.578.556 | | |
| | | HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | USD | HSBC Bank Plc | 3.746.613 |
| | | | | JP Morgan Secs Plc | 13.659.006 |
| | | HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | USD | HSBC Bank Plc | 66.537 |
| | | HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF | USD | Macquarie Bank Ltd | 114.860 |
| Barclays Capital Securities Limited | 711.100 | | | | |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF | USD | Goldman Sachs International | 132.406 | | |
| | | HSBC Bank Plc | 179.086 | | |

Anhang I (Zusätzliche Angaben) (Fortsetzung)

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Basis- währung | Name des Kontrahenten | Summe |
|---|-------------------|--|------------|
| HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF | USD | Bank Of Nova Scotia | 1.341.474 |
| | | Barclays Capital Securities Limited | 810.116 |
| | | Credit Suisse AG Niederlassung Dublin | 1.535.967 |
| | | HSBC Bank Plc | 12.436.650 |
| | | JP Morgan Secs Plc | 231.978 |
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF | USD | Natixis | 9.965.202 |
| | | Mizuho Securities Co Ltd | 842.660 |
| | | Barclays Capital Securities Limited | 1.666.773 |
| | | Credit Suisse International | 7.780.853 |
| | | Goldman Sachs International | 4.721.106 |
| | | Morgan Stanley & Co International Plc | 10.421.043 |
| | | Barclays Capital Securities Limited | 10.567.858 |
| | | Credit Suisse AG Niederlassung Dublin | 304.363 |
| | | Credit Suisse AG Niederlassung Singapur | 8.848.521 |
| | | Credit Suisse International | 3.136.306 |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | USD | Goldman Sachs International | 5.347.178 |
| | | HSBC Bank Plc | 21.879.491 |
| | | JP Morgan Secs Plc | 2.872.593 |
| | | Macquarie Bank Ltd | 4.369.914 |
| | | Morgan Stanley & Co International Plc | 11.935.561 |
| | | Natixis | 2.024.632 |
| | | Mizuho Securities Co Ltd | 1.289.996 |
| | | Bank Of Nova Scotia | 2.011.934 |
| | | Barclays Capital Securities Limited | 10.159.168 |
| | | Credit Suisse AG Niederlassung Dublin | 182.921 |
| | | Credit Suisse AG Niederlassung Singapur | 5.381.377 |
| | | Goldman Sachs International | 5.987.939 |
| | | HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF | USD |
| JP Morgan Secs Plc | 1.827.738 | | |
| Macquarie Bank Ltd | 15.659.793 | | |
| Morgan Stanley & Co International Plc | 4.100.639 | | |
| Natixis | 1.942.829 | | |
| Mizuho Securities Co Ltd | 1.774.526 | | |

Anhang I (Zusätzliche Angaben) (Fortsetzung)

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

| Teilfonds | Basis- währung | Name des Kontrahenten | Summe |
|--|-------------------|---|-------------|
| | | Bank Of Nova Scotia | 4.005.051 |
| | | Barclays Capital Securities Limited | 15.834.352 |
| | | Credit Suisse AG Niederlassung Dublin | 3.597.161 |
| | | Credit Suisse AG Niederlassung Singapur | 2.998.195 |
| | | Goldman Sachs International | 4.659.922 |
| HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF | USD | HSBC Bank Plc | 45.344.902 |
| | | JP Morgan Secs Plc | 26.875.366 |
| | | Macquarie Bank Ltd | 8.095.051 |
| | | Morgan Stanley & Co International Plc | 3.305.311 |
| | | Natixis | 25.390.545 |
| | | Mizuho Securities Co Ltd | 1.646.919 |
| | | Credit Suisse AG Niederlassung Singapur | 99.223.677 |
| HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF | HKD | JP Morgan Secs Plc | 160.986.258 |
| | | Macquarie Bank Ltd | 4.401.683 |

^ Mit Wirkung zum 30. Juli 2021 wurde der Name des Teilfonds HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF in HSBC MSCI China A UCITS ETF geändert.

HSBC Global Asset Management (UK) Limited ist der Vermögensverwaltungsspezialist der HSBC-Gruppe, operiert über die HSBC Bank plc und deren Tochtergesellschaften und wurde zum Repräsentanten in Großbritannien und Fondsmanager für HSBC ETFs PLC bestellt.

Der Sitz von HSBC Global Asset Management (UK) Limited befindet sich in 8 Canada Square, London, E14 5HQ.

© Copyright. HSBC ETFs PLC 2021. Alle Rechte vorbehalten.