

# HSBC ETFs PLC

**Halbjahresbericht und ungeprüfter  
Halbjahresabschluss  
für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015  
bis zum 30. Juni 2015**

**Hinweis:**

Für die weiteren Teilfonds HSBC FTSE 250 UCITS ETF, HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF und HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF wurde keine Anzeige nach § 310 KAGB erstattet und Anteile dieser Teilfonds dürfen an Anleger im Geltungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuches nicht vertrieben werden.

# Inhalt

<b>Management und Verwaltung</b> .....	3
<b>Allgemeine Informationen</b> .....	4
<b>Bericht des Anlageverwalters</b> .....	10
<b>Aufstellungen der Vermögenswerte</b>	
HSBC FTSE 100 UCITS ETF .....	21
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF .....	25
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF .....	29
HSBC FTSE 250 UCITS ETF .....	37
HSBC S&P 500 UCITS ETF .....	45
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF .....	58
HSBC MSCI USA UCITS ETF .....	74
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF .....	89
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF .....	92
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF .....	98
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF .....	111
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF .....	113
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF .....	141
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF .....	144
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF .....	149
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF .....	151
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF .....	155
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF .....	157
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF .....	162
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF .....	164
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF .....	166
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF .....	169
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF .....	172
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF .....	182
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF .....	184
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF .....	207
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF .....	221
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF .....	293
<b>Bilanz</b> .....	341
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b> .....	357
<b>Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b> .....	372
<b>Kapitalflussrechnung</b> .....	387
<b>Anmerkungen zum Abschluss</b> .....	402

## Inhalt (Fortsetzung)

### Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand

HSBC FTSE 100 UCITS ETF .....	432
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF .....	433
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF .....	434
HSBC FTSE 250 UCITS ETF .....	435
HSBC S&P 500 UCITS ETF .....	436
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF .....	437
HSBC MSCI USA UCITS ETF .....	438
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF .....	439
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF .....	440
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF .....	441
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF .....	442
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF .....	443
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF .....	444
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF .....	445
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF .....	446
HSBC MSCI CANADA U UCITS ETF .....	447
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF .....	448
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF .....	449
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF .....	450
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF .....	451
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF .....	452
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF .....	453
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF .....	454
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF .....	455
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF .....	456
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF .....	457
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF .....	458
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF .....	459

# Management und Verwaltung

## Verwaltungsratsmitglieder

Eimear Cowhey\* (Ire) (Vorsitzende)

Peter Blessing\* (Ire)

Melissa McDonald\*\* (Britin)

\*Unabhängige nicht geschäftsführende

Verwaltungsratsmitglieder und Mitglieder des Prüfungsausschusses.

\*\*Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

## Depotbank

HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited

1 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2

Irland

## Register- und Transferstelle (Sekundärmarkt)

Computershare Investor Services (Ireland) Limited

Heron House

Corrig Road

Sandyford Industrial Estate

Dublin 18

Irland

## Rechtsberater (für irisches Recht)

Matheson

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

## Vertriebsträger, Vertriebsstelle, britischer Vertreter und Anlageverwalter

HSBC Global Asset Management (UK) Limited

8 Canada Square

London E14 5HQ

Vereinigtes Königreich

## Schweizer Vertreter

HSBC Global Asset Management

(Switzerland) Limited

Bederstrasse 49

CH-8002 Zurich

Schweiz

## Zahlstelle – Deutschland

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

Königsallee 21/23

40212 Düsseldorf

Deutschland

## Zahlstelle – Schweiz

HSBC Private Bank (Suisse) SA

Quai des Bergues 9 - 17

P.O. Box 2888

CH - 1211 Geneva, 1

Schweiz

## Zahlstelle – Österreich

Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG

Graben 21, 1010 Wien

Österreich

## Company Secretary

Goodbody Secretarial Limited

25/28 North Wall Quay

IFSC

Dublin 1

Irland

## Eingetragener Sitz

25/28 North Wall Quay

IFSC

Dublin 1

Irland

## Verwaltungsstelle

HSBC Securities Services (Ireland) Limited

1 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2

## Register- und Transferstelle (Primärmarkt)

HSBC Securities Services (Ireland) Limited

1 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2

Irland

## Unabhängige Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers

Chartered Accountants und Statutory Audit Firm

One Spencer Dock

North Wall Quay

Dublin 1

Irland

## Sponsor

J&E Davy

Davy House

49 Dawson Street

Dublin 2

Irland

## Zahlstelle – Schweden

Skandinaviska Enskilda Banken AB

durch ihr Unternehmen für Custody Services

SEB Merchant Banking Custody Services

Global Funds

RB6

Rissneleden 110

SE-106 40 Stockholm

Schweden

## Zahlstelle – Frankreich

CACEIS Bank

1/3 Place Valhubert

75013 Paris

Frankreich

## Allgemeine Informationen

Die HSBC ETFs PLC (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die am 27. Februar 2009 unter der Registrierungsnummer 467896 in Irland gegründet und gemäß den European Communities (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2011 (in der jeweils aktuellen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften“) am 15. Juni 2009 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 aufgebrachten Geldern in Wertpapieren oder anderen liquiden Finanzanlagen nach dem Grundsatz der Risikostreuung gemäß den OGAW-Vorschriften.

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

Derzeit setzt sich die Gesellschaft aus 28 Fonds zusammen. Alle Fonds haben eine Premiumnotierung an der London Stock Exchange.

<b>Fonds</b>	<b>Auflegungsdatum</b>	<b>Datum der Notierung</b>
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	24. August 2009	25. August 2009
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	5. Oktober 2009	6. Oktober 2009
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	23. März 2010	24. März 2010
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	7. April 2010	8. April 2010
HSBC S&P 500 UCITS ETF	14. Mai 2010	17. Mai 2010
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1. Juni 2010	2. Juni 2010
HSBC MSCI USA UCITS ETF	1. Juni 2010	2. Juni 2010
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	12. Juli 2010	13. Juli 2010
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	3. September 2010	6. September 2010
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	24. September 2010	28. September 2010
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	7. Dezember 2010	8. Dezember 2010
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	8. Dezember 2010	10. Dezember 2010
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	24. Januar 2011	26. Januar 2011
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	26. Januar 2011	28. Januar 2011
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	14. Februar 2011	16. Februar 2011
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	23. Februar 2011	24. Februar 2011
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	3. März 2011	4. März 2011
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	10. März 2011	11. März 2011
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	28. März 2011	30. März 2011
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	28. März 2011	30. März 2011
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	28. März 2011	30. März 2011
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	5. April 2011	7. April 2011
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	20. Juni 2011	22. Juni 2011
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	5. Juli 2011	6. Juli 2011
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	7. September 2011	7. September 2011
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	25. September 2013	27. September 2013
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	25. Juni 2014	27. Juni 2014
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	7. Juli 2014	8. Juli 2014

Die Gesellschaft hatte zum 30. Juni 2015 keine Mitarbeiter.

## Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

### Börsennotierungen

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

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

## Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

### Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote)

Die Gesamtkostenquote („TER“) der einzelnen Fonds im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 war wie folgt:

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

## Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

### Portfolioumschlag\*

Der Portfolioumschlag („PTR“) der einzelnen Fonds im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 war wie folgt:

<b>Fonds</b>	<b>Juni 2015</b>	<b>Dezember 2014</b>
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	4,13%	14,93%
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	3,89%	10,04%
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	(2,91%)	6,37%
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	15,42%	34,90%
HSBC S&P 500 UCITS ETF	3,46%	6,28%
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	3,49%	9,00%
HSBC MSCI USA UCITS ETF	4,62%	6,47%
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	4,15%	13,11%
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	1,62%	8,70%
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	1,34%	6,98%
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	5,62%	8,63%
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	6,49%	6,07%
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	1,68%	20,49%
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	17,57%	16,70%
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	9,44%	(13,56%)
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	4,03%	9,06%
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	5,70%	9,07%
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	4,71%	10,90%
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	5,25%	5,12%
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	38,66%	18,06%
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	5,80%	7,28%
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	6,57%	15,47%
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	16,06%	18,93%
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	7,32%	8,01%
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	23,08%	11,45%
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	3,86%	7,76%
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	24,48%	17,83%
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	7,25%	(0,89%)

\* In der PTR-Berechnung ist ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

## Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

### Performancedaten der Fonds

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

Fonds	Referenzindex	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015		Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014	
		Fonds	Referenz- index	Fonds	Referenz- index
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	FTSE 100® Index	1,34%	1,36%	0,72%	0,74%
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50® Index	11,75%	11,32%	4,67%	3,93%
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	MSCI Japan Index	13,13%	13,12%	(3,67%)	(3,67%)
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	FTSE 250® Index	10,37%	10,45%	3,56%	3,66%
HSBC S&P 500 UCITS ETF	S&P 500® Index	1,03%	0,92%	13,33%	12,99%
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	MSCI Europe Index	13,48%	13,24%	7,08%	6,76%
HSBC MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA Index	1,49%	1,40%	13,02%	12,69%
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	MSCI Brazil Index	(8,62%)	(8,51%)	(14,25%)	(14,18%)
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	0,57%	0,58%	(0,44%)	(0,47%)
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	MSCI EM Far East Index	6,04%	5,99%	2,18%	2,54%
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	MSCI Turkey Index	(15,15%)	(15,15%)	18,79%	18,71%
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	MSCI World Index	2,18%	2,63%	5,14%	4,94%
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	S&P BRIC 40® Index	8,07%	8,17%	(3,50%)	(3,49%)
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	MSCI China Index	14,87%	14,87%	7,99%	7,96%
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	MSCI South Africa Index	2,55%	2,47%	5,48%	5,21%
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	MSCI Canada Index	(6,92%)	(6,91%)	2,02%	1,50%
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	MSCI Mexico Capped Index	(1,56%)	(1,62%)	(9,25%)	(9,33%)
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	MSCI EM Latin America Index	(6,16%)	(6,17%)	(12,58%)	(12,63%)
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	MSCI Indonesia Index	(11,61%)	(11,58%)	26,42%	26,38%
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	MSCI Malaysia Index	(9,34%)	(9,36%)	(10,58%)	(10,66%)
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	MSCI Taiwan Index	4,97%	5,01%	9,33%	9,36%
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	MSCI Korea Index	0,38%	0,41%	(11,81%)	(11,12%)
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Index	(2,99%)	(3,20%)	15,36%	15,02%
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	MSCI Russia Capped Index	27,60%	27,59%	(46,23%)	(46,27%)
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Index	2,94%	3,14%	(2,92%)	(2,29%)
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	MSCI AC Far East ex Japan Index	6,21%	6,25%	2,68%	2,75%
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF*	HSBC Economic Scale Index Worldwide	2,34%	2,24%	k. A.	k. A.
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF**	HSBC Worldwide Index	2,83%	2,76%	k. A.	k. A.

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

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

## Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

### Performancedaten der Fonds (Fortsetzung)

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

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

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

Zur Erfüllung der Eignungskriterien nach Art. L-221-31 des französischen Code Monétaire et Financier (Währungs- und Finanzgesetz) müssen die betreffenden Fonds jederzeit in dem Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015 und zum 31. Dezember 2014 zu über 75 % in PEA-geeigneten Anlagen investiert sein. PEA-geeignete Anlagen werden als Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen definiert, die ihren eingetragenen Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums haben. Zum 30. Juni 2015 erfüllten die folgenden Fonds die Kriterien für eine PEA-Eignung:

Fonds	% der PEA-geeigneten Anlagen	
	30. Juni 2015	31. Dezember 2014
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	100%	100%
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	100%	100%
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	100%	100%
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	85,78%	85,84%

# Bericht des Anlageverwalters

## Performance der HSBC ETFs PLC zum 30. Juni 2015

ETFs	1. Jan. – 30. Juni 2015 Fonds- Performance (brutto)	1. Jan. – 30. Juni 2015 Fonds- Performance ggü. Performance des Referenz- index	Fonds / Referenz- index	Fonds ggü. Referenz- index (seit Auflegung)	Tracking Error (vor Berei- nung)
<b>Industrielländer</b>					
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1,34%	1,36%	(0,02%)	(0,23%)	0,04%
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	11,75%	11,32%	0,43%	6,14%	0,13%
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	13,13%	13,12%	0,01%	(0,03%)	0,09%
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	10,37%	10,45%	(0,08%)	(1,26%)	0,08%
HSBC S&P 500 UCITS ETF	1,03%	0,92%	0,11%	3,09%	0,04%
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	13,48%	13,24%	0,24%	3,24%	0,11%
HSBC MSCI USA UCITS ETF	1,49%	1,40%	0,09%	3,22%	0,05%
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	0,57%	0,58%	(0,01%)	(0,04%)	0,16%
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	2,18%	2,63%	(0,45%)	0,68%	0,39%
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	(6,92%)	(6,91%)	(0,01%)	0,61%	0,08%
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	(2,99%)	(3,20%)	0,21%	1,43%	0,11%
<b>Schwellenländer</b>					
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	(8,62%)	(8,51%)	(0,11%)	(0,22%)	0,12%
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	6,04%	5,99%	0,04%	0,70%	0,40%
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	(15,15%)	(15,15%)	-	0,10%	0,12%
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	14,87%	14,87%	-	0,93%	0,22%
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	8,07%	8,17%	(0,11%)	(0,34%)	0,24%
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	2,55%	2,47%	0,08%	0,80%	0,10%
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	(1,56%)	(1,62%)	0,06%	0,36%	0,08%
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	(6,16%)	(6,17%)	0,02%	(0,01%)	0,23%
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	(11,61%)	(11,58%)	(0,03%)	0,15%	0,07%
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	(9,34%)	(9,36%)	0,02%	0,15%	0,10%
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	4,97%	5,01%	(0,04%)	(0,03%)	0,09%
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	0,38%	0,41%	(0,03%)	(0,58%)	0,58%
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	27,60%	27,59%	0,01%	(0,17%)	0,29%
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	2,94%	3,14%	(0,20%)	1,05%	0,71%
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	6,21%	6,25%	(0,04%)	(0,06%)	0,33%
<b>Industrie- und Schwellenländer</b>					
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	2,34%	2,24%	0,10%	0,20%	0,15%
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	2,83%	2,76%	0,07%	0,39%	0,19%

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

### Performance der HSBC ETFs PLC zum 30. Juni 2015

ETFs	NIW (30.06.2015) IN DER FONDS- WÄHRUNG	NIW (31.12.2014) IN DER FONDS- WÄHRUNG	Veränderung des NIW	TER
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP 172.205.514	GBP 242.120.849	(69.915.335)	0,35%
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR 111.669.115	EUR 81.363.380	30.305.735	0,15%
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD 232.528.848	USD 196.950.179	35.578.669	0,40%
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP 49.793.316	GBP 49.637.337	155.979	0,35%
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD 1.880.866.306	USD 2.132.241.748	(251.375.442)	0,09%
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR 253.014.431	EUR 166.104.553	86.909.878	0,30%
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD 396.590.070	USD 448.696.246	(52.106.176)	0,30%
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD 9.712.576	USD 8.250.706	1.461.870	0,60%
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD 103.343.575	USD 155.904.867	(52.561.292)	0,40%
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD 25.687.445	USD 83.351.455	(57.664.010)	0,60%
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD 9.784.947	USD 9.988.846	(203.899)	0,60%
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD 275.841.837	USD 457.688.720	(181.846.883)	0,35%
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	USD 5.043.671	USD 10.403.274	(5.359.603)	0,60%
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD 248.200.202	USD 203.319.856	44.880.346	0,60%
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	USD 5.550.874	USD 4.113.478	1.437.396	0,60%
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD 36.508.684	USD 34.370.135	2.138.549	0,35%
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD 14.955.647	USD 19.665.218	(4.709.571)	0,60%
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD 10.104.224	USD 10.930.532	(826.308)	0,60%
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD 27.982.986	USD 18.243.816	9.739.170	0,60%
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD 5.189.706	USD 7.167.968	(1.978.262)	0,60%
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	USD 9.731.947	USD 6.306.059	3.425.888	0,60%
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	USD 8.078.710	USD 8.114.238	(35.528)	0,60%
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD 143.300.150	USD 86.280.378	57.019.772	0,40%
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	USD 51.282.278	USD 40.322.259	10.960.019	0,60%
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD 310.447.464	USD 339.080.844	(28.633.380)	0,60%
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	USD 138.823.055	USD 124.401.135	14.421.920	0,60%
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD 1.002.300.645	USD 983.711.434	18.589.211	0,25%
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD 287.615.631	USD 349.101.692	(61.486.061)	0,25%

### Marktumfeld

Das Jahr 2015 begann mit steigenden Aktienkursen weltweit, getragen von der Ankündigung quantitativer Lockerung (QE) durch die Europäische Zentralbank (EZB). Zu den Kursgewinnen kam es trotz kräftiger Volatilitätsschübe im Januar, wie sie beispielsweise von der Entscheidung der Schweizerischen Nationalbank ausgelöst wurden, den Mindestkurs des Schweizer Franken gegenüber dem Euro aufzugeben. Die Renditen von als ‚sichere Häfen‘ wahrgenommenen Staatsanleihen aus Industrieländern gaben im Januar stark nach, da fallende Ölpreise den Inflationsausblick eintrübten. Im weiteren Quartalsverlauf (Q1) legten riskantere Anlagen kontinuierlich zu, was einer Stabilisierung des Ölpreises, einer vereinbarten Waffenruhe in der Ukraine und dem Umstand zuzuschreiben war, dass Griechenland von seinen internationalen Gläubigern eine Kreditverlängerung gewährt wurde. Die Indizes MSCI Russia und MSCI Brazil zeigten Stärke. Der breitere MSCI AC World Index legte im Februar 5,6 % zu und erreichte damit ein Rekordhoch.

Globale Aktien schlossen das erste Quartal fast unverändert, da der fortgesetzt lockeren Geldpolitik weltweit uneinheitliche Wirtschaftsdaten wie geringere Zuwächse bei Einzelhandelsumsätzen und Industrieproduktion in den USA gegenüberstanden und auch eskalierende geopolitische Spannungen in der Ukraine. Aktien aus Schwellenländern hatten angesichts Sorgen um die Auswirkungen eines stärkeren US-Dollars auf ihren Außenfinanzierungsbedarf generell zu kämpfen. Europäische und japanische Aktien entwickelten sich dagegen infolge einer ultralockeren Geldpolitik stark.

# Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

## Marktumfeld (Fortsetzung)

Im zweiten Quartal 2015 legten globale Aktien erneut zu. Sie profitierten einmal mehr vom üppigen globalen Liquiditätsangebot, das Nervosität infolge wiederaufflackernder Bedenken über Griechenlands Zahlungsfähigkeit und eine nachlassende Wachstumsdynamik in den USA und China in Grenzen hielt. Der MSCI AC World Index knackte im April zwar neue Höchstmarken, doch mehr Aufmerksamkeit erregte der MSCI China Index mit einem Plus von 19 % infolge von Gerüchten um eine weitere Lockerung der Geldpolitik in China. Auch brasilianische und russische Aktien legten in Lokalwährung kräftig zu.

Im Mai verbuchten Aktien aus Industrieländern moderate Gewinne. An der Spitze lagen Titel aus den USA und Japan. EM-Aktien wurden jedoch abverkauft, weil der US-Dollar wieder Stärke zeigte, ausgelöst von Äußerungen verschiedener Fed-Entscheidungsträger wie Janet Yellen, die auf eine voraussichtliche Erhöhung der Zinsen noch in diesem Jahr hindeuteten und damit die Erwartungen auf eine Zinsstraffung anheizten.

In Europa überraschten Frankreich, Italien und Spanien durchweg mit zuversichtlich stimmenden Wirtschaftswachstumswahlen für das erste Quartal. Aktien aus der Eurozone zeigten sich jedoch volatil und gaben insgesamt leicht nach, da weiterhin Besorgnis um die laufenden Verhandlungen mit Griechenland herrschte und die Frist für eine Entscheidung allmählich ablief. So stellte sich die Lage zunächst auch im Juni dar. Die globalen Aktienmärkte tendierten mit den Aktien aus der Eurozone abwärts. Ursächlich waren Ängste vor einem Grexit und Instabilität auf dem chinesischen Aktienmarkt. Insgesamt gab der MSCI AC World Index im Juni 2,5 % ab.

Im Schwellenländersegment entwickelten sich chinesische Aktien im Juni unterdurchschnittlich. Der Shanghai Composite Index verlor mehr als 7 % aus Sorge um überhöhte Bewertungen in manchen Sektoren und Einschnitte im kreditfinanzierten Handel. Brasilianische und russische Aktien schnitten dagegen besser ab als der MSCI Emerging Market Index.

Im Jahresbericht und Abschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 wurde festgestellt, dass sich die Ertragsberechnungsmethode des Berichts und des Abschlusses leicht von der in der wesentlichen Anlegerinformationen unterschied und die Anlageerträge dieser beiden Unterlagen daher, vor allem beim Index, geringfügig abwichen. Dies war in erster Linie die Folge der Behandlung der Wiederanlage von Dividenden und des Veröffentlichungszeitraums des Index. Die Ertragsberechnungsmethode der wesentlichen Anlegerinformationen wurde während des ersten Halbjahres 2015 angepasst und auf die im Bericht und Abschluss erwähnte angeglichen, was sich in den aktuellsten wesentlichen Anlegerinformationen („KIIDs“) widerspiegelte, die am 10. Juni 2015 erneut veröffentlicht wurden.

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

### Performance der HSBC ETF zum 30. Juni 2015

	Seit Jahresbeginn		ISIN-Code	Performance-Beiträge (Erläuterung, wo die Tracking Difference (brutto) größer als 0,03 ist)
	Netto	Brutto		
HSBC FTSE 100 UCITS ETF FTSE 100	1,16 1,36	1,34 1,36	IE00B42TW061	
<b>Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)</b>	<b>(0,20)</b>	<b>(0,02)</b>		
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF DJ Euro Stoxx 50	11,67 11,32	11,75 11,32		
<b>Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)</b>	<b>(0,35)</b>	<b>0,43</b>		
HSBC MSCI Japan UCITS ETF MSCI Japan	12,91 13,12	13,13 13,12	IE00B5VX7566	
<b>Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)</b>	<b>(0,22)</b>	<b>0,01</b>		
HSBC FTSE 250 UCITS ETF FTSE 250	10,17 10,45	10,37 10,45		
<b>Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)</b>	<b>(0,28)</b>	<b>(0,08)</b>		
HSBC S&P 500 UCITS ETF S&P 500	0,98 0,92	1,03 0,92	IE00B5KQNG97	Der Index wendet höhere Quellensteuersätze in den USA an, als der Fonds zahlt, daher der Ertragsvorsprung.
<b>Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)</b>	<b>0,06</b>	<b>0,10</b>		
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF MSCI Europe	13,31 13,24	13,48 13,24		
<b>Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)</b>	<b>0,07</b>	<b>0,24</b>		
HSBC MSCI USA UCITS ETF MSCI USA	1,34 1,40	1,49 1,40	IE00B5WFAQ36	Der Index wendet höhere Quellensteuersätze in den USA an, als der Fonds zahlt, daher der Ertragsvorsprung.
<b>Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)</b>	<b>(0,07)</b>	<b>0,09</b>		
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF MSCI BRAZIL	(8,89) (8,51)	(8,62) (8,51)		
<b>Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)</b>	<b>(0,38)</b>	<b>(0,11)</b>		
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF MSCI PACIFIC	0,37 0,58	0,57 0,58	IE00B5SG8Z57	
<b>Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)</b>	<b>(0,21)</b>	<b>(0,01)</b>		

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

### Performance der HSBC ETF zum 30. Juni 2015

	Seit Jahresbeginn		ISIN-Code	Performance-Beiträge (Erläuterung, wo die Tracking Difference (brutto) größer als 0,03 ist)
	Netto	Brutto		
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF MSCI EM FAR EAST <b>Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)</b>	5,72 5,99 <b>(0,28)</b>	6,04 5,99 <b>0,04</b>	IE00B5LP3W10	Die Performance-Abweichung ist durch die Optimierung des Korbportfolios bedingt.
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF MSCI WORLD <b>Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)</b>	2,01 2,63 <b>(0,63)</b>	2,18 2,63 <b>(0,45)</b>	IE00B4X9L533	Die Performance-Abweichung ist durch die Optimierung des Korbportfolios bedingt.
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF MSCI TURKEY <b>Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)</b>	(15,40) (15,15) <b>(0,25)</b>	(15,15) (15,15) <b>0,00</b>	IE00B5BRQB73	
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF MSCI CHINA <b>Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)</b>	14,53 14,87 <b>(0,34)</b>	14,87 14,87 <b>0,00</b>	IE00B44T3H88	
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF S&P BRIC 40 <b>Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)</b>	7,74 8,17 <b>(0,43)</b>	8,07 8,17 <b>(0,11)</b>	IE00B5YLK706	Der Ertragsrückstand des Fonds von 0,11 % im Berichtszeitraum war in erster Linie durch das Halten von Liquidität in einem steigenden Markt sowie durch RUB-Wechselkurseffekte auf ADR-Dividenden bedingt.
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF MSCI SOUTH AFRICA <b>Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)</b>	2,25 2,47 <b>(0,23)</b>	2,55 2,47 <b>0,08</b>	IE00B57S5Q22	Der Index wendet höhere Quellensteuersätze in den USA an, als der Fonds zahlt, daher der Ertragsvorsprung.
HSBC MSCI CANADA UCITS UCITS ETF MSCI CANADA <b>Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)</b>	(7,08) (6,91) <b>(0,17)</b>	(6,92) (6,91) <b>(0,01)</b>	IE00B51B7Z02	
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF MSCI MEXICO <b>Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)</b>	(1,85) (1,62) <b>(0,24)</b>	(1,56) (1,62) <b>0,06</b>	IE00B3QMYK80	Die Performance-Abweichung ist darauf zurückzuführen, dass der Terminkontrakt, der eingegangen wurde, um Dividenden in Aktienpositionen zu investieren, nicht genau die Benchmark nachbildet.
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF MSCI EM LATIN AMERICA <b>Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)</b>	(6,44) (6,17) <b>(0,26)</b>	(6,16) (6,17) <b>0,02</b>	IE00B4TS3815	

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

### Performance der HSBC ETF zum 30. Juni 2015

	Seit Jahresbeginn		ISIN-Code	Performance-Beiträge (Erläuterung, wo die Tracking Difference (brutto) größer als 0,03 ist)
	Netto	Brutto		
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	(11,87)	(11,61)	IE00B46G8275	
MSCI INDONESIA	(11,58)	(11,58)		
<b>Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)</b>	<b>(0,30)</b>	<b>(0,03)</b>		
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	(9,61)	(9,34)	IE00B3X3R831	
MSCI MALAYSIA	(9,36)	(9,36)		
<b>Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)</b>	<b>(0,25)</b>	<b>0,02</b>		
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	4,66	4,97	IE00B3S1J086	Der leichte Ertragsrückstand ist auf die Liquiditätsposition in einem steigenden Markt zurückzuführen.
MSCI TAIWAN	5,01	5,01		
<b>Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)</b>	<b>(0,35)</b>	<b>(0,04)</b>		
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	0,08	0,38	IE00B3Z0X395	Der leichte Ertragsrückstand des Fonds ist auf das Halten von Liquidität in einem steigenden Markt zurückzuführen.
MSCI KOREA	0,41	0,41		
<b>Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)</b>	<b>(0,33)</b>	<b>(0,03)</b>		
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	(3,19)	(2,99)	IE00B5L01S80	Der Index wendet höhere Quellensteuersätze in den USA, Frankreich, Deutschland und Spanien an, als der Fonds zahlt, daher der Ertragsvorsprung.
FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED	(3,20)	(3,20)		
<b>Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)</b>	<b>0,02</b>	<b>0,21</b>		
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	27,22	27,60	IE00B5LJZQ16	
MSCI RUSSIA CAPPED	27,59	27,59		
<b>Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)</b>	<b>(0,37)</b>	<b>0,01</b>		
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	2,63	2,94	IE00B5SSQT16	Die Performance-Abweichung ist durch die Optimierung des Korbportfolios bedingt.
MSCI EMERGING MARKETS	3,14	3,14		
<b>Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)</b>	<b>(0,51)</b>	<b>(0,20)</b>		

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

### Performance der HSBC ETF zum 30. Juni 2015

	Seit Jahresbeginn		ISIN-Code	Performance-Beiträge (Erläuterung, wo die Tracking Difference (brutto) größer als 0,03 ist)
	Netto	Brutto		
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	5,89	6,21	E00BBQ2W338	Die Performance-Abweichung ist durch die Optimierung des Korbportfolios bedingt.
MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	6,25	6,25		
<b>Differential (Tracking Difference)</b>	<b>(0,36)</b>	<b>(0,04)</b>		
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	2,22	2,34	IE00BKZG9Y92	Der Index wendet höhere Quellensteuersätze in den USA, Frankreich, Deutschland und Spanien an, als der Fonds zahlt. Dies sowie die Tatsache, dass die gehaltenen Terminkontrakte nicht exakt den Index nachbildeten, führte zu dem Ertragsvorsprung.
HSBC ESI WORLDWIDE	2,24	2,24		
<b>Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)</b>	<b>(0,02)</b>	<b>0,10</b>		
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	2,70	2,83	IE00BKZGB098	Die Performance-Abweichung ist durch die Optimierung des Korbportfolios bedingt.
HSBC WORLDWIDE INDEX	2,76	2,76		
<b>Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)</b>	<b>(0,06)</b>	<b>0,07</b>		

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

### Performance der HSBC ETF zum 30. Juni 2015

	Tracking Error für 1 Jahr		ISIN-Code	Erklärung der Abweichung (nur wesentliche Abweichungen werden erläutert)
	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error		
HSBC FTSE 100 UCITS ETF FTSE 100 <b>Unterschiedsbetrag</b>	0,10	0,04	IE00B42TW061	
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF DJ Euro Stoxx 50 <b>Unterschiedsbetrag</b>	0,20	0,15	IE00B4K6B022	
HSBC MSCI Japan UCITS ETF MSCI Japan <b>Unterschiedsbetrag</b>	0,10	0,03	IE00B5VX7566	
HSBC FTSE 250 UCITS ETF FTSE 250 <b>Unterschiedsbetrag</b>	0,10	0,06	IE00B64PTF05	
HSBC S&P 500 UCITS ETF S&P 500 <b>Unterschiedsbetrag</b>	0,10	0,07	IE00B5KQNG97	
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF MSCI Europe <b>Unterschiedsbetrag</b>	0,10	0,05	IE00B5BD5K76	
HSBC MSCI USA UCITS ETF MSCI USA <b>Unterschiedsbetrag</b>	0,10	0,06	IE00B5WFQ436	
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF MSCI BRAZIL <b>Unterschiedsbetrag</b>	0,20	0,10	IE00B5W34K94	
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF MSCI PACIFIC <b>Unterschiedsbetrag</b>	0,088	0,086	IE00B5SG8Z57	

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

### Performance der HSBC ETF zum 30. Juni 2015

	Tracking Error für 1 Jahr		ISIN-Code	Erklärung der Abweichung (nur wesentliche Abweichungen werden erläutert)
	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error		
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF MSCI EM FAR EAST <b>Unterschiedsbetrag</b>	0,40	0,38	IE00B5LP3W10	
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF MSCI WORLD <b>Unterschiedsbetrag</b>	0,40	0,30	IE00B4X9L533	
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF MSCI TURKEY <b>Unterschiedsbetrag</b>	0,10	0,04	IE00B5BRQB73	
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF MSCI CHINA <b>Unterschiedsbetrag</b>	0,40	0,11	IE00B44T3H88	
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF S&P BRIC 40 <b>Unterschiedsbetrag</b>	0,20	0,14	IE00B5YLK706	
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF MSCI SOUTH AFRICA <b>Unterschiedsbetrag</b>	0,10	0,10	IE00B57S5Q22	
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF MSCI CANADA <b>Unterschiedsbetrag</b>	0,10	0,04	IE00B51B7Z02	
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF MSCI MEXICO <b>Unterschiedsbetrag</b>	0,10	0,08	IE00B3QMYK80	
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF MSCI EM LATIN AMERICA <b>Unterschiedsbetrag</b>	0,200	0,081	IE00B4TS3815	

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

### Performance der HSBC ETF zum 30. Juni 2015

	Tracking Error für 1 Jahr		ISIN-Code	Erklärung der Abweichung (nur wesentliche Abweichungen werden erläutert)
	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error		
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF MSCI INDONESIA <b>Unterschiedsbetrag</b>	0,20	0,07	IE00B46G8275	
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF MSCI MALAYSIA <b>Unterschiedsbetrag</b>	0,20	0,07	IE00B3X3R831	
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF MSCI TAIWAN <b>Unterschiedsbetrag</b>	0,20	0,05	IE00B3S1J086	
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF MSCI KOREA <b>Unterschiedsbetrag</b>	0,40	0,18	IE00B3Z0X395	
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED <b>Unterschiedsbetrag</b>	0,20	0,07	IE00B5L01S80	
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF MSCI RUSSIA CAPPED <b>Unterschiedsbetrag</b>	0,20	0,22	E00B5LJZQ16	Der Fonds hat Anspruch auf ausgesprochen hohe Dividenden mit extrem langen Ausschüttungsintervallen. Der zur Absicherung der Forderungen eingesetzte Terminkontrakt weist eine unvollständige Nachbildung auf, woraus der geringfügig höhere Tracking Error resultiert.
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF MSCI EMERGING MARKETS <b>Unterschiedsbetrag</b>	0,70	0,56	IE00B5SSQT16	
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF MSCI AC FAR EAST EX JAPAN <b>Unterschiedsbetrag</b>	0,60	0,34	IE00BBQ2W338	

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF  
zum 30. Juni 2015

	Tracking Error für 1 Jahr		ISIN-Code	Erklärung der Abweichung (nur wesentliche Abweichungen werden erläutert)
	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error		
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF HSBC ESI WORLDWIDE <b>Unterschiedsbetrag</b>	0,10	0,15	IE00BKZG9Y92	Unvollständige Terminkontrakt-Nachbildung
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF* HSBC WORLDWIDE <b>Unterschiedsbetrag</b>	0,40	k. A.	IE00BKZGB098	

\* Der Fonds wurde am 8. Juli 2014 erstmalig notiert.

# Aufstellungen der Vermögenswerte

## HSBC FTSE 100 UCITS ETF

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- inventarwerts
	<b>Aktien</b>		
	<b>Deutschland</b>		
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
48.639	TUI AG	500.982	0,29
		<hr/> 500.982	<hr/> 0,29
	<b>Irland</b>		
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
135.552	WPP	1.932.972	1,12
		<hr/> 1.932.972	<hr/> 1,12
	<b>Gesundheitswesen</b>		
60.673	Shire	3.091.289	1,80
		<hr/> 3.091.289	<hr/> 1,80
	<b>Industriewerte</b>		
84.090	CRH	1.501.847	0,87
102.425	Experian	1.187.106	0,69
		<hr/> 2.688.953	<hr/> 1,56
	<b>Jersey</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
9.466	Randgold Resources	405.618	0,24
		<hr/> 405.618	<hr/> 0,24
	<b>Niederlande</b>		
	<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>		
655.154	Royal Dutch Shell	11.756.217	6,83
		<hr/> 11.756.217	<hr/> 6,83
	<b>Schweiz</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
1.101.519	Glencore International	2.812.178	1,63
		<hr/> 2.812.178	<hr/> 1,63
	<b>Konsumgüter</b>		
20.135	Coca Cola	275.447	0,16
		<hr/> 275.447	<hr/> 0,16
	<b>Industriewerte</b>		
26.957	Wolseley	1.095.263	0,64
		<hr/> 1.095.263	<hr/> 0,64
	<b>Vereinigtes Königreich</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
134.860	Anglo American	1.238.689	0,72
36.203	Antofagasta	249.620	0,14
217.989	BHP Billiton	2.722.683	1,58
17.283	Fresnillo	119.944	0,07
21.143	Johnson Matthey	642.324	0,37
37.462	Mondi	513.604	0,30
128.776	Rio Tinto	3.366.205	1,96
		<hr/> 8.853.069	<hr/> 5,14

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
35.959	Associated British Foods	1.032.383	0,60
101.666	Barratt Developments	624.738	0,36
192.383	British American Tobacco	6.569.879	3,82
45.725	Burberry Group	718.340	0,42
259.959	Diageo	4.785.845	2,78
170.102	GKN	568.991	0,33
99.443	Imperial Tobacco Group	3.049.917	1,77
31.574	Persimmon	623.587	0,36
65.820	Reckitt Benckiser Group	3.612.202	2,10
97.565	SABMiller	3.223.548	1,87
333.427	Taylor Wimpey	619.507	0,36
124.514	Unilever	3.399.232	1,97
		28.828.169	16,74
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
108.222	British Sky Broadcasting Group	1.122.262	0,65
18.840	Carnival	612.112	0,36
101.499	Carphone Warehouse Group	460.298	0,26
172.202	Compass Group	1.813.287	1,05
25.340	Easyjet	391.756	0,23
24.393	Intercontinental Hotels	625.924	0,36
189.113	International Consolidated Airlines Group	935.542	0,54
386.383	ITV	1.017.346	0,59
144.068	J Sainsbury	382.212	0,22
241.650	Kingfisher	839.250	0,49
169.819	Marks & Spencer Group	910.230	0,53
72.508	Merlin Entertainments	309.682	0,18
15.190	Next	1.131.655	0,65
83.918	Pearson	1.011.212	0,59
116.827	Reed Elsevier	1.209.159	0,70
25.642	Sports Direct International	184.238	0,11
838.389	TESCO	1.781.996	1,04
18.614	Whitbread	920.648	0,54
220.802	WM Morrison Supermarkets	399.210	0,23
		16.058.019	9,32
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
99.448	3i Group	513.649	0,30
101.883	Aberdeen Asset Management	411.607	0,24
20.452	Admiral Group	283.669	0,16
417.544	Aviva	2.056.404	1,19
1.728.464	Barclays	4.502.649	2,61
104.409	British Land	828.485	0,48
93.645	Capital Shopping Centres	288.052	0,17
141.913	Direct Line Insurance Group	476.544	0,28
80.015	Hammerson	492.492	0,29
22.262	Hargreaves Lansdown	256.681	0,15

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
2.014.250	HSBC Holdings*	11.483.239	6,67
81.191	Land Securities Group	977.540	0,57
612.851	Legal & General Group	1.525.386	0,89
5.945.541	Lloyds Banking Group	5.067.979	2,94
32.212	London Stock Exchange Group	763.424	0,45
504.405	Old Mutual	1.016.376	0,59
263.355	Prudential	4.035.915	2,35
225.839	Royal Bank of Scotland	793.824	0,46
103.616	RSA Insurance Group	411.563	0,24
11.537	Schroders	366.415	0,21
52.328	St James's Place	474.092	0,27
215.470	Standard Chartered	2.195.639	1,27
201.870	Standard Life	896.303	0,52
		40.117.927	23,30
<b>Gesundheitswesen</b>			
130.240	AstraZeneca	5.234.346	3,04
501.791	GlaxoSmithKline	6.636.186	3,85
13.725	Hikma Pharmaceuticals	265.304	0,15
92.552	Smith & Nephew	994.009	0,58
		13.129.845	7,62
<b>Industriewerte</b>			
51.942	Ashtead Group	570.843	0,33
51.840	Babcock International	559.872	0,33
326.440	BAE Systems	1.472.897	0,86
34.271	Bunzl	595.630	0,35
68.319	Capita	845.789	0,49
158.291	G4S	425.170	0,25
16.400	Intertek Group	401.800	0,23
82.182	Meggitt	383.297	0,22
32.014.791	Rolls-Royce Holdings	1.661.265	0,96
79.476	Royal Mail	408.904	0,24
39.996	Smiths Group	451.555	0,26
25.480	Travis Perkins	537.628	0,31
21.672	Weir Group	367.774	0,21
		8.682.424	5,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
351.254	BG Group	3.721.536	2,16
1.882.287	BP	7.908.429	4,59
		11.629.965	6,75
<b>Technologie</b>			
145.686	ARM Holdings	1.510.764	0,88
111.157	Sage Group	569.680	0,33
		2.080.444	1,21

\* Anlage in einem verbundenen Unternehmen.

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>			
<b>Telekommunikation (Fortsetzung)</b>			
863.793	BT Group	3.888.796	2,26
46.227	Inmarsat	423.208	0,25
2.741.936	Vodafone Group	6.302.340	3,66
		10.614.344	6,17
<b>Versorger</b>			
512.977	Centrica	1.353.233	0,78
389.315	National Grid	3.181.482	1,85
24.578	Severn Trent	511.468	0,30
101.913	SSE	1.565.384	0,91
70.369	United Utilities Group	627.692	0,36
		7.239.259	4,20
	<b>Aktien insgesamt*</b>	171.792.384	99,76
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	171.792.384	99,76
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>			
<b>Terminkontrakte</b>			
7	LIFFE FTSE 100 Index Future Sep 15**	(12.860)	(0,01)
	<b>Terminkontrakte insgesamt***</b>	(12.860)	(0,01)
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	(12.860)	(0,01)
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	425.990	0,25
	<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	172.205.514	100,00

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

<b>Gesamtvermögensanalyse</b>	<b>Zeitwert GBP</b>	<b>% des Gesamt- vermögens</b>
* An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	171.792.384	86,08
*** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(12.860)	(0,01)

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
	<b>Aktien</b>		
	<b>Belgien</b>		
	<b>Konsumgüter</b>		
39.227	Anheuser-Busch	4.216.903	3,78
		4.216.903	3,78
	<b>Finnland</b>		
	<b>Technologie</b>		
187.697	Nokia	1.143.075	1,02
		1.143.075	1,02
	<b>Frankreich</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
17.550	Air Liquide	1.991.047	1,78
		1.991.047	1,78
	<b>Konsumgüter</b>		
30.619	Danone	1.775.596	1,59
12.495	L'Oreal	1.999.200	1,79
13.874	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	2.180.299	1,95
		5.955.095	5,33
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
28.366	Carrefour	814.672	0,73
62.438	Vivendi	1.412.660	1,27
		2.227.332	2,00
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
107.423	AXA	2.430.982	2,18
57.043	BNP Paribas	3.088.878	2,76
41.087	Societe Generale	1.720.313	1,54
5.026	Unibail-Rodamco	1.139.394	1,02
		8.379.567	7,50
	<b>Gesundheitswesen</b>		
11.016	Cie Generale d'Optique Essilor International	1.178.712	1,06
60.752	Sanofi	5.360.756	4,80
		6.539.468	5,86
	<b>Industriewerte</b>		
25.275	Cie de St-Gobain	1.017.824	0,91
29.827	Schneider Electric	1.847.186	1,66
26.748	Vinci	1.387.686	1,24
		4.252.696	3,81
	<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>		
122.251	Total	5.326.476	4,77
		5.326.476	4,77
	<b>Telekommunikation</b>		
101.307	France Telecom	1.399.050	1,25
		1.399.050	1,25
	<b>Versorger</b>		
82.900	GDF Suez	1.379.456	1,24
		1.379.456	1,24

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
46.868	BASF	3.694.136	3,31
42.198	Bayer	5.297.959	4,74
		8.992.095	8,05
<b>Konsumgüter</b>			
16.372	Bayerische Motoren Werke	1.607.403	1,44
50.857	Daimler	4.151.965	3,72
8.036	Volkswagen	1.671.488	1,49
		7.430.856	6,65
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
23.320	Allianz	3.257.804	2,92
66.278	Deutsche Bank	1.786.192	1,60
7.491	Muenchener Rueckversicherungs	1.191.069	1,06
		6.235.065	5,58
<b>Industriewerte</b>			
48.851	Deutsche Post	1.280.140	1,15
39.601	Siemens	3.577.950	3,20
		4.858.090	4,35
<b>Technologie</b>			
48.401	SAP	3.029.903	2,71
		3.029.903	2,71
<b>Telekommunikation</b>			
158.075	Deutsche Telekom	2.442.259	2,19
		2.442.259	2,19
<b>Versorger</b>			
102.107	E.ON	1.220.179	1,09
24.634	RWE	475.067	0,43
		1.695.246	1,52
<b>Italien</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
68.918	Assicurazioni Generali	1.113.715	1,00
732.749	Intesa Sanpaolo	2.382.900	2,13
284.906	UniCredit	1.716.559	1,54
		5.213.174	4,67
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
137.675	ENI	2.191.786	1,96
		2.191.786	1,96
<b>Versorger</b>			
357.476	Enel	1.452.782	1,30
		1.452.782	1,30
<b>Niederlande</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
47.702	Koninklijke Philips Electronics	1.088.559	0,97
79.695	Unilever	2.977.007	2,67
		4.065.566	3,64

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
	<b>Aktien (Fortsetzung)</b>		
	<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>		
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
197.342	ING Groep	2.922.635	2,62
		2.922.635	2,62
	<b>Industriewerte</b>		
29.764	European Aeronautic Defence and Space	1.732.265	1,55
		1.732.265	1,55
	<b>Technologie</b>		
19.151	ASML Holding	1.775.298	1,59
		1.775.298	1,59
	<b>Spanien</b>		
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
53.627	Inditex	1.563.495	1,40
		1.563.495	1,40
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
321.743	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2.828.764	2,53
730.550	Banco Santander	4.576.165	4,10
		7.404.929	6,63
	<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>		
51.481	Repsol	810.826	0,73
		810.826	0,73
	<b>Telekommunikation</b>		
221.228	Telefonica	2.820.657	2,53
		2.820.657	2,53
	<b>Versorger</b>		
288.516	Iberdrola	1.743.214	1,56
		1.743.214	1,56
	<b>Aktien insgesamt*</b>	111.190.306	99,57
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	111.190.306	99,57
	<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		
	<b>Terminkontrakte</b>		
13	EUX Euro Stoxx 50 Sep 15**	(9.370)	(0,01)
	<b>Terminkontrakte insgesamt***</b>	(9.370)	(0,01)
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	(9.370)	(0,01)
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	488.179	0,44
	<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	111.669.115	100,00

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

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Gesamtvermögensanalyse</b>	<b>Zeitwert EUR</b>	<b>% des Gesamt- vermögens</b>
* An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	111.190.306	93,47
*** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(9.370)	(0,01)

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
12.251	Air Water	224.366	0,10
97.622	Asahi Kasei	802.181	0,34
22.500	Daicel	289.053	0,12
8.108	Hitachi Chemical	146.304	0,06
16.767	Hitachi Metals	257.743	0,11
38.013	JFE Holdings	843.888	0,37
14.672	JSR	259.471	0,11
21.790	Kaneka	159.376	0,07
18.033	Kansai Paint	279.562	0,12
237.198	Kobe Steel	399.320	0,17
26.812	Kuraray	328.015	0,14
3.721	Maruichi Steel Tube	92.443	0,04
104.771	Mitsubishi Chemical Holdings	659.715	0,28
30.373	Mitsubishi Gas Chemical	170.276	0,07
64.202	Mitsui Chemicals	238.728	0,10
11.196	Nippon Paint	316.121	0,14
586.414	Nippon Steel	1.521.087	0,65
12.721	Nitto Denko	1.045.832	0,45
62.117	OJI Holdings	270.063	0,12
31.691	Shin-Etsu Chemical	1.968.046	0,85
115.444	Sumitomo Chemical	694.372	0,30
38.101	Sumitomo Metal Mining	580.241	0,25
12.049	Taiyo Nippon Sanso	145.831	0,06
73.087	Teijin	283.711	0,13
113.551	Toray Industries	960.913	0,41
16.371	Toyota Tsusho	439.494	0,19
		13.376.152	5,75
<b>Konsumgüter</b>			
2.085	ABC-Mart	127.624	0,05
14.761	Aisin Seiki	628.487	0,27
43.774	Ajinomoto	948.529	0,41
29.867	Asahi Group Holdings	950.086	0,41
12.449	Asics	321.996	0,14
13.819	Bandai Namco Holdings	267.424	0,11
50.130	Bridgestone	1.854.808	0,80
5.716	Calbee	241.038	0,10
15.576	Casio Computer	307.536	0,13
20.566	Citizen Holdings	143.533	0,06
14.957	Daihatsu Motor	213.052	0,09
45.872	Daiwa House Industry	1.069.528	0,46
37.537	Denso	1.870.025	0,80
45.328	Fuji Heavy Industries	1.669.911	0,72
125.640	Honda Motor	4.067.526	1,75
11.345	Iida Group Holdings	180.793	0,08
84.773	Japan Tobacco	3.020.902	1,30
15.978	JTEKT	302.676	0,13

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Konsumgüter (Fortsetzung)</b>			
38.841	Kao	1.807.067	0,78
11.514	Kikkoman	359.915	0,15
63.354	Kirin Holdings	872.920	0,38
8.054	Koito Manufacturing	314.288	0,14
7.189	Konami	133.716	0,06
35.667	Konica Minolta Holdings	416.526	0,18
9.261	Makita	502.538	0,22
41.607	Mazda Motor	815.377	0,35
4.753	MEIJI Holdings	613.716	0,26
49.512	Mitsubishi Motors	421.620	0,18
13.918	NGK Spark Plug	386.153	0,17
12.541	NHK Spring	138.257	0,06
26.625	Nikon	308.103	0,13
8.203	Nintendo	1.372.250	0,59
13.457	Nippon Meat Packers	307.268	0,13
191.948	Nissan Motor	2.000.030	0,86
16.657	Nisshin Seifun Group	221.612	0,10
4.979	Nissin Food Products	218.504	0,09
7.473	NOK	232.071	0,10
170.437	Panasonic	2.342.090	1,01
2.858	Rinnai	225.389	0,10
3.856	Sanrio	104.778	0,04
14.500	Sega Sammy Holdings	189.597	0,08
32.091	Sekisui Chemical	394.171	0,17
45.844	Sekisui House	728.319	0,31
111.492	Sharp	135.760	0,06
6.094	Shimano	831.690	0,36
28.015	Shiseido	636.013	0,27
90.116	Sony	2.549.230	1,10
11.105	Stanley Electric	231.602	0,10
58.328	Sumitomo Electric Industries	904.247	0,39
13.433	Sumitomo Rubber Industries	208.249	0,09
10.821	Suntory Beverage And Food	431.107	0,19
28.142	Suzuki Motor	950.984	0,41
6.958	Toyo Suisan Kaisha	253.892	0,11
5.111	Toyoda Gosei	123.342	0,05
12.555	Toyota Industries	716.168	0,31
211.271	Toyota Motor	14.163.004	6,09
28.911	Unicharm	687.423	0,30
6.845	Yakult Honsha	406.119	0,17
13.109	Yamaha	264.612	0,11
20.289	Yamaha Motor	443.866	0,19
8.705	Yamazaki Baking	145.054	0,06
8.074	Yokohama Rubber	162.186	0,07
		57.856.297	24,88
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
50.550	Aeon	717.776	0,31

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
91.121	All Nippon Airways	247.303	0,11
5.207	Benesse Holdings	130.638	0,06
11.113	Central Japan Railway	2.007.542	0,86
43.336	Dai Nippon Printing	447.827	0,19
16.670	Dentsu	863.709	0,37
9.176	Don Quijote	390.691	0,17
25.821	East Japan Railway	2.323.289	1,00
4.600	FamilyMart	211.646	0,09
4.087	Fast Retailing	1.855.708	0,80
18.142	Hakuhodo DY Holdings	194.371	0,08
88.438	Hankyu	522.541	0,22
27.392	Isetan Mitsukoshi Holdings	489.794	0,21
18.779	J Front Retailing	353.588	0,15
9.286	Japan Airlines	324.041	0,13
11.110	Kakaku	160.887	0,07
39.442	Keihan Electric Railway	229.822	0,10
36.478	Keikyu	275.452	0,12
45.014	Keio	322.251	0,14
21.467	Keisei Electric Railway	255.432	0,11
140.955	Kintetsu	480.352	0,21
5.074	Lawson	347.486	0,15
18.687	Marui Group	252.591	0,11
5.224	McDonald's Holdings	110.359	0,05
67.311	Nagoya Railroad	251.938	0,11
5.732	Nitori Holdings	467.498	0,20
48.445	Odakyu Electric Railway	452.520	0,19
15.413	Oriental Land	984.371	0,42
7.337	Park24	125.736	0,05
61.440	Rakuten	992.911	0,43
3.815	Sankyo	135.153	0,06
9.273	Seibu Holdings	214.916	0,09
58.168	Seven & I Holdings	2.500.418	1,08
1.723	Shimamura	181.079	0,08
15.163	So-Net	305.082	0,13
21.733	Takashimaya	197.145	0,08
79.514	Tobu Railway	341.800	0,15
8.905	Toho	221.597	0,10
86.581	Tokyu	580.202	0,25
17.135	USS	309.470	0,13
12.691	West Japan Railway	812.602	0,35
52.139	Yamada Denki	208.786	0,09
		22.798.320	9,80
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
31.386	Acom	120.553	0,05
8.033	Aeon Financial Service	223.203	0,09
8.904	Aeon Mall	166.925	0,07
90.316	Aozora Bank	340.996	0,15

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
26.685	Bank of Kyoto	307.489	0,13
86.982	Bank of Yokohama	533.557	0,23
53.979	Chiba Bank	411.575	0,18
12.593	Chugoku Bank	198.726	0,09
11.600	Credit Saison	248.751	0,11
83.089	Dai-ichi Life Insurance	1.634.076	0,70
128.298	Daiwa Securities Group	961.671	0,41
60.217	Fukuoka Financial Group	312.490	0,13
29.032	Gunma Bank	214.481	0,09
31.370	Hachijuni Bank	236.880	0,10
39.279	Hiroshima Bank	234.971	0,10
95.114	Hokuhoku Financial Group	224.639	0,10
22.848	Hulic	202.778	0,09
18.986	Iyo Bank	233.359	0,10
21.158	Japan Exchange Group	687.313	0,30
61	Japan Prime Realty Investment	189.683	0,08
97	Japan Real Estate Investment	440.747	0,19
189	Japan Retail Fund Investment	378.263	0,16
47.241	Joyo Bank	264.841	0,11
96.605	Mitsubishi Estate	2.081.470	0,90
982.749	Mitsubishi UFJ Financial Group	7.065.930	3,04
38.524	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	210.935	0,09
72.710	Mitsui Fudosan	2.036.343	0,88
1.793.217	Mizuho Financial Group	3.883.484	1,67
39.179	MS&AD Insurance Group Holdings	1.220.852	0,53
108	Nippon Building Fund	473.076	0,20
114	Nippon Prologis REIT	209.991	0,09
25.607	NKSJ Holdings	939.924	0,40
280.344	Nomura Holding	1.902.944	0,82
9.732	Nomura Real Estate Holdings	204.399	0,09
9.042	NTT Urban Development	90.003	0,04
102.184	ORIX	1.520.672	0,65
170.577	Resona Holdings	931.890	0,40
16.441	SBI Holdings	226.531	0,09
46.767	Seven Bank	216.703	0,09
137.774	Shinsei Bank	278.104	0,12
41.409	Shizuoka Bank	432.821	0,19
13.662	Sony Financial Holdings	239.600	0,10
98.079	Sumitomo Mitsui Financial Group	4.375.542	1,88
256.578	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1.175.480	0,51
27.649	Sumitomo Realty & Development	970.138	0,42
14.061	Suruga Bank	301.869	0,13
44.641	T&D Holdings	665.794	0,29
53.412	Tokio Marine Holdings	2.223.518	0,96
16.008	Tokyo Tatemono	222.397	0,10
39.510	Tokyu Fudosan Holdings	304.805	0,13
204	United Urban Investment Corporation	288.583	0,12

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
15.280	Yamaguchi Financial Group	190.430	0,08
		43.652.195	18,77
<b>Gesundheitswesen</b>			
13.784	Alfresa Holdings	214.705	0,09
165.734	Astellas Pharma	2.364.146	1,02
17.303	Chugai Pharmaceutical	597.436	0,26
49.347	Daiichi Sankyo	913.019	0,39
12.384	Dainippon Sumitomo Pharma	136.526	0,06
19.494	Eisai	1.308.893	0,56
4.464	Hisamitsu Pharmaceutical	173.467	0,08
18.101	Kyowa Hakko Kirin	236.830	0,10
10.564	Medipal Holdings	172.405	0,07
4.354	Miraca Holdings	217.762	0,09
17.474	Mitsubishi Tanabe Pharma	262.042	0,11
19.806	Olympus	684.668	0,30
6.358	ONO Pharmaceutical	694.696	0,30
30.148	Otsuka Holdings	961.735	0,41
28.911	Santen Pharmaceutical	409.453	0,18
23.025	Shionogi	892.850	0,39
6.031	Suzuken	193.205	0,08
11.302	Sysmex Corporation	674.250	0,29
2.471	Taisho Pharmaceutical Holdings	167.002	0,07
60.870	Takeda Pharmaceutical	2.940.404	1,27
23.428	Terumo	562.318	0,24
		14.777.812	6,36
<b>Industriewerte</b>			
26.723	Amada	282.594	0,12
73.164	Asahi Glass	439.468	0,19
12.268	Chiyoda	108.679	0,05
18.071	Daikin Industries	1.300.923	0,56
5.611	Daito Trust Construction	581.437	0,25
15.690	Fanuc	3.215.831	1,38
43.569	Fuji Electric	187.643	0,08
11.009	Hamamatsu Photonics	324.786	0,14
20.120	Hino Motors	248.941	0,11
2.313	Hirose Electric	331.360	0,14
373.141	Hitachi	2.460.264	1,06
8.453	Hitachi Construction Machinery	148.108	0,06
32.870	Hoya	1.318.131	0,57
9.437	Ibiden	159.642	0,07
107.801	IHI	502.158	0,22
46.143	Isuzu Motors	606.177	0,26
121.746	ITOCHU	1.608.820	0,69
3.255	Japan Airport Terminal	177.427	0,08
28.213	Japan Display	106.290	0,05
16.128	JGC	304.727	0,13
65.825	Kajima	309.315	0,13

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Industriewerte (Fortsetzung)</b>			
18.217	Kamigumi	171.205	0,07
109.899	Kawasaki Heavy Industries	512.829	0,22
3.520	Keyence	1.900.308	0,82
72.038	Komatsu	1.446.471	0,62
86.715	Kubota	1.375.861	0,59
8.266	Kurita Water Industries	192.793	0,08
24.736	Kyocera	1.286.276	0,55
20.708	LIXIL Group	411.232	0,18
3.768	Mabuchi Motor	238.339	0,10
127.624	Marubeni	732.483	0,32
24.610	Minebea	406.463	0,18
106.569	Mitsubishi	2.344.492	1,01
149.187	Mitsubishi Electric	1.928.769	0,83
234.399	Mitsubishi Heavy Industries	1.426.527	0,61
9.583	Mitsubishi Logistics	125.930	0,05
86.969	Mitsubishi Materials	334.045	0,14
131.755	Mitsui & Co	1.790.076	0,77
88.316	Mitsui Osk Lines	282.923	0,12
15.651	Murata Manufacturing	2.732.034	1,17
9.390	Nabtesco	235.585	0,10
20.393	NGK Insulators	525.803	0,23
16.829	Nidec	1.260.473	0,54
31.127	Nippon Electric Glass	157.715	0,07
65.494	Nippon Express	322.211	0,14
126.222	Nippon Yusen	351.748	0,15
36.237	NSK	559.998	0,24
50.530	Obayashi	368.760	0,16
15.079	Omron	655.582	0,28
11.009	Recruit Holdings	336.033	0,14
16.215	Secom	1.052.819	0,45
19.394	Shimadzu	263.574	0,11
46.022	Shimizu	387.764	0,17
4.171	SMC	1.256.601	0,54
87.159	Sumitomo	1.014.297	0,44
43.429	Sumitomo Heavy Industries	253.408	0,11
91.510	Taiheiyo Cement	267.728	0,12
79.362	Taisei	455.943	0,20
9.479	TDK	725.847	0,31
9.284	THK	200.756	0,09
40.426	Toppan Printing	338.301	0,15
310.783	Toshiba	1.069.257	0,46
22.121	Toto	398.798	0,17
12.813	Toyo Seikan Group Holding	205.444	0,09
26.967	Yamato Holdings	522.194	0,22
17.757	Yaskawa Electric	227.540	0,10
17.597	Yokogawa Electric	226.353	0,10
		48.002.309	20,65

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
6.869	Idemitsu Kosan	134.893	0,06
73.252	Inpex	833.001	0,36
173.685	JX Holdings	749.728	0,32
14.663	Showa Shell Sekiyu	128.218	0,05
22.187	TonenGeneral Sekiyu	206.521	0,09
		2.052.361	0,88
<b>Technologie</b>			
11.535	Advantest	120.096	0,05
18.356	Brother Industries	260.118	0,11
82.231	Canon	2.676.296	1,15
3.638	Colopl	73.524	0,03
35.695	FUJIFILM Holdings	1.275.790	0,55
144.023	Fujitsu	805.535	0,35
31.526	Gungho Online Entertainment	122.636	0,05
5.307	Hitachi High-Technologies	149.411	0,07
3.734	Itochu Techno-Solutions	93.072	0,04
3.206	Mixi	159.298	0,07
201.432	NEC	610.724	0,26
10.305	Nexon Company	141.819	0,06
8.796	Nomura Research Institute	344.321	0,15
9.727	NTT Data	425.281	0,18
2.987	Oracle	124.982	0,05
4.027	Otsuka	188.244	0,08
54.538	Ricoh	566.038	0,25
7.502	Rohm	503.342	0,22
21.559	Seiko Epson	382.500	0,17
13.270	Tokyo Electron	840.131	0,36
8.188	Trend Micro	280.372	0,12
110.248	Yahoo Japan	445.082	0,19
		10.588.612	4,56
<b>Telekommunikation</b>			
1.472	Hikari Tsushin	99.364	0,04
134.983	KDDI	3.258.610	1,40
57.850	Nippon Telegraph & Telephone	2.096.007	0,90
117.942	NTT DoCoMo	2.259.274	0,97
74.024	Softbank	4.361.043	1,88
		12.074.298	5,19
<b>Versorger</b>			
49.654	Chubu Electric Power	740.357	0,32
23.099	Chugoku Electric Power	337.146	0,14
11.178	Electric Power Development	395.087	0,17
13.213	Hokuriku Electric Power	196.956	0,08
54.258	Kansai Electric Power	601.044	0,26
33.338	Kyushu Electric Power	386.875	0,17
144.504	Osaka Gas	570.741	0,25
14.018	Shikoku Electric Power	209.986	0,09
32.149	Toho Gas	190.480	0,08

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Versorger (Fortsetzung)</b>			
35.221	Tohoku Electric Power	477.231	0,21
111.848	Tokyo Electric Power	609.673	0,26
179.136	Tokyo Gas	951.566	0,41
		5.667.142	2,44
	<b>Aktien insgesamt*</b>	230.845.498	99,28
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	230.845.498	99,28
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>			
<b>Terminkontrakte</b>			
124	OSE Mini Topix Index Future Sep 2015**	(23.971)	(0,01)
	<b>Terminkontrakte insgesamt***</b>	(23.971)	(0,01)
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	(23.971)	(0,01)
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	1.707.321	0,73
	<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	232.528.848	100,00

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

<b>Gesamtvermögensanalyse</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>% des Gesamt- vermögens</b>
* An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	230.845.498	99,17
*** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(23.971)	(0,01)

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC FTSE 250 UCITS ETF

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- inventarwerts
	<b>Aktien</b>		
	<b>Australien</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
153.243	Centamin	94.628	0,19
		94.628	0,19
	<b>Bermuda</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
68.189	Petra Diamonds	101.533	0,20
		101.533	0,20
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
40.048	Hiscox	336.003	0,68
27.927	Lancashire Holdings	172.170	0,35
		508.173	1,03
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
28.696	Entertainment One	102.158	0,21
		102.158	0,21
	<b>Kanalinseln</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
30.257	Polymetal International	156.883	0,32
		156.883	0,32
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
5.749	Wizz Air	89.397	0,18
		89.397	0,18
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
16.593	Kennedy Wilson Europe Real Estate	188.496	0,37
172.603	NB Global Floating Rate	168.978	0,34
7.130	Riverstone Energy	72.726	0,15
		430.200	0,86
	<b>Industriewerte</b>		
88.977	Regus	232.408	0,47
		232.408	0,47
	<b>Gibraltar</b>		
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
99.765	Bwin.Party Digital Entertainment	97.620	0,20
		97.620	0,20
	<b>Guernsey</b>		
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
5.261	BH Macro	109.376	0,22
55.995	Bluecrest Allblue Fund	105.439	0,21
74.965	F&C Commercial Property Trust	105.851	0,21
19.147	Genesis Emerging Markets Fund	96.501	0,20
178.573	HICL Infrastructure	275.002	0,55
117.881	International Public Partnerships	159.964	0,32
99.176	John Laing Infrastructure Fund	120.995	0,24
86.099	UK Commercial Property Trust	78.436	0,16
		1.051.564	2,11
	<b>Irland</b>		
	<b>Konsumgüter</b>		
57.276	Greencore	179.847	0,36
		179.847	0,36

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- inventarwerts
	<b>Aktien (Fortsetzung)</b>		
	<b>Irland (Fortsetzung)</b>		
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
34.391	United Drug	168.310	0,34
		168.310	0,34
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
73.050	Beazley	216.081	0,43
		216.081	0,43
	<b>Industriewerte</b>		
12.437	DCC	621.850	1,25
30.166	Grafton Group	234.088	0,47
		855.938	1,72
	<b>Insel Man</b>		
	<b>Technologie</b>		
26.789	Playtech	219.268	0,44
		219.268	0,44
	<b>Jersey</b>		
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
83.774	3i Infrastructure	140.741	0,28
31.662	Phoenix Group Holdings	259.628	0,52
		400.369	0,80
	<b>Luxemburg</b>		
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
78.948	B&M European Value Retail	270.713	0,54
		270.713	0,54
	<b>Vereinigtes Königreich</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
21.391	African Barrick Gold	64.579	0,13
19.005	Croda International	523.017	1,05
64.615	Elementis	165.802	0,33
67.496	Evrax Group	83.155	0,17
36.812	Kazakhmys	74.876	0,15
82.306	Lonmin	92.100	0,18
38.207	Synthomer	119.053	0,24
14.859	Vedanta Resources	77.267	0,16
11.335	Victrex	218.766	0,44
		1.418.615	2,85
	<b>Konsumgüter</b>		
12.055	A.G.BARR	74.138	0,15
17.225	Bellway	408.577	0,82
17.747	Berkeley Group Holdings	593.815	1,19
18.977	Bovis Homes Group	211.214	0,42
33.547	Britvic	240.700	0,48
6.946	Cranswick	110.858	0,22
34.383	Crest Nicholson Holdings	193.061	0,39
19.367	Dairy Crest Group	103.129	0,21
15.775	Jimmy Choo	24.735	0,05
51.457	Pets At Home Group	153.702	0,31

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>			
<b>Konsumgüter (Fortsetzung)</b>			
42.647	PZ Cussons	154.297	0,31
30.953	Redrow	137.091	0,28
66.295	SSP Group	190.134	0,38
65.693	Tate & Lyle	341.275	0,69
3.714	Ted Baker	108.300	0,22
		3.045.026	6,12
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
25.429	AO World	36.796	0,07
11.562	Betfair Group Plc	278.182	0,56
228.541	Booker Group	384.863	0,77
30.134	Card Factory	97.333	0,20
27.659	Cineworld Group	127.480	0,26
172.805	Debenhams	154.228	0,31
6.986	Dignity	149.710	0,30
19.338	Domino's Pizza UK & IRL	150.256	0,30
12.908	Dunelm Group	116.882	0,23
72.179	Enterprise Inns	89.502	0,18
5.419	Euromoney Institutional Investor	65.949	0,13
169.762	Firstgroup	202.866	0,41
36.904	Foxtons	87.426	0,18
6.010	Go-Ahead Group	158.303	0,32
43.189	Greene King	364.731	0,73
14.302	Greggs	169.193	0,34
28.332	Halfords Group	149.593	0,30
115.739	Home Retail Group	195.599	0,39
62.930	Inchcape	510.362	1,02
91.487	Informa	499.976	1,00
8.232	JD Sports Fashion	58.200	0,12
12.146	JD Wetherspoon	95.710	0,19
129.379	Ladbrokes	167.934	0,34
81.361	Marston's	130.828	0,26
16.920	Millennium & Copthorne Hotels	97.121	0,20
33.303	Mitchells & Butlers	152.028	0,31
62.225	Moneysupermarket.com Group	181.199	0,36
21.577	N Brown Group	73.837	0,15
59.442	National Express Group	182.725	0,37
56.925	Ocado Group	253.829	0,51
25.536	Poundland Group	82.558	0,17
24.320	Rank Group	53.577	0,11
28.107	Restaurant Group	195.625	0,39
12.939	Rightmove	424.011	0,85
76.727	Saga	168.723	0,34
60.071	Stagecoach Group	242.567	0,49
4.553	Super Group	55.956	0,11
216.523	Thomas Cook Group	296.203	0,59
61.863	UBM	330.658	0,66

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
15.989	WH Smith	244.312	0,49
124.354	William Hill	501.271	1,01
		7.978.102	16,02
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
85.425	AA	316.670	0,64
13.553	Aberforth Smaller Companies Trust	161.416	0,32
78.224	Alliance Trust	379.230	0,76
16.088	Allied Minds	87.358	0,18
70.511	Amlin	335.914	0,67
54.969	Ashmore Group	158.970	0,32
4.827	Bank of Georgia Holding	94.127	0,19
15.836	Bankers Investment Trust	100.875	0,20
20.231	Big Yellow Group REIT	128.973	0,26
37.645	Brewin Dolphin Holdings	109.886	0,22
19.703	British Empire Securities and General Trust	98.614	0,20
4.638	Caledonia Investments	112.472	0,23
102.434	Capital & Counties Properties	445.793	0,89
42.698	City of London Investment Trust	167.590	0,34
21.012	Close Brothers Group	321.063	0,64
2.331	CLS Holdings	43.357	0,09
21.597	Countrywide	122.671	0,25
692	Daejan Holdings	40.828	0,08
14.041	Derwent London REIT	477.675	0,96
27.660	Edinburgh Investment Trust	184.354	0,37
5.018	Electra Private Equity	159.322	0,32
34.299	Esure Group	87.119	0,17
81.057	Fidelity China Special Situations	123.369	0,25
59.290	Fidelity European Values	103.639	0,21
15.800	Finsbury Growth & Income	91.008	0,18
79.660	Foreign & Colonial Investment Trust	344.928	0,69
58.372	Grainger	133.497	0,27
48.486	Great Portland Estates	376.251	0,76
97.270	Hansteen Holdings	112.347	0,23
148.735	Henderson Group	388.198	0,78
75.597	ICAP	400.286	0,80
51.211	IG Group Holdings	382.290	0,77
53.579	Intermediate Capital Group	294.417	0,59
33.073	International Personal Finance	151.144	0,30
71.729	Investec	410.290	0,82
75.620	IP Group	156.155	0,31
17.238	Jardine Lloyd Thompson Group	179.965	0,36
19.657	John Laing Group Plc	42.361	0,09
39.595	JP Morgan American Invest Trust	107.065	0,22
18.319	JPMorgan Emerging Markets Investment Trust	107.532	0,22
58.719	Jupiter Fund Management	261.711	0,53
33.447	Just Retirement Group	57.997	0,12

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
82.862	London & Stamford Property	133.656	0,27
215.976	Man Group	338.866	0,68
13.569	Mercantile Investment Trust	227.009	0,46
30.164	Monks IT	127.413	0,26
17.954	Murray International Trust	172.448	0,35
13.365	OneSavings Bank	42.100	0,08
42.630	Paragon Group of Cos	176.573	0,35
33.535	Perpetual Income & Growth Trust	138.365	0,28
18.774	Polar Capital Technology Trust	108.326	0,22
20.607	Provident Financial	603.167	1,21
6.766	Rathbone Brothers	145.266	0,29
138.167	Redefine International	72.261	0,14
17.914	RIT Capital Partners	277.130	0,56
18.075	Savills	170.990	0,34
15.355	Scottish Investment Trust	97.504	0,20
179.160	Scottish Mortgage Investment Trust	467.966	0,94
104.560	Segro	424.304	0,85
39.171	Shafesbury	340.004	0,68
13.041	Shawbrook Group Plc	47.691	0,09
25.012	St Modwen Properties	113.279	0,23
23.978	SVG Capital	116.149	0,23
9.474	Temple Bar Investment Trust	109.993	0,22
44.781	Templeton Emerging Markets Investment Trust	230.846	0,46
45.416	TR Property Investment Trust	132.206	0,27
89.391	Tritax Big Box REIT	101.191	0,20
35.467	TSB Banking Group	120.375	0,24
33.217	Tullett Prebon	121.873	0,24
31.276	Unite Group	178.742	0,36
25.127	Virgin Money Holdings	110.684	0,22
27.281	Witan Investment Trust	215.111	0,43
112.783	Woodford Patient Capital Trust	128.009	0,26
16.476	Workspace Group	148.202	0,30
6.817	Worldwide Healthcare	129.659	0,26
		14.426.085	28,97
<b>Gesundheitswesen</b>			
10.975	Al Noor Hospitals Group	103.714	0,21
53.812	BTG	337.939	0,68
12.444	Dechra Pharmaceuticals	122.325	0,24
8.591	Genus	122.594	0,24
90.948	Indivior	204.451	0,41
8.958	NMC Health	71.216	0,14
35.387	Spire Healthcare Group	117.839	0,24
8.028	Synergy Health	138.001	0,28
57.124	Vectura Group	102.480	0,21
		1.320.559	2,65

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>			
<b>Industriewerte</b>			
33.827	Aggreko	486.771	0,98
19.598	Aldermore	60.440	0,12
29.947	Alent	110.774	0,22
14.170	Atkins WS	214.817	0,43
97.027	Balfour Beatty	234.708	0,47
66.512	BBA Aviation	200.667	0,40
24.222	Berendsen	246.822	0,50
26.952	Bodycote	181.657	0,36
60.657	Carillion	207.386	0,42
3.482	Clarkson	95.302	0,19
160.515	Cobham	422.154	0,85
16.090	Diploma	130.007	0,26
132.420	DS Smith	511.141	1,03
62.339	Electrocomponents	132.034	0,27
36.723	Filtrona	364.659	0,73
5.802	Fisher (James)	78.559	0,16
11.494	Galliford Try	199.651	0,40
53.069	Halma	404.386	0,81
198.514	Hays	324.372	0,65
29.370	HellermannTyton	100.974	0,20
38.602	Homeserve	166.143	0,33
87.490	Howden Joinery Group	452.761	0,91
38.478	IMI	432.878	0,87
20.448	Interserve	135.059	0,27
9.963	Keller	101.922	0,20
12.878	Kier Group	183.254	0,37
37.814	Laird	139.042	0,28
140.303	Melrose Industries	347.250	0,70
43.132	Michael Page International	235.069	0,47
51.034	Mitie Group	160.757	0,32
40.481	Morgan Advanced Materials	132.130	0,27
18.812	Northgate	108.169	0,22
9.188	Paypoint	91.053	0,18
52.198	Premier Farnell	90.250	0,18
84.229	QinetiQ Group	188.926	0,38
5.172	Renishaw	118.491	0,24
255.189	Rentokil Initial	377.680	0,76
98.722	Rexam	544.945	1,09
121.665	Rotork	282.993	0,57
35.281	RPC Group	235.324	0,47
58.831	Senior	168.845	0,34
154.869	Serco Group	182.745	0,37
79.752	SIG	159.903	0,32
16.710	Spectris	352.581	0,71
9.802	Ultra Electronics Holdings	173.692	0,35
		10.269.143	20,62

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
55.087	AMEC	450.336	0,90
81.754	Cairn Energy	138.818	0,28
19.493	Hunting	118.907	0,24
51.551	John Wood	332.246	0,67
8.543	Nostrum Oil & Gas	50.617	0,10
96.431	Ophir Energy	109.160	0,22
36.495	Petrofac	337.761	0,68
72.763	Premier Oil	108.490	0,22
127.424	Tullow Oil	432.860	0,87
38.673	Vesuvius	164.360	0,33
		2.243.555	4,51
<b>Technologie</b>			
100.095	Auto Trader Group	305.190	0,61
8.975	Aveva Group	162.268	0,33
9.594	Computacenter	74.449	0,15
23.295	CSR	203.598	0,41
5.410	Fidessa Group	123.078	0,25
68.770	Just-Eat	245.414	0,49
23.196	Micro Focus International plc	315.698	0,63
44.826	Pace	166.887	0,34
10.440	Spirax Sarco Engineering	354.229	0,71
28.591	Telecity Group	293.916	0,59
33.008	Zoopla Property Group	91.762	0,18
		2.336.489	4,69
<b>Telekommunikation</b>			
391.445	Cable & Wireless Communications	260.702	0,52
45.531	Colt Group	86.054	0,17
74.047	TalkTalk Telecom Group	283.230	0,57
8.488	Telecom Plus	84.031	0,17
		714.017	1,43
<b>Versorger</b>			
57.062	Drax Group	198.690	0,40
57.949	Pennon Group	469.677	0,94
		668.367	1,34
	<b>Aktien insgesamt*</b>	49.595.048	99,60
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	49.595.048	99,60

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Terminkontrakte</b>			
6	LIFFE FTSE 250 Y2 Future Sep 15**	(1.668)	-
<b>Terminkontrakte insgesamt***</b>		(1.668)	-
<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>		(1.668)	-
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		199.936	0,40
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		49.793.316	100,00

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

<b>Gesamtvermögensanalyse</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>% des Gesamt- vermögens</b>
* An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	49.595.048	99,54
*** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(1.668)	-

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC S&P 500 UCITS ETF

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
	<b>Aktien</b>		
	<b>Irland</b>		
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
31.368	XL Group	1.166.890	0,06
		1.166.890	0,06
	<b>Gesundheitswesen</b>		
11.914	Mallinckrodt	1.402.516	0,07
14.963	Perrigo	2.765.611	0,15
		4.168.127	0,22
	<b>Industriewerte</b>		
63.939	Accenture	6.188.016	0,33
9.800	Allegion Public Limited Company	589.372	0,03
26.817	Ingersoll-Rand	1.808.002	0,10
		8.585.390	0,46
	<b>Niederlande</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
40.327	Lyondell Basell Industries	4.174.651	0,22
		4.174.651	0,22
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
37.804	Nielsen Holdings	1.692.485	0,09
		1.692.485	0,09
	<b>Schweiz</b>		
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
33.325	ACE	3.388.486	0,18
		3.388.486	0,18
	<b>Industriewerte</b>		
41.544	TE Connectivity	2.671.280	0,14
42.592	Tyco International	1.638.940	0,09
		4.310.220	0,23
	<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>		
34.776	Transocean	560.589	0,03
		560.589	0,03
	<b>Vereinigtes Königreich</b>		
	<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>		
23.842	Ensco	530.961	0,03
25.835	Noble Corporation	397.601	0,02
		928.562	0,05
	<b>USA</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
19.654	Air Products & Chemicals	2.689.257	0,14
6.821	Airgas	721.525	0,04
124.453	Alcoa	1.387.651	0,07
10.853	Allegheny Technologies	327.761	0,02
9.534	Avery Dennison	581.002	0,03
24.075	CF Industries Holdings	1.547.541	0,08
23.435	CONSOL Energy	509.477	0,03
110.804	Dow Chemical	5.669.841	0,30
92.372	DuPont	5.907.189	0,31

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Rohstoffe (Fortsetzung)</b>			
15.293	Eastman Chemical	1.251.273	0,07
27.477	Ecolab	3.106.824	0,16
13.553	FMC	712.210	0,04
105.655	Freeport-McMoRan Copper & Gold	1.967.296	0,10
8.265	International Flavors & Fragrances	903.282	0,05
43.155	International Paper	2.053.747	0,11
31.663	Mosaic	1.483.412	0,08
54.104	Newmont Mining	1.263.869	0,07
32.463	Nucor	1.430.644	0,08
27.697	PPG Industries	3.177.400	0,17
29.405	Praxair	3.515.368	0,19
12.135	Sigma Aldrich	1.691.012	0,09
		41.897.581	2,23
<b>Konsumgüter</b>			
201.184	Altria Group	9.839.909	0,52
63.464	Archer-Daniels-Midland	3.060.234	0,16
23.055	BorgWarner	1.310.446	0,07
15.967	Brown-Forman	1.599.574	0,09
18.188	Campbell Soup	866.658	0,05
13.348	Clorox	1.388.459	0,07
27.904	Coach	965.757	0,05
401.317	Coca-Cola	15.743.666	0,84
22.091	Coca-Cola Enterprises	959.633	0,05
86.817	Colgate-Palmolive	5.678.700	0,30
43.475	ConAgra Foods	1.900.727	0,10
17.332	Constellation Brands	2.010.859	0,11
29.563	Delphi Automotive	2.515.516	0,13
33.774	DR Horton	924.057	0,05
19.654	Dr Pepper Snapple Group	1.432.777	0,08
31.794	Electronic Arts	2.114.301	0,11
22.916	Estee Lauder Cos	1.985.901	0,11
406.691	Ford Motor	6.104.432	0,32
4.395	Fossil	304.837	0,02
12.332	Garmin	541.745	0,03
60.982	General Mills	3.397.917	0,18
137.551	General Motors	4.584.575	0,24
15.554	Genuine Parts	1.392.550	0,07
27.987	Goodyear Tire & Rubber	843.808	0,04
40.814	Hanesbrands	1.359.922	0,07
21.531	Harley-Davidson	1.213.272	0,06
7.279	Harman International Industries	865.764	0,05
11.681	Hasbro	873.622	0,05
15.108	Hershey	1.342.044	0,07
13.859	Hormel Foods	781.232	0,04
9.916	JM Smucker	1.074.994	0,06
66.925	Johnson Controls	3.314.795	0,18

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Konsumgüter (Fortsetzung)</b>			
25.687	Kellogg	1.610.575	0,08
11.813	Keurig Green Mountain	905.230	0,05
37.217	Kimberly-Clark	3.943.885	0,21
60.592	Kraft Foods	5.158.803	0,27
13.975	Leggett & Platt	680.303	0,04
18.099	Lennar	923.773	0,05
34.393	Mattel	883.556	0,05
13.199	McCormick & Co	1.068.459	0,06
20.667	Mead Johnson Nutrition	1.864.577	0,10
20.445	Michael Kors Holdings	860.530	0,04
6.304	Mohawk Industries	1.203.434	0,06
16.106	Molsonors Brewing	1.124.360	0,06
166.408	Mondelez International	6.846.025	0,36
48.708	Monsanto	5.191.786	0,28
14.971	Monster Beverage Corporation	2.006.413	0,11
27.886	Newell Rubbermaid	1.146.393	0,06
71.158	NIKE	7.686.487	0,41
150.930	PepsiCo	14.087.806	0,75
158.483	Philip Morris International	12.705.582	0,68
277.547	Procter & Gamble	21.715.277	1,15
34.032	Pulte Group	685.745	0,04
8.411	PVH	968.947	0,05
6.195	Ralph Lauren	819.970	0,04
42.524	Reynolds American	3.174.842	0,17
5.925	Snap-on	943.556	0,05
15.894	Stanley Black & Decker	1.672.685	0,09
29.813	Tyson Foods	1.270.928	0,07
17.199	Under Armour	1.435.085	0,08
34.860	VF	2.431.136	0,13
8.046	Whirlpool	1.392.360	0,07
		188.701.191	10,03
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
39.063	Amazon.Com	16.956.858	0,90
70.876	American Airlines Group	2.830.433	0,15
21.259	AmerisourceBergen	2.260.682	0,12
7.603	AutoNation	478.837	0,03
3.251	AutoZone	2.168.092	0,12
17.642	Bed Bath & Beyond	1.216.945	0,07
29.514	Best Buy	962.452	0,05
21.824	Cablevision Systems	522.467	0,03
33.620	Cardinal Health	2.812.313	0,15
21.389	CarMax	1.416.166	0,08
45.816	Carnival com	2.262.852	0,12
26.549	Casa Ley	26.945	-
46.582	CBS	2.585.301	0,14
3.158	Chipotle Mexican Grill	1.910.558	0,10
257.143	Comcast	15.464.580	0,82

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
44.963	Costco Wholesale	6.072.703	0,32
115.434	CVS Caremark	12.106.718	0,64
12.646	Darden Restaurants	898.878	0,05
83.920	Delta Air Lines	3.447.434	0,18
51.215	DIRECTV	4.752.240	0,25
41.751	Discovery Communications	1.330.411	0,08
30.394	Dollar General	2.362.830	0,13
20.911	Dollar Tree	1.651.760	0,09
3.742	Dun & Bradstreet	456.524	0,02
113.094	eBay	6.812.783	0,36
10.078	Expedia	1.102.029	0,06
9.768	Family Dollar Stores	769.816	0,04
10.917	GameStop	468.994	0,03
11.537	Gannett SpinCo	161.403	0,01
27.214	Gap	1.038.758	0,06
27.869	H&R Block	826.316	0,04
132.889	Home Depot	14.767.955	0,79
42.654	Interpublic Group of Companies	821.943	0,04
20.566	Kohl's	1.287.637	0,07
50.047	Kroger	3.628.908	0,19
24.977	Limited Brands	2.141.278	0,11
95.416	Lowe's Cos	6.390.009	0,34
34.674	Macy's	2.339.455	0,12
21.113	Marriott International	1.570.596	0,08
97.850	McDonald's	9.302.599	0,50
28.000	McGraw-Hill	2.812.600	0,15
23.656	McKesson	5.318.105	0,28
6.203	NetFlix	4.074.999	0,22
50.908	News Corp	742.748	0,04
14.501	Nordstrom	1.080.324	0,06
25.298	Omnicom Group	1.757.958	0,09
10.334	O'Reilly Automotive	2.335.277	0,12
26.549	PDC	1.296	-
5.304	Priceline.com	6.106.866	0,32
42.141	Ross Stores	2.048.474	0,11
16.773	Royal Caribbean Cruises	1.319.867	0,07
9.919	Scripps Networks Interactive	648.405	0,03
68.368	Southwest Airlines	2.262.297	0,12
65.795	Staples	1.007.321	0,05
153.507	Starbucks	8.230.278	0,44
17.475	Starwood Hotels & Resorts Worldwide	1.417.048	0,08
60.742	Sysco	2.192.786	0,12
65.321	Target	5.332.153	0,28
23.177	TEGNA	743.805	0,04
11.430	Tiffany & Co	1.049.274	0,06
84.564	Time Warner	7.391.739	0,39
28.920	Time Warner Cable	5.152.676	0,27

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
69.507	TJX Cos	4.599.278	0,24
13.837	Tractor Supply	1.244.500	0,07
11.331	TripAdvisor	987.383	0,05
181.018	Twenty-First Century Fox	5.891.231	0,31
10.415	Urban Outfitters	364.525	0,02
36.550	Viacom	2.362.592	0,13
89.272	Walgreens Boots Alliance	7.538.128	0,40
161.440	Wal-Mart Stores	11.450.939	0,61
159.700	Walt Disney	18.228.158	0,97
36.747	Whole Foods Market	1.449.302	0,08
12.278	Wyndham Worldwide	1.005.691	0,05
8.264	Wynn Resorts	815.409	0,04
44.091	Yum! Brands	3.971.717	0,21
		263.320.607	14,00
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
5.564	Affiliated Managers	1.216.290	0,06
44.686	Aflac	2.779.469	0,15
41.845	Allstate	2.714.485	0,14
89.232	American Express	6.935.111	0,37
136.411	American International Group	8.432.928	0,45
43.284	American Tower	4.037.964	0,21
18.585	Ameriprise Financial	2.321.824	0,12
28.823	Aon	2.873.077	0,15
15.729	Apartment Investment & Management	580.872	0,03
6.947	Assurant	465.449	0,02
13.524	AvalonBay Communities	2.162.082	0,11
1.074.399	Bank of America	18.286.271	0,97
114.735	Bank of New York Mellon	4.815.428	0,26
74.780	BB&T	3.014.382	0,16
186.577	Berkshire Hathaway	25.394.996	1,35
12.992	BlackRock	4.494.972	0,24
15.555	Boston Properties	1.882.777	0,10
55.902	Capital One Financial	4.917.699	0,26
28.312	CBRE Group	1.047.544	0,06
118.253	Charles Schwab	3.860.960	0,20
32.375	Chicago Mercantile Exchange	3.012.818	0,16
23.505	Chubb	2.236.266	0,12
14.922	Cincinnati Financial	748.786	0,04
310.402	Citigroup	17.146.607	0,91
18.420	Comerica	945.314	0,05
34.524	Crown Castle REIT	2.772.277	0,15
45.532	Discover Financial Services	2.623.554	0,14
29.001	E*Trade Financial	868.580	0,05
12.315	Equifax	1.195.663	0,06
37.236	Equity Residential	2.612.850	0,14
6.687	Essex Property Trust	1.420.988	0,08
82.949	Fifth Third Bancorp	1.726.998	0,09

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
16.026	First Horizon National Corporation	-	-
40.110	Franklin Resources	1.966.593	0,10
63.850	General Growth Properties	1.638.391	0,09
50.153	Genworth Financial	379.658	0,02
41.103	Goldman Sachs	8.581.895	0,46
42.857	Hartford Financial Services Group	1.781.565	0,09
46.680	HCP	1.702.420	0,09
35.910	Health Care REIT	2.356.773	0,13
77.348	Host Hotels & Resorts	1.533.811	0,08
48.237	Hudson City Bancorp	476.582	0,03
83.154	Huntington Bancshares	940.472	0,05
11.409	Intercontinental Exchange	2.551.166	0,14
43.956	Invesco	1.647.910	0,09
19.091	Iron Mountain REIT	591.821	0,03
379.606	JPMorgan Chase & Co	25.722.103	1,37
86.784	KeyCorp	1.303.496	0,07
41.519	Kimco Realty	935.838	0,05
10.100	Legg Mason	520.453	0,03
31.976	Leucadia National	776.377	0,04
26.101	Lincoln National	1.545.701	0,08
30.499	Loews	1.174.517	0,06
13.449	M&T Bank	1.680.184	0,09
14.359	Macerich	1.071.181	0,06
55.139	Marsh & McLennan Cos	3.126.381	0,17
99.151	Mastercard	9.268.635	0,49
113.770	MetLife	6.369.982	0,34
18.105	Moody's	1.954.616	0,10
156.979	Morgan Stanley	6.089.215	0,32
12.044	NASDAQ OMX Group	587.868	0,03
39.798	Navient Corporation	724.722	0,04
22.546	Northern Trust	1.723.867	0,09
31.557	People's United Financial	511.539	0,03
17.911	Plum Creek Timber	726.649	0,04
53.021	PNC Financial Services Group	5.071.459	0,27
27.669	Principal Financial Group	1.419.143	0,08
54.769	Progressive	1.524.221	0,08
53.613	ProLogis	1.989.042	0,11
46.230	Prudential Financial	4.046.050	0,21
14.822	Public Storage	2.732.732	0,14
23.791	Realty Income	1.056.083	0,06
136.722	Regions Financial	1.416.440	0,08
31.842	Simon Property Group	5.509.303	0,29
10.046	SL Green Realty	1.103.955	0,06
41.975	State Street	3.232.075	0,17
52.811	SunTrust Banks	2.271.929	0,12
26.882	T Rowe Price Group	2.089.538	0,11
13.115	Torchmark	763.555	0,04

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
32.728	Travelers Cos	3.163.489	0,17
25.911	Unum Group	926.318	0,05
181.361	US Bancorp	7.871.067	0,42
33.674	Ventas	2.090.819	0,11
197.759	Visa	13.279.517	0,71
17.794	Vornado Realty Trust	1.689.184	0,09
479.370	Wells Fargo & Co	26.959.769	1,43
52.821	Western Union	1.073.851	0,06
53.470	Weyerhaeuser	1.684.305	0,09
20.658	Zions Bancorporation	655.582	0,03
		325.127.088	17,28
<b>Gesundheitswesen</b>			
152.304	Abbott Laboratories	7.475.080	0,40
175.808	Abbvie	11.812.540	0,63
35.872	Aetna	4.572.245	0,24
22.907	Alexion Pharmaceuticals	4.140.898	0,22
40.149	Allergan	12.183.616	0,65
77.783	Amgen	11.941.246	0,63
27.165	Anthem Inc	4.458.863	0,24
7.607	Bard	1.298.515	0,07
55.678	Baxter International	3.893.563	0,21
21.419	Becton Dickinson and Co	3.034.001	0,16
24.064	Biogen Idec	9.720.412	0,52
137.157	Boston Scientific	2.427.679	0,13
170.539	Bristol-Myers Squibb	11.347.665	0,60
81.143	Celgene	9.391.085	0,50
26.318	Cigna	4.263.516	0,23
17.504	DaVita	1.391.043	0,07
14.499	DENTSPLY International	747.423	0,04
10.957	Edwards Lifesciences	1.560.606	0,08
99.906	Eli Lilly & Co	8.341.152	0,44
20.744	Endo International	1.652.260	0,09
74.608	Express Scripts	6.635.636	0,35
150.346	Gilead Sciences	17.602.510	0,94
29.672	HCA Holdings	2.691.844	0,14
8.643	Henry Schein	1.228.343	0,07
17.446	Hospira	1.547.635	0,08
15.227	Humana	2.912.621	0,16
3.769	Intuitive Surgical	1.826.081	0,10
283.692	Johnson & Johnson	27.648.622	1,47
10.181	Laboratory of America Holdings	1.234.141	0,07
145.790	Medtronic	10.803.039	0,57
288.967	Merck & Co	16.450.891	0,87
42.110	Mylan	2.857.585	0,15
8.780	Patterson Cos	427.147	0,02
629.948	Pfizer	21.122.156	1,12
14.822	Quest Diagnostics	1.074.891	0,06

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitswesen (Fortsetzung)</b>			
7.713	Regeneron Pharms	3.934.633	0,21
28.646	St Jude Medical	2.093.163	0,11
30.420	Stryker	2.907.239	0,16
10.046	Tenet Healthcare	581.462	0,03
40.722	Thermo Fisher Scientific	5.284.087	0,28
97.385	UnitedHealth Group	11.880.970	0,63
9.311	Universal Health	1.323.093	0,07
10.160	Varian Medical Systems	856.793	0,05
24.936	Vertex Pharmaceuticals	3.079.097	0,16
8.476	Waters	1.088.149	0,06
17.434	Zimmer Holdings	1.904.316	0,10
51.018	Zoetis	2.460.088	0,13
		269.109.640	14,31
<b>Industriewerte</b>			
64.897	3M	10.013.607	0,53
17.789	ADT Corporation	597.177	0,03
33.865	Agilent Technologies	1.306.512	0,07
6.397	Alliance Data Systems	1.867.540	0,10
24.877	AMETEK	1.362.762	0,07
31.534	Amphenol	1.828.026	0,10
48.033	Automatic Data Processing	3.853.688	0,20
14.080	Ball	987.712	0,05
65.794	Boeing	9.126.944	0,49
61.686	Caterpillar	5.232.206	0,28
15.068	CH Robinson Worldwide	940.092	0,05
9.847	Cintas	832.958	0,04
100.860	CSX	3.293.079	0,18
17.147	Cummins	2.249.515	0,12
62.998	Danaher	5.391.999	0,29
34.158	Deere & Co	3.315.034	0,18
16.596	Dover	1.164.707	0,06
47.787	Eaton	3.225.145	0,17
68.368	Emerson Electric	3.789.638	0,20
19.861	Expeditors International of Washington	915.691	0,05
27.613	Fastenal	1.164.716	0,06
26.882	FedEx	4.580.693	0,24
29.034	Fidelity National Information Services	1.794.301	0,10
24.299	Fiserv	2.012.686	0,11
14.480	FLIR Systems	446.274	0,02
13.973	Flowserve	735.818	0,04
15.053	Fluor	797.959	0,04
32.093	General Dynamics	4.547.257	0,24
1.030.802	General Electric	27.388.409	1,46
6.103	Grainger	1.444.275	0,08
79.772	Honeywell International	8.134.351	0,43
34.608	Illinois Tool Works	3.176.668	0,17
12.846	Jacobs Engineering Group	521.804	0,03

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Industriewerte (Fortsetzung)</b>			
9.986	Joy Global	361.493	0,02
11.249	Kansas City Southern	1.025.909	0,05
8.395	L-3 Communications Holdings	951.825	0,05
27.348	Lockheed Martin	5.083.993	0,27
6.224	Martin Marietta Materials	880.758	0,05
36.182	Masco	964.974	0,05
17.157	MeadWestvaco	809.639	0,04
31.305	Norfolk Southern	2.734.805	0,15
19.825	Northrop Grumman	3.144.840	0,17
16.722	Owens-Illinois	383.603	0,02
36.239	PACCAR	2.312.411	0,12
10.867	Pall	1.352.398	0,07
14.186	Parker Hannifin	1.650.257	0,09
33.283	Paychex	1.560.307	0,08
18.578	Pentair	1.277.237	0,07
11.334	PerkinElmer	596.622	0,03
14.140	Precision Castparts	2.826.162	0,15
21.524	Quanta Services	620.322	0,03
31.407	Raytheon	3.005.022	0,16
25.711	Republic Services	1.007.100	0,05
14.022	Robert Half International	778.221	0,04
13.817	Rockwell Automation	1.722.151	0,09
13.699	Rockwell Collins	1.265.103	0,07
10.208	Roper Industries	1.760.472	0,09
5.357	Ryder System	468.041	0,02
21.594	Sealed Air	1.109.500	0,06
8.104	Sherwin-Williams	2.228.762	0,12
8.651	Stericycle	1.158.455	0,06
28.156	Textron	1.256.602	0,07
17.036	Total System Services	711.594	0,04
89.722	Union Pacific	8.556.787	0,45
70.994	United Parcel Service	6.880.029	0,37
9.823	United Rentals	860.691	0,05
84.694	United Technologies	9.395.105	0,50
13.463	Vulcan Materials	1.129.950	0,06
43.416	Waste Management	2.012.332	0,11
18.633	Xylem	690.725	0,04
		192.573.440	10,24
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
51.963	Anadarko Petroleum	4.056.232	0,22
38.373	Apache	2.211.436	0,12
44.467	Baker Hughes	2.743.614	0,15
42.473	Cabot Oil & Gas	1.339.598	0,07
19.580	Cameron International	1.025.405	0,05
52.857	Chesapeake Energy	590.413	0,03
192.380	Chevron	18.558.899	0,99
9.535	Cimarex Energy	1.051.806	0,06

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)</b>			
126.134	ConocoPhillips	7.745.889	0,41
39.535	Devon Energy	2.351.937	0,13
7.097	Diamond Offshore Drilling	183.174	0,01
56.157	EOG Resources	4.916.545	0,26
15.494	EQT	1.260.282	0,07
427.742	Exxon Mobil	35.588.134	1,89
7.653	First Solar	359.538	0,02
23.946	FMC Technologies	993.520	0,05
86.592	Halliburton	3.729.517	0,20
11.032	Helmerich & Payne	776.873	0,04
24.733	Hess	1.654.143	0,09
177.448	Kinder Morgan	6.812.229	0,36
68.748	Marathon Oil	1.824.572	0,10
55.593	Marathon Petroleum	2.908.070	0,15
17.012	Murphy Oil	707.189	0,04
39.520	National Oilwell Varco	1.908.026	0,10
16.375	Newfield Exploration	591.465	0,03
39.381	Noble Energy	1.680.781	0,09
78.448	Occidental Petroleum	6.100.901	0,32
55.345	Phillips	4.458.593	0,24
15.215	Pioneer Natural Resources	2.110.168	0,11
16.845	QEP Resources	311.801	0,02
17.230	Range Resources	850.817	0,04
129.855	Schlumberger	11.192.202	0,59
39.140	Southwestern Energy	889.652	0,05
12.719	Tesoro	1.073.611	0,06
52.033	Valero Energy	3.257.266	0,17
68.965	Williams Cos	3.957.901	0,21
		141.772.199	7,54
<b>Technologie</b>			
48.622	Adobe Systems	3.938.868	0,21
18.084	Akamai Technologies	1.262.625	0,07
31.058	Altera	1.590.170	0,08
32.076	Analog Devices	2.058.798	0,11
589.374	Apple	73.922.234	3,93
125.997	Applied Materials	2.421.662	0,13
23.308	Autodesk	1.167.148	0,06
26.122	Avago Technologies	3.472.397	0,18
55.496	Broadcom	2.857.489	0,15
32.450	CA	950.461	0,05
31.327	Cerner	2.163.443	0,12
519.735	Cisco Systems	14.271.923	0,76
16.428	Citrix Systems	1.152.589	0,06
62.457	Cognizant Technology Solutions	3.815.498	0,20
14.302	Computer Sciences	938.783	0,05
129.434	Corning	2.553.733	0,14
198.680	EMC	5.243.165	0,28

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Technologie (Fortsetzung)</b>			
5.745	Equinix	1.459.230	0,08
7.350	F5 Networks	884.573	0,05
215.469	FaceBook	18.479.699	0,98
58.673	Google	31.111.721	1,65
12.608	Harris	969.681	0,05
185.050	Hewlett-Packard	5.553.351	0,30
485.326	Intel	14.761.190	0,78
93.596	International Business Machines	15.224.325	0,81
28.182	Intuit	2.839.900	0,15
35.952	Juniper Networks	933.673	0,05
16.360	KLA-Tencor	919.596	0,05
16.195	LAM Research	1.317.463	0,07
24.292	Linear Technology	1.074.435	0,06
20.389	Microchip Technology	966.948	0,05
109.434	Micron Technology	2.061.737	0,11
827.591	Microsoft	36.538.143	1,94
18.990	Motorola Solutions	1.088.887	0,06
31.792	NetApp	1.003.356	0,05
52.401	NVIDIA	1.053.784	0,06
326.383	Oracle	13.153.235	0,70
20.429	Pitney Bowes	425.128	0,02
15.127	Qorvo	1.214.244	0,06
166.710	QUALCOMM	10.441.047	0,56
18.681	Red Hat	1.418.448	0,08
62.371	Salesforce.com	4.342.893	0,23
21.270	SanDisk	1.238.339	0,07
32.470	Seagate Technology	1.542.325	0,08
19.426	Skyworks Solutions	2.022.247	0,11
69.473	Symantec	1.615.247	0,09
14.773	Teradata	546.601	0,03
106.616	Texas Instruments	5.491.790	0,29
10.705	VeriSign	660.713	0,03
22.267	Western Digital	1.746.178	0,09
106.430	Xerox	1.132.415	0,06
26.617	Xilinx	1.175.407	0,06
89.287	Yahoo!	3.508.086	0,19
		313.697.021	16,68
<b>Telekommunikation</b>			
531.261	AT&T	18.870.391	1,00
57.671	CenturyLink	1.694.374	0,09
117.987	Frontier Communications	584.036	0,03
30.099	Level 3 Comms	1.585.314	0,09
417.244	Verizon Communications	19.447.743	1,03
		42.181.858	2,24
<b>Versorger</b>			
69.533	AES	922.007	0,05
12.107	AGL Resources	563.702	0,03

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Versorger (Fortsetzung)</b>			
24.731	Ameren	931.864	0,05
49.894	American Electric Power	2.642.885	0,14
43.428	CenterPoint Energy	826.435	0,04
27.991	CMS Energy	891.233	0,05
29.692	Consolidated Edison	1.718.573	0,09
60.713	Dominion Resources	4.059.878	0,22
18.089	DTE Energy	1.350.163	0,07
70.748	Duke Energy	4.996.224	0,26
33.139	Edison International	1.841.866	0,10
18.456	Entergy	1.301.148	0,07
32.394	Eversource	1.471.012	0,08
87.604	Exelon	2.752.518	0,15
42.801	FirstEnergy	1.393.172	0,07
45.437	NextEra Energy	4.454.189	0,24
32.469	NiSource	1.480.262	0,08
34.453	NRG Energy	788.285	0,04
21.243	ONEOK	838.674	0,04
25.264	Pepco Holdings	680.612	0,04
49.120	PG&E	2.411.792	0,13
11.213	Pinnacle West Capital	637.908	0,03
68.348	PPL	2.014.215	0,11
51.686	Public Service Enterprise Group	2.030.226	0,11
14.318	SCANA	725.207	0,04
23.811	Sempra Energy	2.355.860	0,12
92.641	Southern	3.881.658	0,21
68.214	Spectra Energy	2.223.776	0,12
23.771	TECO Energy	419.796	0,02
22.958	WEC Energy Group	1.032.421	0,05
51.321	Xcel Energy	1.651.510	0,09
		55.289.071	2,94
	<b>Aktien insgesamt*</b>	1.862.645.096	99,03
<b>Optionsscheine</b>			
93.057	American International Group Warrants	-	-
		-	-
	<b>Optionsscheine insgesamt</b>	-	-
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	1.862.645.096	99,03

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Terminkontrakte</b>			
164	CME S&P 500 E-Mini Index Future Sep 15**	(249.748)	(0,01)
<b>Terminkontrakte insgesamt***</b>		(249.748)	(0,01)
<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>		(249.748)	(0,01)
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		18.470.958	0,98
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		1.880.866.306	100,00

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

<b>Gesamtvermögensanalyse</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>% des Gesamtvermögens</b>
* An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.862.645.096	98,54
*** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(249.748)	(0,01)

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
	<b>Aktien</b>		
	<b>Österreich</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
3.765	Voestalpine	140.547	0,06
		140.547	0,06
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
9.308	Erste Group Bank	237.121	0,09
3.948	Raiffeisen Bank International	51.521	0,02
		288.642	0,11
	<b>Industriewerte</b>		
2.588	Andritz AG	128.494	0,05
		128.494	0,05
	<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>		
4.905	OMV	121.055	0,05
		121.055	0,05
	<b>Belgien</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
1.976	Solvay	243.838	0,10
3.127	Umicore	132.991	0,05
		376.829	0,15
	<b>Konsumgüter</b>		
26.680	Anheuser-Busch	2.868.100	1,13
		2.868.100	1,13
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
2.328	Colruyt	93.504	0,04
3.379	Delhaize Group	250.249	0,10
1.750	Telenet Group Holding	85.382	0,03
		429.135	0,17
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
6.898	Ageas	238.360	0,09
2.692	Groupe Bruxelles Lambert	194.362	0,08
8.317	KBC Group	498.521	0,20
		931.243	0,37
	<b>Gesundheitswesen</b>		
4.207	UCB	270.889	0,11
		270.889	0,11
	<b>Telekommunikation</b>		
5.005	Belgacom	158.508	0,06
		158.508	0,06
	<b>Bermuda</b>		
	<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>		
12.262	Seadrill	114.283	0,05
		114.283	0,05
	<b>Dänemark</b>		
	<b>Konsumgüter</b>		
3.567	Carlsberg	290.480	0,11
3.826	Pandora	368.757	0,15
		659.237	0,26

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Dänemark (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
23.426	Danske Bank	618.002	0,24
3.961	Tryg	74.071	0,03
		692.073	0,27
<b>Gesundheitswesen</b>			
3.695	Coloplast	217.493	0,09
63.084	Novo Nordisk	3.083.207	1,22
7.871	Novozymes	335.630	0,13
846	William Demant Holding	57.894	0,02
		3.694.224	1,46
<b>Industriewerte</b>			
365	AP Moeller - Maersk	586.662	0,23
5.884	DSV	171.001	0,07
4.928	ISS A/S	145.860	0,06
		903.523	0,36
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
7.370	Vestas Windsystems	329.975	0,13
		329.975	0,13
<b>Telekommunikation</b>			
27.054	TDC	177.957	0,07
		177.957	0,07
<b>Finnland</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
18.344	Stora Enso	169.590	0,07
17.633	UPM-Kymmene	279.836	0,11
		449.426	0,18
<b>Konsumgüter</b>			
3.844	Nokian Renkaat	108.055	0,04
		108.055	0,04
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
14.832	Sampo	626.652	0,25
		626.652	0,25
<b>Gesundheitswesen</b>			
3.384	Orion	106.190	0,04
		106.190	0,04
<b>Industriewerte</b>			
10.410	Kone	378.924	0,15
3.836	Metso	94.519	0,04
4.933	Wartsilap	207.285	0,08
		680.728	0,27
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
4.292	Neste Oil	98.115	0,04
		98.115	0,04
<b>Technologie</b>			
122.038	Nokia	743.211	0,29
		743.211	0,29

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Finnland (Fortsetzung)</b>			
<b>Telekommunikation</b>			
4.792	Elisa	136.236	0,05
		136.236	0,05
<b>Versorger</b>			
14.617	Fortum	232.995	0,09
		232.995	0,09
<b>Frankreich</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
11.446	Air Liquide	1.298.549	0,51
2.161	Arkema	139.665	0,06
		1.438.214	0,57
<b>Konsumgüter</b>			
1.791	Christian Dior	313.604	0,12
6.130	Cie Generale des Etablissements Michelin	576.159	0,23
19.224	Danone	1.114.800	0,44
873	Hermes International	292.106	0,12
8.380	L'Oreal	1.340.800	0,53
9.265	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	1.455.995	0,58
7.045	Pernod-Ricard	729.862	0,29
14.354	Peugeot	264.759	0,10
835	Remy Cointreau	53.983	0,02
6.378	Renault	595.833	0,24
949	Societe BIC	135.707	0,05
2.637	Valeo	372.740	0,15
		7.246.348	2,87
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
6.921	Accor	313.314	0,12
18.163	Carrefour	521.641	0,21
1.891	Casino Guichard Perrachon	128.493	0,05
5.648	Eutelsat Communications	163.510	0,07
2.600	JCDecaux	97.318	0,04
2.496	Kering	399.734	0,16
4.022	Lagardere SCA	105.215	0,04
3.237	Numericable - SFR	153.903	0,06
6.181	Publicis Groupe	409.924	0,16
3.105	Sodexo	264.484	0,10
38.160	Vivendi	863.370	0,34
		3.420.906	1,35
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
64.826	AXA	1.467.012	0,58
35.139	BNP Paribas	1.902.777	0,75
5.845	CNP Assurances	87.558	0,04
34.159	Credit Agricole	455.681	0,18
1.355	Eurazeo	80.419	0,03
1.001	Fonciere Des Regions	76.296	0,03
1.152	Gecina	127.354	0,05

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
1.104	ICADE	70.722	0,03
5.674	Klepierre	223.868	0,09
30.887	Natixis Banques Populai	199.375	0,08
5.122	SCOR	162.086	0,06
24.045	Societe Generale	1.006.764	0,40
3.236	Unibail-Rodamco	733.601	0,29
951	Wendel	104.562	0,04
		6.698.075	2,65
<b>Gesundheitswesen</b>			
6.805	Cie Generale d'Optique Essilor International	728.135	0,29
39.398	Sanofi	3.476.479	1,37
		4.204.614	1,66
<b>Industriewerte</b>			
979	Aeroports de Paris	99.222	0,04
7.192	Alstom	183.036	0,07
28.533	Bollore	136.245	0,05
6.691	Bouygues	224.383	0,09
8.736	Bureau Veritas	180.486	0,07
15.847	Cie de St-Gobain	638.159	0,25
6.769	Edenred	150.035	0,06
15.577	Groupe Eurotunnel	202.345	0,08
1.173	Imerys	80.468	0,03
6.147	Lafarge	364.148	0,14
8.707	Legrand	438.484	0,17
9.688	Rexel	140.088	0,06
9.686	Safran	588.812	0,23
18.424	Schneider Electric	1.140.998	0,45
3.431	Thales	185.823	0,08
3.693	Vallourec	67.656	0,03
15.677	Vinci	813.323	0,32
6.692	Zodiac Aerospace	195.406	0,08
		5.829.117	2,30
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
3.413	Technip	189.490	0,08
71.020	Total	3.094.341	1,22
		3.283.831	1,30
<b>Technologie</b>			
92.956	Alcatel	303.780	0,12
2.858	AtoS	191.429	0,07
5.156	Cap Gemini	409.232	0,16
4.190	Dassault Systemes	273.272	0,11
864	Iliad	171.806	0,07
		1.349.519	0,53
<b>Telekommunikation</b>			
61.522	France Telecom	849.619	0,34
		849.619	0,34

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>			
<b>Versorger</b>			
8.056	EDF	161.120	0,06
48.480	GDF Suez	806.707	0,32
9.847	Suez Environnement	164.297	0,07
14.925	Veolia Environnement	272.978	0,11
		1.405.102	0,56
<b>Deutschland</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
30.474	BASF	2.401.961	0,95
27.437	Bayer	3.444.715	1,36
5.139	Brenntag	264.299	0,11
3.092	Evonik Industries	105.824	0,04
2.308	Fuchs Petrolub	87.439	0,03
6.350	K+S	239.935	0,10
3.045	Lanxess	161.050	0,06
6.162	Linde	1.046.924	0,41
4.092	Symrise	227.802	0,09
		7.979.949	3,15
<b>Konsumgüter</b>			
6.881	Adidas	472.381	0,19
12.782	Bayerische Motoren Werke	1.214.975	0,48
3.352	Beiersdorf	251.869	0,10
3.650	Continental	774.713	0,30
31.947	Daimler	2.608.153	1,03
9.359	Henkel AG & Co KGaA	889.417	0,36
2.204	Hugo Boss AG	220.951	0,09
5.042	Porsche Automobil Holding	381.024	0,15
6.569	Volkswagen	1.365.823	0,54
		8.179.306	3,24
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
1.477	Axel Springer	69.552	0,03
7.791	Deutsche Lufthansa	90.103	0,03
756	Kabel Deutschland Holding	90.720	0,03
5.398	Metro	152.655	0,06
7.192	ProSieben Sat.1 Media	318.606	0,13
14.891	TUI AG	216.493	0,09
		938.129	0,37
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
15.163	Allianz	2.118.271	0,84
35.066	Commerzbank	402.032	0,16
14.735	Deutsche Annington	372.796	0,15
45.763	Deutsche Bank	1.233.313	0,49
6.348	Deutsche Boerse	471.339	0,18
11.156	Deutsche Wohnen	229.312	0,09
2.011	Hannover Rueckversicherung	174.535	0,07

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
5.738	Muenchener Rueckversicherungs	912.342	0,36
		5.913.940	2,34
<b>Gesundheitswesen</b>			
7.227	Fresenius Medical Care & Co KGaA	535.087	0,21
12.586	Fresenius SE & Co KGaA	724.324	0,29
4.253	Merck KGaA	380.133	0,15
		1.639.544	0,65
<b>Industriewerte</b>			
32.149	Deutsche Post	842.465	0,33
1.379	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	77.693	0,03
6.087	GEA Group	243.541	0,10
4.635	HeidelbergCement	329.688	0,13
1.174	MAN	108.466	0,04
2.925	Osram	125.643	0,05
26.308	Siemens	2.376.928	0,94
12.205	ThyssenKrupp	284.804	0,11
		4.389.228	1,73
<b>Technologie</b>			
37.091	Infineon Technologies	412.823	0,16
32.609	SAP	2.041.323	0,81
4.074	United Internet	162.451	0,06
		2.616.597	1,03
<b>Telekommunikation</b>			
105.341	Deutsche Telekom	1.627.518	0,64
19.156	Telefonica Deutschland Holding	99.037	0,04
		1.726.555	0,68
<b>Versorger</b>			
66.392	E.ON	793.384	0,32
16.102	RWE	310.527	0,12
		1.103.911	0,44
<b>Irland</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
5.204	Kerry Group	346.014	0,14
		346.014	0,14
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
6.114	Ryanair Holdings	72.267	0,03
43.566	WPP	876.900	0,35
		949.167	0,38
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
913.755	Bank of Ireland	330.779	0,13
		330.779	0,13
<b>Gesundheitswesen</b>			
19.584	Shire	1.408.408	0,56
		1.408.408	0,56

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Irland (Fortsetzung)</b>			
<b>Industriewerte</b>			
27.042	CRH	684.703	0,27
32.579	Experian	532.972	0,21
		1.217.675	0,48
<b>Italien</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
29.591	Fiat Chrysler Automobiles	388.826	0,16
5.576	Luxottica Group	332.608	0,13
8.682	Pirelli & Co	131.445	0,05
		852.879	0,34
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
38.742	Assicurazioni Generali	626.071	0,25
79.684	Banca Monte Dei Paschi di Siena	139.128	0,05
12.037	Banco Popolare Societa	177.666	0,07
3.308	Exor	141.649	0,06
26.426	Fondiarria Sai Spa	58.719	0,02
452.302	Intesa Sanpaolo	1.458.525	0,58
18.627	Mediobanca	163.824	0,06
158.745	UniCredit	956.439	0,38
29.919	Unione di Banche Italiane SCPA	215.267	0,09
		3.937.288	1,56
<b>Industriewerte</b>			
13.577	Atlantia	300.866	0,12
13.301	Finmeccanica	150.035	0,06
6.472	Prysmian	125.427	0,05
		576.328	0,23
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
84.406	ENI	1.343.744	0,53
8.819	Saipem	83.560	0,03
		1.427.304	0,56
<b>Telekommunikation</b>			
536.003	Telecom Italia	565.303	0,22
		565.303	0,22
<b>Versorger</b>			
233.997	Enel	950.964	0,38
58.134	Enel Green Power	101.909	0,04
69.089	Snam SPA	294.872	0,11
50.229	Terna Rete Elettrica Nazionale	199.108	0,08
		1.546.853	0,61
<b>Jersey</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
3.080	Randgold Resources	186.288	0,07
		186.288	0,07

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Luxemburg</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
32.870	ArcelorMittal	287.054	0,11
15.732	Tenaris	190.043	0,08
		477.097	0,19
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
1.267	RTL Group	102.703	0,04
10.641	SES	320.667	0,13
		423.370	0,17
<b>Telekommunikation</b>			
2.883	Altice	356.195	0,14
2.173	Millicom International Cellular	143.729	0,06
		499.924	0,20
<b>Niederlande</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
8.143	Akzo Nobel	531.494	0,21
6.020	Koninklijke DSM	313.040	0,12
		844.534	0,33
<b>Konsumgüter</b>			
7.645	Heineken	520.395	0,21
3.352	Heineken Holding	211.008	0,08
31.017	Koninklijke Philips Electronics	707.808	0,28
54.049	Unilever	2.019.000	0,80
		3.458.211	1,37
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
29.675	Koninklijke Ahold	498.540	0,20
21.974	Reed Elsevier	467.497	0,18
9.927	Wolters Kluwer	264.505	0,11
		1.230.542	0,49
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
59.593	Aegon	392.837	0,16
7.275	Delta Lloyd	107.124	0,04
128.017	ING Groep Certs	1.895.932	0,75
6.398	NN Group	161.326	0,06
		2.557.219	1,01
<b>Gesundheitswesen</b>			
7.313	QIAGEN	161.142	0,06
		161.142	0,06
<b>Industriewerte</b>			
31.458	CNH Industrial	257.326	0,10
19.530	European Aeronautic Defence and Space	1.136.646	0,45
2.632	Gemalto	210.244	0,08
2.882	Koninklijke Boskalis Westminster	126.520	0,05
2.313	Koninklijke Vopak	104.698	0,04
2.856	OCI	72.400	0,03
4.140	Randstad Holding	241.817	0,10
16.370	TNT Express	124.559	0,05
		2.274.210	0,90

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
	<b>Aktien (Fortsetzung)</b>		
	<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>		
	<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>		
210.190	Royal Dutch Shell	5.323.699	2,10
		5.323.699	2,10
	<b>Technologie</b>		
11.632	ASML Holding	1.078.286	0,43
		1.078.286	0,43
	<b>Telekommunikation</b>		
105.347	Koninklijke KPN	361.340	0,14
		361.340	0,14
	<b>Norwegen</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
44.803	Norsk Hydro	168.919	0,07
5.900	Yara International	274.877	0,11
		443.796	0,18
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
32.425	DNB	483.824	0,19
6.801	Gjensidige Forsikring	98.066	0,04
		581.890	0,23
	<b>Industriewerte</b>		
27.163	Orkla	191.189	0,08
		191.189	0,08
	<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>		
37.029	Statoil	591.807	0,23
		591.807	0,23
	<b>Telekommunikation</b>		
24.885	Telenor	487.709	0,19
		487.709	0,19
	<b>Portugal</b>		
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
8.552	Jeronimo Martins	98.348	0,04
		98.348	0,04
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
48.824	Banco Espirito Santo	-	-
1.258.696	BCP R	98.178	0,04
		98.178	0,04
	<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>		
12.845	Galp Energia	135.129	0,05
		135.129	0,05
	<b>Versorger</b>		
77.147	EDP - Energias de Portugal	262.686	0,10
		262.686	0,10
	<b>Spanien</b>		
	<b>Konsumgüter</b>		
20.330	Distribuidora Internacional de Alimentacion	139.261	0,06
		139.261	0,06

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Spanien (Fortsetzung)</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
36.193	Industria De Diseno Textil	1.055.207	0,42
		1.055.207	0,42
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
209.488	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1.841.819	0,73
164.932	Banco de Sabadell	356.991	0,14
56.276	Banco Popular Espanol	244.576	0,10
476.661	Banco Santander	2.985.805	1,18
153.482	Bankia	174.663	0,07
22.345	Bankinter	148.125	0,06
86.065	CaixaBank	357.686	0,14
35.762	Mapfre	110.397	0,04
		6.220.062	2,46
<b>Gesundheitswesen</b>			
4.973	Grifols	179.674	0,07
		179.674	0,07
<b>Industriewerte</b>			
15.651	Abertis Infraestructuras	230.184	0,09
6.264	ACS Actividades de Construccion y Servicios	180.748	0,07
2.240	Aena	209.978	0,08
14.850	Amadeus IT Holding	530.962	0,21
14.801	Ferrovial	287.879	0,12
6.174	Zardoya Otis	60.263	0,02
		1.500.014	0,59
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
35.340	Repsol	556.147	0,22
		556.147	0,22
<b>Telekommunikation</b>			
147.762	Telefonica	1.883.966	0,74
		1.883.966	0,74
<b>Versorger</b>			
7.129	Enagas	173.912	0,07
10.449	Endesa	179.357	0,07
11.667	Gas Natural SDG	237.307	0,10
180.170	Iberdrola	1.088.587	0,43
3.591	Red Electrica	258.121	0,10
		1.937.284	0,77
<b>Schweden</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
8.994	Boliden	146.996	0,06
		146.996	0,06
<b>Konsumgüter</b>			
8.016	Electrolux	225.261	0,09
13.864	Husqvarna	93.651	0,04
19.523	Svenska Cellulosa	445.150	0,17
6.599	Swedish Match	168.311	0,07
		932.373	0,37

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden (Fortsetzung)</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
31.502	Hennes & Mauritz	1.087.654	0,43
2.559	ICA Gruppen	81.406	0,03
		1.169.060	0,46
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
5.431	Industrivarden	91.759	0,03
15.113	Investor	504.961	0,20
7.836	Kinnevik Investment	222.152	0,09
100.781	Nordea Bank	1.127.168	0,44
50.400	Skandinaviska Enskilda Banken	577.864	0,23
49.683	Svenska Handelsbanken	650.254	0,26
30.047	Swedbank	628.236	0,25
		3.802.394	1,50
<b>Gesundheitswesen</b>			
12.115	Elekta AB	68.142	0,03
6.660	Getinge	143.717	0,05
		211.859	0,08
<b>Industriewerte</b>			
9.742	Alfa Laval	153.742	0,06
33.255	Assa Abloy	561.500	0,22
35.118	Atlas Copco	845.856	0,33
8.476	Hexagon	275.410	0,11
35.072	Sandvik	347.682	0,14
10.299	Securitas	122.094	0,05
12.620	Skanska	229.329	0,09
13.189	SKF	269.770	0,11
50.915	Volvo	566.697	0,22
		3.372.080	1,33
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
7.228	Lundin Petroleum	111.019	0,04
		111.019	0,04
<b>Technologie</b>			
100.974	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	938.193	0,37
		938.193	0,37
<b>Telekommunikation</b>			
10.827	Tele2 AB	112.895	0,04
85.462	TeliaSonera	451.202	0,18
		564.097	0,22
<b>Schweiz</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
271	EMS Chemie Holdings	102.802	0,04
304	Givaudan	472.374	0,19
369.026	Glencore International	1.329.813	0,53
3.084	Syngenta	1.125.465	0,44
		3.030.454	1,20

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
2.898	Aryzta	128.302	0,05
75	Barry Callebaut	76.709	0,03
17.320	Cie Financiere Richemont	1.264.973	0,50
6.653	Coca Cola Hellenic Bottling Company	128.465	0,05
35	Lindt & Spruengli	320.423	0,13
106.996	Nestle	6.935.942	2,74
2.651	Swatch Group	466.053	0,18
		9.320.867	3,68
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
1.451	Dufry Group	181.431	0,07
		181.431	0,07
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
1.659	Baloise Holding	181.629	0,07
50.658	Credit Suisse Group	1.250.303	0,49
7.365	Julius Baer Group	370.982	0,15
1.058	Pargesa Holding	63.910	0,02
532	Partners Group Holding	142.800	0,06
1.067	Swiss Life Holding	219.389	0,09
2.070	Swiss Prime Site	141.045	0,05
11.685	Swiss Re	928.605	0,37
121.168	UBS	2.307.516	0,91
4.966	Zurich Financial Services	1.357.300	0,54
		6.963.479	2,75
<b>Gesundheitswesen</b>			
3.412	Actelion	448.259	0,18
1.757	Lonza Group	210.750	0,08
76.321	Novartis	6.754.194	2,67
23.310	Roche Holding	5.865.131	2,32
1.789	Sonova Holding	217.166	0,08
		13.495.500	5,33
<b>Industriewerte</b>			
72.961	ABB	1.371.948	0,54
5.593	Adecco	407.681	0,16
1.247	Geberit	373.282	0,15
7.597	Holcim	503.414	0,20
1.778	Kuehne + Nagel International	211.903	0,08
2.160	Schindler Holding	317.042	0,13
184	SGS	301.461	0,12
72	Sika	228.043	0,09
801	Sulzer	73.963	0,03
8.581	Wolseley	492.116	0,19
		4.280.853	1,69
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
12.035	Transocean	174.756	0,07
		174.756	0,07

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
	<b>Aktien (Fortsetzung)</b>		
	<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>		
	<b>Technologie</b>		
21.238	STMicroelectronics	156.205	0,06
		156.205	0,06
	<b>Telekommunikation</b>		
859	Swisscom	432.273	0,17
		432.273	0,17
	<b>Vereinigtes Königreich</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
46.341	Anglo American	600.797	0,24
13.142	Antofagasta	127.902	0,05
70.077	BHP Billiton	1.235.437	0,49
4.515	Croda International	175.384	0,07
7.520	Fresnillo	73.665	0,03
6.736	Johnson Matthey	288.850	0,11
12.185	Mondi	235.801	0,09
42.218	Rio Tinto	1.557.708	0,62
		4.295.544	1,70
	<b>Konsumgüter</b>		
11.714	Associated British Foods	474.702	0,19
32.913	Barratt Developments	285.478	0,11
61.850	British American Tobacco Malaysia	2.981.352	1,18
14.598	Burberry Group	323.707	0,13
83.468	Diageo	2.168.985	0,86
54.641	GKN	257.987	0,10
31.755	Imperial Tobacco Group	1.374.702	0,54
10.061	Persimmon	280.473	0,11
21.427	Reckitt Benckiser Group	1.659.810	0,66
32.166	SABMiller	1.500.099	0,59
15.511	Tate & Lyle	113.739	0,04
107.947	Taylor Wimpey	283.100	0,11
42.584	Unilever	1.640.937	0,65
		13.345.071	5,27
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
33.967	British Sky Broadcasting Group	497.186	0,20
6.120	Carnival	280.662	0,11
32.600	Carphone Warehouse Group	208.679	0,08
55.268	Compass Group	821.457	0,32
5.214	Easyjet	113.779	0,05
7.837	Intercontinental Hotels	283.850	0,11
26.839	International Consolidated Airlines Group	187.229	0,08
126.001	ITV	468.282	0,19
44.467	J Sainsbury	166.517	0,07
77.897	Kingfisher	381.864	0,15
54.647	Marks & Spencer Group	413.441	0,16
23.370	Merlin Entertainments	140.887	0,06
4.819	Next	506.753	0,20
27.216	Pearson	462.907	0,18

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
37.573	Reed Elsevier	548.907	0,22
9.157	Sports Direct International	92.867	0,04
269.514	TESCO	808.584	0,32
5.968	Whitbread	416.645	0,16
28.889	William Hill	164.372	0,06
73.602	WM Morrison Supermarkets	187.833	0,07
		7.152.701	2,83
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
32.375	3i Group	236.028	0,09
30.513	Aberdeen Asset Management	174.000	0,07
6.935	Admiral Group	135.771	0,05
132.775	Aviva	923.008	0,37
547.534	Barclays	2.013.268	0,80
31.916	British Land	357.469	0,14
29.908	Capital Shopping Centres	129.854	0,05
45.807	Direct Line Insurance Group	217.118	0,09
26.100	Hammerson	226.752	0,09
8.656	Hargreaves Lansdown	140.874	0,05
637.687	HSBC Holdings*	5.131.466	2,03
18.116	ICAP	135.398	0,05
18.621	Investec	150.343	0,06
25.998	Land Securities Group	441.824	0,17
197.161	Legal & General Group	692.674	0,27
1.894.498	Lloyds Banking Group	2.279.399	0,90
10.292	London Stock Exchange Group	344.295	0,14
163.440	Old Mutual	464.854	0,18
85.202	Prudential	1.843.033	0,73
84.511	Royal Bank of Scotland	419.297	0,17
33.739	RSA Insurance Group	189.158	0,07
4.091	Schroders	183.397	0,07
24.659	Segro	141.244	0,06
82.042	Standard Chartered	1.180.031	0,47
64.786	Standard Life	406.020	0,16
		18.556.575	7,33
<b>Gesundheitswesen</b>			
41.915	AstraZeneca	2.377.773	0,94
161.411	GlaxoSmithKline	3.013.087	1,19
29.716	Smith & Nephew	450.482	0,18
		5.841.342	2,31
<b>Industriewerte</b>			
8.508	Aggreko	172.811	0,07
16.683	Ashtead Group	258.794	0,10
8.350	Babcock International	127.290	0,05
104.660	BAE Systems	666.550	0,26
11.106	Bunzl	272.452	0,11
21.961	Capita	383.756	0,15

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>			
<b>Industriewerte (Fortsetzung)</b>			
37.816	Cobham	140.383	0,06
51.687	G4S	195.961	0,08
9.011	IMI	143.090	0,06
5.359	Intertek Group	185.324	0,07
26.903	Meggitt	177.110	0,07
33.059	Melrose Industries	115.491	0,05
23.450	Rexam	182.711	0,07
6.278.627	Rolls-Royce Holdings	757.130	0,30
26.527	Royal Mail	192.644	0,08
13.143	Smiths Group	209.446	0,08
8.205	Travis Perkins	244.368	0,10
7.103	Weir Group	170.140	0,07
		4.595.451	1,83
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
12.793	AMEC	147.619	0,06
113.287	BG Group	1.694.197	0,67
605.284	BP	3.589.603	1,42
8.621	Petrofac	112.620	0,04
8.817	Subsea 7	77.197	0,03
30.323	Tullow Oil	145.395	0,06
		5.766.631	2,28
<b>Technologie</b>			
46.832	ARM Holdings	685.495	0,27
35.673	Sage Group	258.057	0,10
		943.552	0,37
<b>Telekommunikation</b>			
277.684	BT Group	1.764.571	0,70
14.875	Inmarsat	192.220	0,07
879.624	Vodafone Group	2.853.806	1,13
		4.810.597	1,90
<b>Versorger</b>			
164.870	Centrica	613.902	0,25
124.069	National Grid	1.431.115	0,56
7.945	Severn Trent	233.372	0,09
32.770	SSE	710.478	0,28
22.426	United Utilities Group	282.358	0,11
		3.271.225	1,29
	<b>Aktien insgesamt*</b>	251.937.611	99,57
<b>Terminkontrakte**</b>			
16	Euro Stoxx 50 Future Sep 15	80	-
1	OBX Index Future July 15	2.420	-
		2.500	-
	<b>Terminkontrakte insgesamt***</b>	2.500	-

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>		251.940.111	99,57
<b>Terminkontrakte**</b>			
2	SSE OMXS30 Index Future July 15	(518)	-
2	Swiss Market Index Future Sep 15	(2.036)	-
4	LIFFE FTSE 100 Index Future Sep 15	(9.231)	-
		(11.785)	-
<b>Terminkontrakte insgesamt***</b>		(11.785)	-
<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>		(11.785)	-
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		1.086.105	0,43
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		253.014.431	100,00

\*\* HSBC Bank Plc ist der Kontrahent für den/die Terminkontrakt(e).

<b>Gesamtvermögensanalyse</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>% des Gesamt- vermögens</b>
* An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	251.937.611	99,50
*** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(9.285)	-

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlage in Banco Espirito Santo) und Terminkontrakte werden in Stufe 1 eingeordnet.

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

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI USA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
4.122	Air Products & Chemicals	564.013	0,14
1.347	Airgas	142.486	0,03
2.269	Albemarle	125.408	0,03
24.754	Alcoa	276.007	0,07
1.336	Ashland	162.858	0,04
1.893	Avery Dennison	115.359	0,03
2.327	Axalta Coating Systems	76.977	0,02
3.143	Celanese	225.919	0,05
4.850	CF Industries Holdings	311.758	0,08
4.606	Consol Energy	100.134	0,03
23.446	Dow Chemical	1.199.732	0,30
18.393	DuPont	1.176.232	0,30
3.013	Eastman Chemical	246.524	0,06
5.456	Ecolab	616.910	0,16
2.703	FMC	142.043	0,04
21.098	Freeport-McMoRan Copper & Gold	392.845	0,10
1.656	International Flavors & Fragrances	180.984	0,05
8.235	International Paper	391.904	0,10
8.214	Lyondell Basell Industries	850.313	0,22
6.709	Mosaic	314.317	0,08
10.048	Newmont Mining	234.721	0,05
6.435	Nucor	283.590	0,07
5.510	PPG Industries	632.107	0,16
5.849	Praxair	699.247	0,18
2.407	Sigma Aldrich	335.415	0,08
949	Westlake Chemical	65.092	0,02
		9.862.895	2,49
<b>Konsumgüter</b>			
10.180	Activision Blizzard	246.458	0,06
39.884	Altria Group	1.950.726	0,50
12.846	Archer-Daniels-Midland	619.434	0,15
1.796	Autoliv	209.683	0,05
4.634	BorgWarner	263.397	0,07
2.479	Brown-Forman	248.346	0,06
2.966	Bunge	260.415	0,07
3.807	Campbell Soup	181.404	0,05
2.701	Church & Dwight	219.132	0,05
2.657	Clorox	276.381	0,07
5.549	Coach	192.051	0,05
84.007	Coca-Cola	3.295.595	0,83
4.538	Coca-Cola Enterprises	197.131	0,05
17.453	Colgate-Palmolive	1.141.601	0,29
8.584	ConAgra Foods	375.292	0,09
3.443	Constellation Brands	399.457	0,10
5.879	Delphi Automotive	500.244	0,13
6.652	DR Horton	181.999	0,05

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Konsumgüter (Fortsetzung)</b>			
3.940	Dr Pepper Snapple Group	287.226	0,07
6.296	Electronic Arts	418.684	0,11
1.258	Energizer Holdings	165.490	0,04
4.702	Estee Lauder Cos	407.475	0,10
74.749	Ford Motor	1.121.982	0,28
2.372	Garmin	104.202	0,03
12.257	General Mills	682.960	0,17
29.353	General Motors	978.335	0,25
3.133	Genuine Parts	280.497	0,08
5.463	Goodyear Tire & Rubber	164.709	0,04
8.077	Hanesbrands	269.126	0,07
4.284	Harley-Davidson	241.403	0,06
1.390	Harman International Industries	165.327	0,04
2.295	Hasbro	171.643	0,04
3.095	Hershey	274.929	0,07
2.929	Hormel Foods	165.108	0,04
3.703	Jarden	191.630	0,05
2.057	JM Smucker	222.999	0,06
13.312	Johnson Controls	659.343	0,17
5.405	Kellogg	338.894	0,09
2.472	Keurig Green Mountain	189.429	0,05
7.402	Kimberly-Clark	784.390	0,20
11.908	Kraft Foods	1.013.847	0,26
1.563	Lear Corporation	175.462	0,04
2.773	Leggett & Platt	134.990	0,03
3.520	Lennar	179.661	0,04
6.049	LKQ	182.952	0,05
2.216	Lululemon Athletica	144.705	0,04
6.828	Mattel	175.411	0,05
2.377	McCormick & Co	192.418	0,05
4.113	Mead Johnson Nutrition	371.075	0,09
4.168	Michael Kors Holdings	175.431	0,04
1.257	Mohawk Industries	239.961	0,06
3.103	Molsonors Brewing	216.620	0,05
33.406	Mondelez International	1.374.323	0,35
9.832	Monsanto	1.047.993	0,26
2.927	Monster Beverage	392.277	0,09
5.531	Newell Rubbermaid	227.379	0,06
13.890	NIKE	1.500.398	0,38
30.022	PepsiCo	2.802.253	0,71
31.329	Philip Morris International	2.511.646	0,63
1.270	Polaris Industries	188.100	0,05
54.693	Procter & Gamble	4.279.180	1,08
6.839	Pulte Group	137.806	0,03
1.673	PVH	192.730	0,05
1.221	Ralph Lauren	161.612	0,04
8.706	Reynolds American	649.990	0,16

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Konsumgüter (Fortsetzung)</b>			
1.177	Snap-on	187.437	0,05
3.188	Stanley Black & Decker	335.505	0,08
1.910	Tesla Motors	512.377	0,13
3.433	Toll Brothers	131.106	0,03
6.192	Tyson Foods	263.964	0,07
3.591	Under Armour	299.633	0,08
6.997	VF	487.971	0,12
1.128	Wabco Holding	139.556	0,03
1.593	Whirlpool	275.669	0,07
3.544	Whitewave Foods	173.231	0,04
		40.519.196	10,22
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
1.471	Advance Auto Parts	234.316	0,06
7.995	Amazon.Com	3.470.550	0,88
3.662	American Airlines Group	146.242	0,04
4.225	AmerisourceBergen	449.287	0,11
1.490	AutoNation	93.840	0,02
652	AutoZone	434.819	0,11
3.763	Bed Bath & Beyond	259.572	0,07
6.394	Best Buy	208.508	0,05
3.884	Cablevision Systems	92.983	0,02
6.724	Cardinal Health	562.463	0,14
4.254	CarMax	281.657	0,07
8.402	Carnival com	414.975	0,10
5.316	Casa Ley	5.395	-
9.305	CBS	516.428	0,13
1.702	Chartered Communications	291.468	0,07
630	Chipotle Mexican Grill	381.144	0,10
51.272	Comcast	3.081.876	0,77
8.921	Costco Wholesale	1.204.870	0,30
22.790	CVS Caremark	2.390.215	0,60
2.261	Darden Restaurants	160.712	0,04
4.174	Delta Air Lines	171.468	0,04
1.982	Dick's Sporting Goods	102.608	0,03
9.678	DIRECTV	898.022	0,23
8.665	Discovery Communications	275.848	0,07
4.514	Dish Network	305.643	0,08
6.134	Dollar General	476.857	0,12
4.159	Dollar Tree	328.519	0,08
738	Dun & Bradstreet	90.036	0,03
22.056	eBay	1.328.653	0,34
2.083	Expedia	227.776	0,06
1.970	Family Dollar Stores	155.256	0,04
2.913	Foot Locker	195.200	0,05
2.197	GameStop	94.383	0,02
2.191	Gannett Spinco	30.652	0,01
5.116	Gap	195.278	0,05

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
5.468	H&R Block	162.126	0,04
7.881	Hertz Global Holdings	142.804	0,04
10.018	Hilton Worldwide Holdings	275.996	0,07
26.690	Home Depot	2.966.059	0,75
1.382	IHS	177.767	0,04
8.385	Interpublic Group of Companies	161.579	0,04
4.092	Kohl's	256.200	0,06
9.428	Kroger	683.624	0,17
8.143	Las Vegas Sands	428.078	0,11
17.720	Liberty Global	914.525	0,23
9.150	Liberty Interactive	253.913	0,06
1.911	Liberty Media Corp - Liberty Capital	68.872	0,02
4.189	Liberty Media Corporation	150.385	0,04
5.049	Limited Brands	432.851	0,11
19.704	Lowe's Cos	1.319.577	0,33
6.898	Macy's	465.408	0,12
4.481	Marriott International	333.342	0,08
19.465	McDonald's	1.850.538	0,47
5.510	McGraw-Hill	553.480	0,14
4.709	McKesson	1.058.630	0,27
7.941	MGM Resorts International	144.923	0,04
1.158	NetFlix	760.737	0,19
7.733	News Corp	112.824	0,03
7.117	Nielsen Holdings	318.628	0,08
2.859	Nordstrom	212.996	0,05
2.019	Omnicare	190.291	0,05
5.075	Omnicom Group	352.662	0,09
2.058	O'Reilly Automotive	465.067	0,12
5.316	PDC	259	-
1.052	Priceline.com	1.211.241	0,30
20.014	Rite Aid	167.117	0,04
8.384	Ross Stores	407.546	0,10
3.558	Royal Caribbean Cruises	279.979	0,07
1.606	Scripps Networks Interactive	104.984	0,03
1.550	Signet Jewelers	198.772	0,05
50.193	Sirius XM Holdings	187.220	0,05
3.459	Southwest Airlines	114.458	0,03
13.018	Staples	199.306	0,05
30.367	Starbucks	1.628.127	0,41
3.477	Starwood Hotels & Resorts Worldwide	281.950	0,07
11.935	Sysco	430.854	0,11
12.289	Target	1.003.151	0,25
4.383	TEGNA	140.563	0,03
2.626	Tiffany & Co	241.067	0,06
16.821	Time Warner	1.470.324	0,37
5.691	Time Warner Cable	1.013.965	0,26
13.826	TJX Cos	914.866	0,24

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
2.798	Tractor Supply	251.652	0,06
2.376	TripAdvisor	207.045	0,05
35.786	Twenty First Century Fox	1.161.764	0,29
1.220	Ulta Salon Cosmetic	188.429	0,05
1.837	United Continental Holdings	97.379	0,02
2.171	Urban Outfitters	75.985	0,02
7.193	Viacom	464.956	0,12
17.708	Walgreens Boots Alliance	1.495.264	0,38
32.711	Wal-Mart Stores	2.320.191	0,59
32.704	Walt Disney	3.732.835	0,94
7.331	Whole Foods Market	289.135	0,07
2.441	Wyndham Worldwide	199.942	0,05
1.645	Wynn Resorts	162.312	0,04
8.772	Yum! Brands	790.182	0,20
		56.204.221	14,17
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
6.630	ACE	674.138	0,17
1.124	Affiliated Managers	245.706	0,06
8.889	Aflac	552.896	0,14
336	Alleghany	157.503	0,04
8.515	Allstate	552.368	0,14
8.780	Ally Financial	196.935	0,05
7.207	American Capital Agency	132.393	0,03
18.577	American Express	1.443.804	0,36
27.796	American International Group	1.718.349	0,43
17.963	American Realty Capital	146.039	0,04
8.527	American Tower	795.484	0,20
3.697	Ameriprise Financial	461.866	0,12
19.200	Annaly Capital Management	176.448	0,04
5.676	AON	565.784	0,14
2.557	Arch Capital Group	171.217	0,04
1.444	Assurant	96.748	0,02
2.676	AvalonBay Communities	427.812	0,11
1.969	Axis Capital Holdings	105.086	0,03
213.049	Bank of America	3.626.094	0,91
22.560	Bank of New York Mellon	946.843	0,24
14.621	BB&T	589.373	0,15
23.394	Berkshire Hathaway	3.184.157	0,80
2.512	BlackRock	869.102	0,22
3.081	Boston Properties	372.924	0,09
1.697	Camden Property Trust	126.053	0,03
11.172	Capital One Financial	982.801	0,25
6.075	CBRE Group	224.775	0,06
23.771	Charles Schwab	776.123	0,20
6.492	Chicago Mercantile Exchange	604.146	0,15
4.675	Chubb	444.780	0,11
3.117	Cincinnati Financial	156.411	0,04

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
3.564	CIT Group	165.690	0,04
61.501	Citigroup	3.397.315	0,86
6.650	Citizens Financial Group	181.612	0,04
3.686	Comerica	189.166	0,05
2.428	Communications Sales And Leasing	60.020	0,02
2.756	Digital Realty Trust	183.770	0,05
9.058	Discover Financial Services	521.922	0,13
6.939	Duke Realty	128.857	0,03
5.870	E*Trade Financial	175.807	0,04
2.441	Eaton Vance	95.516	0,02
2.448	Equifax	237.676	0,06
7.367	Equity Residential	516.942	0,13
1.303	Essex Property	276.888	0,07
915	Everest Re Group	166.539	0,04
2.240	Extra Space Storage	146.093	0,04
1.359	Federal Realty Investment Trust	174.074	0,04
16.863	Fifth Third Bancorp	351.088	0,09
2.799	First Republic Bank	176.421	0,04
5.015	FNFV Group	185.505	0,05
8.219	Franklin Resources	402.978	0,10
3.336	Gallagher (Arthur J)	157.793	0,04
11.657	General Growth Properties	299.119	0,08
7.958	Goldman Sachs Group	1.661.551	0,41
8.525	Hartford Financial Services Group	354.384	0,09
9.325	HCP	340.083	0,09
7.012	Health Care REIT	460.198	0,12
15.255	Host Hotels & Resorts	302.507	0,08
9.647	Hudson City Bancorp	95.312	0,02
16.580	Huntington Bancshares	187.520	0,05
2.291	Intercontinental Exchange	512.291	0,13
8.772	Invesco	328.862	0,08
908	Jones Lang Lasalle	155.268	0,04
75.508	JPMorgan Chase & Co	5.116.422	1,29
17.679	KeyCorp	265.539	0,07
8.271	Kimco Realty	186.428	0,05
2.111	Legg Mason	108.780	0,03
6.683	Leucadia National	162.263	0,04
3.015	Liberty Property Trust	97.143	0,02
5.281	Lincoln National	312.741	0,08
6.046	Loews	232.831	0,06
2.381	M&T Bank	297.458	0,08
2.723	Macerich	203.136	0,05
11.006	Marsh & McLennan Cos	624.040	0,16
20.256	Mastercard	1.893.531	0,48
19.236	MetLife	1.077.024	0,27
3.683	Moody's	397.617	0,10
29.767	Morgan Stanley	1.154.662	0,29

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
2.359	NASDAQ OMX Group	115.143	0,03
8.131	Navient Corporation	148.066	0,04
8.898	New York Community Bancorp	163.545	0,04
4.523	Northern Trust	345.829	0,09
960	PartnerRe	123.360	0,03
6.271	People's United Financial	101.653	0,03
3.564	Plum Creek Timber	144.591	0,04
10.546	PNC Financial Services Group	1.008.725	0,26
5.953	Principal Financial Group	305.329	0,08
11.927	Progressive	331.928	0,08
10.372	ProLogis	384.801	0,10
9.262	Prudential Financial	810.610	0,21
2.985	Public Storage	550.344	0,14
2.545	Raymond James Financial	151.631	0,04
2.946	Realogy Holdings	137.637	0,03
4.453	Realty Income	197.669	0,05
1.832	Regency Centers	108.051	0,03
27.197	Regions Financial	281.761	0,07
927	RenaissanceRe Holdings	94.100	0,02
2.969	SEI Investments	145.570	0,04
6.367	Simon Property Group	1.101.618	0,28
1.998	SL Green Realty	219.560	0,06
8.350	State Street	642.950	0,16
10.587	SunTrust Banks	455.453	0,11
3.380	Synchrony Financial	111.303	0,02
5.281	T Rowe Price Group	410.492	0,11
5.597	TD Ameritrade Holding	206.082	0,05
2.642	Torchmark	153.817	0,04
6.508	Travelers Cos	629.063	0,16
5.241	UDR	167.869	0,04
5.147	Unum Group	184.005	0,05
36.074	US Bancorp	1.565.612	0,39
6.700	Ventas	416.003	0,10
39.773	Visa	2.670.757	0,67
3.399	Vornado Realty Trust	322.667	0,08
4.635	Voya Financial	215.388	0,05
99.130	Wells Fargo & Co	5.575.071	1,41
10.705	Western Union	217.633	0,05
10.665	Weyerhaeuser	335.948	0,08
3.243	Willis Group Holdings	152.097	0,04
2.038	WR Berkley	105.833	0,03
6.178	XL Group	229.822	0,06
995	Zillow	86.306	0,02
		68.068.232	17,16
<b>Gesundheitswesen</b>			
30.571	Abbott Laboratories	1.500.425	0,38
34.900	Abbvie	2.344.931	0,59

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitswesen (Fortsetzung)</b>			
7.136	Aetna	909.555	0,23
4.540	Alexion Pharmaceuticals	820.696	0,21
2.972	Alkermes	191.218	0,05
7.626	Allergan	2.314.186	0,58
1.531	Alnylam Pharmaceuticals	183.521	0,05
15.369	Amgen	2.359.449	0,59
5.403	Anthem	886.848	0,22
1.515	Bard	258.611	0,07
10.945	Baxter International	765.384	0,19
4.253	Becton Dickinson	602.437	0,15
4.751	Biogen Idec	1.919.119	0,48
3.223	Biomarin Pharmaceutical	440.842	0,11
26.796	Boston Scientific	474.289	0,12
33.677	Bristol-Myers Squibb	2.240.867	0,57
16.212	Celgene	1.876.296	0,47
2.286	Centene	183.794	0,05
5.234	Cigna	847.908	0,21
982	Cooper Companies	174.767	0,04
3.471	DaVita	275.840	0,07
2.890	DENTSPLY International	148.980	0,04
2.143	Edwards Lifesciences	305.227	0,08
20.253	Eli Lilly & Co	1.690.923	0,43
4.084	Endo International	325.291	0,08
3.729	Envision Healthcare	147.221	0,04
14.722	Express Scripts	1.309.375	0,33
30.164	Gilead Sciences	3.531.601	0,89
6.814	HCA Holdings	618.166	0,16
1.711	Henry Schein	243.167	0,06
4.819	Hologic	183.411	0,05
3.437	Hospira	304.896	0,08
3.030	Humana	579.578	0,15
2.886	Illumina	630.187	0,16
3.131	Incyte Genomics	326.282	0,08
731	Intuitive Surgical	354.170	0,09
2.400	ISIS Pharmaceuticals	138.120	0,03
1.225	Jazz Pharmaceuticals	215.686	0,05
56.313	Johnson & Johnson	5.488.265	1,38
2.031	Laboratory Corporation of America Holdings	246.198	0,06
2.357	Mallinckrodt	277.466	0,07
1.554	Medivation	177.467	0,04
28.758	Medtronic	2.130.968	0,54
57.481	Merck & Co	3.272.393	0,83
8.418	Mylan	571.245	0,14
1.729	Patterson Cos	84.116	0,02
2.856	Perrigo Co Ltd	527.874	0,13
124.126	Pfizer	4.161.945	1,05
582	Puma Biotechnology	67.949	0,01

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitswesen (Fortsetzung)</b>			
2.948	Quest Diagnostics	213.789	0,06
1.596	Quintiles Transnational	115.886	0,03
1.529	Regeneron Pharms	779.989	0,20
2.829	Resmed	159.471	0,04
5.747	St Jude Medical	419.933	0,11
6.917	Stryker	661.058	0,17
8.036	Thermo Fisher Scientific	1.042.751	0,26
945	United Therapeutics	164.383	0,04
19.315	UnitedHealth Group	2.356.430	0,59
1.844	Universal Health	262.032	0,07
2.026	Varian Medical Systems	170.853	0,04
4.888	Vertex Pharmaceuticals	603.570	0,15
1.701	Waters	218.374	0,06
3.432	Zimmer Holdings	374.877	0,09
9.635	Zoetis	464.600	0,12
		57.637.146	14,53
<b>Industriewerte</b>			
12.855	3M	1.983.527	0,50
12.764	Accenture	1.235.300	0,31
880	Acuity Brands	158.382	0,04
3.520	ADT Corporation	118.166	0,03
1.612	AGCO	91.529	0,02
6.716	Agilent Technologies	259.103	0,07
1.272	Alliance Data Systems	371.348	0,09
4.923	AMETEK	269.682	0,07
6.354	Amphenol	368.341	0,09
4.100	Aramark Holdings	126.977	0,03
1.964	Arrow Electronics	109.591	0,03
9.623	Automatic Data Processing	772.053	0,19
2.780	Avnet	114.286	0,03
2.704	Ball	189.686	0,05
2.079	BE Aerospace	114.137	0,03
13.553	Boeing	1.880.072	0,47
3.625	Brixmor Property Group	83.846	0,02
11.673	Caterpillar	990.104	0,25
2.770	CDK Global	149.525	0,03
2.979	CH Robinson Worldwide	185.860	0,05
1.969	Chicago Bridge & Iron	98.529	0,02
2.002	Cintas	169.349	0,04
2.854	Crown Holdings	151.005	0,04
20.205	CSX	659.693	0,17
3.536	Cummins	463.888	0,12
12.843	Danaher	1.099.232	0,28
6.532	Deere & Co	633.931	0,16
3.370	Dover	236.507	0,06
9.476	Eaton	639.535	0,16
13.878	Emerson Electric	769.258	0,19

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<i>Industriewerte (Fortsetzung)</i>			
3.956	Expeditors International of Washington	182.391	0,05
5.707	Fastenal	240.721	0,06
5.471	FedEx	932.258	0,24
5.789	Fidelity National Information Services	357.760	0,09
4.834	Fiserv	400.400	0,10
1.575	FleetCor Technologies	245.795	0,06
11.894	Flextronics International	134.521	0,03
2.940	FLIR Systems	90.611	0,02
2.787	Flowserve	146.763	0,04
2.993	Fluor	158.659	0,04
3.224	Fortune Brands Home & Security	147.724	0,04
5.716	General Dynamics	809.900	0,20
203.880	General Electric	5.417.092	1,37
1.240	Grainger	293.446	0,07
15.094	Honeywell International	1.539.135	0,39
6.916	Illinois Tool Works	634.820	0,16
5.333	Ingersoll-Rand	359.551	0,09
4.042	Iron Mountain	125.302	0,03
2.640	Jacobs Engineering Group	107.237	0,03
1.915	JB Hunt Transport Services	157.202	0,04
2.228	Kansas City Southern	203.194	0,05
1.671	L-3 Communications Holdings	189.458	0,05
5.449	Lockheed Martin	1.012.969	0,26
1.565	Manpower	139.880	0,04
1.147	Martin Marietta Materials	162.312	0,04
7.259	Masco	193.598	0,05
3.645	MDU Resources Group	71.186	0,02
3.222	MeadWestvaco	152.046	0,04
588	Mettler Toledo International	200.778	0,05
6.253	Norfolk Southern	546.262	0,14
3.817	Northrop Grumman	605.491	0,15
2.797	Norwegian Cruise Line Holdings	156.744	0,04
7.166	PACCAR	457.262	0,12
1.990	Packaging Corp of America	124.355	0,03
2.172	Pall	270.305	0,07
2.885	Parker Hannifin	335.612	0,08
6.621	Paychex	310.392	0,08
3.695	Pentair	254.031	0,06
2.871	Precision Castparts	573.827	0,14
4.239	Quanta Services	122.168	0,03
6.280	Raytheon	600.870	0,15
5.005	Republic Services	196.046	0,05
2.769	Robert Half International	153.680	0,04
2.902	Rock-Tenn	174.700	0,04
2.751	Rockwell Automation	342.885	0,09
2.692	Rockwell Collins	248.606	0,06
2.028	Roper Industries	349.749	0,09

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<i><b>Industriewerte (Fortsetzung)</b></i>			
4.257	Sealed Air	218.725	0,06
3.429	Sensata Technologies Holding	180.845	0,05
1.633	Sherwin-Williams	449.108	0,11
1.710	Stericycle	228.986	0,06
8.307	TE Connectivity	534.140	0,13
5.709	Textron	254.793	0,06
3.408	Total Systems Services	142.352	0,04
1.434	Towers Watson & Co	180.397	0,05
1.068	TransDigm Group	239.948	0,06
5.176	Trimble Navigation	121.429	0,03
8.493	Tyco International	326.811	0,08
17.849	Union Pacific	1.702.259	0,43
14.218	United Parcel Service	1.377.866	0,35
1.954	United Rentals	171.209	0,04
16.535	United Technologies	1.834.228	0,46
2.872	Vantiv	109.682	0,03
3.234	Verisk Analytics	235.306	0,06
2.632	Vulcan Materials	220.904	0,06
1.950	Wabtec Corporation	183.768	0,05
9.298	Waste Management	430.962	0,11
3.744	Xylem	138.790	0,03
		44.404.644	11,20
<i><b>Öl- und Gasgesellschaften</b></i>			
10.247	Anadarko Petroleum	799.881	0,20
1.327	Antero Resources	45.569	0,01
7.644	Apache	440.524	0,11
8.854	Baker Hughes	546.292	0,14
8.520	Cabot Oil & Gas	268.721	0,07
4.013	Cameron International	210.161	0,05
4.601	Cheniere Energy	318.665	0,08
12.122	Chesapeake Energy	135.403	0,03
38.079	Chevron	3.673.481	0,93
1.900	Cimarex Energy	209.589	0,05
5.824	Cobalt International En	56.551	0,01
2.412	Concho Resources	274.630	0,07
24.989	ConocoPhillips	1.534.574	0,39
1.880	Continental Resources	79.693	0,02
901	Core Laboratories	102.750	0,03
7.892	Devon Energy	469.495	0,12
1.412	Diamond Offshore Drilling	36.444	0,01
1.449	Energen	98.967	0,02
4.702	Ensco Com	104.713	0,03
11.123	EOG Resources	973.818	0,25
3.046	EQT	247.762	0,06
84.954	Exxon Mobil	7.068.173	1,78
4.797	FMC Technologies	199.028	0,05
17.194	Halliburton	740.546	0,19

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)</b>			
2.154	Helmerich & Payne	151.685	0,04
5.210	Hess	348.445	0,09
3.842	HollyFrontier	164.015	0,04
36.556	Kinder Morgan	1.403.385	0,36
13.757	Marathon Oil	365.111	0,09
11.062	Marathon Petroleum	578.653	0,15
3.408	Murphy Oil	141.671	0,04
5.861	Nabors Industries	84.574	0,02
8.303	National Oilwell Varco	400.869	0,10
7.844	Noble Energy	334.782	0,08
15.606	Occidental Petroleum	1.213.679	0,31
2.018	Oceaneering International	94.019	0,02
3.976	OGE Energy	113.594	0,03
11.008	Phillips	886.804	0,22
3.023	Pioneer Natural Resources	419.260	0,11
3.423	Range Resources	169.028	0,04
25.881	Schlumberger	2.230.683	0,56
7.727	Southwestern Energy	175.635	0,04
2.565	Tesoro	216.512	0,05
10.428	Valero Energy	652.793	0,16
15.606	Weatherford Internation	191.486	0,05
4.152	Whiting Petroleum	139.507	0,04
14.405	Williams Cos	826.703	0,21
		29.938.323	7,55
<b>Technologie</b>			
10.145	Adobe Systems	821.846	0,21
3.601	Akamai Technologies	251.422	0,06
6.093	Altera	311.962	0,08
6.310	Analog Devices	405.007	0,10
1.823	Ansys	166.331	0,04
117.967	Apple	14.796.011	3,73
24.733	Applied Materials	475.368	0,12
4.613	Autodesk	230.996	0,06
5.192	Avago Technologies	690.173	0,17
11.139	Broadcom	573.547	0,14
6.831	CA	200.080	0,05
6.205	Cerner	428.517	0,11
103.384	Cisco Systems	2.838.925	0,72
3.237	Citrix Systems	227.108	0,06
12.367	Cognizant Technology Solutions	755.500	0,19
2.850	Computer Sciences	187.074	0,05
25.749	Corning	508.028	0,13
40.264	EMC	1.062.567	0,27
1.144	Equinix	290.576	0,07
1.496	F5 Networks	180.044	0,05
40.763	FaceBook	3.496.039	0,88
2.207	Fireeye	107.944	0,02

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Technologie (Fortsetzung)</b>			
2.178	Freescale Semiconductor	87.055	0,02
1.773	Gartner	152.088	0,04
12.038	Google	6.379.388	1,61
2.169	Harris	166.818	0,04
37.011	Hewlett-Packard	1.110.700	0,28
95.917	Intel	2.917.316	0,74
19.017	International Business Machines	3.093.305	0,78
5.324	Intuit	536.499	0,14
7.419	Juniper Networks	192.671	0,05
3.354	KLA-Tencor	188.528	0,05
3.286	LAM Research	267.316	0,07
4.841	Linear Technology	214.117	0,05
2.194	LinkedIn Corporation	453.346	0,11
8.281	Marvell Technology Group	109.185	0,03
5.796	Maxim Integrated Products	200.397	0,05
4.083	Microchip Technology	193.636	0,05
21.791	Micron Technology	410.542	0,10
157.841	Microsoft	6.968.680	1,76
4.169	Motorola Solutions	239.050	0,06
6.332	NetApp	199.838	0,05
777	Netsuite	71.290	0,02
5.122	Nuance Communications	89.686	0,02
10.997	NVIDIA	221.150	0,06
71.149	Oracle	2.867.305	0,72
1.376	Palo Alto Networks	240.387	0,06
2.951	Qorvo	236.877	0,06
33.408	QUALCOMM	2.092.343	0,53
2.292	Rackspace Hosting	85.239	0,02
3.714	Red Hat	282.004	0,07
12.169	Salesforce.com	847.327	0,21
4.314	SanDisk	251.161	0,06
2.620	SBA Communications	301.221	0,08
6.622	Seagate Technology	314.545	0,08
2.896	Servicenow	215.202	0,05
3.848	Skyworks Solutions	400.577	0,10
2.532	Splunk	176.278	0,04
5.548	Sunedison	165.941	0,04
13.962	Symantec	324.617	0,08
3.116	Synopsys	157.825	0,04
2.957	Teradata	109.409	0,03
21.208	Texas Instruments	1.092.424	0,28
9.840	Twitter	356.405	0,09
2.130	VeriSign	131.464	0,03
1.680	Vmware	144.043	0,04
4.679	Western Digital	366.927	0,09
2.084	Workday	159.197	0,04
21.399	Xerox	227.685	0,06

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<i><b>Technologie (Fortsetzung)</b></i>			
5.413	Xilinx	239.038	0,06
18.011	Yahoo!	707.652	0,18
		65.960.759	16,63
<i><b>Telekommunikation</b></i>			
105.114	AT&T	3.733.649	0,94
11.524	CenturyLink	338.575	0,09
6.773	Crown Castle International	543.872	0,14
23.712	Frontier Communications	117.374	0,02
5.948	Level 3 Communications	313.281	0,08
16.009	Sprint	73.001	0,02
5.726	T-Mobile	221.997	0,06
84.261	Verizon Communications	3.927.405	0,99
		9.269.154	2,34
<i><b>Versorger</b></i>			
13.940	AES	184.844	0,05
2.241	Alliant Energy	129.351	0,03
4.881	Ameren	183.916	0,05
9.929	American Electric Power	525.939	0,13
3.594	American Water Works	174.776	0,04
7.238	Calpine	130.212	0,03
8.215	CenterPoint Energy	156.331	0,04
5.612	CMS Energy	178.686	0,05
5.919	Consolidated Edison	342.592	0,09
11.854	Dominion Resources	792.677	0,20
3.562	DTE Energy	265.868	0,07
14.301	Duke Energy	1.009.936	0,25
6.598	Edison International	366.717	0,09
3.664	Entergy	258.312	0,07
6.462	Eversource Energy	293.439	0,08
17.451	Exelon	548.310	0,14
8.463	FirstEnergy	275.471	0,06
8.981	NextEra Energy	880.407	0,22
6.405	NiSource	292.004	0,07
6.853	NRG Energy	156.797	0,04
4.153	ONEOK	163.960	0,04
5.071	Pepco Holdings	136.613	0,03
9.567	PG&E	469.740	0,12
2.213	Pinnacle West Capital	125.898	0,03
13.484	PPL	397.373	0,11
10.250	Public Service Enterprise Group	402.620	0,10
2.704	SCANA	136.958	0,03
4.745	Sempra Energy	469.470	0,12
18.427	Southern	772.091	0,20
13.543	Spectra Energy	441.502	0,11
4.562	Wec Energy	205.153	0,05

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Versorger (Fortsetzung)</b>			
1.824	Wisconsin Energy	82.371	0,02
10.266	Xcel Energy	330.360	0,08
		11.280.694	2,84
	<b>Aktien insgesamt*</b>	393.145.264	99,13
<b>Optionsscheine</b>			
99.758	American International Group Warrants	-	-
	<b>Optionsscheine insgesamt</b>	-	-
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	393.145.264	99,13
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>			
<b>Terminkontrakte</b>			
33	CME S&P 500 E-Mini Index Future Sep 15**	(50.933)	(0,01)
	<b>Terminkontrakte insgesamt***</b>	(50.933)	(0,01)
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	(50.933)	(0,01)
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	3.495.739	0,88
	<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	396.590.070	100,00

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

<b>Gesamtvermögensanalyse</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>% des Gesamt- vermögens</b>
* An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	393.145.264	99,02
*** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(50.933)	(0,01)

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2015 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte sowie alle vom Fonds zum 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
4.948	Braskem	21.695	0,22
20.097	Cia Siderurgica Nacional	33.448	0,34
61.937	Cia Vale do Rio Doce	310.642	3,20
8.039	Fibria Celulose	109.778	1,13
27.676	Gerdau	66.731	0,69
11.830	Suzano Papel e Celulose	62.989	0,65
12.152	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais	16.117	0,17
41.388	Vale	243.686	2,51
		865.086	8,91
<b>Konsumgüter</b>			
151.749	Ambev	933.043	9,61
21.060	BRF - Brasil Foods	445.281	4,58
3.891	Cosan SA Industria e Comercio	31.502	0,32
11.173	Hypermarcas	81.395	0,84
23.739	JBS	125.023	1,29
1.085	M Dias Branco	28.641	0,29
5.554	Natura Cosméticos	49.239	0,51
12.296	Souza Cruz	96.701	1,00
4.025	Via Varejo	14.551	0,15
		1.805.376	18,59
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
3.659	B2W Companhia Global de Varejo	24.017	0,25
5.065	Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar	119.516	1,23
9.144	Estacio Participacoes	52.985	0,55
44.428	Kroton Educational	170.052	1,75
4.782	Localiza Rent a Car	47.244	0,49
21.078	Lojas Americanas	110.921	1,14
4.099	Lojas Renner	149.107	1,54
6.940	Raia Drogasil	89.543	0,92
		763.385	7,87
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
105.580	Banco Bradesco	964.581	9,93
27.680	Banco do Brasil	216.350	2,23
5.748	Banco do Estado do Rio Grande do Sul	16.487	0,17
13.465	Banco Santander Brasil	73.341	0,76
22.495	BB Seguridade Participacoes	246.935	2,54
55.490	BM&FBovespa	209.356	2,15
14.080	BR Malls Participacoes	65.994	0,68
7.188	CETIP-Balcao Organizado de Ativos e Derivativos	78.859	0,81
27.319	Cielo	385.372	3,97
8.280	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	26.388	0,27
88.853	Itau Unibanco	978.802	10,08
113.885	Itausa - Investimentos Itau	326.653	3,36
2.553	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	39.408	0,41
3.604	Porto Seguro	48.032	0,49
7.048	Qualicorp	44.719	0,46

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
	<b>Aktien (Fortsetzung)</b>		
	<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>		
5.554	Sul America	27.123	0,28
		3.748.400	38,59
	<b>Gesundheitswesen</b>		
8.519	Odontoprev	29.563	0,30
		29.563	0,30
	<b>Industriewerte</b>		
28.418	CCR	136.400	1,40
9.545	Duratex	22.308	0,23
7.122	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica	17.768	0,18
21.437	Embraer	163.276	1,68
17.772	Klabin	109.216	1,13
18.196	Weg	111.587	1,15
		560.555	5,77
	<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>		
126.093	Petrobras	515.916	5,31
95.719	Petroleo Brasileiro	432.313	4,45
		948.229	9,76
	<b>Technologie</b>		
3.905	Totvs	49.026	0,50
		49.026	0,50
	<b>Telekommunikation</b>		
11.060	Oi	20.828	0,21
11.017	Telefonica Brasil	154.488	1,59
27.289	Tim Participacoes	89.956	0,93
		265.272	2,73
	<b>Versorger</b>		
3.200	AES Tiete	18.027	0,19
7.194	Centrais Eletricas Brasileiras	19.615	0,20
24.271	Cia Energetica de Minas Gerais	92.665	0,95
6.041	Cia Energetica de Sao Paulo	38.136	0,39
3.268	CIA Paranaense De Energia	36.768	0,38
6.406	CPFL Energia	39.697	0,41
7.591	EDP - Energias do Brasil	28.127	0,29
11.005	Sabesp	58.454	0,60
5.258	Tractebel Energia	57.871	0,60
3.059	Transmissora Alianca de Energia Eletrica	20.266	0,21
11.625	Ultrapar Participacoes	245.867	2,53
		655.493	6,75
	<b>Aktien insgesamt</b>	9.690.385	99,77
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	9.690.385	99,77
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	22.191	0,23
	<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	9.712.576	100,00

## **Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

### **HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF (Fortsetzung)**

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2015 gehaltenen finanziellen Vermögenswerte sind an einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen Markt gehandelte Wertpapiere.

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien</b>			
<b>Australien</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
168.936	Alumina	198.662	0,19
216.310	BHP Billiton	4.497.221	4,35
105.531	Fortescue Metals Group	154.922	0,15
28.378	Iluka Resources	167.511	0,16
112.844	Incitec Pivot	333.918	0,32
51.646	Newcrest Mining	516.830	0,50
25.111	Orica	410.711	0,40
29.357	Rio Tinto	1.212.804	1,18
358.522	South32	493.252	0,48
		7.985.831	7,73
<b>Konsumgüter</b>			
38.303	Coca-Cola Amatil	269.373	0,26
43.881	Treasury Wine Estates	168.297	0,16
		437.670	0,42
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
36.281	Aristocrat Leisure	213.325	0,20
24.308	Crown	227.934	0,22
3.737	Flight Centre	97.973	0,09
37.899	Harvey Norman Holdings	131.373	0,13
37.342	Qantas Airways	90.695	0,09
55.365	TABCORP Holdings	193.619	0,19
97.411	Tatts Group	278.517	0,27
75.696	Wesfarmers	2.270.763	2,20
85.099	Woolworths	1.763.375	1,71
		5.267.574	5,10
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
199.275	AMP	922.040	0,89
13.040	ASX	399.899	0,39
186.273	Australia & New Zealand Banking Group	4.610.055	4,46
24.726	Bank of Queensland	242.686	0,23
30.377	Bendigo and Adelaide Bank	286.244	0,28
109.191	Commonwealth Bank of Australia	7.144.467	6,91
31.625	Computershare	284.635	0,28
64.661	Dexus Property Group	362.799	0,35
226.602	Federation Centres	508.566	0,49
118.055	Goodman Group	568.921	0,55
118.827	GPT Group	390.894	0,38
157.764	Insurance Australia Group	676.616	0,65
37.100	Lend Lease Group	428.581	0,41
19.659	Macquarie Group	1.229.946	1,19
185.554	Medibank Private Ltd	286.660	0,28
249.095	Mirvac Group	354.191	0,34
176.091	National Australia Bank	4.508.293	4,36
15.536	Platinum Asset Management	89.319	0,09
91.967	QBE Insurance Group	966.275	0,94
358.729	Scentre Group	1.033.947	1,00

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Australien (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
159.046	Stockland	501.195	0,49
86.683	Suncorp Group	894.768	0,87
133.006	Westfield Group	932.323	0,90
443.858	Westpac Banking	5.192.267	5,02
		32.815.587	31,75
<b>Gesundheitswesen</b>			
3.846	Cochlear	236.926	0,23
31.915	CSL	2.121.098	2,05
75.150	Healthscope Limited	157.108	0,15
9.526	Ramsay Health Care	450.064	0,44
25.676	Sonic Healthcare	421.728	0,41
		3.386.924	3,28
<b>Industriewerte</b>			
81.300	Amcor	857.324	0,83
65.687	Asciano	335.739	0,32
143.034	Aurizon Holdings	563.971	0,55
52.355	Boral	235.404	0,23
105.514	Brambles	859.639	0,83
6.795	CIMIC Group	113.592	0,11
21.907	Seek	236.738	0,23
72.634	Sydney Airport	278.016	0,27
128.926	Transurban Group	921.560	0,89
		4.401.983	4,26
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
75.077	APA Group	475.482	0,46
18.195	Caltex Australia	445.412	0,43
74.533	Origin Energy	685.714	0,66
66.282	Santos	398.894	0,39
49.962	Woodside Petroleum	1.314.459	1,27
13.860	WorleyParsons	110.896	0,11
		3.430.857	3,32
<b>Technologie</b>			
3.524	REA Group	106.202	0,10
		106.202	0,10
<b>Telekommunikation</b>			
288.294	Telstra	1.360.518	1,32
18.710	TPG Telecom Limited	128.993	0,12
		1.489.511	1,44
<b>Versorger</b>			
45.356	AGL Energy Limited	542.083	0,53
116.159	SP AusNet	124.545	0,12
		666.628	0,65
<b>Kaimaninseln</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
394.591	WH Group	268.742	0,26
		268.742	0,26

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Hongkong</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
158.259	First Pacific	133.506	0,13
394.293	Li & Fung	312.788	0,30
91.862	Techtronic Industries	300.971	0,29
49.533	Yue Yuen Industrial Holdings	165.801	0,16
		913.066	0,88
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
78.936	Cathay Pacific Airways	194.068	0,19
157.249	Galaxy Entertainment Group	626.761	0,61
64.183	MGM China Holdings	104.977	0,10
98.106	MTR	456.834	0,44
84.383	Shangri-La Asia	117.771	0,11
132.142	SJM Holdings	143.178	0,14
		1.643.589	1,59
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
811.319	AIA Group	5.311.083	5,14
79.231	Bank of East Asia	346.458	0,34
249.316	BOC Hong Kong Holdings	1.038.743	1,01
181.801	Cheung Kong Property Holdings	1.507.866	1,46
181.747	CK Hutchison Holdings	2.670.216	2,58
151.100	Hang Lung Properties	449.253	0,43
51.521	Hang Seng Bank	1.006.821	0,97
77.825	Henderson Land Development	532.549	0,52
74.764	Hong Kong Exchanges and Clearing	2.638.542	2,55
43.121	Hysan Development	186.889	0,18
43.908	Kerry Properties	172.176	0,17
153.082	Link REIT	896.469	0,87
359.349	New World Development	470.013	0,45
204.187	Sino Land	341.341	0,33
114.546	Sun Hung Kai Properties	1.855.774	1,80
78.261	Swire Properties	249.848	0,24
61.575	Wheelock & Co	314.525	0,30
		19.988.566	19,34
<b>Industriewerte</b>			
42.419	Cheung Kong Infrastructure Holdings	329.391	0,32
318.879	Noble Group	179.984	0,18
100.113	NWS Holdings	144.890	0,14
39.639	Swire Pacific	498.265	0,48
91.855	Wharf Holdings	611.375	0,59
128.333	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	134.862	0,13
		1.898.767	1,84
<b>Technologie</b>			
16.081	ASM Pacific Technology	159.305	0,15
		159.305	0,15

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Hongkong (Fortsetzung)</b>			
<b>Telekommunikation</b>			
179.047	HKT Trust	210.629	0,20
276.694	PCCW	165.248	0,16
		375.877	0,36
<b>Versorger</b>			
127.667	CLP Holdings	1.085.224	1,05
467.444	Hong Kong & China Gas	980.405	0,95
93.463	Power Assets Holdings	852.343	0,82
		2.917.972	2,82
<b>Irland</b>			
<b>Industriewerte</b>			
30.263	James Hardie Industries	402.866	0,39
		402.866	0,39
<b>Macau</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
163.043	Sands China	548.906	0,53
104.251	Wynn Macau	174.008	0,17
		722.914	0,70
<b>Neuseeland</b>			
<b>Gesundheitswesen</b>			
25.086	Ryman Healthcare	134.368	0,13
		134.368	0,13
<b>Industriewerte</b>			
64.345	Auckland International Airport	214.754	0,21
46.013	Fletcher Building	252.683	0,24
		467.437	0,45
<b>Telekommunikation</b>			
123.616	Spark New Zealand	233.666	0,23
		233.666	0,23
<b>Versorger</b>			
24.522	Contact Energy	83.087	0,08
85.388	Meridian Energy	124.735	0,12
47.614	Mighty River Power	89.842	0,09
		297.664	0,29
<b>Singapur</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
477.037	Golden Agri-Resources	145.254	0,14
128.492	Wilmar International	312.999	0,30
		458.253	0,44
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
27.648	City Developments	200.815	0,19
144.163	ComfortDelGro	335.113	0,33
409.507	Genting Singapore PLC	272.194	0,26
7.935	Jardine Cycle & Carriage	179.747	0,17
36.111	Singapore Airlines	287.762	0,28
107.794	Singapore Press Holdings	326.624	0,32
		1.602.255	1,55

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Singapur (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
136.687	Ascendas Real Estate Investment Trust	249.722	0,24
138.334	CapitaCommercial	160.268	0,16
172.711	CapitaLand	448.933	0,43
162.073	CapitaMall Trust	258.787	0,25
116.921	DBS Group Holdings	1.796.580	1,74
211.939	Global Logistic Properties	398.222	0,39
378.739	Hutchison Port Holdings Trust	238.606	0,23
201.765	Oversea-Chinese Banking	1.525.412	1,48
54.127	Singapore Exchange	314.753	0,30
158.718	Suntec Real Estate Investment Trust	203.333	0,20
87.028	United Overseas Bank	1.491.078	1,44
31.834	UOL Group	163.603	0,16
		7.249.297	7,02
<b>Industriewerte</b>			
97.977	Keppel	598.122	0,58
65.627	SembCorp Industries	189.595	0,18
56.478	SembCorp Marine	119.122	0,12
104.328	Singapore Technologies Engineering	255.687	0,25
		1.162.526	1,13
<b>Telekommunikation</b>			
537.100	Singapore Telecommunications	1.679.310	1,63
40.407	StarHub	118.535	0,11
		1.797.845	1,74
	<b>Aktien insgesamt*</b>	102.683.742	99,36
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	102.683.742	99,36
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>			
<b>Terminkontrakte**</b>			
2	HKG H-Shares China Enterprises Idx Fut Jul 2015	(7.739)	(0,01)
4	SFE SPI 200 Future September 2015	(7.013)	-
1	SGX MSCI Singapore Index ETS Future Jul 2015	(431)	-
		(15.183)	(0,01)
	<b>Terminkontrakte insgesamt***</b>	(15.183)	(0,01)
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	(15.183)	(0,01)

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>% des Nettoinventarwerts</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	675.016	0,65
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	103.343.575	100,00

\*\* HSBC Bank Plc ist der Kontrahent für den/die Terminkontrakt(e).

<b>Gesamtvermögensanalyse</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>% des Gesamtvermögens</b>
* An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	102.683.742	95,50
*** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(15.183)	(0,01)

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien</b>			
<b>China</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
9.645	Aluminum Corporation of China	4.864	0,02
48.300	China Coal Energy	28.845	0,11
38.952	China Shenhua Energy	88.832	0,34
21.000	Jiangxi Copper	35.052	0,14
25.200	Yanzhou Coal Mining	19.796	0,08
		177.389	0,69
<b>Konsumgüter</b>			
21.100	Anta Sports Products	51.168	0,20
26.085	AviChina Industry & Technology	25.504	0,10
39.900	Dongfeng Motor Group	53.526	0,21
12.125	Great Wall Automobiles	59.432	0,23
33.600	Guangzhou Automobile Group	31.119	0,12
8.552	Hengan International Group	101.597	0,40
4.731	Shenzou International Group	23.006	0,09
17.499	Tingyi Cayman Islands Holding	35.754	0,14
4.200	Tsingtao Brewery	25.490	0,10
73.500	Want Want China Holding	77.742	0,30
		484.338	1,89
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
33.600	Air China	37.966	0,15
90.000	Alibaba Pictures Group	34.943	0,14
		72.909	0,29
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
218.400	Agricultural Bank of China	117.475	0,46
849.758	Bank of China	552.435	2,15
105.840	China Citic Bank	84.371	0,33
860.679	China Construction Bank	786.013	3,06
20.000	China Galaxy Securities	26.056	0,10
82.770	China Life Insurance	360.332	1,40
43.245	China Merchants Bank	126.067	0,49
81.180	China Minsheng Banking	106.389	0,41
31.290	China Pacific Insurance Group	150.143	0,58
14.147	China Taiping Insurance Holdings	50.821	0,20
3.320	China Vanke	8.171	0,03
17.516	CITIC Securities	63.150	0,25
68.150	Country Garden Holdings	29.976	0,12
23.304	Evergrande Real Estate Group	13.918	0,05
12.000	GF Securities	30.865	0,12
14.280	Guangzhou R&F Properties	17.517	0,07
23.579	Haitong Securities	62.350	0,24
8.900	Huatai Securities	25.141	0,10
776.198	Industrial & Commercial Bank of China	616.749	2,40
21.000	Longfor Properties	33.427	0,13
4.200	New China Life Insurance	25.083	0,10
70.697	People's Insurance Company Group of China	45.231	0,18

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>China (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
44.719	PICC Property & Casualty	101.868	0,40
28.494	Ping An Insurance	384.818	1,50
54.600	Shui On Land	15.494	0,06
51.713	Sino-Ocean Land Holdings	39.089	0,15
26.250	Soho China	17.099	0,07
		3.890.048	15,15
<b>Gesundheitswesen</b>			
43.257	Shandong Weigao Group Medical Polymer	32.307	0,13
2.000	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Group	5.572	0,02
42.727	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group	24.305	0,10
15.792	Sinopharm Group	70.175	0,27
		132.359	0,52
<b>Industriewerte</b>			
3.822	AAC Technologies Holdings	21.593	0,08
17.697	Anhui Conch Cement	62.090	0,24
29.400	Beijing Capital International Airport	33.903	0,13
3.263	Byd	19.593	0,08
107.501	China Cinda Asset Management	59.904	0,23
54.600	China Communications Construction	81.697	0,32
33.600	China National Building Material	31.769	0,12
7.000	China Railway Construction	10.817	0,04
56.700	China Railway Group	61.216	0,24
76.297	China Shipping Container Lines	29.820	0,12
39.158	CSR Corporation Limited	60.107	0,23
28.565	Fosun International	67.207	0,26
32.305	Jiangsu Expressway	42.420	0,17
37.800	Shanghai Electric Group	30.864	0,12
5.040	Weichai Power	16.805	0,07
32.616	Zhejiang Expressway	45.269	0,18
5.651	Zhuzhou CSR Times Electric	42.350	0,16
		717.424	2,79
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
53.240	CGN Power	27.882	0,11
14.700	China Gas Holdings	23.550	0,09
39.900	China Longyuan Power Group	44.364	0,17
24.028	China Oilfield Services	38.308	0,15
267.211	China Petroleum & Chemical	230.588	0,90
185.683	CNOOC	263.463	1,03
226.308	PetroChina	252.506	0,98
		880.661	3,43
<b>Technologie</b>			
11.991	Alibaba Health Information Technology	12.467	0,05
158.019	Hanergy Thin Film Power Group	79.697	0,31
5.000	Kingsoft	16.865	0,06
60.900	Lenovo Group	84.368	0,33
322.589	Semiconductor Manufacturing International	35.369	0,14

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>China (Fortsetzung)</b>			
<b>Technologie (Fortsetzung)</b>			
55.453	Tencent Holdings	1.106.549	4,31
11.881	ZTE	30.222	0,12
		1.365.537	5,32
<b>Telekommunikation</b>			
168.000	China Telecom	98.600	0,38
		98.600	0,38
<b>Versorger</b>			
62.960	Datang International Power Generation	32.241	0,12
9.099	ENN Energy Holdings	54.869	0,22
54.600	Huaneng Power International	76.063	0,30
		163.173	0,64
<b>Hongkong</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
23.100	Nine Dragons Paper Holdings	20.202	0,08
		20.202	0,08
<b>Konsumgüter</b>			
58.800	Belle International Holdings	67.730	0,26
32.842	Brilliance China Automotive Holdings	51.259	0,20
27.300	China Agri-Industries Holdings	15.565	0,06
17.640	China Mengniu Dairy	87.943	0,34
52.500	Geely Automobile Holdings	28.036	0,11
12.940	Haier Electronics Group	34.885	0,14
		285.418	1,11
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
144.984	GOME Electrical Appliances Holding	31.980	0,13
12.600	Sun Art Retail Group	11.344	0,04
		43.324	0,17
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
10.500	China Everbright	36.433	0,14
32.692	China Everbright International	58.615	0,23
48.632	China Overseas Land & Investment	171.568	0,67
30.569	China Resources Land	99.169	0,39
54.600	Franshion Properties China	19.509	0,08
22.000	Goldin Properties	23.241	0,09
20.148	Shimao Property Holdings	39.763	0,15
		448.298	1,75
<b>Gesundheitswesen</b>			
23.661	CSPC Pharmaceutical	23.378	0,09
29.400	Sino Biopharmaceutical	34.131	0,13
		57.509	0,22
<b>Industriewerte</b>			
6.300	Beijing Enterprises Holdings	47.417	0,19
51.336	Beijing Enterprises Water Group	42.115	0,17
16.800	China Merchants Holdings International	72.054	0,28
13.497	China Resources Cement Holdings	7.539	0,03
12.249	China Resources Enterprise	39.500	0,15

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Hongkong (Fortsetzung)</b>			
<b>Industriewerte (Fortsetzung)</b>			
20.334	China State Construction International Holdings	36.615	0,14
18.900	Citic Pacific	33.887	0,13
9.746	COSCO Pacific	13.225	0,05
8.400	Shanghai Industrial Holdings	28.496	0,11
		320.848	1,25
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
33.600	Kunlun Energy	34.196	0,13
		34.196	0,13
<b>Telekommunikation</b>			
66.238	China Mobile	847.995	3,30
56.533	China Unicom Hong Kong	88.964	0,35
		936.959	3,65
<b>Versorger</b>			
2.846	China Resources Gas Group	8.444	0,03
25.200	China Resources Power Holdings	70.374	0,27
78.668	GCL-Poly Energy Holdings	18.164	0,07
37.800	Guangdong Investment	52.951	0,21
		149.933	0,58
<b>Indonesien</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
140.700	Adaro Energy	8.021	0,03
6.476	Tambang Batubara Bukit Asam	4.080	0,02
		12.101	0,05
<b>Konsumgüter</b>			
4.682	Astra Agro Lestari	8.059	0,03
236.440	Astra International	125.469	0,49
81.119	Charoen Pokphand Indonesia	16.732	0,07
6.906	Gudang Garam	23.361	0,09
56.700	Indofood Sukses Makmur	27.962	0,11
16.800	Unilever Indonesia	49.773	0,19
		251.356	0,98
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
105.000	Global Mediacom	9.214	0,03
22.036	Matahari Department Store	27.354	0,11
		36.568	0,14
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
120.473	Bank Central Asia	121.986	0,47
40.156	Bank Danamon Indonesia	12.951	0,05
111.941	Bank Mandiri	84.381	0,33
64.098	Bank Negara Indonesia Persero	25.481	0,10
134.729	Bank Rakyat Indonesia Persero	104.590	0,41
20.092	Bumi Serpong Damai	2.517	0,01
347.787	PT Lippo Karawaci	30.781	0,12
		382.687	1,49

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Indonesien (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitswesen (Fortsetzung)</b>			
228.532	Kalbe Farma	28.711	0,11
		28.711	0,11
<b>Industriewerte</b>			
18.900	Indocement Tunggal Prakarsa	29.592	0,12
42.000	Semen Gresik Persero	37.802	0,15
22.367	United Tractors	34.182	0,13
		101.576	0,40
<b>Technologie</b>			
36.399	Tower Bersama Infrastructure	25.185	0,10
		25.185	0,10
<b>Telekommunikation</b>			
445.996	Telekomunikasi Indonesia	98.014	0,38
		98.014	0,38
<b>Versorger</b>			
119.774	Perusahaan Gas Negara	38.764	0,15
		38.764	0,15
<b>Malaysia</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
35.700	Petronas Chemicals Group	59.800	0,23
		59.800	0,23
<b>Konsumgüter</b>			
2.310	British American Tobacco Malaysia	37.959	0,15
13.125	Felda Global Ventures Holdings	5.670	0,02
38.850	IOI	41.805	0,16
7.980	Kuala Lumpur Kepong	45.262	0,17
7.350	PPB Group	29.454	0,12
123	UMW Holdings	331	-
		160.481	0,62
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
8.435	AirAsia Berhad	3.443	0,01
28.980	Genting	61.908	0,24
48.510	Genting Malaysia	54.000	0,21
		119.351	0,46
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
24.321	AMMB Holdings	38.870	0,15
56.490	CIMB Group Holdings	81.898	0,32
6.153	Hong Leong Bank	21.853	0,08
42.236	Malayan Banking	102.315	0,40
25.749	Public Bank Berhad	127.755	0,50
10.721	RHB Capital	20.942	0,08
		393.633	1,53
<b>Gesundheitswesen</b>			
13.313	IHH Healthcare	19.971	0,08
		19.971	0,08

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Malaysia (Fortsetzung)</b>			
<b>Industriewerte</b>			
23.100	Gamuda	28.592	0,11
15.750	IJM	27.217	0,11
12.838	Malaysia Airports Holdings	21.130	0,08
11.525	MISC	23.582	0,09
38.491	Sime Darby	86.918	0,34
		187.439	0,73
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
28.340	Dialog Group	11.943	0,05
1.389	Petronas Dagangan	7.576	0,03
30.472	Sapurakencana Petroleum	19.060	0,07
		38.579	0,15
<b>Technologie</b>			
29.820	Maxis	50.346	0,20
		50.346	0,20
<b>Telekommunikation</b>			
36.960	Axiata Group	62.694	0,24
26.339	DiGi.Com	37.417	0,15
2.184	Telekom Malaysia	3.786	0,01
		103.897	0,40
<b>Versorger</b>			
28.265	IOI Properties Group	13.859	0,05
9.870	Petronas Gas	55.615	0,22
33.075	Tenaga Nasional	110.805	0,43
25.070	YTL	10.299	0,04
23.747	YTL Power International	10.071	0,04
		200.649	0,78
<b>Philippinen</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
13.202	JG Summit Holdings	20.993	0,08
6.071	Universal Robina	26.121	0,10
		47.114	0,18
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
4.273	Jollibee Foods	18.697	0,07
2.308	SM Investments	45.812	0,18
		64.509	0,25
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
75.925	Ayala Land	62.808	0,25
14.355	Bank of the Philippine Islands	30.085	0,12
15.112	BDO Unibank	36.331	0,14
959	GT Capital Holdings	29.053	0,11
291.465	Megaworld Corporation	30.769	0,12
7.907	Metropolitan Bank & Trust	16.484	0,06
52.500	SM Prime Holdings	23.263	0,09
		228.793	0,89

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Philippinen (Fortsetzung)</b>			
<b>Industriewerte</b>			
28.367	Aboitiz Equity Ventures	36.520	0,14
51.198	Alliance Global Group	24.640	0,10
1.509	Ayala	26.438	0,10
4.200	International Container Terminal	10.265	0,04
		97.863	0,38
<b>Telekommunikation</b>			
1.162	Philippine Long Distance Telephone	72.416	0,28
		72.416	0,28
<b>Versorger</b>			
14.906	Aboitiz Power	15.041	0,06
140.910	Energy Development	23.376	0,09
158.710	Metro Pacific	16.649	0,06
		55.066	0,21
<b>Südkorea</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
1.176	Hanwha Chemical	19.715	0,08
185	Honam Petrochemical	47.931	0,19
678	Hyundai Steel	41.150	0,16
111	Korea Zinc	54.234	0,21
97	Kumho Petro Chemical	6.157	0,02
566	LG Chemical	141.316	0,55
197	OCI	15.895	0,06
768	Pohang Iron Steel	154.226	0,60
		480.624	1,87
<b>Konsumgüter</b>			
380	Amorepacific	142.400	0,56
160	Amorepacific Group	26.823	0,11
137	CJ	36.355	0,14
46	CJ CheilJedang	18.186	0,07
880	Coway	72.107	0,28
667	Hankook Tire	25.115	0,10
38.000	Huaneng Renewables	15.342	0,06
838	Hyundai Mobis	159.269	0,62
2.407	Hyundai Motor	273.734	1,06
3.087	Kia Motors	125.367	0,49
1.151	KT & G	97.925	0,38
1.335	LG Electronics	56.490	0,22
105	LG Household & Healthcare	72.859	0,28
174	N C Soft	30.964	0,12
33	Orion	31.005	0,12
		1.183.941	4,61
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
1.065	Cheil Communications	16.518	0,06
265	E-Mart	54.879	0,21
214	Hotel Shilla	21.391	0,08
197	Hyundai Department Store	25.962	0,10

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Südkorea (Fortsetzung)</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
1.375	Kangwon Land	45.609	0,18
519	Korean Airlines	18.844	0,07
118	Lotte Shopping	24.807	0,10
37.341	Luye Pharma Group	39.978	0,16
92	Shinsegae	22.104	0,09
		270.092	1,05
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
2.649	BS Financial Group	33.723	0,13
2.590	Daewoo Securities	35.410	0,14
2.275	DGB Financial Group	23.863	0,09
630	Dongbu Insurance	31.911	0,12
3.450	Hana Financial Holdings	89.849	0,35
2.142	Industrial Bank of Korea	27.748	0,11
4.551	KB Financial Group	150.551	0,59
504	Korea Investment Holdings	28.782	0,11
1.688	Korea Life Insurance	12.000	0,05
624	Samsung Card	20.698	0,08
406	Samsung Fire & Marine	107.010	0,42
644	Samsung Life Insurance	62.065	0,24
708	Samsung Securities	34.656	0,13
4.438	Shinhan Financial Group	165.313	0,64
3.134	Woori Bank	27.534	0,11
1.582	Woori Investment & Security	17.303	0,07
		868.416	3,38
<b>Gesundheitswesen</b>			
1.039	Celltrion	72.654	0,28
43	Hanmi Pharmaceutical	18.003	0,07
		90.657	0,35
<b>Industriewerte</b>			
101	Cheil Industries	16.072	0,06
445	Daelim Industrial	32.713	0,13
1.239	Daewoo Engineering & Construction	6.865	0,03
1.434	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering	17.098	0,07
147	Doosan	14.365	0,06
1.698	Doosan Infracore	14.918	0,06
665	GS Engineering and Construction	15.977	0,06
630	Hanwha Corporation	26.658	0,10
300	Hyosung	38.729	0,15
145	Hyundai Glovis	26.258	0,10
756	Hyundai Development	44.867	0,18
895	Hyundai Engineering & Construction	32.937	0,13
514	Hyundai Heavy Industries	51.149	0,20
149	Hyundai Mipo Dockyard	8.656	0,03
59	KCC	25.971	0,10
1.222	LG	67.703	0,26
269	LS Cable	10.478	0,04

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Südkorea (Fortsetzung)</b>			
<b>Industriewerte (Fortsetzung)</b>			
1.338	Samsung C&T	79.408	0,31
664	Samsung Electro Mechanics	30.419	0,12
2.142	Samsung Heavy Industries	32.741	0,13
678	Samsung SDI	67.469	0,26
766	SK Networks	6.167	0,02
		667.618	2,60
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
577	Doosan Heavy Industries & Construction	12.415	0,05
729	GS Holdings	32.514	0,13
319	SK Corporation	56.624	0,22
649	SK Innovation	70.983	0,27
507	S-Oil	30.726	0,12
		203.262	0,79
<b>Technologie</b>			
178	Daum Kakao	20.139	0,08
2.660	LG Display	61.644	0,24
285	Naver	161.988	0,63
1.400	Samsung Electronics	1.537.720	5,99
299	Samsung SDS	69.560	0,27
189	SK C&C	46.850	0,18
6.078	Sk hynix	230.489	0,90
		2.128.390	8,29
<b>Telekommunikation</b>			
700	KT Corp	8.869	0,04
4.080	LG Uplus	36.065	0,14
435	SK Telecom	10.784	0,04
		55.718	0,22
<b>Versorger</b>			
2.289	Korea Electric Power	93.986	0,37
		93.986	0,37
<b>Taiwan</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
136.439	China Steel	109.003	0,42
38.934	Formosa Chemicals & Fibre	93.630	0,36
50.782	Formosa Plastics	119.489	0,47
58.962	Nan Ya Plastics	138.354	0,54
		460.476	1,79
<b>Konsumgüter</b>			
26.353	Cheng Shin Rubber Industry	58.335	0,23
32.340	Eva Airways	22.063	0,08
53.310	Far Eastern New Century	56.499	0,22
3.150	Giant Manufacturing	26.646	0,10
1.276	Largan Precision	145.778	0,57
882	Merida Industry	5.717	0,02
26.250	Pou Chen	37.434	0,15
48.814	Uni-President Enterprises	86.539	0,34

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan (Fortsetzung)</b>			
<b>Konsumgüter (Fortsetzung)</b>			
12.600	Yulon Motor	14.620	0,06
		453.631	1,77
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
3.043	Hotai Motor	43.099	0,17
5.880	President Chain Store	41.354	0,16
		84.453	0,33
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
91.954	Cathay Financials Holding	160.635	0,63
4.337	Chailease Holding	10.458	0,04
61.480	Chang Hwa Commercial Bank	35.269	0,14
158.797	China Development Financials Holding	60.216	0,23
47.259	China Life Insurance/Taiwan	48.401	0,19
151.972	Chinatrust Financial Holding	119.688	0,47
67.364	E.Sun Financial Holding	44.976	0,17
93.563	First Financial Holding	57.312	0,22
75.402	Fubon Financials Holding	150.049	0,58
74.155	Hua Nan Financials Holdings	42.660	0,17
79.246	Mega Financial Holding	71.401	0,28
122.277	SinoPac Financial Holdings	54.095	0,21
82.975	Taishin Financial Holding	34.557	0,13
24.167	Taiwan Cooperative Financial Holding	12.649	0,05
111.613	Yuanta Financials Holding	60.410	0,24
		962.776	3,75
<b>Industriewerte</b>			
22.731	Asia Cement	26.890	0,11
8.400	Catcher Technology	105.087	0,41
6.300	CTCI Corporation	10.189	0,04
23.127	Delta Electronics	118.429	0,46
10.500	Epistar	14.037	0,05
49.090	Evergreen Marine	25.456	0,10
2.028	Hiwin Technologies	13.343	0,05
134.898	Hon Hai Precision Industry	424.091	1,65
315	Simplo Technology	1.460	0,01
17.074	Taiwan Cement	21.554	0,08
34.480	Yang Ming Marine	12.069	0,05
		772.605	3,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
9.450	Formosa Petrochemical	24.257	0,09
		24.257	0,09
<b>Technologie</b>			
44.084	Acer	21.360	0,08
85.400	Advanced Semiconductor Engineering	115.695	0,45
5.601	Asustek Computer	54.550	0,21
97.650	AU Optronics	43.200	0,17
58.800	Compal Electronics	44.784	0,17
12.761	Foxconn Technology	46.322	0,18

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan (Fortsetzung)</b>			
<b>Technologie (Fortsetzung)</b>			
47	Hermes Microvision	3.062	0,01
9.660	HTC	22.542	0,09
77.947	Innolux Crop	40.673	0,16
7.586	Inotera Memories	6.048	0,02
27.521	Inventec	19.043	0,07
34.273	Lite-On Technology	40.211	0,16
16.785	MediaTek	229.570	0,89
8.400	Novatek Microelectronics	40.565	0,16
18.900	Pegatron	55.314	0,22
8.190	Powertech Technology	17.731	0,07
28.153	Quanta Computer	66.608	0,26
39.900	Siliconware Precision Industries	61.102	0,24
16.800	Synnex Technology International	24.910	0,10
264.466	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.204.281	4,69
9.099	Transcend Information	33.471	0,13
142.543	United Microelectronics	60.289	0,23
34.715	Wistron	26.328	0,10
13.734	WPG Holdings	17.204	0,07
		2.294.863	8,93
<b>Telekommunikation</b>			
41.040	Chunghwa Telecom	130.883	0,51
25.200	Far EasTone Telecommunicationcations	60.929	0,24
22.680	Taiwan Mobile	75.711	0,29
		267.523	1,04
<b>Thailand</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
23.100	Banpu	17.440	0,07
13.957	Indorama Ventures	11.467	0,04
128.310	IRPC	17.019	0,07
9.428	PTT Global Chemical	19.330	0,07
		65.256	0,25
<b>Konsumgüter</b>			
39.060	Charoen Pokphand Foods	27.755	0,11
		27.755	0,11
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
20.790	BEC World	23.081	0,09
57.402	CP ALL	78.603	0,31
92.330	Home Product Center	18.452	0,07
16.971	Minor International	15.074	0,06
		135.210	0,53
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
22.202	Central Pattana	31.224	0,12
		31.224	0,12
<b>Gesundheitswesen</b>			
31.500	Bangkok Dusit Medical Services	18.373	0,07
		18.373	0,07

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan (Fortsetzung)</b>			
<b>Industriewerte</b>			
2.318	Airports of Thailand	20.795	0,08
2.835	Siam Cement	43.479	0,17
		64.274	0,25
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
10.188	PTT	108.288	0,42
18.047	PTT Exploration & Production	58.241	0,23
17.886	Thai Oil	29.126	0,11
		195.655	0,76
<b>Telekommunikation</b>			
12.522	Advanced Info Service	88.978	0,34
124.806	True Corporation	42.125	0,16
		131.103	0,50
	<b>Aktien insgesamt*</b>	25.186.132	98,04
<b>Terminkontrakte**</b>			
1	HKG H-Shares China Enterprises Index Futures Jul 15	1.638	-
1	MSCI Taiwan Index Futures Jun 15	40	-
	<b>Terminkontrakte insgesamt***</b>	1.678	-
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten**</b>			
92.000	Bank Of Communications	27.741	0,11
18.000	Kasikorn Bank	5.572	0,02
19.900	Siam Commercial Bank	1.712	0,01
		35.025	0,14
	<b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Differenzkontrakten***</b>	35.025	0,14
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	25.222.835	98,18
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>			
<b>Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten****</b>			
12.425	Bangkok Bank	(8.180)	(0,03)
45.744	Krung Thai Bank	(3.799)	(0,01)
		(11.979)	(0,04)
	<b>Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten***</b>	(11.979)	(0,04)
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	(11.979)	(0,04)

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>% des Nettoinventarwerts</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	476.589	1,86
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	25.687.445	100,00

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

\*\*\*\* Barclays Capital ist der Kontrahent für den/die Differenzkontrakt(e) (CFD).

<b>Gesamtvermögensanalyse</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>% des Gesamtvermögens</b>
* An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	25.186.132	
*** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(10.301)	

Mit Ausnahme der Differenzkontrakte werden alle anderen vom Fonds zum 30. Juni 2015 bzw. zum 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte in Stufe 1 eingeordnet. Die Differenzkontrakte werden in Stufe 2 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
235.239	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	381.089	3,89
67.211	Petkim Petrokimya	101.607	1,04
		482.696	4,93
<b>Konsumgüter</b>			
34.822	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	314.555	3,21
39.739	Arcelik	215.828	2,21
12.822	Coca-Cola Icecek	213.461	2,18
11.793	Ford Otomotiv Sanayi	157.812	1,61
21.003	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	143.470	1,47
99.976	Turk Sise Ve Cam Fabrikalari	134.719	1,38
25.859	Ulker Biskuvi Sanayi	180.501	1,84
		1.360.346	13,90
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
35.709	BIM Birlesik Magazalar	639.803	6,54
92.751	Turk Hava Yollari	304.669	3,11
		944.472	9,65
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
369.661	Akbank TAS	1.069.381	10,93
319.253	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	328.906	3,36
154.280	Haci Omer Sabanci Holding	581.645	5,94
106.525	KOC Holding	493.061	5,04
388.144	Turkiye Garanti Bankasi	1.211.229	12,38
105.017	Turkiye Halk Bankasi	484.121	4,95
264.642	Turkiye Is Bankasi	557.142	5,69
126.021	Turkiye Vakiflar Bankasi Tao	202.744	2,07
146.085	Yapi ve Kredi Bankasi	214.847	2,20
		5.143.076	52,56
<b>Industriewerte</b>			
87.374	Enka Insaat ve Sanayi	166.333	1,70
27.469	Tav Havalimanlari Holding	233.266	2,38
		399.599	4,08
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
21.039	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	533.239	5,45
		533.239	5,45
<b>Telekommunikation</b>			
76.453	Turk Telekomunikasyon	201.192	2,06
147.864	Turkcell Iletisim Hizmetleri	681.643	6,97
		882.835	9,03
<b>Aktien insgesamt*</b>		9.746.263	99,60
<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>		9.746.263	99,60

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
	<b>Terminkontrakte</b>		
11	IST BIST 30 Futures Aug 15**	(883)	(0,01)
	<b>Terminkontrakte insgesamt***</b>	(883)	(0,01)
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	(883)	(0,01)
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	39.567	0,41
	<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	9.784.947	100,00

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

<b>Gesamtvermögensanalyse</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>% des Gesamt- vermögens</b>
* An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	9.746.263	
*** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(883)	

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien</b>			
<b>Australien</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
121.449	Alumina	142.819	0,05
31.059	BHP Billiton	645.736	0,23
24.602	Incitec Pivot	72.800	0,03
7.807	Newcrest Mining	78.126	0,03
4.196	Rio Tinto	173.346	0,06
		1.112.827	0,40
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
41.905	Tatts Group	119.814	0,04
10.662	Wesfarmers	319.844	0,12
15.035	Woolworths	311.547	0,11
		751.205	0,27
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
5.501	AMP	25.453	0,01
24.401	Australia & New Zealand Banking Group	603.898	0,22
15.755	Commonwealth Bank of Australia	1.030.864	0,38
24.546	Goodman Group	118.290	0,04
28.729	GPT Group	94.507	0,03
3.266	Macquarie Group	204.334	0,07
28.690	National Australia Bank	734.523	0,27
6.075	QBE Insurance Group	63.829	0,02
65.806	Scentre Group	189.669	0,07
27.478	Stockland	86.590	0,03
25.698	Suncorp Group	265.262	0,10
30.421	Westfield Group	213.240	0,08
49.496	Westpac Banking	611.535	0,22
		4.241.994	1,54
<b>Gesundheitswesen</b>			
4.726	CSL	314.094	0,11
		314.094	0,11
<b>Industriewerte</b>			
15.328	Brambles	124.880	0,05
2.280	Seek	24.639	0,01
16.663	Transurban Group	119.107	0,04
		268.626	0,10
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
8.445	Origin Energy	77.695	0,03
7.864	Santos	47.327	0,02
47.929	South32	65.940	0,02
6.844	Woodside Petroleum	180.060	0,06
		371.022	0,13
<b>Technologie</b>			
6.249	REA Group	188.325	0,07
		188.325	0,07

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Australien (Fortsetzung)</b>			
<b>Telekommunikation</b>			
8.290	TPG Telecom Limited	57.154	0,02
		57.154	0,02
<b>Österreich</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
1.910	Voestalpine	79.443	0,03
		79.443	0,03
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
2.296	Erste Group Bank	65.170	0,02
		65.170	0,02
<b>Belgien</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
8.387	Anheuser-Busch	1.004.565	0,36
		1.004.565	0,36
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
848	Ageas	32.649	0,01
2.861	KBC Groep	191.072	0,07
		223.721	0,08
<b>Telekommunikation</b>			
4.928	Belgacom	173.893	0,06
		173.893	0,06
<b>Bermuda</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
3.380	Nabors Industries	48.773	0,02
3.135	Seadrill	32.555	0,01
		81.328	0,03
<b>Kanada</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
1.470	Agnico-Eagle Mines	41.753	0,02
1.399	Agrium	148.332	0,05
8.927	Barrick Gold	95.459	0,03
6.314	Eldorado Gold	26.198	0,01
5.153	First Quantum Minerals	67.402	0,02
7.705	Goldcorp	125.099	0,04
8.503	Potash Corp of Saskatchewan	263.443	0,10
7.622	Silver Wheaton	132.177	0,05
4.542	Teck Resources	45.040	0,02
8.535	Yamana Gold	25.705	0,01
		970.608	0,35
<b>Konsumgüter</b>			
4.958	Magna International	278.390	0,10
4.956	Saputo	119.925	0,04
		398.315	0,14
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
3.125	George Weston	245.580	0,09
		245.580	0,09

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
6.998	Bank of Montreal	414.852	0,15
12.168	Bank of Nova Scotia	628.356	0,23
6.699	Brookfield Asset Management	234.166	0,08
5.102	Canadian Imperial Bank of Commerce	376.259	0,14
2.373	Franco-Nevada	113.228	0,04
3.794	Great West Lifeco	110.497	0,04
1.110	Industrial Alliance Insurance & Financial Services	37.351	0,01
20.724	Manulife Financial	385.281	0,14
14.256	Royal Bank of Canada	872.180	0,32
3.240	Sun Life Financial	108.221	0,04
18.822	Toronto-Dominion Bank	799.647	0,29
		4.080.038	1,48
<b>Gesundheitswesen</b>			
3.312	Valeant Pharmaceuticals International	735.036	0,27
		735.036	0,27
<b>Industriewerte</b>			
27.713	Bombardier	49.945	0,02
12.599	CAE	150.064	0,05
9.914	Canadian National Railway	572.232	0,21
901	Canadian Pacific Railway	144.353	0,05
1.427	Finning International	26.849	0,01
1.434	SNC-Lavalin Group	48.196	0,02
		991.639	0,36
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
13.129	Canadian Natural Resources	356.501	0,13
9.106	Cenovus Energy	145.658	0,05
1.557	Crescent Point Energy	31.964	0,01
2.798	Enbridge	130.907	0,05
6.521	Encana	71.925	0,02
5.372	Prairiesky Royalty Ltd	135.586	0,05
18.400	Suncor Energy	506.997	0,18
4.608	Tourmaline Oil	138.485	0,06
10.301	TransCanada	418.822	0,15
2.366	Veresen Inc	32.009	0,01
		1.968.854	0,71
<b>Technologie</b>			
5.478	Blackberry	44.800	0,02
3.026	Open Text	122.960	0,04
		167.760	0,06
<b>Telekommunikation</b>			
3.701	Rogers Communications	131.326	0,05
		131.326	0,05
<b>Dänemark</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
764	Carlsberg	69.322	0,03

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
	<b>Aktien (Fortsetzung)</b>		
	<b>Dänemark (Fortsetzung)</b>		
	<b>Konsumgüter (Fortsetzung)</b>		
605	Pandora	64.970	0,02
		134.292	0,05
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
4.296	Danske Bank	126.276	0,05
		126.276	0,05
	<b>Gesundheitswesen</b>		
3.668	Coloplast	240.560	0,08
13.785	Novo Nordisk	750.677	0,27
627	Novozymes	29.789	0,02
		1.021.026	0,37
	<b>Industriewerte</b>		
161	AP Moeller - Maersk	291.446	0,11
		291.446	0,11
	<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>		
2.007	Vestas Windsystems	100.121	0,04
		100.121	0,04
	<b>Finnland</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
18.287	Stora Enso	188.370	0,07
9.877	UPM-Kymmene	174.649	0,06
		363.019	0,13
	<b>Industriewerte</b>		
2.409	Wartsilap	112.786	0,04
		112.786	0,04
	<b>Technologie</b>		
32.445	Nokia	220.155	0,08
		220.155	0,08
	<b>Versorger</b>		
10.694	Fortum	189.929	0,07
		189.929	0,07
	<b>Frankreich</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
4.518	Air Liquide	571.102	0,21
		571.102	0,21
	<b>Konsumgüter</b>		
1.064	Cie Generale des Etablissements Michelin	111.426	0,04
7.905	Danone	510.761	0,19
104	Hermes International	38.772	0,01
3.243	L'Oreal	578.136	0,21
2.178	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	381.360	0,14
1.063	Pernod-Ricard	122.703	0,04
5.492	Peugeot	112.868	0,04
1.222	Remy Cointreau	88.024	0,03
1.561	Renault	162.482	0,06
517	Valeo	81.423	0,03
		2.187.955	0,79

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
7.390	Carrefour	236.479	0,09
1.204	Eutelsat Communications	38.836	0,02
478	Kering	85.294	0,03
2.223	Numericable	117.763	0,04
1.582	Publicis Groupe	116.900	0,04
12.465	Vivendi	314.227	0,11
		909.499	0,33
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
16.959	AXA	427.610	0,16
8.950	BNP Paribas	539.989	0,20
9.545	Credit Agricole	141.871	0,05
742	Gecina	91.396	0,03
16.707	Natixis Banques Populai	120.159	0,04
7.265	Societe Generale	338.924	0,12
424	Unibail-Rodamco	107.098	0,04
		1.767.047	0,64
<b>Gesundheitswesen</b>			
10.570	Sanofi	1.039.211	0,38
		1.039.211	0,38
<b>Industriewerte</b>			
2.842	Cie de St-Gobain	127.517	0,06
17.697	Groupe Eurotunnel	256.137	0,09
3.048	Lafarge	201.184	0,07
2.623	Safran	177.662	0,06
6.919	Schneider Electric	477.428	0,17
1.186	Vallourec	24.209	0,01
1.293	Vinci	74.741	0,03
		1.338.878	0,49
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
20.100	Total	975.768	0,36
		975.768	0,36
<b>Technologie</b>			
28.594	Alcatel	104.117	0,04
833	Cap Gemini	73.666	0,03
512	Iliad	113.438	0,04
		291.221	0,11
<b>Telekommunikation</b>			
20.943	France Telecom	322.252	0,12
		322.252	0,12
<b>Versorger</b>			
4.767	EDF	106.228	0,04
9.351	GDF Suez	173.370	0,06
11.004	Veolia Environnement	224.247	0,08
		503.845	0,18

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
9.595	BASF	842.645	0,31
8.295	Bayer	1.160.369	0,42
4.704	Fuchs Petrolub	198.563	0,07
1.218	K+S	51.278	0,02
1.063	Lanxess	62.643	0,02
1.988	Linde	376.334	0,14
		2.691.832	0,98
<b>Konsumgüter</b>			
1.222	Adidas	93.471	0,03
3.970	Bayerische Motoren Werke	434.287	0,16
8.470	Daimler	770.459	0,28
1.365	Hugo Boss	152.469	0,05
1.667	Porsche Automobil Holding	140.362	0,05
1.611	Volkswagen	373.355	0,14
		1.964.403	0,71
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
614	Kabel Deutschland Holdi	82.094	0,03
		82.094	0,03
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
4.863	Allianz	756.944	0,28
5.324	Commerzbank	68.010	0,02
10.850	Deutsche Bank	325.800	0,12
1.610	Deutsche Boerse	133.194	0,05
12.572	Deutsche Wohnen	287.929	0,10
1.294	Hannover Rueckversicherung	125.132	0,05
2.498	Muenchener Rueckversicherungs	442.540	0,16
		2.139.549	0,78
<b>Industriewerte</b>			
5.991	Deutsche Post	174.923	0,06
2.001	HeidelbergCement	158.585	0,06
1.145	Osram	54.800	0,02
5.465	Siemens	550.150	0,20
2.447	ThyssenKrupp	63.622	0,02
		1.002.080	0,36
<b>Technologie</b>			
12.853	Infineon Technologies	159.391	0,05
8.434	SAP	588.262	0,22
676	United Internet	30.034	0,01
		777.687	0,28
<b>Telekommunikation</b>			
23.848	Deutsche Telekom	410.529	0,15
		410.529	0,15
<b>Versorger</b>			
9.700	E.ON	129.152	0,05
5.597	RWE	120.265	0,04
		249.417	0,09

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Hongkong</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
67.599	Li & Fung	53.625	0,02
10.474	Yue Yuen Industrial Holdings	35.059	0,01
		88.684	0,03
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
7.276	Galaxy Entertainment Group	29.001	0,01
36.327	SJM Holdings	39.361	0,01
		68.362	0,02
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
78.784	AIA Group	515.738	0,19
45.423	Cheung Kong Property Holdings Ltd	376.740	0,14
36.723	CK Hutchison Holdings Limited	539.532	0,19
56.872	Hang Lung Properties	169.093	0,06
10.287	Hong Kong Exchanges and Clearing	363.045	0,13
18.754	Kerry Properties	73.540	0,03
48.417	Link REIT	283.537	0,10
96.000	New World Development	125.564	0,05
52.313	Sino Land	87.452	0,03
22.510	Sun Hung Kai Properties	364.687	0,13
		2.898.928	1,05
<b>Industriewerte</b>			
10.902	Cheung Kong Infrastructure Holdings	84.656	0,03
65.131	Noble Group	36.762	0,01
38.971	NWS Holdings	56.401	0,02
7.515	Swire Pacific	94.464	0,04
16.868	Wharf Holdings	112.271	0,04
		384.554	0,14
<b>Technologie</b>			
3.595	ASM Pacific Technology	35.614	0,01
		35.614	0,01
<b>Telekommunikation</b>			
237.007	PCCW	141.546	0,05
		141.546	0,05
<b>Irland</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
2.743	Kerry Group	203.210	0,07
		203.210	0,07
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
9.372	WPP	210.183	0,08
		210.183	0,08
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
158.991	Bank of Ireland	64.127	0,02
1.006	XL Group	37.423	0,02
		101.550	0,04
<b>Gesundheitswesen</b>			
1.574	Alkermes	101.271	0,04
2.213	Allergan	671.557	0,24

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Irland (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitswesen (Fortsetzung)</b>			
2.760	Endo International	219.834	0,08
1.294	Jazz Pharmaceuticals	227.835	0,08
3.839	Shire	307.616	0,11
		1.528.113	0,55
<b>Industriewerte</b>			
3.919	Accenture	379.281	0,14
5.034	CRH	142.017	0,05
8.148	Experian	148.518	0,06
2.178	Ingersoll-Rand	146.841	0,05
		816.657	0,30
<b>Israel</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
92	Israel Corporation	32.460	0,01
		32.460	0,01
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
22.829	Bank Leumi Le Israel	96.583	0,04
3.097	Mizrahi Tefahot Bank	38.429	0,01
		135.012	0,05
<b>Gesundheitswesen</b>			
5.084	Teva Pharmaceutical Industries	300.803	0,11
		300.803	0,11
<b>Telekommunikation</b>			
1.728	Nice Systems	109.935	0,04
		109.935	0,04
<b>Italien</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
14.476	Fiat Chrysler Automobiles	211.937	0,08
1.400	Luxottica Group	93.047	0,03
		304.984	0,11
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
6.311	Assicurazioni Generali	113.633	0,04
30.820	Banca Monte dei Paschi di Siena	59.957	0,02
4.256	Banco Popolare Societa	69.992	0,03
47.910	Intesa Sanpaolo	173.596	0,06
5.243	Mediobanca	51.378	0,02
45.929	UniCredit	308.324	0,11
		776.880	0,28
<b>Industriewerte</b>			
8.895	Prysmian	192.071	0,07
		192.071	0,07
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
18.682	ENI	331.382	0,12
		331.382	0,12
<b>Telekommunikation</b>			
158.127	Telecom Italia	200.499	0,07
		200.499	0,07

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Italien (Fortsetzung)</b>			
<b>Versorger</b>			
90.501	Enel	409.798	0,15
24.171	Snam SpA	114.943	0,04
22.748	Terna Rete Elettrica Nazionale	100.471	0,04
		625.212	0,23
<b>Japan</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
3.748	JFE Holdings	83.206	0,03
7.515	Kansai Paint	116.504	0,04
46.575	Kobe Steel	78.408	0,03
4.548	Maruichi Steel Tube	112.989	0,04
2.178	Nippon Paint	61.496	0,02
83.125	Nippon Steel	215.616	0,08
2.262	Nitto Denko	185.966	0,07
3.054	Shin-Etsu Chemical	189.657	0,07
6.911	Toyota Tsusho	185.532	0,07
		1.229.374	0,45
<b>Konsumgüter</b>			
615	ABC-Mart	37.644	0,01
3.748	Aisin Seiki	159.581	0,06
4.548	Bridgestone	168.276	0,06
2.422	Calbee	102.133	0,04
5.317	Denso	264.883	0,10
11.374	Fuji Heavy Industries	419.025	0,15
15.181	Honda Motor	491.477	0,18
6.380	Japan Tobacco	227.353	0,08
3.789	Kao	176.282	0,07
6.380	Kirin Holdings	87.907	0,03
11.377	Konica Minolta Holdings	132.863	0,05
1.506	Makita	81.721	0,03
8.500	Mazda Motor	166.575	0,06
8.314	Nikon	96.209	0,03
764	Nintendo	127.807	0,05
32.686	Nissan Motor	340.577	0,12
22.745	Panasonic	312.554	0,11
1.215	Sanrio	33.015	0,01
4.609	Sega Sammy Holdings	60.266	0,02
12.179	Sony	344.523	0,12
6.498	Sumitomo Electric Industries	100.737	0,04
4.609	Suzuki Motor	155.749	0,06
19.108	Toyota Motor	1.280.946	0,47
596	Yakult Honsha	35.361	0,01
		5.403.464	1,96
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
10.627	Aeon	150.896	0,05
37.529	All Nippon Airways	101.854	0,04
2.262	Benesse Holdings	56.751	0,02

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (Fortsetzung)</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
19.777	Dai Nippon Printing	204.372	0,08
996	Don Quijote	42.407	0,02
5.328	East Japan Railway	479.396	0,17
4.541	Kakaku	65.759	0,02
40.079	Keihan Electric Railway	233.534	0,08
10.438	Keikyu	78.819	0,03
42.483	Kintetsu	144.775	0,05
5.953	McDonald's Holdings	125.759	0,05
2.135	Nitori Holdings	174.129	0,06
4.967	Oriental Land	317.224	0,12
2.347	Rakuten	37.929	0,01
8.801	Seven & I Holdings	378.321	0,14
11.857	So-Net	238.564	0,09
14.215	USS	256.733	0,09
		3.087.222	1,12
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
8.616	Dai-ichi Life Insurance	169.447	0,06
30.593	Daiwa Securities Group	229.313	0,08
19.005	Hachijuni Bank	143.510	0,05
11.680	Iyo Bank	143.560	0,05
3.686	Japan Exchange Group	119.739	0,04
17	Japan Prime Realty Investment	52.862	0,02
71	Japan Retail Fund Investment	142.099	0,05
15.006	Mitsubishi Estate	323.322	0,12
100.607	Mitsubishi UFJ Financial Group	723.361	0,26
7.515	Mitsui Fudosan	210.468	0,08
185.820	Mizuho Financial Group	402.421	0,15
3.789	MS&AD Insurance Group Holdings	118.069	0,04
20	Nippon Building Fund	87.607	0,03
24	Nippon Prologis REIT	44.209	0,02
9.506	NKSJ Holdings	348.925	0,13
27.823	Nomura Holding	188.859	0,07
9.880	ORIX	147.031	0,05
17.302	Resona Holdings	94.524	0,03
7.207	SBI Holdings	99.301	0,04
12.179	Sumitomo Mitsui Financial Group	543.335	0,20
7.515	Sumitomo Realty & Development	263.684	0,10
7.940	T&D Holdings	118.420	0,04
4.548	Tokio Marine Holdings	189.331	0,07
1.990	Tokyo Tatemono	27.647	0,01
		4.931.044	1,79
<b>Gesundheitswesen</b>			
20.471	Astellas Pharma	292.013	0,11
2.859	Eisai	191.963	0,07
3.748	Olympus	129.564	0,05
339	ONO Pharmaceutical	37.040	0,01

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitswesen (Fortsetzung)</b>			
1.291	Otsuka Holdings	41.184	0,01
7.441	Takeda Pharmaceutical	359.447	0,13
		1.051.211	0,38
<b>Industriewerte</b>			
22.510	Asahi Glass	135.209	0,05
4.231	Chiyoda	37.481	0,02
3.748	Daikin Industries	269.817	0,10
1.506	Fanuc	308.671	0,11
38.007	Hitachi	250.595	0,09
3.748	Hitachi Construction Machinery	65.670	0,03
11.474	Isuzu Motors	150.733	0,05
12.179	ITOCHU	160.940	0,06
4.619	JGC	87.273	0,03
31.079	Kawasaki Heavy Industries	145.026	0,05
134	Keyence	72.341	0,03
9.881	Komatsu	198.403	0,07
15.006	Kubota	238.092	0,09
2.299	Kyocera	119.548	0,04
2.032	Mabuchi Motor	128.531	0,05
15.006	Marubeni	86.125	0,03
15.181	Mitsubishi	333.978	0,12
22.510	Mitsubishi Electric	291.021	0,11
37.529	Mitsubishi Heavy Industries	228.397	0,08
17.443	Mitsui & Co	236.988	0,09
1.046	Murata Manufacturing	182.589	0,07
1.469	Nidec	110.026	0,04
7.515	Nippon Electric Glass	38.077	0,01
26.144	Nippon Yusen	72.857	0,03
1.363	Secom	88.498	0,03
12.882	Sumitomo	149.912	0,05
15.006	Sumitomo Heavy Industries	87.560	0,03
1.908	TDK	146.104	0,05
34.758	Toshiba	119.586	0,04
		4.540.048	1,65
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
15.181	JX Holdings	65.530	0,02
7.515	TonenGeneral Sekiyu	69.951	0,03
		135.481	0,05
<b>Technologie</b>			
7.358	Brother Industries	104.268	0,04
10.627	Canon	345.867	0,12
4.548	FUJIFILM Holdings	162.552	0,06
24.227	Fujitsu	135.504	0,05
8.584	Gungho Online Entertainment	33.392	0,01
4.255	Hitachi High-Technologies	119.793	0,04
4.609	Nomura Research Institute	180.420	0,07

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (Fortsetzung)</b>			
<b>Technologie</b>			
1.152	Oracle Japan	48.202	0,02
1.506	Tokyo Electron	95.346	0,03
		1.225.344	0,44
<b>Telekommunikation</b>			
20.325	KDDI	490.664	0,18
5.196	Nippon Telegraph & Telephone	188.260	0,07
19.604	NTT DoCoMo	375.530	0,13
6.872	Softbank	404.856	0,15
		1.459.310	0,53
<b>Versorger</b>			
7.114	Chubu Electric Power	106.072	0,04
5.875	Chugoku Electric Power	85.750	0,03
10.000	Kansai Electric Power	110.775	0,04
6.810	Kyushu Electric Power	79.028	0,03
28.476	Osaka Gas	112.470	0,04
2.527	Shikoku Electric Power	37.854	0,01
17.622	Toho Gas	104.409	0,04
28.161	Tokyo Electric Power	153.503	0,06
31.619	Tokyo Gas	167.959	0,06
		957.820	0,35
<b>Jersey</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
2.102	Randgold Resources	141.654	0,05
		141.654	0,05
<b>Luxemburg</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
4.998	Tenaris	67.271	0,02
		67.271	0,02
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
3.910	SES	131.284	0,05
		131.284	0,05
<b>Telekommunikation</b>			
1.143	Millicom International Cellular	84.236	0,03
		84.236	0,03
<b>Macau</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
36.009	Sands China	121.229	0,04
		121.229	0,04
<b>Niederlande</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
3.065	Akzo Nobel	222.899	0,08
2.746	Koninklijke DSM	159.099	0,06
1.358	Lyondell Basell Industries	140.580	0,05
		522.578	0,19
<b>Konsumgüter</b>			
14.475	Koninklijke Philips Electronics	368.042	0,13

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
	<b>Aktien (Fortsetzung)</b>		
	<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>		
	<b>Konsumgüter (Fortsetzung)</b>		
13.691	Unilever	569.832	0,21
		937.874	0,34
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
11.680	Koninklijke Ahold	218.633	0,08
		218.633	0,08
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
11.228	Aegon	82.467	0,03
2.489	Delta Lloyd	40.836	0,01
38.275	ING Groep	631.587	0,23
		754.890	0,27
	<b>Gesundheitswesen</b>		
4.751	QIAGEN	116.644	0,04
		116.644	0,04
	<b>Industriewerte</b>		
12.571	CNH Industrial	114.574	0,04
2.602	European Aeronautic Defence and Space	168.730	0,06
1.591	Gemalto	141.603	0,05
3.445	Koninklijke Vopak	173.746	0,06
2.100	Randstad Holding	136.669	0,05
11.892	TNT Express	100.820	0,04
		836.142	0,30
	<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>		
41.096	Royal Dutch Shell	1.159.587	0,42
		1.159.587	0,42
	<b>Technologie</b>		
831	ASML Holding	85.831	0,03
		85.831	0,03
	<b>Telekommunikation</b>		
19.076	Koninklijke KPN	72.903	0,03
		72.903	0,03
	<b>Neuseeland</b>		
	<b>Gesundheitswesen</b>		
7.021	Ryman Healthcare	37.607	0,01
		37.607	0,01
	<b>Versorger</b>		
7.444	Contact Energy	25.222	0,01
35.122	Meridian Energy	51.306	0,02
36.742	Mighty River Power	69.328	0,02
		145.856	0,05
	<b>Norwegen</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
6.380	Norsk Hydro	26.801	0,01
1.842	Yara International	95.618	0,03
		122.419	0,04
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
2.350	DNB	39.070	0,02

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
	<b>Aktien (Fortsetzung)</b>		
	<b>Norwegen (Fortsetzung)</b>		
	<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>		
1.872	Gjensidige Forsikring	30.076	0,01
		69.146	0,03
	<b>Industriewerte</b>		
9.594	Orkla	75.240	0,03
		75.240	0,03
	<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>		
12.147	Statoil	216.307	0,08
		216.307	0,08
	<b>Telekommunikation</b>		
8.538	Telenor	186.441	0,07
		186.441	0,07
	<b>Portugal</b>		
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
301.261	BCP R	26.182	0,01
		26.182	0,01
	<b>Versorger</b>		
41.778	EDP - Energias de Portugal	158.500	0,06
		158.500	0,06
	<b>Singapur</b>		
	<b>Konsumgüter</b>		
22.510	Wilmar International	54.833	0,02
		54.833	0,02
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
22.510	City Developments	163.496	0,06
60.621	Genting Singapore PLC	40.294	0,01
5.743	Jardine Cycle & Carriage	130.093	0,05
9.671	Singapore Press Holdings	29.304	0,01
		363.187	0,13
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
37.529	CapitaLand	97.550	0,04
22.510	DBS Group Holdings	345.883	0,12
83.084	Hutchison Port Holdings Trust	52.343	0,02
17.327	Oversea-Chinese Banking	130.998	0,05
16.285	Singapore Exchange	94.699	0,03
7.515	United Overseas Bank	128.757	0,05
5.872	UOL Group	30.178	0,01
		880.408	0,32
	<b>Industriewerte</b>		
16.868	Keppel	102.974	0,04
		102.974	0,04
	<b>Spanien</b>		
	<b>Konsumgüter</b>		
17.269	Distribuidora Internacional de Alimentacion	131.802	0,05
		131.802	0,05

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Spanien (Fortsetzung)</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
5.840	Industria De Diseno Textil	189.709	0,07
		189.709	0,07
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
41.547	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	406.996	0,15
18.502	Banco de Sabadell	44.631	0,01
17.251	Banco Popular Espanol	83.535	0,03
96.316	Banco Santander	672.223	0,24
26.528	Bankia	33.636	0,01
20.659	Bankinter	152.588	0,06
20.368	Mapfre	70.056	0,03
		1.463.665	0,53
<b>Gesundheitswesen</b>			
1.784	Grifols	71.817	0,03
		71.817	0,03
<b>Industriewerte</b>			
15.507	Abertis Infraestructuras	253.924	0,09
2.595	Amadeus IT Holding	103.380	0,04
17.930	Zardoya Otis	194.962	0,07
		552.266	0,20
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
5.153	Repsol	90.360	0,03
		90.360	0,03
<b>Telekommunikation</b>			
43.602	Telefonica	619.412	0,22
		619.412	0,22
<b>Versorger</b>			
55.587	Iberdrola	374.211	0,14
		374.211	0,14
<b>Schweden</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
4.617	Electrolux	144.561	0,05
1.026	Swedish Match	29.157	0,01
		173.718	0,06
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
12.918	Hennes & Mauritz	496.948	0,18
		496.948	0,18
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
3.827	Kinnevik Investment	120.887	0,04
35.969	Nordea Bank	448.231	0,17
10.582	Skandinaviska Enskilda Banken	135.184	0,05
		704.302	0,26
<b>Gesundheitswesen</b>			
5.289	Elekta AB	33.146	0,01
7.780	Getinge	187.058	0,07
		220.204	0,08

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden (Fortsetzung)</b>			
<b>Industriewerte</b>			
4.341	Alfa Laval	76.330	0,03
8.820	Assa Abloy	165.930	0,06
9.902	Atlas Copco	264.194	0,10
10.048	Sandvik	110.985	0,04
3.014	SKF	68.689	0,02
12.990	Volvo	161.093	0,06
		847.221	0,31
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
14.648	Lundin Petroleum	250.680	0,09
		250.680	0,09
<b>Technologie</b>			
30.310	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	313.785	0,11
		313.785	0,11
<b>Telekommunikation</b>			
9.739	TeliaSonera	57.290	0,02
		57.290	0,02
<b>Schweiz</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
35	Givaudan	60.596	0,02
84.511	Glencore International	339.320	0,12
1.114	Syngenta	452.967	0,17
		852.883	0,31
<b>Konsumgüter</b>			
6.632	Cie Financiere Richemont	539.686	0,19
29.323	Nestle	2.117.920	0,77
		2.657.606	0,96
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
2.849	ACE	289.686	0,10
11.219	Credit Suisse Group	308.521	0,11
2.525	Julius Baer Group	141.711	0,05
674	Partners Group Holding	201.576	0,07
2.088	Swiss Re	184.883	0,07
41.453	UBS	879.582	0,32
1.057	Zurich Financial Services	321.890	0,12
		2.327.849	0,84
<b>Gesundheitswesen</b>			
1.449	Actelion	212.106	0,08
286	Lonza Group	38.223	0,01
20.346	Novartis	2.006.189	0,73
5.528	Roche Holding	1.549.768	0,56
619	Sonova Holding	83.721	0,03
		3.890.007	1,41
<b>Industriewerte</b>			
27.199	ABB	569.853	0,21
48	SGS	87.623	0,03
3.789	TE Connectivity	243.633	0,09

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden (Fortsetzung)</b>			
<b>Industriewerte (Fortsetzung)</b>			
2.585	Tyco International	99.471	0,03
3.050	Wolseley	194.891	0,07
		1.195.471	0,43
<b>Vereinigtes Königreich</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
12.559	Anglo American	181.418	0,07
5.795	Antofagasta	62.840	0,02
16.880	BHP Billiton	331.574	0,12
5.340	Croda International	231.119	0,09
5.175	Johnson Matthey	247.254	0,09
13.025	Rio Tinto	535.463	0,19
		1.589.668	0,58
<b>Konsumgüter</b>			
18.296	British American Tobacco	982.636	0,36
4.692	Burberry Group	115.926	0,04
25.605	Diageo	741.352	0,27
18.048	GKN	94.945	0,03
11.142	Imperial Tobacco Group	537.431	0,19
5.776	Reckitt Benckiser Group	498.525	0,18
9.634	SABMiller	500.602	0,18
13.879	Unilever	595.891	0,22
		4.067.308	1,47
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
17.484	British Sky Broadcasting Group	285.145	0,10
13.200	Compass Group	218.599	0,08
32.620	International Consolidated Airlines Group	253.544	0,09
90.198	ITV	373.503	0,14
16.454	Marks & Spencer Group	138.702	0,05
2.952	Sports Direct International	33.357	0,01
86.508	TESCO	289.177	0,11
21.620	William Hill	137.061	0,05
		1.729.088	0,63
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
23.527	Aviva	182.230	0,07
147.126	Barclays	602.758	0,22
4.249	British Land	53.025	0,02
12.599	Hammerson	121.958	0,05
12.180	Hargreaves Lansdown	220.863	0,08
146.622	HSBC Holdings*	1.314.608	0,48
4.250	Land Securities Group	80.475	0,03
45.296	Legal & General Group	177.309	0,06
285.956	Lloyds Banking Group	383.344	0,14
36.850	Old Mutual	116.777	0,04
30.025	Prudential	723.652	0,26

\* Anlage in einem verbundenen Unternehmen.

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
25.492	Royal Bank of Scotland	140.921	0,05
5.465	Segro	34.878	0,01
24.532	Standard Chartered	393.145	0,14
		4.545.943	1,65
<b>Gesundheitswesen</b>			
13.569	AstraZeneca	857.653	0,31
48.270	GlaxoSmithKline	1.003.966	0,36
15.997	Smith & Nephew	270.202	0,10
		2.131.821	0,77
<b>Industriewerte</b>			
3.040	Aggreko	68.799	0,02
11.114	Ashtead Group	192.094	0,07
2.586	Babcock International	43.924	0,01
22.159	BAE Systems	157.241	0,06
14.586	G4S	61.615	0,02
2.637	IMI	46.656	0,02
4.695.368	Rolls-Royce Holdings	186.408	0,07
2.763	Weir Group	73.741	0,03
		830.478	0,30
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
29.687	BG Group	494.667	0,18
155.461	BP	1.027.240	0,38
8.361	Tullow Oil	44.668	0,01
		1.566.575	0,57
<b>Technologie</b>			
23.720	ARM Holdings	386.847	0,14
		386.847	0,14
<b>Telekommunikation</b>			
53.686	BT Group	380.113	0,14
13.283	Inmarsat	191.250	0,07
192.326	Vodafone Group	695.230	0,25
		1.266.593	0,46
<b>Versorger</b>			
77.470	Centrica	321.406	0,11
46.862	National Grid	602.275	0,22
4.299	SSE	103.850	0,04
		1.027.531	0,37
<b>USA</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
3.184	Air Products & Chemicals	435.667	0,16
2.512	Albemarle	138.838	0,05
8.149	Alcoa	90.861	0,03
2.020	Celanese	145.198	0,05
3.185	CF Industries Holdings	204.732	0,07
3.418	CONSOL Energy	74.307	0,03
10.927	Dow Chemical	559.135	0,20

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Rohstoffe (Fortsetzung)</b>			
10.304	DuPont	658.941	0,24
268	Ecolab	30.303	0,01
8.065	Freeport-McMoRan Copper & Gold	150.170	0,05
1.664	International Flavors & Fragrances	181.859	0,07
3.045	International Paper	144.912	0,05
2.341	Newmont Mining	54.686	0,02
2.601	Nucor	114.626	0,04
330	PPG Industries	37.858	0,02
4.089	Praxair	488.840	0,18
		3.510.933	1,27
<b>Konsumgüter</b>			
20.239	Altria Group	989.889	0,36
4.299	Archer-Daniels-Midland	207.298	0,08
2.602	Coach	90.055	0,03
37.634	Coca-Cola	1.476.382	0,53
10.631	Colgate-Palmolive	695.374	0,25
1.970	DR Horton	53.899	0,02
2.176	Energizer Holdings	286.253	0,10
26.103	Ford Motor	391.806	0,14
5.212	Garmin	228.963	0,08
5.563	General Mills	309.970	0,11
4.653	General Motors	155.084	0,06
10.472	Hanesbrands	348.927	0,13
2.409	Harley-Davidson	135.747	0,05
7.260	Johnson Controls	359.588	0,13
369	Keurig Green Mountain	28.276	0,01
5.112	Kimberly-Clark	541.719	0,20
6.178	Kraft Foods	525.995	0,19
1.463	Lennar	74.672	0,03
1.895	Michael Kors Holdings	79.761	0,03
18.520	Mondelez International	761.913	0,28
4.642	Monsanto	494.791	0,18
453	Monster Beverage	60.711	0,02
7.930	NIKE	856.599	0,31
14.514	PepsiCo	1.354.737	0,49
15.351	Philip Morris International	1.230.690	0,45
24.760	Procter & Gamble	1.937.222	0,70
1.239	Tesla Motors	332.374	0,12
5.719	Tyson Foods	243.801	0,09
1.944	Under Armour	162.207	0,06
758	Wabco Holding	93.780	0,03
1.148	Whirlpool	198.661	0,07
		14.707.144	5,33
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
3.169	Amazon.Com	1.375.631	0,50
1.736	Bed Bath & Beyond	119.749	0,04

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
3.826	Carnival com	188.966	0,07
6.729	CBS	373.460	0,14
391	Chipotle Mexican Grill	236.551	0,09
24.250	Comcast	1.457.798	0,52
4.048	Costco Wholesale	546.723	0,20
11.568	CVS Caremark	1.213.252	0,44
4.433	Darden Restaurants	315.098	0,11
5.875	DIRECTV	545.141	0,20
4.529	Dollar Tree	357.746	0,13
654	Dun & Bradstreet	79.788	0,03
12.413	eBay	747.759	0,27
1.469	Expedia	160.635	0,06
1.842	Family Dollar Stores	145.168	0,05
5.491	Gap	209.591	0,08
2.426	Hilton Worldwide Holdings	66.836	0,02
11.993	Home Depot	1.332.782	0,48
1.752	Kohl's	109.693	0,04
712	Kroger	51.627	0,02
3.081	Las Vegas Sands	161.968	0,06
11.910	Liberty Global	613.410	0,22
7.276	Liberty Interactive	201.909	0,07
3.674	Liberty Media Corporation	131.897	0,05
4.475	Limited Brands	383.642	0,14
11.113	Lowe's Cos	744.238	0,27
4.324	Macy's	291.740	0,11
10.252	McDonald's	974.658	0,35
2.232	McGraw-Hill	224.204	0,08
2.885	McKesson	648.577	0,24
2.208	MGM Resorts International	40.296	0,01
379	NetFlix	248.980	0,09
4.599	News Corp	67.099	0,02
1.913	Nordstrom	142.519	0,05
1.909	O'Reilly Automotive	431.396	0,16
407	Priceline.com	468.608	0,17
2.233	Royal Caribbean Cruises	175.715	0,06
46.876	Sirius XM Holdings	174.847	0,06
3.504	Staples	53.646	0,02
16.919	Starbucks	907.112	0,33
1.894	Starwood Hotels & Resorts Worldwide	153.584	0,06
7.489	Target	611.327	0,22
2.552	Thomson Reuters	97.219	0,04
9.594	Time Warner	838.612	0,30
2.178	Time Warner Cable	388.054	0,14
5.242	TJX Cos	346.863	0,13
17.568	Twenty-First Century Fox	571.751	0,21
2.071	Urban Outfitters	72.485	0,03

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
2.000	Viacom	129.280	0,05
9.949	Walgreens Boots Alliance	840.094	0,31
10.505	Wal-Mart Stores	745.120	0,27
15.328	Walt Disney	1.749.538	0,63
3.717	Whole Foods Market	146.598	0,05
778	Wynn Resorts	76.765	0,03
1.985	Yum! Brands	178.809	0,06
		23.666.554	8,58
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
136	Affiliated Managers	29.730	0,01
5.153	Aflac	320.517	0,12
6.594	Allstate	427.753	0,16
2.560	Ally Financial	57.421	0,02
10.370	American Express	805.956	0,29
7.578	American International Group	468.472	0,17
2.602	American Tower	242.741	0,09
2.280	Ameriprise Financial	284.840	0,10
709	AvalonBay Communities	113.348	0,04
86.657	Bank of America	1.474.902	0,53
13.453	Bank of New York Mellon	564.622	0,20
7.261	BB&T	292.691	0,11
7.945	Berkshire Hathaway	1.081.394	0,39
796	BlackRock	275.400	0,10
2.916	Camden Property Trust	216.600	0,08
3.259	Capital One Financial	286.694	0,10
4.002	CBRE Group	148.074	0,05
2.052	Charles Schwab	66.998	0,02
3.097	Chicago Mercantile Exchange	288.207	0,10
1.347	Chubb	128.154	0,05
1.894	CIT Group	88.052	0,03
22.688	Citigroup	1.253.285	0,45
1.116	Comerica	57.273	0,02
1.894	Crown Castle REIT	152.088	0,06
4.228	Discover Financial Services	243.617	0,09
6.976	Duke Realty	129.544	0,05
5.435	Eaton Vance	212.672	0,08
2.089	Equity Residential	146.585	0,05
2.135	Federal Realty Investment Trust	273.472	0,10
6.694	Fifth Third Bancorp	139.369	0,05
3.132	Franklin Resources	153.562	0,06
4.366	Goldman Sachs	911.577	0,33
4.428	Hartford Financial Services Group	184.072	0,07
2.374	HCP	86.580	0,03
7.510	Host Hotels & Resorts	148.923	0,05
1.229	Intercontinental Exchange	274.817	0,10
6.588	Invesco	246.984	0,09

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
26.933	JPMorgan Chase & Co	1.824.980	0,66
2.404	KeyCorp	36.108	0,01
4.619	Kimco Realty	104.112	0,04
3.507	Legg Mason	180.716	0,07
4.150	Liberty Property Trust	133.713	0,05
3.169	Lincoln National	187.668	0,07
444	M&T Bank	55.469	0,02
2.259	Macerich	168.521	0,06
3.047	Marsh & McLennan Cos	172.765	0,06
6.531	Mastercard	610.518	0,22
9.315	MetLife	521.547	0,19
3.223	Moody's	347.955	0,13
9.665	Morgan Stanley	374.905	0,14
6.567	Navient Corporation	119.585	0,04
17.124	New York Community Bancorp	314.739	0,11
1.538	Northern Trust	117.595	0,04
12.922	People's United Financial	209.466	0,08
4.319	Plum Creek Timber	175.222	0,07
5.187	PNC Financial Services Group	496.137	0,18
3.311	Principal Financial Group	169.821	0,06
3.806	Progressive	105.921	0,04
5.187	ProLogis	192.438	0,07
4.904	Prudential Financial	429.198	0,16
796	Public Storage	146.759	0,05
4.190	Regency Centers	247.126	0,09
2.006	RenaissanceRe Holdings	203.629	0,08
6.346	SEI Investments	311.144	0,11
3.653	Simon Property Group	632.042	0,23
269	SL Green Realty	29.560	0,01
3.329	State Street	256.333	0,09
4.692	SunTrust Banks	201.850	0,07
1.716	T Rowe Price Group	133.385	0,05
4.826	Travelers Cos	466.481	0,17
15.742	US Bancorp	683.203	0,25
19.450	Visa	1.306.068	0,47
1.240	Vornado Realty Trust	117.713	0,04
42.228	Wells Fargo & Co	2.374.903	0,86
10.411	Western Union	211.656	0,08
6.321	Weyerhaeuser	199.112	0,07
5.009	WR Berkley	260.117	0,09
2.386	Zillow Group	206.962	0,08
		27.314.128	9,90
<b>Gesundheitswesen</b>			
15.922	Abbott Laboratories	781.452	0,28
16.989	Abbvie	1.141.491	0,41
3.260	Aetna	415.520	0,15

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitswesen (Fortsetzung)</b>			
403	Alexion Pharmaceuticals	72.850	0,03
7.650	Amgen	1.174.428	0,43
3.153	Anthem	517.533	0,19
1.789	Bard	305.382	0,11
7.685	Baxter International	537.412	0,19
1.610	Biogen Idec	650.343	0,24
375	Biomarin Pharmaceutical	51.293	0,02
17.221	Bristol-Myers Squibb	1.145.885	0,42
8.365	Celgene	968.123	0,35
3.027	Cigna	490.374	0,18
4.412	DaVita	350.622	0,13
7.579	Eli Lilly & Co	632.771	0,23
8.653	Express Scripts	769.598	0,28
11.846	Gilead Sciences	1.386.930	0,50
2.303	Hospira	204.299	0,07
2.444	Humana	467.488	0,17
2.316	Illumina	505.722	0,18
2.370	Incyte Genomics	246.978	0,09
319	Intuitive Surgical	154.556	0,06
2.805	ISIS Pharmaceuticals	161.428	0,06
22.928	Johnson & Johnson	2.234.563	0,81
2.543	Medivation	290.411	0,10
11.440	Medtronic	847.704	0,31
25.788	Merck & Co	1.468.111	0,53
760	Patterson Cos	36.974	0,01
53.366	Pfizer	1.789.362	0,65
120	Regeneron Pharms	61.216	0,02
3.340	Resmed	188.276	0,07
1.964	St Jude Medical	143.509	0,05
1.682	Stryker	160.749	0,06
1.876	Thermo Fisher Scientific	243.430	0,09
9.838	UnitedHealth Group	1.200.236	0,43
1.149	Varian Medical Systems	96.895	0,04
1.947	Vertex Pharmaceuticals	240.416	0,09
1.592	Zimmer Holdings	173.894	0,06
3.931	Zoetis	189.553	0,07
		22.497.777	8,16
<b>Industriewerte</b>			
6.313	3M	974.096	0,35
5.330	Agilent Technologies	205.631	0,07
5.493	Automatic Data Processing	440.703	0,16
2.069	Avnet	85.057	0,03
7.021	Boeing	973.953	0,35
6.478	Caterpillar	549.464	0,20
1.327	CH Robinson Worldwide	82.792	0,03
14.551	CSX	475.090	0,17

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Industriewerte (Fortsetzung)</b>			
1.575	Cummins	206.624	0,07
7.756	Danaher	663.836	0,24
4.886	Deere & Co	474.186	0,17
1.630	Eaton	110.009	0,04
9.460	Emerson Electric	524.368	0,19
2.127	Expeditors International of Washington	98.065	0,04
2.761	Fastenal	116.459	0,04
1.767	FedEx	301.097	0,11
5.418	Fidelity National Information Services	334.832	0,12
2.595	Flowserve	136.653	0,05
1.416	Fluor	75.062	0,03
4.489	FNFV Group	166.048	0,06
2.366	Fortune Brands Home & Security	108.410	0,04
1.420	General Dynamics	201.200	0,07
73.556	General Electric	1.954.383	0,71
7.738	Honeywell International	789.044	0,29
3.203	Illinois Tool Works	294.003	0,11
1.777	Jacobs Engineering Group	72.182	0,03
1.724	Lockheed Martin	320.492	0,12
1.609	Manpower	143.812	0,05
3.047	Norfolk Southern	266.186	0,10
1.697	Northrop Grumman	269.195	0,10
2.017	PACCAR	128.705	0,05
956	Parker Hannifin	111.211	0,04
618	Pentair	42.488	0,02
1.221	Precision Castparts	244.041	0,09
4.087	Quanta Services	117.787	0,04
1.366	Raytheon	130.699	0,05
4.497	Robert Half International	249.584	0,09
1.451	Sherwin-Williams	399.054	0,14
2.352	Stericycle	314.956	0,11
3.203	Textron	142.950	0,05
394	Towers Watson & Company	49.565	0,02
9.120	Union Pacific	869.774	0,32
7.963	United Parcel Service	771.694	0,28
2.589	United Rentals	226.848	0,08
8.322	United Technologies	923.159	0,33
4.328	Verisk Analytics	314.905	0,11
1.788	Waste Management	82.874	0,03
		16.533.226	5,99
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
2.513	Anadarko Petroleum	196.165	0,07
3.699	Apache	213.173	0,08
5.081	Baker Hughes	313.498	0,11
1.807	Cabot Oil & Gas	56.993	0,02
1.894	Cameron International	99.189	0,04

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)</b>			
2.988	Cheniere Energy	206.949	0,07
5.029	Chesapeake Energy	56.174	0,02
14.409	Chevron	1.390.036	0,50
922	Cimarex Energy	101.706	0,04
5.112	Cobalt International En	49.638	0,02
11.988	ConocoPhillips	736.183	0,27
5.430	Devon Energy	323.031	0,12
2.504	Energen	171.023	0,06
4.744	EOG Resources	415.337	0,15
31.834	Exxon Mobil	2.648.589	0,96
2.229	FMC Technologies	92.481	0,03
9.808	Halliburton	422.431	0,15
1.646	Helmerich & Payne	115.911	0,04
2.195	Hess	146.802	0,05
9.400	Kinder Morgan	360.866	0,13
6.058	Marathon Oil	160.779	0,06
4.924	Marathon Petroleum	257.574	0,09
4.763	National Oilwell Varco	229.958	0,08
3.011	Noble Energy	128.509	0,05
6.943	Occidental Petroleum	539.957	0,20
4.053	Oceaneering International	188.829	0,07
7.512	OGE Energy	214.618	0,08
6.553	Phillips	527.910	0,19
1.382	Pioneer Natural Resources	191.670	0,07
518	Range Resources	25.579	0,01
12.815	Schlumberger	1.104.525	0,40
2.390	Southwestern Energy	54.325	0,02
555	Tesoro	46.848	0,02
6.587	Valero Energy	412.346	0,15
6.694	Weatherford Internation	82.135	0,03
4.620	Williams Cos	265.142	0,10
		12.546.879	4,55
<b>Technologie</b>			
3.833	Adobe Systems	310.511	0,11
2.125	Altera	108.800	0,04
2.318	Analog Devices	148.781	0,06
46.293	Apple	5.806.300	2,10
7.100	Applied Materials	136.462	0,05
2.993	Autodesk	149.874	0,06
251	Avago Technologies	33.365	0,01
3.310	Broadcom	170.432	0,06
49.509	Cisco Systems	1.359.517	0,49
1.327	Citrix Systems	93.102	0,03
4.151	Cognizant Technology Solutions	253.585	0,09
15.849	Corning	312.701	0,11
16.379	EMC	432.242	0,16

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Technologie (Fortsetzung)</b>			
920	F5 Networks	110.722	0,04
14.300	FaceBook	1.226.440	0,44
3.647	Fireeye	178.375	0,06
4.418	Google	2.342.716	0,85
1.982	Harris	152.436	0,06
21.440	Hewlett-Packard	643.414	0,23
46.042	Intel	1.400.367	0,51
9.069	International Business Machines	1.475.164	0,53
1.999	Intuit	201.439	0,07
4.723	Juniper Networks	122.656	0,05
3.196	KLA-Tencor	179.647	0,07
472	LinkedIn Corporation	97.529	0,04
3.895	Marvell Technology Group	51.356	0,02
3.380	Maxim Integrated Products	116.864	0,04
4.425	Micron Technology	83.367	0,03
60.916	Microsoft	2.689.441	0,97
3.240	NetApp	102.254	0,04
2.496	Netsuite	229.008	0,08
5.385	NVIDIA	108.292	0,04
34.180	Oracle	1.377.454	0,50
1.645	Palo Alto Networks	287.382	0,10
15.187	QUALCOMM	951.162	0,34
1.641	Rackspace Hosting	61.029	0,02
1.680	Red Hat	127.562	0,05
4.890	Salesforce.com	340.491	0,12
2.283	SanDisk	132.916	0,05
1.711	SBA Communications	196.714	0,07
6.249	Seagate Technology	296.828	0,11
2.431	Servicenow	180.648	0,07
10.693	Symantec	248.612	0,09
1.912	Teradata	70.744	0,03
12.465	Texas Instruments	642.072	0,23
3.598	Twitter	130.320	0,05
1.316	VeriSign	81.224	0,03
2.834	Western Digital	222.242	0,08
976	Workday Incorporation	74.557	0,03
12.104	Xerox	128.787	0,05
12.434	Yahoo!	488.532	0,18
		26.866.435	9,74
<b>Telekommunikation</b>			
43.751	AT&T	1.554.036	0,57
7.352	Sprint	33.525	0,01
38.164	Verizon Communications	1.778.824	0,64
		3.366.385	1,22
<b>Versorger</b>			
1.734	Alliant Energy	100.086	0,04

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Versorger (Fortsetzung)</b>			
1.700	American Electric Power	90.049	0,03
6.127	Calpine	110.225	0,04
8.179	CenterPoint Energy	155.646	0,06
5.505	Consolidated Edison	318.629	0,12
7.875	Dominion Resources	526.601	0,19
4.973	Duke Energy	351.193	0,13
1.700	Edison International	94.486	0,03
12.166	Exelon	382.256	0,14
2.127	FirstEnergy	69.234	0,03
3.231	NextEra Energy	316.735	0,11
4.250	ONEOK	167.790	0,06
4.124	PG&E	202.488	0,07
4.218	PPL	124.304	0,05
2.496	Public Service Enterprise Group	98.043	0,04
638	Sempra Energy	63.124	0,02
11.190	Southern	468.861	0,17
2.622	Wec Energy Group	117.911	0,04
1.274	Xcel Energy	40.997	0,01
		3.798.658	1,38
	<b>Aktien insgesamt*</b>	273.033.932	98,98
	<b>Terminkontrakte**</b>		
9	Euro Stoxx 50 Future Sep 15	50	-
	<b>Terminkontrakte insgesamt***</b>	50	-
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	273.033.982	98,98
	<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		
	<b>Terminkontrakte**</b>		
2	LIFFE FTSE 100 Index Future Sep 15	(5.143)	-
22	Mini Topix Index Future Sep 15	(4.081)	-
15	S&P 500 Mini Index Future Sep 15	(23.235)	(0,01)
3	S&P TSX 60 Index Future Sep 15	(1.329)	-
1	SPI 200 Future Sep 15	(1.691)	-
2	Swiss Market Index Future Sep 15	(2.268)	-
		(37.747)	(0,01)
	<b>Terminkontrakte insgesamt***</b>	(37.747)	(0,01)
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	(37.747)	(0,01)

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	2.845.602	1,03
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	275.841.837	100,00

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

<b>Gesamtvermögensanalyse</b>	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
* An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	273.033.932	98,88
*** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(37.697)	(0,01)

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2015 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte sowie alle vom Fonds zum 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6(d) zu entnehmen.

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
	<b>Aktien</b>		
	<b>Brasilien</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
7.409	Vale	43.639	0,87
		43.639	0,87
	<b>Konsumgüter</b>		
22.811	Ambev	139.147	2,76
3.320	BRF - Brasil Foods	69.421	1,38
		208.568	4,14
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
12.622	Banco Bradesco	115.618	2,29
13.822	Itau Unibanco Holding	151.351	3,00
		266.969	5,29
	<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>		
7.452	Petroleo Brasileiro	67.441	1,34
		67.441	1,34
	<b>Versorger</b>		
2.173	Ultrapar Participacoes	45.676	0,91
		45.676	0,91
	<b>China</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
17.015	China Shenhua Energy	38.803	0,77
		38.803	0,77
	<b>Konsumgüter</b>		
3.923	Hengan International Group	46.605	0,92
34.353	Want Want China Holding	36.336	0,72
		82.941	1,64
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
1.849	Alibaba Group Holding	152.117	3,02
		152.117	3,02
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
119.757	Agricultural Bank of China	64.416	1,28
343.289	Bank of China	223.175	4,42
103.417	Bank Of Communications	107.785	2,14
409.231	China Construction Bank	373.729	7,41
37.253	China Life Insurance	162.177	3,22
22.984	China Merchants Bank	67.002	1,33
408.453	Industrial & Commercial Bank of China	324.548	6,43
9.871	Ping An Insurance	133.310	2,64
		1.456.142	28,87
	<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>		
127.563	China Petroleum & Chemical	110.079	2,18
80.363	CNOOC	114.026	2,26
105.492	PetroChina	117.704	2,33
		341.809	6,77
	<b>Technologie</b>		
1.368	Baidu	272.342	5,40
31.700	Lenovo Group	43.916	0,87

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
	<b>Aktien (Fortsetzung)</b>		
	<b>China (Fortsetzung)</b>		
	<b>Technologie (Fortsetzung)</b>		
26.731	Tencent Holdings	533.410	10,58
		849.668	16,85
	<b>Telekommunikation</b>		
69.488	China Telecom	40.783	0,81
		40.783	0,81
	<b>Hongkong</b>		
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
20.052	China Overseas Land & Investment	70.741	1,40
		70.741	1,40
	<b>Industriewerte</b>		
27.429	Citic Pacific	49.179	0,98
		49.179	0,98
	<b>Telekommunikation</b>		
27.561	China Mobile	352.842	7,00
		352.842	7,00
	<b>Indien</b>		
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
1.975	HDFC Bank	119.547	2,37
7.043	ICICI Bank	73.388	1,45
		192.935	3,82
	<b>Industriewerte</b>		
952	Tata Motors	32.815	0,65
		32.815	0,65
	<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>		
2.131	Reliance Industries	66.381	1,32
		66.381	1,32
	<b>Technologie</b>		
9.642	Infosys	152.826	3,03
		152.826	3,03
	<b>Russland</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
2.456	JSC MMC Norilsk Nickel	41.433	0,82
		41.433	0,82
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
1.444	Magnit	80.373	1,59
		80.373	1,59
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
13.509	Sberbank of Russia	70.517	1,40
		70.517	1,40
	<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>		
2.594	Lukoil	114.149	2,26
29.630	OAO Gazprom	152.594	3,02
1.218	Tatneft	38.952	0,77
		305.695	6,05

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>% des Nettoinventarwerts</b>
<b>Aktien insgesamt</b>	5.010.293	99,34
<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	5.010.293	99,34
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	33.378	0,66
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	5.043.671	100,00

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2015 gehaltenen finanziellen Vermögenswerte sind an einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen Markt gehandelte Wertpapiere.

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
1.046.191	Aluminum Corporation of China	527.647	0,21
708.080	China Coal Energy	422.882	0,17
898.404	China Shenhua Energy	2.048.846	0,83
281.455	Inner Mongolia Yitai Coal	404.169	0,16
349.649	Jiangxi Copper	583.609	0,24
433.224	Nine Dragons Paper Holdings	378.876	0,15
927.100	Sinopec Shanghai Petrochemical	503.459	0,20
492.811	Yanzhou Coal Mining	387.127	0,16
1.549.687	Zijin Mining Group	545.710	0,22
		5.802.325	2,34
<b>Konsumgüter</b>			
264.947	Anta Sports Products	642.499	0,26
562.568	AviChina Industry & Technology	550.047	0,22
1.226.259	Belle International Holdings	1.412.502	0,57
795.893	Brilliance China Automotive Holdings	1.242.211	0,50
626.674	China Agri-Industries Holdings	357.289	0,14
1.709.369	China Huishan Dairy	390.269	0,16
362.616	China Mengniu Dairy	1.807.806	0,73
227.288	Chongqing Changan Automobile	581.373	0,23
719.647	Dongfeng Motor Group	965.402	0,39
1.400.822	Geely Automobile Holdings	748.064	0,30
290.802	Great Wall Automobiles	1.425.399	0,57
587.112	Guangzhou Automobile Group	543.752	0,22
321.511	Haier Electronics Group	866.757	0,35
194.201	Hengan International Group	2.307.101	0,93
148.440	Shenzou International Group	721.851	0,29
520.299	Tingyi Cayman Islands Holding	1.063.074	0,43
95.569	Tsingtao Brewery	580.005	0,23
1.569.547	Want Want China Holding	1.660.136	0,67
		17.865.537	7,19
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
484.125	Air China	547.037	0,22
2.618.943	Alibaba Pictures Group	1.016.829	0,41
481.903	China Southern Airline	569.391	0,23
3.149.070	GOME Electrical Appliances Holding	694.599	0,28
632.635	Sun Art Retail Group	569.592	0,23
		3.397.448	1,37
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
6.094.281	Agricultural Bank of China	3.278.038	1,32
20.971.009	Bank of China	13.633.435	5,49
2.163.729	China Citic Bank	1.724.832	0,69
22.232.580	China Construction Bank	20.303.857	8,18
245.867	China Everbright	853.116	0,34
911.016	China Everbright Bank	546.430	0,22
651.155	China Everbright International	1.167.494	0,47

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
876.679	China Galaxy Securities	1.142.135	0,46
1.964.051	China Life Insurance	8.550.312	3,44
1.213.588	China Merchants Bank	3.537.815	1,43
1.557.937	China Minsheng Banking	2.041.733	0,82
1.042.645	China Overseas Land & Investment	3.678.318	1,48
696.960	China Pacific Insurance Group	3.344.308	1,35
732.869	China Resources Land	2.377.496	0,96
427.531	China Taiping Insurance Holdings	1.535.848	0,62
348.813	China Vanke	858.473	0,35
666.699	Chongqing Rural Commercial Bank	534.044	0,22
583.452	CITIC Securities	2.103.499	0,85
1.497.947	Country Garden Holdings	658.880	0,27
1.447.079	Evergrande Real Estate Group	864.229	0,35
479.658	Far East Horizon	456.608	0,18
827.177	Franshion Properties China	295.552	0,12
248.282	GF Securities	638.595	0,26
378.560	Goldin Properties Holdings	399.921	0,16
269.313	Guangzhou R&F Properties	330.364	0,13
674.977	Haitong Securities	1.784.836	0,72
224.357	Huatai Securities	633.781	0,26
19.482.163	Industrial & Commercial Bank of China	15.480.084	6,24
385.239	Longfor Properties	613.198	0,25
204.736	New China Life Insurance	1.222.730	0,49
690.222	New World China Land	407.765	0,16
1.727.069	People's Insurance Company Group of China	1.104.961	0,45
911.904	PICC Property & Casualty	2.077.281	0,84
688.059	Ping An Insurance	9.292.398	3,74
368.462	Shimao Property Holdings	727.176	0,29
953.788	Shui On Land	270.664	0,11
894.849	Sino-Ocean Land Holdings	676.399	0,27
551.700	Soho China	359.377	0,14
493.824	Sunac China Holdings	540.798	0,22
1.806.698	Yuxiu Property	393.847	0,16
		110.440.627	44,50
<b>Gesundheitswesen</b>			
288.247	China Medical System Holdings	403.785	0,16
1.091.029	CSPC Pharmaceutical	1.078.004	0,43
352.388	Luye Pharma Group	377.272	0,15
498.970	Shandong Weigao Group Medical Polymer	372.656	0,15
106.976	Shanghai Fosun Pharmace	396.716	0,16
182.850	Shanghai Pharmaceuticals Holding	509.453	0,21
1.219.337	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group	693.614	0,28
786.478	Sino Biopharmaceutical	913.029	0,37
315.317	Sinopharm Group	1.401.174	0,56
		6.145.703	2,47

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Industriewerte</b>			
194.449	AAC Technologies Holdings	1.098.589	0,44
325.278	Anhui Conch Cement	1.141.245	0,46
309.934	BBMG	313.830	0,13
398.820	Beijing Capital International Airport	459.907	0,19
136.278	Beijing Enterprises Holdings	1.025.704	0,41
1.154.975	Beijing Enterprises Water Group	947.513	0,38
169.656	Byd	1.018.695	0,41
2.311.664	China Cinda Asset Management	1.288.142	0,52
1.170.396	China Communications Construction	1.751.242	0,71
684.543	China COSCO Holdings	442.378	0,18
132.620	China International Marine Containers	341.106	0,14
304.548	China Merchants Holdings International	1.306.179	0,53
763.738	China National Building Material	722.111	0,29
523.226	China Railway Construction	808.540	0,33
1.055.269	China Railway Group	1.139.316	0,45
519.143	China Resources Cement Holdings	289.955	0,12
321.153	China Resources Enterprise	1.035.637	0,42
995.006	China Shipping Container Lines	388.887	0,16
478.272	China State Construction International Holdings	861.223	0,35
591.534	Citic Pacific	1.060.596	0,43
467.993	COSCO Pacific	635.054	0,25
1.153.571	CSR	1.770.707	0,71
77.895	Dalian Wanda Commercial Properties	626.472	0,25
496.339	Fosun International	1.167.774	0,47
169.344	Haitian International Holdings	397.991	0,16
323.688	Jiangsu Expressway	425.040	0,17
749.179	Shanghai Electric Group	611.709	0,25
129.246	Shanghai Industrial Holdings	438.458	0,18
321.701	Sinopec Engineering Group	297.942	0,12
482.922	Sinotrans	322.050	0,13
128.855	Weichai Power	429.652	0,17
380.350	Zhejiang Expressway	527.899	0,21
137.927	Zhuzhou CSR Times Electric	1.033.667	0,41
		26.125.210	10,53
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
1.776.785	CGN Power	930.500	0,38
191.494	China Conch Venture Holdings	439.674	0,18
464.466	China Gas Holdings	744.099	0,30
830.380	China Longyuan Power Group	923.293	0,37
480.426	China Oilfield Services	765.950	0,31
6.734.395	China Petroleum & Chemical	5.811.391	2,34
4.713.964	CNOOC	6.688.587	2,70
1.056.561	Huaneng Renewables	426.574	0,17
856.528	Kunlun Energy	871.714	0,35
5.569.426	PetroChina	6.214.153	2,50
		23.815.935	9,60

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<i><b>Technologie</b></i>			
650.372	Alibaba Health Information Technology	676.164	0,27
634.359	China Communications Services	320.757	0,13
4.032.192	Hanergy Thin Film Power Group	2.033.637	0,82
223.586	Kingsoft	754.174	0,30
1.761.922	Lenovo Group	2.440.880	0,98
6.989.890	Semiconductor Manufacturing International	766.381	0,31
1.362.479	Tencent Holdings	27.187.893	10,95
200.410	ZTE	509.779	0,21
		34.689.665	13,97
<i><b>Telekommunikation</b></i>			
1.622.816	China Mobile	20.775.679	8,37
3.668.448	China Telecom	2.153.026	0,87
1.582.577	China Unicom Hong Kong	2.490.463	1,00
		25.419.168	10,24
<i><b>Versorger</b></i>			
845.188	China Power International Development	644.313	0,26
235.981	China Resources Gas Group	700.100	0,28
507.305	China Resources Power Holdings	1.416.715	0,57
744.338	Datang International Power Generation	381.168	0,16
200.103	ENN Energy Holdings	1.206.676	0,49
2.876.125	GCL-Poly Energy Holdings	664.074	0,27
746.658	Guangdong Investment	1.045.941	0,42
432.743	Huadian Power International	479.489	0,19
931.945	Huaneng Power International	1.298.283	0,52
		7.836.759	3,16
	<b>Aktien insgesamt*</b>	261.538.377	105,37
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten</b>			
2.318.408	Bank Of Communications**	518.249	0,21
	<b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Differenzkontrakten***</b>	518.249	0,21
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	262.056.626	105,58
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>			
<b>Terminkontrakte</b>			
17	H-Shares Index Future Jul 15****	(15.390)	(0,01)
	<b>Terminkontrakte insgesamt***</b>	(15.390)	(0,01)
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	(15.390)	(0,01)

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Sonstige Nettverbindlichkeiten</b>	(13.841.034)	(5,57)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	248.200.202	100,00

\*\* Barclays Capital ist der Kontrahent für die Differenzkontrakte (CFD).

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

<b>Gesamtvermögensanalyse</b>	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
* An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	261.538.376	94,11
*** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	502.859	0,18

Mit Ausnahme der Differenzkontrakte werden alle anderen vom Fonds zum 30. Juni 2015 bzw. zum 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte in Stufe 1 eingeordnet. Die Differenzkontrakte werden in Stufe 2 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien</b>			
<b>Südafrika</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
1.907	African Rainbow Minerals	12.998	0,23
946	Anglo American Platinum	21.372	0,39
7.087	AngloGold Ashanti	64.023	1,15
2.512	Exxaro Resources	17.989	0,32
13.645	Gold Fields	43.798	0,79
9.425	Impala Platinum Holdings	42.164	0,76
1.130	Kumba Iron Ore	14.054	0,25
2.075	Mondi	45.636	0,82
9.496	Sappi	33.759	0,61
		295.793	5,32
<b>Konsumgüter</b>			
40.371	Steinhoff International Holdings	256.074	4,61
2.863	Tiger Brands	66.868	1,21
		322.942	5,82
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
3.516	Foschini Group	46.058	0,83
1.904	Massmart Holdings	23.451	0,42
4.218	Mr Price Group	87.051	1,57
6.966	Naspers	1.087.563	19,59
4.273	Pick n Pay Stores	20.242	0,36
8.038	Shoprite Holdings	114.897	2,07
2.886	Spar Group	45.096	0,81
7.503	Truworths International	52.976	0,96
6.440	Tsogo Sun Holdings	12.930	0,23
16.927	Woolworths Holdings	137.505	2,48
		1.627.769	29,32
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
26.272	African Bank	-	-
5.947	Barclays Africa Group	89.653	1,62
5.888	Brait	59.813	1,08
608	Capitec Bank Holdings	24.292	0,44
3.988	Coronation Fund Manager	27.077	0,49
6.245	Discovery Holdings	65.070	1,17
59.028	FirstRand	259.304	4,67
40.067	Growthpoint Properties	87.345	1,57
4.266	Hyprop Investments	42.527	0,77
4.260	Investec	38.449	0,69
2.008	Liberty Holdings	24.016	0,43
19.285	MMI Holdings	47.904	0,86
3.445	Nedbank Group	68.629	1,24
1.546	PSG Group	26.105	0,47
62.761	Redefine Properties	52.793	0,95
4.928	Resilent Property	39.159	0,71
12.379	RMB Holdings	67.771	1,22
11.725	RMI Holdings	41.026	0,74

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
30.397	Sanlam	166.138	2,99
21.287	Standard Bank Group	280.904	5,06
		1.507.975	27,17
<b>Gesundheitswesen</b>			
6.003	Aspen Pharmacare Holdings	178.046	3,21
16.451	Life Healthcare Group Holdings	50.867	0,92
7.611	Medi Clinic	64.173	1,16
16.862	Netcare	53.179	0,95
		346.265	6,24
<b>Industriewerte</b>			
3.851	Barloworld	30.617	0,55
5.584	Bidvest Group	141.765	2,55
3.280	Imperial Holdings	50.128	0,90
10.472	Nampak	29.153	0,53
8.438	Remgro	177.926	3,21
		429.589	7,74
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
9.703	Sasol	359.733	6,48
		359.733	6,48
<b>Telekommunikation</b>			
29.160	MTN Group	549.554	9,90
4.110	Telkom	21.715	0,39
6.524	Vodacom Group	74.551	1,35
		645.820	11,64
	<b>Aktien insgesamt</b>	5.535.886	99,73
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	5.535.886	99,73
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	14.988	0,27
	<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	5.550.874	100,00

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2015 gehaltenen finanziellen Vermögenswerte sind an einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen Markt gehandelte Wertpapiere.

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlage in African Bank) und Terminkontrakte werden in Stufe 1 eingeordnet.

Die Anlage in African Bank wurde in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
6.425	Agnico-Eagle Mines	182.491	0,50
4.080	Agrium	432.592	1,19
34.809	Barrick Gold	372.222	1,02
11.799	Cameco	168.888	0,46
21.349	Eldorado Gold	88.580	0,24
20.561	First Quantum Minerals	268.942	0,74
24.321	Goldcorp	394.879	1,08
34.134	Kinross Gold	79.563	0,22
2.743	Methanex	153.184	0,42
24.838	Potash Corp of Saskatchewan	769.541	2,11
12.062	Silver Wheaton	209.173	0,57
16.893	Teck Resources	167.516	0,46
30.062	Turquoise Hill Resource	114.377	0,31
2.066	West fraser Timber	113.572	0,31
28.019	Yamana Gold	84.386	0,23
		3.599.906	9,86
<b>Konsumgüter</b>			
6.867	Gildan Activewear	228.212	0,62
12.260	Magna International	688.394	1,89
7.573	Saputo	183.252	0,50
		1.099.858	3,01
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
12.485	Alimentation Couche-Tard	534.321	1,46
2.211	Canadian Tire	236.570	0,65
3.696	Dollarama	224.108	0,61
1.645	Empire	115.912	0,32
1.528	George Weston	120.079	0,33
2.469	Jean Coutu Group	45.881	0,13
6.767	Loblaw	341.914	0,94
7.544	Metro	202.551	0,56
6.040	Restaurant Brands International	231.595	0,63
11.893	Shaw Communications	259.113	0,71
10.755	Thomson Reuters	409.714	1,12
		2.721.758	7,46
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
19.332	Bank of Montreal	1.146.030	3,14
36.308	Bank of Nova Scotia	1.874.946	5,13
25.410	Brookfield Asset Management	888.215	2,43
11.863	Canadian Imperial Bank of Commerce	874.866	2,40
7.171	CI Financial	192.996	0,53
611	Fairfax Financial Holdings	301.416	0,83
3.300	First Capital Realty	47.262	0,13
4.654	Franco-Nevada	222.066	0,61
8.934	Great West Lifeco	260.195	0,71
4.006	H&R Real Estate Investment Trust	72.005	0,20
3.005	IGM Financial	95.750	0,26
2.995	Industrial Alliance Insurance & Financial Services	100.781	0,28

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
3.930	Intact Financial	273.207	0,75
58.854	Manulife Financial	1.094.158	3,00
9.834	National Bank Of Canada	369.587	1,01
11.096	Power Corp of Canada	283.877	0,78
7.421	Power Financial	213.218	0,58
4.617	RioCan Real Estate Investment Trust	99.000	0,27
43.104	Royal Bank of Canada	2.637.097	7,22
18.306	Sun Life Financial	611.446	1,67
55.250	Toronto-Dominion Bank	2.347.279	6,43
		14.005.397	38,36
<b>Gesundheitswesen</b>			
9.543	Valeant Pharmaceuticals International	2.117.889	5,80
		2.117.889	5,80
<b>Industriewerte</b>			
57.726	Bombardier	104.036	0,28
7.960	CAE	94.810	0,26
24.166	Canadian National Railway	1.394.851	3,82
4.670	Canadian Pacific Railway	748.203	2,05
5.133	Finning International	96.579	0,26
2.606	Onex	144.259	0,40
4.550	SNC-Lavalin Group	152.924	0,42
		2.735.662	7,49
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
4.008	Altagas Income	122.123	0,33
10.097	Arc Resources	173.075	0,47
6.118	Baytex Energy	95.216	0,26
32.605	Canadian Natural Resources	885.346	2,42
14.445	Canadian Oil Sands	116.861	0,32
24.596	Cenovus Energy	393.434	1,08
12.582	Crescent Point Energy	258.302	0,71
25.446	Enbridge	1.190.517	3,26
24.704	Encana	272.477	0,75
6.110	Enerplus	53.639	0,15
10.262	Husky Energy	196.371	0,54
8.864	Imperial Oil	342.575	0,94
9.966	Inter Pipeline	229.103	0,63
5.044	Keyera	168.477	0,46
4.668	MEG Energy	76.276	0,21
1.880	Paramount Resources	43.218	0,12
4.354	Peyto Exploration and Development	106.474	0,29
4.239	Prairiesky Royalty	106.989	0,29
43.176	Suncor Energy	1.189.679	3,26
5.163	Tourmaline Oil	155.165	0,42
21.184	TransCanada	861.308	2,36
3.190	Vermilion Energy	137.851	0,38
		7.174.476	19,65

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<i><b>Technologie</b></i>			
14.970	Blackberry	122.427	0,34
6.199	Catamaran Corp	379.006	1,04
6.713	CGI	262.670	0,72
1.072	Constellation Software	226.493	0,62
3.640	Open Text	147.909	0,40
8.645	Veresen Inc	116.956	0,32
		1.255.461	3,44
<i><b>Telekommunikation</b></i>			
4.298	BCE	182.668	0,50
10.818	Rogers Communications	383.866	1,05
6.013	Telus	207.249	0,57
		773.783	2,12
<i><b>Versorger</b></i>			
2.269	Atco Ltd	71.771	0,20
3.647	Canadian Utilities	105.076	0,29
8.250	Fortis	231.815	0,64
10.097	Pembina Pipeline	326.498	0,89
8.204	TransAlta	63.611	0,17
		798.771	2,19
	<b>Aktien insgesamt*</b>	36.282.961	99,38
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	36.282.961	99,38
	<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		
	<b>Terminkontrakte</b>		
6	S&P TSX 60 Index Future Sep 15**	(2.447)	(0,01)
	<b>Terminkontrakte insgesamt***</b>	(2.447)	(0,01)
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	(2.447)	(0,01)
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	228.170	0,63
	<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	36.508.684	100,00

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

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Gesamtvermögensanalyse</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>% des Gesamt- vermögens</b>
* An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	36.282.961	99,25
*** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(2.447)	(0,01)

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2015 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte sowie alle vom Fonds zum 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
314.378	Grupo Mexico	949.306	6,35
11.465	Industrias Penoles	187.020	1,25
86.534	Mexichem	250.326	1,67
		1.386.652	9,27
<b>Konsumgüter</b>			
33.197	Arca Continental	188.934	1,27
40.984	Coca-Cola Femsa	325.925	2,18
151.393	Fomento Economico Mexicano	1.350.516	9,03
16.049	Gruma	206.583	1,38
135.662	Grupo Bimbo	351.548	2,35
50.982	Grupo Lala	106.541	0,71
126.219	Kimberly-Clark de Mexico	272.860	1,82
		2.802.907	18,74
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
37.764	Controladora Commercial Mexicana	118.919	0,80
15.459	El Puerto De Liverpool	178.860	1,19
27.804	Grupo Comercial Chedraui	79.085	0,53
201.517	Grupo Televisa	1.568.274	10,49
432.806	Walmart de Mexico	1.054.524	7,05
		2.999.662	20,06
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
189.773	Fibra Uno Administration	451.252	3,02
88.293	Gentera	156.659	1,05
150.581	Grupo Fin Santander	278.693	1,86
205.733	Grupo Financiero Banorte	1.130.763	7,56
192.308	Grupo Financiero Inbursa	436.566	2,92
		2.453.933	16,41
<b>Industriewerte</b>			
232.733	Alfa	445.423	2,98
1.052.859	Cemex	966.926	6,47
17.125	Grupo Aeroportuario	243.615	1,63
25.544	Grupo Aeroportuario del Pacifico	175.366	1,17
47.177	Grupo Carso	196.939	1,32
64.240	OHL Mexico	84.094	0,56
20.363	Promotora y Operadora de Infraestructura	218.520	1,46
		2.330.883	15,59
<b>Telekommunikation</b>			
2.699.968	America Movil	2.883.976	19,28
		2.883.976	19,28
<b>Aktien insgesamt*</b>		14.858.013	99,35
<b>Terminkontrakte</b>			
3	MDX Mexico Bolsa Index Future Sep 15**	1.138	-
<b>Terminkontrakte insgesamt***</b>		1.138	-

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>% des Nettoinventarwerts</b>
<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	14.859.151	99,35
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	96.496	0,65
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	14.955.647	100,00

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

<b>Gesamtvermögensanalyse</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>% des Gesamtvermögens</b>
* An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	14.858.013	99,23
*** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt w	1.138	0,01

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
	<b>Aktien</b>		
	<b>Brasilien</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
2.691	Braskem	11.799	0,12
11.027	Cia Siderurgica Nacional	18.352	0,18
4.404	Fibria Celulose	60.140	0,60
15.094	Gerdau	36.394	0,36
6.450	Suzano Papel e Celulose	34.343	0,34
6.611	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais	8.768	0,09
56.415	Vale	302.662	2,99
		472.458	4,68
	<b>Konsumgüter</b>		
82.812	Ambev	509.178	5,04
11.504	BRF - Brasil Foods	243.234	2,41
2.118	Cosan SA Industria e Comercio	17.148	0,17
6.103	Hypermarcas	44.460	0,44
12.906	JBS	67.970	0,67
590	M Dias Branco	15.574	0,16
2.978	Natura Cosméticos	26.402	0,26
6.697	Souza Cruz	52.668	0,52
2.190	Via Varejo	7.917	0,08
		984.551	9,75
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
1.983	B2W Compania Global de	13.016	0,13
2.763	Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar	65.197	0,65
4.974	Estacio Participacoes	28.822	0,28
24.251	Kroton Educational	92.823	0,92
2.560	Localiza Rent a Car	25.292	0,25
11.499	Lojas Americanas	60.517	0,60
2.237	Lojas Renner	81.374	0,81
3.771	Raia Drogasil	48.655	0,47
		415.696	4,11
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
57.583	Banco Bradesco	526.080	5,20
15.095	Banco do Brasil	117.984	1,16
3.114	Banco do Estado do Rio Grande do Sul	8.932	0,09
7.341	Banco Santander Brasil	39.985	0,40
12.286	BB Seguridade Participacoes	134.867	1,33
30.265	BM&FBovespa	114.185	1,13
7.655	BR Malls Participacoes	35.880	0,36
3.916	CETIP - Balcao Organizado de Ativos e Derivativos	42.962	0,43
14.909	Cielo	210.312	2,08
4.505	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	14.357	0,14
48.481	Itau Unibanco Holding	534.065	5,29
62.140	Itausa - Investimentos Itau	178.234	1,76
1.383	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	21.348	0,21
1.961	Porto Seguro	26.135	0,26
3.838	Qualicorp	24.352	0,24

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Brasilien (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
3.002	Sul America	14.660	0,15
		2.044.338	20,23
<b>Gesundheitswesen</b>			
4.645	Odontoprev	16.119	0,16
		16.119	0,16
<b>Industriewerte</b>			
15.502	CCR	74.406	0,74
5.193	Duratex	12.137	0,12
3.874	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica	9.665	0,09
11.706	Embraer	89.159	0,88
9.654	Klabin	59.327	0,59
9.922	Weg	60.847	0,60
		305.541	3,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
68.881	Petrobras	281.830	2,79
52.300	Petroleo Brasileiro	236.212	2,34
		518.042	5,13
<b>Technologie</b>			
2.117	Totvs	26.578	0,26
		26.578	0,26
<b>Telekommunikation</b>			
5.961	Oi SA	11.226	0,11
6.018	Telefonica Brasil	84.388	0,84
14.910	Tim Participacoes	49.150	0,48
		144.764	1,43
<b>Versorger</b>			
1.746	AES Tiete	9.836	0,10
3.917	Centrais Eletricas Brasileiras	10.680	0,10
13.223	Cia Energetica de Minas Gerais	50.484	0,50
3.274	Cia Energetica de Sao Paulo	20.668	0,21
1.778	CIA Paranaense De Energia	20.004	0,20
3.494	CPFL Energia	21.652	0,21
4.103	EDP - Energias do Brasil	15.203	0,15
6.001	Sabesp	31.875	0,31
2.866	Tractebel Energia	31.544	0,31
1.614	Transmissora Alianca de Energia Eletrica	10.693	0,11
6.344	Ultrapar Participacoes	134.175	1,33
		356.814	3,53
<b>Chile</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
21.950	Empres CMPC	59.703	0,59
1.691	Sociedad Quimica y Minera de Chile	27.356	0,27
		87.059	0,86
<b>Konsumgüter</b>			
2.595	Cia Cervecerias Unidas	27.530	0,28
4.571	Embotelladora Andina	15.453	0,15

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Chile (Fortsetzung)</b>			
<b>Konsumgüter (Fortsetzung)</b>			
6.559	Vina Concha y Toro	11.426	0,11
		54.409	0,54
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
22.353	Cencosud	53.764	0,54
5.269	Latam Airlines	37.544	0,37
8.550	SACI Falabella	59.715	0,59
		151.023	1,50
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
415.546	Banco De Chile	45.529	0,45
573	Banco de Credito e Inversiones	25.180	0,25
1.158.215	Banco Santander Chile	58.515	0,58
2.689.570	Corpbanca	29.683	0,29
		158.907	1,57
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
7.989	Empresas COPEC	84.812	0,84
		84.812	0,84
<b>Technologie</b>			
8.267	Sonda	17.260	0,17
		17.260	0,17
<b>Telekommunikation</b>			
2.050	ENTEL Chile	22.687	0,22
		22.687	0,22
<b>Versorger</b>			
43.485	AES Gener	24.761	0,25
45.123	Aguas Andinas	25.665	0,25
138.574	Colbun	39.425	0,39
57.610	Empresa Nacional de Electricidad	79.754	0,79
344.835	Enersis	109.576	1,08
		279.181	2,76
<b>Kolumbien</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
3.537	Almacenes Exito	30.913	0,31
		30.913	0,31
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
1.737	Banco Davivienda	17.867	0,18
7.542	Bancolombia	80.944	0,80
1.402	Corp Financiera Colombiana	19.685	0,19
58.322	Grupo Aval Acciones	28.605	0,29
1.651	Grupo De Inv Suramerica	23.117	0,23
4.118	Grupo De Inv Suramericana	58.643	0,58
		228.861	2,27
<b>Industriewerte</b>			
6.955	Cementos Argos	24.747	0,24
5.100	Inversiones Argos	33.351	0,33
		58.098	0,57

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Kolumbien (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
86.643	Ecopetrol	57.660	0,57
		57.660	0,57
<b>Versorger</b>			
6.690	Interconexion Electrica ESP	18.915	0,19
14.087	Isagen S.A.	15.065	0,15
		33.980	0,34
<b>Mexiko</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
66.987	Grupo Mexico	202.276	2,00
2.443	Industrias Penoles	39.851	0,40
18.438	Mexichem	53.338	0,53
2.824	Southern Copper	83.054	0,82
		378.519	3,75
<b>Konsumgüter</b>			
7.074	Arca Continental	40.260	0,40
8.733	Coca-Cola Femsa	69.449	0,69
32.258	Fomento Economico Mexicano	287.761	2,85
3.420	Gruma	44.022	0,43
28.907	Grupo Bimbo	74.908	0,74
10.674	Grupo Lala	22.306	0,22
26.894	Kimberly-Clark de Mexico	58.140	0,58
		596.846	5,91
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
8.047	Controladora Commercial Mexicana	25.340	0,25
3.294	El Puerto De Liverpool	38.111	0,38
5.825	Grupo Comercial Chedraui	16.568	0,16
42.939	Grupo Televisa	334.166	3,31
92.221	WalMart de Mexico	224.695	2,22
		638.880	6,32
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
40.436	Fibra Uno Administration	96.151	0,95
18.813	Gentera	33.380	0,33
32.085	Grupo Fin Santander	59.382	0,59
43.837	Grupo Financiero Banorte	240.940	2,39
40.976	Grupo Financiero Inbursa	93.021	0,92
		522.874	5,18
<b>Industriewerte</b>			
49.590	Alfa	94.909	0,94
224.340	Cemex	206.030	2,04
3.649	Grupo Aeroportuario	51.909	0,51
5.443	Grupo Aeroportuario del Pacifico	37.367	0,37
10.052	Grupo Carso	41.962	0,42
13.457	OHL Mexico	17.616	0,17
4.339	Promotora y Operadora de Infraestructura	46.563	0,46
		496.356	4,91

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
	<b>Aktien (Fortsetzung)</b>		
	<b>Mexiko (Fortsetzung)</b>		
	<b>Telekommunikation</b>		
575.302	America Movil	614.510	6,08
		614.510	6,08
	<b>Peru</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
3.342	Cia de Minas Buenaventura	34.690	0,34
		34.690	0,34
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
1.191	Credicorp	165.454	1,64
		165.454	1,64
	<b>Aktien insgesamt*</b>	9.997.880	98,95
	<b>Terminkontrakte</b>		
3	MDX Mexico Bolsa Index Future Sep 15**	1.138	0,01
	<b>Terminkontrakte insgesamt***</b>	1.138	0,01
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	9.999.018	98,96
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	105.206	1,04
	<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	10.104.224	100,00

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

<b>Gesamtvermögensanalyse</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>% des Gesamt- vermögens</b>
* An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	9.997.880	98,83
*** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	1.138	0,01

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2015 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte sowie alle vom Fonds zum 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
4.300.389	Adaro Energy	245.137	0,88
240.941	Tambang Batubara Bukit Asam	151.802	0,54
		396.939	1,42
<b>Konsumgüter</b>			
117.621	Astra Agro Lestari	202.468	0,72
6.047.619	Astra International	3.209.218	11,47
2.204.648	Charoen Pokphand Indonesia	454.737	1,63
143.715	Gudang Garam	486.146	1,74
348.422	Indofood CBP Sukses Makmur	326.013	1,17
1.311.661	Indofood Sukses Makmur	646.853	2,31
455.922	Unilever Indonesia	1.350.753	4,83
		6.676.188	23,87
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
2.121.054	Global Mediacom	186.134	0,66
697.428	Matahari Department Store	865.737	3,09
1.492.840	Media Nusantara Citra	217.222	0,78
1.747.394	Surya Citra Media	376.805	1,35
		1.645.898	5,88
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
3.683.079	Bank Central Asia	3.729.351	13,33
1.002.259	Bank Danamon Indonesia	323.249	1,16
2.788.513	Bank Mandiri	2.101.973	7,51
2.228.658	Bank Negara Indonesia Persero	885.947	3,16
3.316.674	Bank Rakyat Indonesia Persero	2.574.729	9,20
2.195.577	Bumi Serpong Damai	275.013	0,98
5.860.668	PT Lippo Karawaci	518.702	1,85
3.017.195	PT Summarecon Agung	370.007	1,32
		10.778.971	38,51
<b>Gesundheitswesen</b>			
6.302.181	Kalbe Farma	791.761	2,83
		791.761	2,83
<b>Industriewerte</b>			
439.935	Indocement Tunggul Prakarsa	688.816	2,46
609.489	Jasa Marga Persero	250.287	0,89
886.078	Semen Gresik Persero	797.520	2,85
501.502	United Tractors	766.406	2,74
		2.503.029	8,94
<b>Technologie</b>			
573.222	Tower Bersama Infrastructure	396.623	1,42
		396.623	1,42
<b>Telekommunikation</b>			
15.057.969	Telekomunikasi Indonesia	3.309.196	11,83
892.445	XL Axiata	246.665	0,88
		3.555.861	12,71

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
	<b>Aktien (Fortsetzung)</b>		
	<b>Versorger</b>		
3.259.177	Perusahaan Gas Negara	1.054.817	3,77
		1.054.817	3,77
	<b>Aktien insgesamt*</b>	27.800.087	99,35
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	27.800.087	99,35
	<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		
	<b>Terminkontrakte</b>		
15	SGX MSCI Indonesia Index July 15**	(3.300)	(0,01)
	<b>Terminkontrakte insgesamt***</b>	(3.300)	(0,01)
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	(3.300)	(0,01)
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	186.199	0,66
	<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	27.982.986	100,00

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

<b>Gesamtvermögensanalyse</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>% des Gesamt- vermögens</b>
* An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	27.800.087	99,20
*** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	(3.300)	(0,01)

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2015 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte sowie alle vom Fonds zum 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
	<b>Aktien</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
114.584	Petronas Chemicals Group	191.935	3,70
		191.935	3,70
	<b>Konsumgüter</b>		
5.258	British American Tobacco Malaysia	86.402	1,66
52.430	Felda Global Ventures Holdings	22.651	0,44
9.480	Genting Plantations	24.900	0,48
118.928	IOI	127.974	2,47
17.474	Kuala Lumpur Kepong	99.110	1,91
19.406	PPB Group	77.768	1,50
23.863	UMW Holdings	64.132	1,23
		502.937	9,69
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
51.423	AirAsia	20.989	0,40
63.861	Astro Malaysia Holdings	52.131	1,01
27.737	Berjaya Sports Toto	24.113	0,46
91.906	Genting	196.333	3,78
121.501	Genting Malaysia	135.252	2,61
		428.818	8,26
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
44.347	Alliance Financial Group	51.599	1,00
80.177	AMMB Holdings	128.139	2,47
206.835	CIMB Group Holdings	299.864	5,78
23.079	Hong Leong Bank	81.966	1,58
8.561	Hong Leong Financial Group	34.398	0,66
190.688	Malayan Banking	461.937	8,90
103.264	Public Bank	512.352	9,87
20.919	RHB Capital	40.862	0,79
		1.611.117	31,05
	<b>Gesundheitswesen</b>		
100.407	IHH Healthcare	150.624	2,90
		150.624	2,90
	<b>Industriewerte</b>		
67.285	Gamuda	83.282	1,61
61.864	IJM	106.905	2,06
15.647	Lafarge Malayan Cement	35.084	0,67
33.681	Malaysia Airports Holdings	55.436	1,07
45.668	MISC	93.442	1,80
127.089	Sime Darby	286.986	5,53
41.864	Westports Holdings	46.935	0,90
		708.070	13,64
	<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>		
96.026	Bumi Armada	29.014	0,56
152.326	Dialog Group	64.193	1,24
10.098	Petronas Dagangan	55.080	1,06
134.869	Sapurakencana Petroleum	84.360	1,62
		232.647	4,48

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<i><b>Technologie</b></i>			
76.804	Maxis	129.669	2,50
		129.669	2,50
<i><b>Telekommunikation</b></i>			
105.406	Axiata Group	178.796	3,44
143.179	DiGi.Com	203.403	3,92
45.662	Telekom Malaysia	79.149	1,53
		461.348	8,89
<i><b>Versorger</b></i>			
61.857	IOI Properties Group	30.330	0,58
28.341	Petronas Gas	159.695	3,08
138.572	Tenaga Nasional	464.233	8,95
175.479	YTL	72.089	1,39
75.898	YTL Power International	32.186	0,62
		758.533	14,62
	<b>Aktien insgesamt</b>	5.175.698	99,73
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	5.175.698	99,73
	Sonstiges Nettovermögen	14.008	0,27
	<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	5.189.706	100,00

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2015 gehaltenen finanziellen Vermögenswerte sind an einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen Markt gehandelte Wertpapiere.

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2015 gehaltenen Aktienpositionen sowie alle vom Fonds zum 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
227.117	China Steel	181.447	1,87
62.266	Formosa Chemicals & Fibre	149.739	1,54
79.896	Formosa Plastics	187.994	1,93
91.689	Nan Ya Plastics	215.148	2,21
14.949	Taiwan Fertilizer	24.709	0,25
		759.037	7,80
<b>Konsumgüter</b>			
30.902	Cheng Shin Rubber Industry	68.405	0,70
49.575	China Airlines	21.128	0,22
10.866	China Motor	8.470	0,09
3.483	Eclat Textile Company	57.120	0,59
37.072	Eva Airways	25.292	0,26
60.302	Far Eastern New Century	63.909	0,66
5.520	Feng Tay Enterprise	32.024	0,33
14.682	Formosa Taffeta	15.584	0,16
5.402	Giant Manufacturing	45.696	0,47
1.944	Largan Precision	222.094	2,28
3.959	Merida Industry	25.662	0,26
42.102	Pou Chen	60.039	0,62
9.873	Ruentex Industries	22.591	0,23
6.281	Standard Foods	18.769	0,19
36.344	Teco Electric and Machinery	28.211	0,29
89.481	Uni-President Enterprises	158.635	1,63
16.980	Yulon Motor	19.702	0,20
		893.331	9,18
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
4.719	Hotai Motor	66.836	0,69
10.988	President Chain Store	77.279	0,79
14.039	Ruentex Development	22.204	0,23
		166.319	1,71
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
157.096	Cathay Financials Holding	274.432	2,82
18.720	Chailease Holding	45.140	0,46
82.889	Chang Hwa Commercial Bank	47.550	0,49
266.295	China Development Financials Holding	100.979	1,04
55.119	China Life Insurance/Taiwan	56.451	0,58
264.322	Chinatrust Financial Holding	208.171	2,14
122.145	E.Sun Financial Holding	81.550	0,84
141.437	First Financial Holding	86.638	0,89
127.833	Fubon Financials Holding	254.386	2,61
11.051	Highwealth Construction	26.361	0,27
116.456	Hua Nan Financials Holdings	66.995	0,69
191.860	Mega Financial Holding	172.866	1,78
151.425	Shin Kong Financial Holding	46.231	0,47
173.555	SinoPac Financial Holdings	76.780	0,79
153.285	Taishin Financial Holding	63.839	0,66

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
75.762	Taiwan Business Bank	23.351	0,24
130.691	Taiwan Cooperative Financial Holding	68.407	0,70
165.827	Yuanta Financials Holding	89.754	0,92
		1.789.881	18,39
<b>Industriewerte</b>			
44.865	Asia Cement	53.074	0,55
2.591	Casetek Holdings Limited	16.039	0,16
12.601	Catcher Technology	157.643	1,62
11.736	CTCI Corporation	18.980	0,19
35.259	Delta Electronics	180.554	1,86
19.806	Epistar	26.479	0,27
32.738	Evergreen Marine	16.977	0,17
3.740	Hiwin Technologies	24.606	0,25
255.862	Hon Hai Precision Industry	804.376	8,27
8.423	Radiant Opto Electronic	31.257	0,32
5.291	Simplo Technology	24.522	0,25
63.926	Taiwan Cement	80.699	0,83
18.423	Taiwan Glass Industry	8.867	0,09
5.351	TPK Holding	30.957	0,32
8.421	U-Ming Marine Transport	11.436	0,12
5.501	Wan Hai Lines	4.368	0,04
27.663	Yang Ming Marine	9.683	0,10
6.338	Zhen Ding Technology Holding	22.185	0,23
		1.522.702	15,64
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
21.837	Formosa Petrochemical	56.053	0,58
		56.053	0,58
<b>Technologie</b>			
56.091	Acer	27.178	0,28
120.903	Advanced Semiconductor Engineering	163.793	1,68
6.017	Advantech	41.342	0,42
13.654	Asustek Computer	132.980	1,37
166.633	AU Optronics	73.718	0,76
9.482	Chicony Electronics	25.446	0,26
80.801	Compal Electronics	61.541	0,63
17.193	Foxconn Technology	62.410	0,64
753	Hermes Microvision	49.054	0,50
12.866	HTC	30.023	0,31
163.334	Innolux Crop	85.228	0,88
44.066	Inotera Memories	35.133	0,36
44.268	Inventec	30.632	0,31
5.253	Kinsus Interconnect Technology	14.403	0,15
40.272	Lite-On Technology	47.249	0,49
28.721	MediaTek	392.820	4,04
11.121	Novatek Microelectronics	53.705	0,55
31.887	Pegatron	93.322	0,96
2.592	Phison Electronics	22.472	0,23

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<i><b>Technologie (Fortsetzung)</b></i>			
12.764	Powertech Technology	27.634	0,28
52.015	Quanta Computer	123.064	1,26
8.666	Realtek Semiconductor	22.216	0,23
56.954	Siliconware Precision Industries	87.218	0,90
25.745	Synnex Technology International	38.174	0,39
473.519	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.156.231	22,16
3.753	Transcend Information	13.806	0,14
232.424	United Microelectronics	98.304	1,01
15.626	Vanguard International Semiconductors	25.018	0,26
44.781	Wistron	33.962	0,35
28.413	WPG Holdings	35.592	0,37
		4.103.668	42,17
<i><b>Telekommunikation</b></i>			
37.398	Asia Pacific Telecom	15.030	0,15
73.477	Chunghwa Telecom	234.330	2,41
30.729	Far EasTone Telecommunicationcations	74.297	0,76
32.311	Taiwan Mobile	107.862	1,11
		431.519	4,43
	<b>Aktien insgesamt</b>	9.722.510	99,90
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	9.722.510	99,90
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	9.437	0,10
	<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	9.731.947	100,00

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2015 gehaltenen finanziellen Vermögenswerte sind an einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen Markt gehandelte Wertpapiere.

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI KOREA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
	<b>Aktien</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
1.490	Hanwha Chemical	24.979	0,31
217	Honam Petrochemical	56.222	0,70
1.127	Hyundai Steel	68.401	0,85
120	Korea Zinc	58.631	0,72
194	Kumho Petro Chemical	12.314	0,15
760	LG Chemical	181.072	2,24
240	OCI	19.364	0,24
982	Pohang Iron Steel	197.201	2,44
		618.184	7,65
	<b>Konsumgüter</b>		
972	Amorepacific	258.798	3,21
205	CJ	54.400	0,67
111	CJ CheilJedang	43.884	0,54
760	Coway	62.274	0,77
539	Halla Visteon Climate Control	18.628	0,23
1.047	Hankook Tire	39.423	0,49
133	Hanssem	33.505	0,41
960	Hyundai Mobis	182.455	2,26
3.268	Hyundai Motor	366.672	4,54
3.711	Kia Motors	150.709	1,87
1.547	KT & G	131.615	1,63
1.498	LG Electronics	63.387	0,78
132	LG Household & Healthcare	91.593	1,13
10	Lotte Confectionery	17.428	0,22
216	N C Soft	38.438	0,48
50	Orion	46.977	0,58
		1.600.186	19,81
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
1.160	Cheil Communications	17.991	0,22
294	E-Mart	60.885	0,76
470	Hotel Shilla	46.981	0,58
214	Hyundai Department Store	28.202	0,35
1.657	Kangwon Land	54.963	0,68
497	Korean Airlines	18.045	0,22
155	Lotte Shopping	32.586	0,41
642	Paradise	13.842	0,17
98	Shinsegae	23.546	0,29
		297.041	3,68
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
3.070	BS Financial Group	39.082	0,48
2.531	Daewoo Securities	34.603	0,43
2.334	DGB Financial Group	24.481	0,30
598	Dongbu Insurance	30.290	0,37
4.083	Hana Financial Holdings	106.335	1,32
881	Hyundai Marine & Fire Insurance	23.300	0,29
3.923	Industrial Bank of Korea	50.820	0,63

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI KOREA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
5.441	KB Financial Group	179.993	2,23
549	Korea Investment Holdings	31.352	0,39
3.057	Korea Life Insurance	21.733	0,27
351	Mirae Asset Securities	15.891	0,20
489	Samsung Card	16.220	0,20
500	Samsung Fire & Marine Insurance	131.785	1,63
1.127	Samsung Life Insurance	108.613	1,34
807	Samsung Securities	39.502	0,49
6.010	Shinhan Financial Group	223.870	2,77
4.762	Woori Bank	41.837	0,52
1.981	Woori Investment & Security	21.667	0,27
		1.141.374	14,13
<b>Gesundheitswesen</b>			
875	Celltrion	61.186	0,76
72	Hanmi Pharmaceuticals	30.144	0,37
110	Yuhan Corporation	26.922	0,33
		118.252	1,46
<b>Industriewerte</b>			
380	Cheil Industries	60.469	0,75
99	CJ Korea Express	17.218	0,21
392	Daelim Industrial	28.816	0,36
1.442	Daewoo Engineering & Construction	7.989	0,10
656	Daewoo International	15.173	0,19
1.517	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering	18.088	0,22
108	Doosan	10.553	0,13
1.899	Doosan Infracore	16.684	0,21
700	GS Engineering and Construction	16.818	0,21
633	Hanwha	26.785	0,33
321	Hyosung	41.440	0,51
266	Hyundai Glovis	48.171	0,60
796	Hyundai Development	47.241	0,58
1.098	Hyundai Engineering & Construction	40.408	0,50
589	Hyundai Heavy Industries	58.612	0,72
1.155	Hyundai Merchant Marine	7.145	0,09
153	Hyundai Mipo Dockyard	8.888	0,11
81	KCC	35.655	0,44
317	KEPCO Plant Service & Engineering	33.534	0,41
618	Korea Aerospace Industries	44.046	0,55
1.337	LG	74.075	0,92
200	LG Innotek	18.020	0,22
249	LS Cable	9.699	0,12
210	LS Industrial Systems	8.604	0,11
275	S1	19.353	0,24
1.760	Samsung C&T	104.453	1,29
842	Samsung Electro Mechanics	38.573	0,48
2.113	Samsung Heavy Industries	32.298	0,40
775	Samsung SDI	77.121	0,95

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI KOREA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Industriewerte (Fortsetzung)</b>			
1.577	SK Networks	12.696	0,16
		978.625	12,11
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
673	Doosan Heavy Industries & Construction	14.480	0,18
720	GS Holdings	32.113	0,40
298	SK Corporation	52.897	0,66
912	SK Innovation	99.748	1,23
641	S-Oil	38.847	0,48
		238.085	2,95
<b>Technologie</b>			
368	Daum Kakao	41.635	0,52
3.275	LG Display	75.896	0,94
395	Naver	224.510	2,78
1.845	Samsung Electronics	2.026.075	25,07
436	Samsung SDS	101.432	1,26
282	SK C&C	69.903	0,86
8.202	Sk hynix	311.035	3,85
		2.850.486	35,28
<b>Telekommunikation</b>			
900	KT Corporation	11.403	0,14
3.013	LG Uplus	26.633	0,33
1.230	SK Telecom	30.492	0,38
		68.528	0,85
<b>Versorger</b>			
3.616	Korea Electric Power	148.472	1,84
402	Korea Gas	15.569	0,19
		164.041	2,03
	<b>Aktien insgesamt</b>	8.074.802	99,95
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	8.074.802	99,95
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	3.908	0,05
	<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	8.078.710	100,00

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2015 gehaltenen finanziellen Vermögenswerte sind an einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen Markt gehandelte Wertpapiere.

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien</b>			
<b>Australien</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
5.992	Buwog-Bauen Und Wohnen Gesellschaft	116.368	0,08
56.002	BWP Trust	131.712	0,09
36.380	Charter Hall Retail	118.557	0,08
170.106	Cromwell Property Group	134.012	0,09
110.175	Dexus Property Group	618.168	0,43
376.842	Federation Centres	845.751	0,59
201.057	Goodman Group	968.918	0,68
202.729	GPT Group	666.899	0,47
64.822	Investa Office Fund	189.324	0,13
420.277	Mirvac Group	597.596	0,42
591.365	Scentre Group	1.704.462	1,19
78.243	Shopping Centres Australasia	128.093	0,09
270.593	Stockland	852.709	0,60
223.599	Westfield Group	1.567.347	1,09
		8.639.916	6,03
<b>Österreich</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
8.390	CA Immobilien Anlagen	146.298	0,10
7.225	Conwert Immobilien Iest	91.530	0,07
		237.828	0,17
<b>Belgien</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
1.474	Aedifica	82.609	0,06
1.931	Befimmo Sicafi	118.011	0,08
2.314	Cofinimmo	239.030	0,17
1.588	Intervest Offices & Warehouses	37.838	0,02
231	Leasiest Real Estate	20.560	0,01
1.584	Warehouses De Pauw	122.289	0,09
253	Wereldhave Belgium	26.052	0,02
		646.389	0,45
<b>Kanada</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
8.868	Allied Properties Real Estate Investment Trust	251.738	0,18
15.835	Artis Real Estate Investment Trust	173.894	0,12
4.555	Boardwalk Real Estate Investment Trust	206.616	0,14
12.715	Calloway Real Estate Investment Trust	294.539	0,21
13.550	Canadian Apartment Properties	299.555	0,21
8.272	Canadian Real Estate Investment Trust	281.266	0,20
19.793	Chartwell Retirement Residences	182.005	0,13
18.997	Cominar Real Estate Investment Trust	269.788	0,19
9.111	Crombie Real Estate Investment Trust	91.004	0,06
11.164	Dream Global Real Estate Investment Trust	88.797	0,06
12.400	Dream Office Real Estate Investment	243.739	0,17
10.335	First Capital Realty	148.015	0,10

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
5.382	Granite Real Estate Investment Trust	185.198	0,13
31.416	H&R Real Estate Investment Trust	564.680	0,39
10.959	InnVest REIT	45.207	0,03
6.080	Killam Properties	49.626	0,03
4.063	Morguard Real Estate Investment Trust	53.633	0,04
3.768	Northern Property Real Estate Investment Trust	67.546	0,05
22.340	Pure Industrial Real Estate Trust	84.282	0,06
36.389	RioCan Real Estate Investment Trust	780.274	0,54
		4.361.402	3,04
<b>Gesundheitswesen</b>			
10.320	Extendicare	62.576	0,04
		62.576	0,04
<b>Finnland</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
61.582	Citycon	80.296	0,06
28.379	Sponda	104.662	0,07
11.214	Technopolis	45.231	0,03
		230.189	0,16
<b>Frankreich</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
683	Affine	12.762	0,01
831	ANF Immobilier	20.250	0,01
4.106	Fonciere Des Regions	348.699	0,24
3.929	Gecina	483.954	0,34
4.052	ICADE	289.214	0,20
20.276	Klepierre	891.348	0,62
4.881	Mercialys	108.850	0,08
11.393	Unibail-Rodamco	2.877.748	2,01
		5.032.825	3,51
<b>Deutschland</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
1.994	Adler Real Estate	28.571	0,02
9.477	Alstria Office	122.012	0,09
52.022	Deutsche Annington	1.466.462	1,02
5.261	Deutsche Euroshop	230.896	0,16
38.647	Deutsche Wohnen	885.108	0,62
4.009	DIC Asset	35.735	0,02
11.332	Hamborner REIT	55.397	0,04
6.548	LEG Immobilien	454.673	0,32
7.748	Prime Office	36.776	0,02
13.165	TAG Immobilien	154.019	0,11
5.891	TLG Immobilien	95.207	0,07
		3.564.856	2,49

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Griechenland</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
4.574	Eurobank Properties Real Estate Investment	37.509	0,03
		37.509	0,03
<b>Guernsey</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
32.644	Standard Life Investment Propertyome Trust	42.997	0,03
		42.997	0,03
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
62.225	F&C Commercial Property Trust	138.180	0,10
61.155	lista Foundation Property Trust	56.745	0,04
27.513	IRP Property Investments	43.053	0,03
63.675	Picton Propertyome	70.350	0,05
70.077	UK Commercial Property Trust	100.401	0,07
		408.729	0,29
<b>Hongkong</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
259.703	Champion	142.706	0,10
256.132	Hang Lung Properties	761.536	0,53
117.397	Henderson Land Development	803.337	0,56
134.691	Hongkong Land Holdings	1.104.466	0,77
71.874	Hysan Development	311.506	0,22
75.435	Kerry Properties	295.803	0,20
262.123	Link REIT	1.535.028	1,07
612.283	New World Development	800.840	0,56
349.216	Sino Land	583.787	0,41
192.837	Sun Hung Kai Properties	3.124.175	2,18
134.251	Swire Properties	428.596	0,30
		9.891.780	6,90
<b>Industriewerte</b>			
156.312	Wharf Holdings	1.040.393	0,73
		1.040.393	0,73
<b>Irland</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
77.878	Green REIT	127.207	0,09
		127.207	0,09
<b>Israel</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
4.266	Azrieli Group	170.418	0,12
		170.418	0,12
<b>Italien</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
125.737	Beni Stabili	93.304	0,07
35.682	Immobiliare Grande Distribuzione	31.010	0,02
		124.314	0,09
<b>Japan</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
28	Activia Properties	237.290	0,17

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
146	Advance Residence Investment	357.826	0,25
13.432	Aeon Mall	251.812	0,18
100	AEON REIT Investment Corporation	133.617	0,09
35	Daiwa House Reit Investment	147.591	0,10
76	Daiwa House Residential Investment Corporation	172.477	0,12
31	Daiwa Office Investment	148.457	0,10
54	Frontier Real Estate Investment	241.834	0,17
72	Fukuora Reit	125.624	0,09
232	GLP J REIT	221.638	0,15
40.414	Hulic	358.678	0,25
37	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation	167.213	0,12
128	Japan Excellent	147.911	0,10
95	Japan Logistics Fund	191.141	0,13
91	Japan Prime Realty Investment	282.969	0,20
144	Japan Real Estate Investment	654.305	0,46
279	Japan Retail Fund Investment	558.387	0,39
41	Kenedix Realty Investment	205.729	0,14
146.182	Mitsubishi Estate	3.149.666	2,20
109.849	Mitsui Fudosan	3.076.472	2,15
149	Mori Hills Reit	192.879	0,13
116	Mori Trust Sogo	225.336	0,16
55	Nippon Accommodations Fund	212.602	0,15
156	Nippon Building Fund	683.333	0,48
344	Nippon Hotel Fund	229.118	0,16
166	Nippon Prologis REIT	305.777	0,21
13.758	Nomura Real Estate Holdings	288.956	0,20
191	Nomura Real Estate Master Fund	242.877	0,17
41	Nomura Real Estate Office Fund	185.960	0,13
12.805	NTT Urban Development	127.459	0,09
243	Orix J	350.306	0,24
29	Premier Investment Corporation	159.735	0,11
50.124	Sumitomo Realty & Development	1.758.733	1,23
23.603	Tokyo Tatemono	327.913	0,23
108	Tokyu	133.362	0,09
19	Top	80.276	0,06
287	United Urban Investment Corporation	405.996	0,28
		16.741.255	11,68
<b>Luxemburg</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
9.332	Grand City Properties	161.944	0,11
		161.944	0,11
<b>Niederlande</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
5.254	Eurocommercial Properties	218.969	0,15
15.353	Nieuwe Steen Investment	60.386	0,04
2.245	Vastned Retail	98.842	0,07

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
4.018	Wereldhave	228.006	0,16
		606.203	0,42
<b>Neuseeland</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
148.457	Kiwi Property Group	129.016	0,09
		129.016	0,09
<b>Norwegen</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
7.368	Entra	68.365	0,05
29.109	Norwegian Property	35.889	0,02
		104.254	0,07
<b>Singapur</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
225.718	Ascendas Real Estate Investment Trust	412.378	0,29
229.569	CapitaCommercial Trust	265.969	0,19
291.093	CapitaLand	756.647	0,53
297.454	CapitaMall Trust	474.954	0,33
74.173	CDL Hospitality Trusts	89.790	0,06
152.544	Fortune Real Estate Investment	153.674	0,11
351.729	Global Logistic Properties	660.880	0,46
211.429	Keppel REIT	179.789	0,12
150.008	Mapletree Commercial Trust	163.210	0,11
137.586	Mapletree Industrial Trust	159.402	0,11
168.813	Mapletree Logistics Trust	141.670	0,10
274.132	Suntec Real Estate Investment Trust	351.190	0,25
53.252	UOL Group	273.675	0,19
		4.083.228	2,85
<b>Spanien</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
7.771	Hispania Activos Inmobiliarios	113.945	0,08
197.709	Inmobiliaria Colonial	139.001	0,10
3.901	Lar Espana Real Estate	43.048	0,03
22.240	Merlin Properties Socimi	271.587	0,19
		567.581	0,40
<b>Schweden</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
18.818	Castellum	264.212	0,18
5.552	Dios Fastigheter	35.631	0,03
10.822	Fastighets AB Balder	166.813	0,12
15.182	Fege	206.940	0,14
9.055	Hemfosa Fastigheter	92.214	0,06
13.001	Hufvudstaden	158.096	0,11
44.448	Klovern	40.980	0,03
20.884	Kungsleden	141.576	0,10
22.682	Wallenstam	161.009	0,11

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
7.795	Wihlborgs Fastigheter	126.824	0,09
		1.394.295	0,97
<b>Schweiz</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
1.097	Allreal Holding	151.424	0,11
722	Mobimo Holding	147.173	0,10
4.566	PSP Swiss Property	390.862	0,27
7.273	Swiss Prime Site	552.158	0,39
		1.241.617	0,87
<b>Vereinigtes Königreich</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
118.757	Assura	102.256	0,07
16.695	Big Yellow Group	167.384	0,12
116.075	British Land	1.448.544	1,01
83.373	Capital & Counties Properties	570.638	0,40
105.330	Capital Shopping Centres Group	509.547	0,35
577	Daejan Holdings	53.539	0,04
11.428	Derwent London	611.435	0,43
14.721	Development Securities	64.246	0,04
47.138	Grainger	169.544	0,12
39.464	Great Portland Estates	481.625	0,34
89.991	Hammerson	871.110	0,61
78.673	Hansteen	142.907	0,10
11.704	Helical Bar	74.272	0,05
91.018	Land Securities Group	1.723.454	1,20
68.489	London & Stamford Property	173.741	0,12
42.630	MedicX Fund	54.306	0,04
12.508	Primary Health Properties	77.013	0,05
57.708	Quintain Estates & Development	96.203	0,07
114.686	Redefine International	94.332	0,07
85.103	Segro	543.129	0,38
31.881	Shaftesbury	435.209	0,30
20.230	St Modwen Properties	144.093	0,10
16.328	Target Healthcare	27.444	0,02
74.252	Tritax Big Box	132.191	0,09
25.456	Unite Group	228.798	0,16
13.305	Workspace Group	188.218	0,13
		9.185.178	6,41
<b>Industriewerte</b>			
24.407	Safestore Holdings	108.533	0,08
		108.533	0,08
<b>USA</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
7.815	Acadia Realty Trust	227.495	0,16
1.986	Agree Realty	57.932	0,04
240	Alexander's	98.400	0,07

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
8.196	Alexandria Real Estate Equities	716.822	0,50
4.398	American Assets Trust	172.446	0,12
12.886	American Campus Communities	485.673	0,34
17.258	American Homes 4 Rent	276.818	0,19
103.860	American Realty Capital	844.382	0,59
17.932	Apartment Investment & Management	662.229	0,46
11.218	Ashford Hospitality Trust	94.904	0,07
6.598	Associated Estates Realty	188.901	0,13
15.178	AvalonBay Communities	2.426.507	1,69
23.375	BioMed Realty Trust	452.073	0,31
17.749	Boston Properties	2.148.339	1,50
20.532	Brandywine Realty Trust	272.665	0,19
9.914	Camden Property Trust	736.412	0,52
7.614	Campus Crest Communities	42.182	0,03
19.496	CBL & Associates Properties	315.835	0,22
9.934	Cedar Realty Trust	63.578	0,04
27.146	Chambers Street Properties	215.811	0,15
4.332	Chatham Lodging Trust	114.668	0,08
6.845	Chesapeake Lodging Trust	208.636	0,14
14.324	Columbia Property Trust	351.654	0,25
10.858	Corporate Office Properties Trust	255.597	0,18
24.346	Cousins Properties	252.711	0,18
19.114	CubeSmart	442.680	0,31
10.105	DCT Industrial Trust	317.701	0,22
35.036	DDR	541.657	0,38
22.901	DiamondRock Hospitality	293.362	0,21
15.530	Digital Realty Trust	1.035.540	0,72
15.565	Douglas Emmett	419.321	0,29
39.592	Duke Realty	735.223	0,51
7.534	DuPont Fros Technology	221.876	0,16
3.711	EastGroup Properties	208.670	0,15
5.514	Education Realty Trust	172.919	0,12
10.232	Empire State Realty	174.558	0,12
6.558	EPR Properties	359.247	0,25
14.787	Equity Commonwealth	379.582	0,26
8.761	Equity Lifestyle Properties	460.653	0,32
7.427	Equity One	173.346	0,12
41.691	Equity Residential	2.925.457	2,04
7.590	Essex Property Trust	1.612.875	1,13
6.848	Excel Trust	107.993	0,08
12.490	Extra Space Storage	814.598	0,57
7.879	Federal Realty Investment Trust	1.009.221	0,70
16.531	FelCor Lodging Trust	163.326	0,11
12.617	First Industrial Realty Trust	236.316	0,16
6.928	First Potomac Realty Trust	71.358	0,05
26.248	Forest City Enterprises	580.081	0,40

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
10.398	Franklin Street Properties	117.601	0,08
10.103	Gaming And Leisure Properties	370.376	0,26
57.797	General Growth Properties	1.483.071	1,03
2.954	Getty Realty	48.327	0,03
8.241	Government Propertiesome Trust	152.870	0,11
6.375	Gramercy Property Trust	148.984	0,10
52.994	HCP	1.932.691	1,35
40.566	Health Care REIT	2.662.347	1,86
11.438	Healthcare Realty Trust	266.048	0,19
14.490	Healthcare Trust of America	347.036	0,24
4.786	Hersha Hospitality Trust	122.713	0,09
10.792	Highwoods Properties	431.140	0,30
6.671	Home Properties	487.317	0,34
17.167	Hospitality Properties Trust	494.753	0,35
87.480	Host Hotels & Resorts	1.734.728	1,21
8.330	Hudson Pacific Properties	236.322	0,16
10.087	Inland Real Estate	95.020	0,07
14.183	Investors Real Estate Trust	101.267	0,07
10.137	Kilroy Realty	680.700	0,48
47.167	Kimco Realty	1.063.144	0,74
9.422	Kite Realty Group Trust	230.556	0,16
12.944	LaSalle Hotel Properties	458.994	0,32
27.143	Lexington Realty Trust	230.173	0,16
17.151	Liberty Property Trust	552.605	0,39
4.075	LTC Properties	169.520	0,12
18.123	Macerich	1.351.976	0,94
10.211	Mack-Cali Realty	188.189	0,13
23.842	Medical Properties Trust	312.569	0,22
8.635	Mid-America Apartment Communities	628.714	0,44
3.966	National Health Investors	247.082	0,17
15.307	National Retail Properties	535.898	0,37
7.314	New Senior Investment Group	97.788	0,07
18.753	New York Real Estate Investment Trust	186.592	0,13
18.491	Omega Healthcare Investors	634.796	0,44
16.534	Paramount Group	283.724	0,20
9.180	Parkway Properties	160.099	0,11
8.326	Pebblebrook Hotel Trust	357.019	0,25
7.671	Pennsylvania Real Estate Investment Trust	163.699	0,11
8.068	Physicians Realty Trust	123.925	0,08
17.704	Piedmont Office Realty Trust	311.413	0,22
6.219	Post Properties	338.127	0,24
60.631	ProLogis	2.249.410	1,57
2.317	PS Business Parks	167.172	0,12
16.778	Public Storage	3.093.360	2,16
3.413	QTS Realty Trust	124.404	0,09
9.017	Ramco-Gershenson Properties Trust	147.157	0,10

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
26.682	Realty Income	1.184.414	0,83
10.699	Regency Centers	631.027	0,44
10.911	Retail Opportunity Investments	170.430	0,12
27.144	Retail Properties of America	378.116	0,26
6.381	Rexford Industrial	93.035	0,06
15.158	RLJ Lodging Trust	451.405	0,32
4.287	Rouse Properties	70.092	0,05
5.633	Ryman Hospitality Properties	299.169	0,21
6.797	Sabra Healthcare	174.955	0,12
1.570	Saul Centers	77.228	0,05
7.705	Select Income	159.031	0,11
26.962	Senior Housing Properties Trust	473.183	0,33
4.187	Silver Bay Realty Trust Corp	68.206	0,05
35.891	Simon Property Group	6.209.861	4,33
11.427	SL Green Realty	1.255.713	0,88
4.059	Sovran Self Storage	352.768	0,25
48.292	Spirit Realty Capital	466.984	0,33
7.556	Stag Industrial	151.120	0,11
4.380	Starwood Waypoint Residential Trust	104.069	0,07
31.530	Strategic Hotels & Resorts	382.144	0,27
9.650	Summit Hotel Properties	125.547	0,09
5.889	Sun Communities	364.117	0,25
24.108	Sunstone Hotel Investors	361.861	0,25
10.998	Tanger Factory Outlet Centers	348.637	0,24
7.092	Taubman Centers	492.894	0,34
4.857	Terreno Realty	95.683	0,07
29.717	UDR	951.836	0,66
1.516	Universal Health Realtyome Trust	70.433	0,05
10.249	Urban Edge Properties	213.077	0,15
3.128	Urstadt Biddle Properties	58.431	0,04
38.274	Ventas	2.376.433	1,66
19.604	Vornado Realty Trust	1.861.008	1,30
7.820	Washington Real Estate Investment Trust	202.929	0,14
12.912	Weingarten Realty Investors	422.093	0,29
3.821	Winthrop Realty Trust	57.888	0,04
10.086	WP Carey	594.469	0,42
21.114	WP Glimcher	285.672	0,20
13.012	Xenia Hotels & Resorts	282.881	0,20
		73.780.485	51,48
<b>Industriewerte</b>			
20.075	Brixmor Property Group	464.335	0,32
		464.335	0,32
<b>Aktien insgesamt</b>		143.187.252	99,92

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>% des Nettoinventarwerts</b>
<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	143.187.252	99,92
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	112.898	0,08
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	143.300.150	100,00

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2015 gehaltenen finanziellen Vermögenswerte sind an einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen Markt gehandelte Wertpapiere.

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
	<b>Aktien</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
619.107	ALROSA	700.282	1,37
18.624	MMC Norilsk Nickel	3.170.582	6,18
70.420	Severstal	743.573	1,45
246.805	Uralkali	646.748	1,26
		5.261.185	10,26
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
87.438	Magnit	4.866.799	9,49
		4.866.799	9,49
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
383.089	Moscow Exchange	477.874	0,93
3.629.246	Sberbank of Russia	4.696.565	9,16
1.743.163.993	VTB Bank	2.471.377	4,82
		7.645.816	14,91
	<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>		
3.980.043	Gazprom	10.403.207	20,28
171.598	Lukoil	7.594.184	14,81
30.628	NovaTek	3.117.930	6,08
391.994	Rosneft Oil	1.631.933	3,18
4.733.312	Surgutneftegas	3.183.222	6,21
476.172	Tatneft	2.510.986	4,90
523	Transneft	1.227.830	2,39
		29.669.292	57,85
	<b>Telekommunikation</b>		
31.271	Megafon	434.667	0,85
173.705	Mobile Telesystems OJSC	1.698.835	3,31
269.251	Rostelecom	435.084	0,85
56.784	Sistema	502.538	0,98
		3.071.124	5,99
	<b>Versorger</b>		
38.962.876	Rushydro	383.231	0,75
		383.231	0,75
	<b>Aktien insgesamt*</b>	50.897.447	99,25
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	50.897.447	99,25
	<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		
	<b>Terminkontrakte</b>		
35	EUX RDX USD Index Future Sep 15**	(10.275)	(0,02)
	<b>Terminkontrakte insgesamt***</b>	(10.275)	(0,02)
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	(10.275)	(0,02)

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	395.106	0,77
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	51.282.278	100,00

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

<b>Gesamtvermögensanalyse</b>	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
* An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	50.897.447	99,10
*** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt we	(10.275)	(0,02)

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2015 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte sowie alle vom Fonds zum 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien</b>			
<b>Brasilien</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
9.084	Braskem	39.829	0,01
64.424	Cia Siderurgica Nacional	107.221	0,03
21.271	Fibria Celulose	290.470	0,09
75.812	Gerdau	182.794	0,06
29.022	Suzano Papel e Celulose	154.527	0,05
71.037	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais	94.216	0,03
244.691	Vale	1.319.510	0,43
		2.188.567	0,70
<b>Konsumgüter</b>			
375.765	Ambev	2.310.427	0,74
46.869	BRF - Brasil Foods	990.972	0,32
8.470	Cosan SA Industria e Comercio	68.575	0,02
25.382	Hypermarcas	184.907	0,06
57.205	JBS	301.273	0,10
17.980	Natura Cosméticos	159.403	0,05
34.605	Souza Cruz	272.148	0,09
		4.287.705	1,38
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
11.030	B2W Companhia Global de Varejo	72.399	0,02
8.461	Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar	199.650	0,07
27.678	Estacio Participacoes	160.380	0,05
106.122	Kroton Educational	406.191	0,13
11.608	Localiza Rent a Car	114.683	0,04
44.488	Lojas Americanas	248.333	0,08
11.786	Lojas Renner	428.734	0,14
16.886	Raia Drogasil	217.870	0,07
		1.848.240	0,60
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
256.794	Banco Bradesco	2.348.149	0,76
64.413	Banco do Brasil	503.460	0,16
29.740	Banco Santander Brasil	161.988	0,05
52.166	BB Seguridade Participacoes	572.644	0,18
150.846	BM&FBovespa	569.120	0,18
31.031	BR Malls Participacoes	145.445	0,05
24.714	CETIP - Balcao Organizado de Ativos e Derivativos	271.135	0,09
67.478	Cielo	951.869	0,31
35.172	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	112.092	0,04
220.083	Itau Unibanco	2.424.427	0,78
266.757	Itausa - Investimentos Itau	765.132	0,25
6.687	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	103.220	0,03
21.497	Qualicorp	136.398	0,04
		9.065.079	2,92
<b>Gesundheitswesen</b>			
60.957	Odontoprev	211.536	0,07
		211.536	0,07

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Brasilien (Fortsetzung)</b>			
<b>Industriewerte</b>			
83.416	CCR	400.377	0,13
30.558	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica	76.238	0,02
56.291	Embraer	428.742	0,14
35.758	Klabin	219.746	0,07
39.418	Weg	241.731	0,08
		1.366.834	0,44
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
328.462	Petrobras	1.343.920	0,43
203.338	Petroleo Brasileiro	918.372	0,30
		2.262.292	0,73
<b>Technologie</b>			
9.757	Totvs	122.496	0,04
		122.496	0,04
<b>Telekommunikation</b>			
21.691	Telefonica Brasil	304.166	0,10
65.627	Tim Participacoes	216.334	0,07
		520.500	0,17
<b>Versorger</b>			
61.105	Cia Energetica de Minas Gerais	233.294	0,08
8.484	Cia Energetica de Sao Paulo	53.558	0,02
26.817	CPFL Energia	166.182	0,05
29.628	Sabesp	157.373	0,05
16.035	Tractebel Energia	176.486	0,06
30.051	Ultrapar Participacoes	635.575	0,20
		1.422.468	0,46
<b>Chile</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
48.526	Empres CMPC	131.989	0,04
7.472	Sociedad Quimica y Minera de Chile	120.878	0,04
		252.867	0,08
<b>Konsumgüter</b>			
28.664	Cia Cervecerias Unidas	304.089	0,09
46.922	Vina Concha y Toro	81.741	0,03
		385.830	0,12
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
57.631	Cencosud	138.614	0,05
26.614	Latam Airlines	189.635	0,06
35.710	SACI Falabella	249.405	0,08
		577.654	0,19
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
6.837	Banco de Credito e Inversiones	300.450	0,10
7.524.774	Banco Santander Chile	380.163	0,12
		680.613	0,22
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
26.021	Empresas COPEC	276.241	0,09
		276.241	0,09

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
	<b>Aktien (Fortsetzung)</b>		
	<b>Chile (Fortsetzung)</b>		
	<b>Telekommunikation</b>		
10.327	ENTEL Chile	114.286	0,04
		114.286	0,04
	<b>Versorger</b>		
621.980	AES Gener	354.167	0,11
610.960	Colbun	173.822	0,06
319.170	Empresa Nacional de Electricidad	441.851	0,15
1.692.768	Enersis	537.902	0,17
		1.507.742	0,49
	<b>China</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
353.490	Aluminum Corporation of China	178.283	0,06
444.595	China Coal Energy	265.522	0,09
301.089	China Shenhua Energy	686.645	0,22
93.056	Inner Mongolia Yitai Coal	133.628	0,04
223.505	Jiangxi Copper	373.059	0,12
243.673	Yanzhou Coal Mining	191.417	0,06
		1.828.554	0,59
	<b>Konsumgüter</b>		
87.257	Anta Sports Products	211.599	0,07
86.355	AviChina Industry & Technology	84.433	0,03
264.538	Dongfeng Motor Group	354.876	0,11
91.483	Great Wall Automobiles	448.414	0,14
205.877	Guangzhou Automobile Group	190.672	0,06
74.248	Hengan International Group	882.063	0,28
50.047	Shenzou International Group	243.374	0,08
99.002	Tingyi Cayman Islands Holding	202.281	0,07
583.744	Want Want China Holding	617.436	0,20
		3.235.148	1,04
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
108.118	Air China	122.168	0,04
843.925	Alibaba Pictures	327.662	0,10
70.872	China Southern Airline	83.739	0,03
		533.569	0,17
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
2.124.761	Agricultural Bank of China	1.142.882	0,37
6.528.431	Bank of China	4.244.190	1,37
816.903	China Citic Bank	651.200	0,21
6.372.836	China Construction Bank	5.819.979	1,87
246.040	China Galaxy Securities	320.540	0,10
554.227	China Life Insurance	2.412.775	0,78
398.411	China Merchants Bank	1.161.436	0,37
539.796	China Minsheng Banking	707.422	0,23
207.798	China Pacific Insurance Group	997.102	0,32
92.912	China Taiping Insurance Holdings	333.774	0,11
106.127	China Vanke	261.192	0,08
160.643	CITIC Securities	579.161	0,19

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>China (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
545.141	Country Garden Holdings	239.783	0,08
572.557	Evergrande Real Estate Group	341.944	0,11
251.587	Guangzhou R&F Properties	308.620	0,10
172.971	Haitong Securities	457.386	0,15
5.778.453	Industrial & Commercial Bank of China	4.591.427	1,48
83.481	New China Life Insurance	498.568	0,16
234.108	New World China Land	138.305	0,04
513.435	People s Insurance Company Group of China	328.490	0,11
320.058	PICC Property & Casualty	729.079	0,23
207.847	Ping An Insurance	2.807.022	0,90
		29.072.277	9,36
<b>Gesundheitswesen</b>			
101.394	China Medical System Holdings	142.036	0,05
221.923	Shandong Weigao Group Medical Polymer	165.743	0,05
145.088	Sinopharm Group	644.728	0,21
		952.507	0,31
<b>Industriewerte</b>			
62.683	AAC Technologies Holdings	354.144	0,11
113.653	Anhui Conch Cement	398.754	0,13
87.441	BBMG	88.540	0,03
467.933	China Cinda Asset Management	260.749	0,09
368.689	China Communications Construction	551.663	0,18
524.117	China COSCO Holdings	338.705	0,11
334.564	China National Building Material	316.329	0,10
120.066	China Railway Construction	185.538	0,06
321.786	China Railway Group	347.415	0,11
473.237	China Shipping Container Lines	184.960	0,06
284.933	CSR Corporation Limited	437.366	0,14
122.883	Fosun International	289.116	0,09
286.953	Jiangsu Expressway	376.803	0,12
164.295	Shanghai Electric Group	134.148	0,04
120.190	Sinopec Engineering Group	111.314	0,04
136.067	Sinotrans	90.740	0,03
57.225	Weichai Power	190.810	0,06
42.512	Zhuzhou CSR Times Electric	318.598	0,10
		4.975.692	1,60
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
65.748	CGN Power	34.432	0,01
161.850	China Gas Holdings	259.292	0,08
253.359	China Longyuan Power Group	281.708	0,09
162.320	China Oilfield Services	258.789	0,08
2.065.838	China Petroleum & Chemical	1.782.698	0,58
1.418.754	CNOOC	2.013.053	0,65
1.616.334	PetroChina	1.803.444	0,58
		6.433.416	2,07

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>China (Fortsetzung)</b>			
<b>Technologie</b>			
210.048	Alibaba Health Information Technology	218.378	0,07
1.019.852	Hanergy Thin Film Power Group	514.363	0,17
62.272	Kingsoft	210.049	0,07
575.724	Lenovo Group	797.580	0,26
2.400.239	Semiconductor Manufacturing International	263.165	0,08
411.561	Tencent Holdings	8.212.586	2,64
		10.216.121	3,29
<b>Telekommunikation</b>			
1.056.043	China Telecom	619.796	0,20
		619.796	0,20
<b>Versorger</b>			
70.662	ENN Energy Holdings	426.111	0,14
124.124	Huadian Power International	137.532	0,04
303.359	Huaneng Power International	422.606	0,14
		986.249	0,32
<b>Kolumbien</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
9.165	Almacenes Exito	80.100	0,03
		80.100	0,03
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
13.830	Banco Davivienda	142.258	0,05
34.575	Bancolombia	371.073	0,11
20.011	Corp Financiera Colombiana	280.967	0,09
28.239	Grupo de Inversiones Suramericana	400.902	0,13
		1.195.200	0,38
<b>Industriewerte</b>			
40.962	Cementos Argos	145.753	0,05
26.141	Inversiones Argos	170.948	0,05
		316.701	0,10
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
179.099	Ecopetrol	119.188	0,04
		119.188	0,04
<b>Versorger</b>			
24.557	Interconexion Electrica	69.431	0,02
68.727	Isagen S.A.	73.496	0,03
		142.927	0,05
<b>Tschechische Republik</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
1.545	Komerčni Banka	342.463	0,11
		342.463	0,11
<b>Versorger</b>			
12.064	CEZ	280.082	0,09
		280.082	0,09
<b>Ägypten</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
65.799	Commercial International Bank Egypt	486.806	0,16

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
	<b>Aktien (Fortsetzung)</b>		
	<b>Ägypten (Fortsetzung)</b>		
	<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>		
81.482	Talaat Mostafa Group	95.471	0,03
		582.277	0,19
	<b>Telekommunikation</b>		
226.784	Global Telecom	75.198	0,02
		75.198	0,02
	<b>Griechenland</b>		
	<b>Konsumgüter</b>		
3.640	Jumbo	30.093	0,01
		30.093	0,01
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
5.918	Folli Follie	159.571	0,05
12.271	Greek Organisation of Football Prognostics	106.781	0,04
		266.352	0,09
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
213.514	Alpha Bank	76.603	0,02
574.160	Eurobank Ergasias	92.121	0,03
67.504	National Bank of Greece	90.256	0,03
146.190	Piraeus Bank	65.154	0,02
		324.134	0,10
	<b>Industriewerte</b>		
5.898	Titan Cement	140.631	0,05
		140.631	0,05
	<b>Telekommunikation</b>		
26.017	OTE-Hellenic Telecom	237.703	0,08
		237.703	0,08
	<b>Hongkong</b>		
	<b>Konsumgüter</b>		
486.005	Belle International Holdings	559.819	0,18
278.998	Brilliance China Automotive Holdings	435.454	0,14
129.179	China Mengniu Dairy	644.016	0,21
589.887	Geely Automobile Holdings	315.010	0,10
86.099	Haier Electronics Group	232.113	0,07
		2.186.412	0,70
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
558.364	GOME Electrical Appliances Holding	123.160	0,04
117.212	Sun Art Retail Group	105.532	0,03
		228.692	0,07
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
239.672	China Everbright	551.724	0,18
336.598	China Overseas Land & Investment	1.187.474	0,38
195.026	China Resources Land	632.683	0,21
186.449	Goldin Properties	196.970	0,06
129.493	Shimao Property Holdings	255.560	0,08
		2.824.411	0,91
	<b>Gesundheitswesen</b>		
362.965	CSPC Pharmaceutical	358.632	0,11

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Hongkong (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitswesen (Fortsetzung)</b>			
292.381	Sino Biopharmaceutical	339.428	0,11
		698.060	0,22
<b>Industriewerte</b>			
51.567	Beijing Enterprises Holdings	388.122	0,12
357.772	Beijing Enterprises Water Group	293.507	0,09
116.243	China Merchants Holdings International	498.556	0,16
124.487	China Resources Enterprise	401.439	0,13
134.795	China State Construction International Holdings	242.725	0,08
229.500	Citic Pacific	411.484	0,13
224.800	COSCO Pacific	305.048	0,10
106.607	Shanghai Industrial Holdings	361.657	0,12
		2.902.538	0,93
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
215.998	Kunlun Energy	219.828	0,07
		219.828	0,07
<b>Telekommunikation</b>			
483.069	China Mobile	6.184.365	1,99
460.398	China Unicom Hong Kong	724.517	0,24
		6.908.882	2,23
<b>Versorger</b>			
75.778	China Resources Gas Group	224.816	0,07
161.514	China Resources Power Holdings	451.049	0,14
367.009	GCL-Poly Energy Holdings	84.739	0,03
192.099	Guangdong Investment	269.098	0,09
		1.029.702	0,33
<b>Ungarn</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
21.242	OTP Bank	420.401	0,14
		420.401	0,14
<b>Gesundheitswesen</b>			
9.870	Richter Gedeon Nyrt	148.247	0,05
		148.247	0,05
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
2.188	MOL Hungarian Oil and Gas	111.969	0,04
		111.969	0,04
<b>Indien</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
50.780	Tata Steel	248.060	0,08
		248.060	0,08
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
46.778	ICICI Bank	487.427	0,16
		487.427	0,16
<b>Gesundheitswesen</b>			
10.015	Dr Reddy's Laboratories	554.030	0,18
		554.030	0,18

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Indien (Fortsetzung)</b>			
<b>Industriewerte</b>			
30.231	Mahindra & Mahindra	613.689	0,20
14.622	Tata Motors	482.822	0,15
		1.096.511	0,35
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
52.680	Reliance Industries	1.640.982	0,53
		1.640.982	0,53
<b>Indonesien</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
1.494.393	Astra International	793.012	0,26
200.362	Charoen Pokphand Indonesia	41.327	0,01
78.749	Gudang Garam	266.385	0,09
528.716	Indofood Sukses Makmur	260.739	0,08
139.770	Unilever Indonesia	414.095	0,13
		1.775.558	0,57
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
616.081	Global Mediacom	54.064	0,02
115.155	Matahari Department Store	142.945	0,05
502.805	Surya Citra Media	108.424	0,03
		305.433	0,10
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
890.928	Bank Central Asia	902.121	0,29
327.956	Bank Danamon Indonesia	105.772	0,04
861.352	Bank Mandiri	649.285	0,21
724.668	Bank Negara Indonesia Persero	288.074	0,09
728.418	Bank Rakyat Indonesia Persero	565.470	0,18
737.185	Bumi Serpong Damai	92.338	0,03
1.767.102	PT Lippo Karawaci	156.398	0,05
		2.759.458	0,89
<b>Gesundheitswesen</b>			
1.674.842	Kalbe Farma	210.415	0,07
		210.415	0,07
<b>Industriewerte</b>			
179.629	Indocement Tunggak Prakarsa	281.249	0,09
153.785	Semen Gresik Persero	138.415	0,05
233.501	United Tractors	356.841	0,11
		776.505	0,25
<b>Technologie</b>			
226.455	Tower Bersama Infrastructure	156.688	0,05
		156.688	0,05
<b>Telekommunikation</b>			
3.822.486	Telekomunikasi Indonesia	840.044	0,27
276.192	XL Axiata	76.337	0,03
		916.381	0,30
<b>Versorger</b>			
978.793	Perusahaan Gas Negara	316.782	0,10
		316.782	0,10

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Malaysia</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
278.202	Petronas Chemicals Group	466.005	0,15
		466.005	0,15
<b>Konsumgüter</b>			
20.144	British American Tobacco Malaysia	331.017	0,11
100.941	Felda Global Ventures Holdings	43.608	0,01
48.377	Genting Plantations	127.065	0,04
309.842	IOI	333.411	0,11
44.104	Kuala Lumpur Kepong	250.153	0,08
47.988	PPB Group	192.308	0,06
		1.277.562	0,41
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
181.452	Genting	387.623	0,12
434.761	Genting Malaysia	483.964	0,16
		871.587	0,28
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
256.531	AMMB Holdings	409.987	0,13
440.838	CIMB Group Holdings	639.116	0,20
45.477	Hong Leong Financial Group	182.728	0,06
284.462	Malayan Banking	689.102	0,22
172.211	Public Bank	854.437	0,28
		2.775.370	0,89
<b>Gesundheitswesen</b>			
249.070	IHH Healthcare	373.638	0,12
		373.638	0,12
<b>Industriewerte</b>			
114.788	Gamuda	142.078	0,05
54.119	Malaysia Airports Holdings	89.075	0,03
266.226	Sime Darby	601.178	0,19
85.690	Westports Holdings	96.069	0,03
		928.400	0,30
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
202.318	Dialog Group	85.260	0,03
16.702	Petronas Dagangan	91.102	0,03
283.842	Sapurakencana Petroleum	177.542	0,05
		353.904	0,11
<b>Technologie</b>			
214.922	Maxis	362.855	0,12
		362.855	0,12
<b>Telekommunikation</b>			
320.204	Axiata Group	543.150	0,18
309.560	DiGi.Com	439.767	0,14
		982.917	0,32
<b>Versorger</b>			
184.991	IOI Properties	90.706	0,03
48.066	Petronas Gas	270.841	0,09
238.585	Tenaga Nasional	799.288	0,26

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Malaysia (Fortsetzung)</b>			
<b>Versorger (Fortsetzung)</b>			
473.882	YTL	194.677	0,06
257.909	YTL Power International	109.370	0,03
		1.464.882	0,47
<b>Mexiko</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
296.745	Grupo Mexico	896.061	0,29
16.626	Industrias Penoles	271.208	0,09
103.694	Mexichem	299.967	0,10
13.212	Southern Copper	388.565	0,12
		1.855.801	0,60
<b>Konsumgüter</b>			
24.750	Arca Continental	140.859	0,05
42.879	Coca-Cola	340.996	0,11
143.677	Fomento Economico Mexicano	1.281.685	0,41
14.590	Gruma	187.802	0,06
62.512	Grupo Bimbo	161.991	0,05
143.196	Kimberly-Clark de Mexico	309.561	0,10
		2.422.894	0,78
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
42.897	Controladora Commercial Mexicana	135.083	0,04
22.199	El Puerto De Liverpool	256.841	0,08
213.131	Grupo Televisa	1.658.658	0,54
440.254	Wal-Mart de Mexico	1.072.671	0,35
		3.123.253	1,01
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
179.071	Fibra Uno Administration	425.804	0,14
146.330	Grupo Fin Santander	270.825	0,09
203.103	Grupo Financiero Banorte	1.116.308	0,36
182.987	Grupo Financiero Inbursa	415.406	0,13
		2.228.343	0,72
<b>Industriewerte</b>			
251.862	Alfa	482.033	0,16
998.620	Cemex	917.114	0,29
46.407	Grupo Aeroportuario del Pacifico	318.595	0,10
50.648	Grupo Carso	211.428	0,07
76.841	OHL Mexico	100.589	0,03
2.927	Promotora y Operadora de Infraestructura	31.410	0,01
		2.061.169	0,66
<b>Telekommunikation</b>			
2.498.754	America Movil	2.669.049	0,86
		2.669.049	0,86
<b>Peru</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
11.977	Cia de Minas Buenaventura	124.321	0,04
		124.321	0,04

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Peru (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
5.508	Credicorp	765.171	0,25
		765.171	0,25
<b>Philippinen</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
178.406	JG Summit Holdings	283.693	0,09
67.470	Universal Robina	290.290	0,09
		573.983	0,18
<b>Konsumgüter</b>			
29.536	Jollibee Foods	129.240	0,04
14.234	SM Investments	282.533	0,09
		411.773	0,13
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
695.061	Ayala Land	574.978	0,18
42.827	Bank of the Philippine Islands	89.757	0,03
164.010	BDO Unibank	394.293	0,13
880	GT Capital	26.660	0,01
1.065.872	Megaworld Corporation	112.521	0,03
39.854	Metropolitan Bank & Trust	83.084	0,03
617.997	SM Prime Holdings	273.843	0,09
		1.555.136	0,50
<b>Industriewerte</b>			
59.850	Aboitiz Equity Ventures	77.052	0,03
287.076	Alliance Global Group	138.158	0,04
25.614	Ayala	448.770	0,14
		663.980	0,21
<b>Telekommunikation</b>			
4.785	Globe Telecom	266.364	0,09
5.105	Philippine Long Distance Telephone	318.143	0,10
		584.507	0,19
<b>Versorger</b>			
196.628	Aboitiz Power	198.416	0,06
1.025.583	Energy Development	170.134	0,06
		368.550	0,12
<b>Polen</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
12.174	KGHM Polska Miedz	344.901	0,11
		344.901	0,11
<b>Konsumgüter</b>			
80	Lpp	141.404	0,05
		141.404	0,05
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
26.572	Cyfrowy Polt	167.095	0,06
7.702	Eurocash	76.490	0,02
847	NG2	39.187	0,01
		282.772	0,09

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Polen (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
12.971	Bank Pekao	620.631	0,20
2.652	Bank Zachodni WBK	240.633	0,08
751	BRE Bank	82.401	0,03
58.396	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	483.204	0,15
5.928	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	681.951	0,22
		2.108.820	0,68
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
219.168	Polish Oil & Gas	384.618	0,13
19.231	Polski Koncern Naftowy Orlen	377.523	0,12
		762.141	0,25
<b>Telekommunikation</b>			
71.626	Telekomunikacja Polska	155.406	0,05
		155.406	0,05
<b>Versorger</b>			
30.284	Enea	128.435	0,04
91.661	PGE	449.421	0,15
85.134	Tauron Polska Energia	99.148	0,03
		677.004	0,22
<b>Katar</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
9.153	Barwa Real Estate	133.226	0,04
49.548	Ezdan Real Estate	244.797	0,08
35.348	Masraf Al Rayan	451.406	0,15
6.104	Qatar Insurance	161.768	0,05
2.213	Qatar Islamic Bank	65.577	0,02
10.503	Qatar National Bank	556.410	0,18
		1.613.184	0,52
<b>Industriewerte</b>			
12.022	Qatar Industries	475.432	0,15
		475.432	0,15
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
7.494	Gulf International Services	164.647	0,05
		164.647	0,05
<b>Telekommunikation</b>			
8.766	Ooredoo QSC	209.445	0,07
33.089	Vodafone Qatar	149.485	0,05
		358.930	0,12
<b>Versorger</b>			
5.295	Qatar Electricity And Water	331.551	0,11
		331.551	0,11
<b>Russland</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
140.355	ALROSA	158.758	0,05
4.095	MMC Norilsk Nickel	697.140	0,23
15.656	Severstal	165.313	0,05

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Russland (Fortsetzung)</b>			
<b>Rohstoffe (Fortsetzung)</b>			
95.349	Uralkaliy	249.861	0,08
		1.271.072	0,41
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
21.292	Magnit	1.185.113	0,38
		1.185.113	0,38
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
104.358	Moscow Exchange	130.178	0,04
881.279	Sberbank of Russia	1.140.453	0,37
405.812.676	VTB Bank	575.342	0,18
		1.845.973	0,59
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
874.155	Gazprom	2.284.904	0,74
40.565	Lukoil	1.795.231	0,58
7.597	NovaTek	773.375	0,25
39.371	Rosneft Oil	163.908	0,05
1.085.522	Surgutneftegas	729.142	0,24
143.418	Tatneft	756.283	0,24
138	Transneft	323.978	0,10
		6.826.821	2,20
<b>Telekommunikation</b>			
15.420	AFK Sistema	136.467	0,04
43.779	Mobile Telesystems	428.159	0,14
72.391	Rostelecom	116.977	0,04
		681.603	0,22
<b>Südafrika</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
11.341	African Rainbow Minerals	77.299	0,02
6.585	Anglo American Platinum	148.770	0,05
30.378	AngloGold Ashanti	274.429	0,09
14.185	Exxaro Resources	101.581	0,03
53.218	Gold Fields	170.820	0,06
54.301	Impala Platinum Holdings	242.923	0,08
40.512	Sappi	144.021	0,04
		1.159.843	0,37
<b>Konsumgüter</b>			
173.334	Steinhoff International Holdings	1.099.461	0,35
17.545	Tiger Brands	409.782	0,14
		1.509.243	0,49
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
21.825	Foschini Group	285.899	0,09
17.035	Mr Price Group	351.570	0,11
31.119	Naspers	4.858.438	1,56
30.057	Pick n Pay Stores	142.389	0,05
33.825	Shoprite Holdings	483.503	0,16
10.400	Spar Group	162.507	0,05
33.943	Truworths International	239.659	0,08

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Südafrika (Fortsetzung)</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
74.997	Woolworths Holdings	609.232	0,20
		7.133.197	2,30
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
114.330	African Bank	0	-
21.077	Barclays Africa Group	317.742	0,10
50.320	Discovery Holdings	524.312	0,17
272.827	FirstRand	1.198.503	0,39
222.816	Growthpoint Properties	485.733	0,16
24.478	MMI Holdings	60.803	0,02
25.207	Nedbank Group	502.157	0,16
8.166	PSG Group	137.886	0,04
433.081	Redefine Properties	364.298	0,12
97.142	RMB Holdings	531.819	0,17
153.268	Sanlam	837.700	0,27
102.149	Standard Bank Group	1.347.960	0,43
		6.308.913	2,03
<b>Gesundheitswesen</b>			
24.118	Aspen Pharmacare Holdings	715.329	0,23
62.014	Life Healthcare Group Holdings	191.748	0,06
26.105	Medi Clinic	220.106	0,07
85.717	Netcare	270.334	0,09
		1.397.517	0,45
<b>Industriewerte</b>			
28.258	Bidvest Group	717.407	0,23
17.097	Imperial Holdings	261.292	0,08
39.131	Nampak	108.936	0,04
40.849	Remgro	861.353	0,28
		1.948.988	0,63
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
44.025	Sasol	1.632.201	0,53
		1.632.201	0,53
<b>Telekommunikation</b>			
140.590	MTN Group	2.649.582	0,85
17.795	Telkom	94.020	0,03
26.322	Vodacom Group	300.786	0,10
		3.044.388	0,98
<b>Südkorea</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
10.930	Hanwha Chemical	183.236	0,06
1.008	Honam Petrochemical	261.161	0,08
6.488	Hyundai Steel	393.776	0,13
850	Korea Zinc	415.303	0,13
1.127	Kumho Petro Chemical	71.533	0,02
4.044	LG Chem	1.009.686	0,32
1.427	OCI	115.137	0,04

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Südkorea (Fortsetzung)</b>			
<b>Rohstoffe (Fortsetzung)</b>			
5.344	Pohang Iron Steel	1.073.160	0,35
		3.522.992	1,13
<b>Konsumgüter</b>			
4.897	Amorepacific	1.335.167	0,43
1.178	CJ	312.599	0,10
473	CJ CheilJedang	187.003	0,06
5.032	Coway	412.322	0,13
5.457	Hankook Tire	205.472	0,07
873	Hanssem	219.923	0,07
5.614	Hyundai Mobis	1.066.985	0,35
18.372	Hyundai Motor	2.087.063	0,67
19.849	Kia Motors	806.096	0,26
10.186	KT & G	866.602	0,28
9.661	LG Electronics	408.803	0,13
777	LG Household & Healthcare	539.153	0,17
68	Lotte Confectionery	118.510	0,04
1.397	N C Soft	248.603	0,08
339	Orion Corporation	318.501	0,10
		9.132.802	2,94
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
1.766	E-Mart	365.723	0,12
2.739	Hotel Shilla	273.790	0,09
1.305	Hyundai Department Store	171.980	0,06
6.547	Kangwon Land	217.167	0,07
2.828	Korean Airlines	102.680	0,03
947	Lotte Shopping	199.087	0,06
4.352	Paradise	93.833	0,03
641	Shinsegae Co Ltd	154.008	0,05
		1.578.268	0,51
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
27.068	Brait	274.967	0,09
23.007	BS Financial Group	292.886	0,09
19.303	DGB Financial Group	202.470	0,07
3.945	Dongbu Insurance	199.823	0,06
25.858	Hana Financial Holdings	673.428	0,22
22.656	Industrial Bank of Korea	293.495	0,10
32.191	KB Financial Group	1.064.905	0,34
3.316	Samsung Card	109.993	0,04
2.968	Samsung Fire & Marine Insurance	782.278	0,25
5.692	Samsung Life Insurance	548.559	0,18
6.655	Samsung Securities	325.755	0,10
36.257	Shinhan Financial Group	1.350.557	0,44
40.579	Woori Bank	356.515	0,11
12.238	Woori Investment & Security	133.851	0,04
		6.609.482	2,13

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Südkorea (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitswesen</b>			
5.459	Celltrion	381.731	0,12
882	Yuhan Corporation	215.864	0,07
		597.595	0,19
<b>Industriewerte</b>			
340	Cheil Industries	54.104	0,02
550	CJ Korea Express	95.656	0,03
3.239	Daelim Industrial	238.108	0,08
4.312	Daewoo International	99.735	0,03
9.841	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering	117.339	0,04
12.195	Doosan Infracore	107.142	0,03
7.297	GS Engineering and Construction	175.319	0,06
1.569	Hyundai Glovis	284.135	0,09
4.770	Hyundai Development	283.091	0,09
7.161	Hyundai Engineering & Construction	263.534	0,08
3.550	Hyundai Heavy Industries	353.266	0,11
491	KCC	216.129	0,07
8.793	LG	487.164	0,16
1.214	LG Innotek	109.379	0,04
13.321	Samsung C&T	790.578	0,25
5.298	Samsung Electro Mechanics	242.707	0,08
15.005	Samsung Heavy Industries	229.356	0,07
4.650	Samsung SDI	462.728	0,15
		4.609.470	1,48
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
5.354	Doosan Heavy Industries & Construction	115.197	0,04
5.802	GS Holdings	258.774	0,08
2.423	SK Corporation	430.099	0,14
3.978	SK Innovation	435.085	0,14
3.496	S-Oil	211.869	0,07
		1.451.024	0,47
<b>Technologie</b>			
2.162	Daum Kakao	244.605	0,08
13.685	LG Display	317.143	0,10
2.108	Naver	1.198.146	0,38
10.388	Samsung Electronics	11.406.077	3,68
2.161	Samsung SDS	502.738	0,16
1.586	SK C&C	393.141	0,13
45.804	Sk hynix	1.736.975	0,56
		15.798.825	5,09
<b>Telekommunikation</b>			
18.880	LG Uplus	166.889	0,05
657	SK Telecom	147.250	0,05
		314.139	0,10
<b>Versorger</b>			
19.821	Korea Electric Power	813.844	0,26
		813.844	0,26

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
1.199.382	China Steel	958.199	0,31
335.717	Formosa Chemicals & Fibre	807.344	0,26
380.560	Formosa Plastics	895.450	0,29
394.531	Nan Ya Plastics	925.766	0,30
		3.586.759	1,16
<b>Konsumgüter</b>			
146.976	Cheng Shin Rubber Industry	325.348	0,10
14.430	Eclat Textile Company	236.646	0,07
371.314	Far Eastern New Century	393.523	0,13
20.884	Giant Manufacturing	176.659	0,06
8.107	Largan Precision	926.191	0,30
194.761	Pou Chen	277.739	0,09
286.414	Teco Electric and Machinery	222.321	0,07
309.507	Uni-President Enterprises	548.705	0,18
		3.107.132	1,00
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
360.139	China Airlines	153.489	0,05
18.344	Hotai Motor	259.811	0,09
54.000	President Chain Store	379.783	0,12
		793.083	0,26
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
775.346	Cathay Financials Holding	1.354.459	0,44
482.988	Chang Hwa Commercial Bank	277.071	0,09
1.471.500	China Development Financials Holding	557.992	0,18
1.259.412	Chinatrust Financial Holding	991.872	0,32
418.732	E.Sun Financial Holding	279.566	0,09
282.615	First Financial Holding	173.117	0,05
628.017	Fubon Financials Holding	1.249.745	0,40
55.254	Highwealth Construction	131.802	0,04
541.884	Hua Nan Financials Holdings	311.735	0,10
1.038.913	Mega Financial Holding	936.064	0,30
126.589	SinoPac Financial Holdings	56.003	0,02
996.279	Taishin Financial Holding	414.921	0,13
211.127	Taiwan Cooperative Financial Holding	110.509	0,04
1.120.836	Yuanta Financials Holding	606.653	0,20
		7.451.509	2,40
<b>Industriewerte</b>			
56.841	Catcher Technology	711.100	0,23
207.220	Delta Electronics	933.088	0,29
88.290	Epistar	118.037	0,04
17.624	Hiwin Technologies	115.953	0,04
1.016.204	Hon Hai Precision Industry	3.194.730	1,03
44.377	Radiant Opto Electronic	164.682	0,05
26.517	Simplo Technology	122.897	0,04
344.512	Taiwan Cement	434.904	0,14
20.633	TPK Holding	119.366	0,04

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan (Fortsetzung)</b>			
<b>Industriewerte (Fortsetzung)</b>			
175.495	U-Ming Marine Transport	238.320	0,08
		6.153.077	1,98
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
72.634	Formosa Petrochemical	186.443	0,06
		186.443	0,06
<b>Technologie</b>			
420.334	Acer	203.665	0,07
536.110	Advanced Semiconductor Engineering	726.293	0,23
25.621	Advantech	176.041	0,06
53.040	Asustek Computer	516.570	0,16
695.468	AU Optronics	307.674	0,10
45.631	Chicony Electronics	122.454	0,04
404.563	Compal Electronics	308.131	0,10
3.391	Hermes Microvision	220.905	0,07
62.480	HTC	145.799	0,05
640.186	Innolux Crop	334.052	0,11
188.035	Inotera Memories	149.919	0,05
204.166	Inventec	141.274	0,05
111.768	MediaTek	1.528.662	0,49
79.150	Novatek Microelectronics	382.225	0,12
127.157	Pegatron	372.143	0,12
253.822	Quanta Computer	600.528	0,19
272.044	Siliconware Precision Industries	416.603	0,14
150.352	Synnex Technology International	222.937	0,07
1.916.990	Taiwan Semiconductor Manufacturing	8.729.265	2,81
1.148.300	United Microelectronics	485.677	0,16
68.242	Vanguard International Semiconductors	109.260	0,03
		16.200.077	5,22
<b>Telekommunikation</b>			
347.408	Chunghwa Telecom	1.107.940	0,35
164.184	Far EasTone Telecommunicationcations	396.964	0,13
74.562	Taiwan Mobile	248.907	0,08
		1.753.811	0,56
<b>Thailand</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
128.428	Banpu	96.961	0,03
154.364	Indorama Ventures	126.826	0,04
671.087	IRPC	89.013	0,03
		312.800	0,10
<b>Konsumgüter</b>			
309.605	Charoen Pokphand Foods	219.997	0,07
		219.997	0,07
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
149.907	BEC World	166.438	0,05
428.367	CP ALL	586.578	0,19
338.109	Home Product Centre	67.571	0,02

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Thailand (Fortsetzung)</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
278.578	Minor International	247.438	0,08
		1.068.025	0,34
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
135.449	Central Pattana	190.488	0,06
		190.488	0,06
<b>Gesundheitswesen</b>			
49.436	Bumrungrad Hospital Public	273.705	0,09
		273.705	0,09
<b>Industriewerte</b>			
43.535	Airports of Thailand	390.552	0,12
36.365	Siam Cement	557.714	0,18
		948.266	0,30
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
72.369	PTT	769.211	0,25
103.698	PTT Exploration & Production	334.653	0,11
		1.103.864	0,36
<b>Telekommunikation</b>			
79.525	Advanced Info Service	565.084	0,18
663.112	True Corporation	223.815	0,07
		788.899	0,25
<b>Versorger</b>			
87.719	Energy Absolute	61.032	0,02
		61.032	0,02
<b>Türkei</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
6.520	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	10.562	-
		10.562	-
<b>Konsumgüter</b>			
20.318	Anadolu Efes Biracilik	183.537	0,06
57.655	Arcelik	313.132	0,10
7.681	Coca-Cola Icecek	127.873	0,04
73.519	Turk Sise Ve Cam Fabrikalari	99.068	0,03
		723.610	0,23
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
23.121	BIM Birlesik Magazalar	414.262	0,13
69.491	Turk Hava Yollari	228.265	0,07
		642.527	0,20
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
142.323	Akbank TAS	411.723	0,13
176.174	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	181.501	0,06
52.758	Haci Omer Sabanci Holding	198.901	0,06
40.896	KOC Holding	189.291	0,06
197.977	Turkiye Garanti Bankasi	617.801	0,20
62.195	Turkiye Halk Bankasi	286.715	0,09
154.853	Turkiye Is Bankasi	326.006	0,11

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
	<b>Aktien (Fortsetzung)</b>		
	<b>Türkei (Fortsetzung)</b>		
	<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>		
51.410	Turkiye Vakiflar Bankasi	82.709	0,03
		2.294.647	0,74
	<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>		
16.779	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	425.268	0,14
		425.268	0,14
	<b>Telekommunikation</b>		
80.834	Turkcell Iletisim Hizmetleri	372.639	0,12
		372.639	0,12
	<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>		
	<b>Konsumgüter</b>		
78.546	Dubai Islamic Bank	146.273	0,05
		146.273	0,05
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
155.237	Emaar Malls	141.165	0,05
		141.165	0,05
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
105.747	Abu Dhabi Commercial Bank	221.401	0,07
220.053	Aldar Properties	162.960	0,05
185.180	Dubai Financial Market	99.826	0,03
289.591	Emaar Properties	621.293	0,20
51.233	First Gulf Bank	212.021	0,07
48.474	National Bank Of Abu Dhabi	145.173	0,05
		1.462.674	0,47
	<b>Industriewerte</b>		
186.441	Arabtec Holding	133.500	0,04
17.529	DP World	375.121	0,12
		508.621	0,16
	<b>Aktien insgesamt*</b>	286.982.208	92,44
	<b>Optionsscheine</b>		
12.357	Aurobindo Pharma	281.427	0,09
610	Bosch	209.080	0,07
8.984	Divis Laboratories	264.899	0,09
10.093	Godrej Consumer Products Warrants	195.861	0,06
38.433	LIC Housing Finance	271.814	0,09
118.849	State Bank of India	489.812	0,16
89.000	Tata Power	103.507	0,03
17.534	Tech Mahindra Warrants	131.405	0,04
55.112	Zee Entertainment Enterprises	318.024	0,10
		2.265.829	0,73
	<b>Optionsscheine insgesamt***</b>	2.265.829	0,73

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>LEPOs**</b>			
<b>Indien</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
54.763	Ambuja Cements LEPO 12/11/2019	197.475	0,06
44.853	Coal India LEPO 02/11/2020	296.357	0,10
97.282	Hindalco Industries LEPO 12/11/2019	170.749	0,05
37.381	Jindal Steel & Power LEPO 25/11/2019	50.248	0,02
2.568	Ultratech Cement LEPO 21/11/2023	120.574	0,04
15.309	UPL LEPO 18/06/2024	128.609	0,04
		964.012	0,31
<b>Konsumgüter</b>			
4.125	Bajaj Auto Limited LEPO 12/11/2019	164.467	0,05
891	Eicher Motors Ltd LEPO 22/11/2023	273.732	0,09
7.853	Hero Honda Motors LEPO 29/07/2019	310.832	0,10
57.753	Hindustan Unilever LEPO 11/04/2018	830.402	0,27
184.847	ITC LEPO 18/02/2018	913.717	0,31
17.956	Motherson Sumi Systems LEPO 22/11/2023	146.086	0,04
1.864	Nestle India LEPO 19/11/2018	185.719	0,06
4.310	United Spirits LEPO 22/10/2018	228.568	0,07
		3.053.523	0,99
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
119.219	Housing Development Finance Corp Ltd LEPO 20/02/2018	2.424.306	0,78
12.631	Shriram Transport Finance LEPO 21/11/2023	169.084	0,06
		2.593.390	0,84
<b>Gesundheitswesen</b>			
6.868	Apollo Hospitals Enterprise LEPO 31/07/2023	141.761	0,05
14.471	Cipla LEPO 26/03/2020	139.683	0,04
15.806	Lupin LEPO 21/11/2023	467.586	0,15
8.577	Piramal Healthcare LEPO 12/05/2020	124.851	0,04
65.948	Sun Pharmaceuticals LEPO 24/10/2018	904.688	0,29
		1.778.569	0,57
<b>Industriewerte</b>			
17.846	Adani Enterprises LEPO 12/05/20	25.431	0,01
36.649	Asian Paints (India) LEPO 17/05/2021	434.206	0,14
7.053	Bharat Forge LEPO 18/06/2024	117.624	0,04
52.292	Bharat Heavy Electricals LEPO 07/01/2019	203.327	0,06
26.615	Larsen & Toubro LEPO 12/11/2018	744.243	0,24
33.460	Mahindra & Mahindra LEPO 16/05/2016	147.107	0,05
45.004	Mundra Port LEPO 19/08/2019	217.342	0,07
7.727	Siemens LEPO 21/11/2023	163.479	0,05
		2.052.759	0,66
<b>Indien</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
11.311	Bharat Petroleum LEPO 12/11/2019	156.009	0,05
30.500	Gail India LEPO 12/11/2019	187.627	0,06
79.226	Oil & Natural Gas LEPO 12/11/2019	384.729	0,12
98.438	Sesa Sterlite LEPO 21/11/2023	268.893	0,09
		997.258	0,32

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>LEPO** (Fortsetzung)</b>			
<i>Technologie</i>			
39.042	HCL Technologies LEPO 22/01/2024	563.232	0,18
146.912	Infosys LEPO 25/11/2019	2.268.263	0,73
37.720	Tata Consultancy Services LEPO 25/11/2019	1.509.245	0,49
51.919	Wipro LEPO 12/11/2019	445.205	0,14
		4.785.945	1,54
<i>Telekommunikation</i>			
67.179	Bharti Airtel LEPO 20/02/2018	442.609	0,14
28.273	Bharti Infratel LEPO 22/11/2023	198.228	0,06
91.345	Idea Cellular LEPO 25/11/2019	252.377	0,08
80.266	Reliance Communication Ventures LEPO 21/11/2023	78.179	0,03
		971.393	0,31
<i>Versorger</i>			
113.938	NTPC LEPO 01/10/2019	245.992	0,08
29.744	Rural Electrification Corp LEPO 12/05/2020	128.366	0,04
		374.358	0,12
	<b>LEPOs*** insgesamt</b>	17.571.207	5,66
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten*****</b>			
462.800	Bank Of Communications	139.299	0,05
	<b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Differenzkontrakten***</b>	139.299	0,05
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	306.958.543	98,88
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>			
<b>Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten*****</b>			
71.714	Bangkok Bank	(59.788)	(0,02)
144.600	Kasikorn Bank	(97.444)	(0,03)
147.112	Siam Commercial Bank	(65.332)	(0,02)
	<b>Summe des nicht realisierten Verlusts aus Differenzkontrakten***</b>	(222.564)	(0,07)
<b>Terminkontrakte</b>			
25	NYF Mini MSCI Emerging Market Index Future Sep 15****	(18.980)	(0,01)
	<b>Terminkontrakte insgesamt***</b>	(18.980)	(0,01)

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	(241.544)	(0,08)
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	3.730.465	1,20
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	310.447.464	100,00

\*\* HSBC Bank Plc ist der Kontrahent für die LEPOs.

\*\*\*\* HSBC Bank Plc ist der Kontrahent für den/die Terminkontrakt(e).

\*\*\*\*\* Barclays Capital ist der Kontrahent für den/die Differenzkontrakt(e) (CFD).

<b>Gesamtvermögensanalyse</b>	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
* An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	286.982.208	90,46
*** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	19.734.791	6,22

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlage in African Bank) und Terminkontrakte werden in Stufe 1 eingeordnet. Die Optionsscheine, LEPOs und Differenzkontrakte werden in Stufe 2 eingeordnet und die Anlage in der African Bank wird in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien</b>			
<b>China</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
380.423	Alibaba Pictures Group	147.703	0,11
359.409	Aluminum Corporation of China	181.268	0,13
225.179	China Coal Energy	134.482	0,10
138.206	China Shenhua Energy	315.184	0,23
95.455	Jiangxi Copper	159.327	0,11
6.169	Sinopec Shanghai Petrochemical	3.350	-
47.897	Yanzhou Coal Mining	37.625	0,03
		978.939	0,71
<b>Konsumgüter</b>			
71.514	Anta Sports Products	173.422	0,13
214.069	AviChina Industry & Technology	209.304	0,15
155.858	Dongfeng Motor Group	209.083	0,15
36.341	Great Wall Automobiles	178.130	0,13
125.587	Guangzhou Automobile Group	116.312	0,08
30.006	Hengan International Group	356.470	0,26
93.737	Tingyi Cayman Islands Holding	191.523	0,14
27.424	Tsingtao Brewery	166.435	0,12
265.069	Want Want China Holding	280.368	0,20
		1.881.047	1,36
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
1.035.862	Agricultural Bank of China	557.177	0,40
3.633.496	Bank of China	2.362.167	1,70
491.279	China Citic Bank	391.627	0,28
3.669.472	China Construction Bank	3.351.138	2,41
111.042	China Galaxy Securities	144.665	0,11
322.476	China Life Insurance	1.403.869	1,01
241.304	China Merchants Bank	703.442	0,51
346.092	China Minsheng Banking	453.566	0,33
97.162	China Pacific Insurance Group	466.224	0,34
85.130	China Taiping Insurance Holdings	305.818	0,22
103.845	China Vanke	255.576	0,19
211.514	Chongqing Rural Commercial Bank	169.428	0,12
67.986	CITIC Securities	245.108	0,18
259.142	Country Garden Holdings	113.985	0,08
387.763	Evergrande Real Estate Group	231.581	0,17
85.703	Far East Horizon	81.585	0,06
82.000	GF Securities	210.909	0,15
89.656	Haitong Securities	237.077	0,17
41.127	Huatai Securities	116.179	0,08
3.319.685	Industrial & Commercial Bank of China	2.637.746	1,90
21.265	New China Life Insurance	126.999	0,09
501.352	People's Insurance Company Group of China	320.760	0,23
152.033	PICC Property & Casualty	346.325	0,25
108.279	Ping An Insurance	1.462.333	1,05
217.836	Sino-Ocean Land Holdings	164.658	0,12

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>China (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
153.556	Soho China	100.026	0,07
530.320	Yuexiu Property	115.606	0,08
		17.075.574	12,30
<b>Gesundheitswesen</b>			
104.326	Shandong Weigao Group Medical Polymer	77.916	0,06
514	Shanghai Fosun Pharmace	1.906	-
221.076	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group	125.758	0,09
46.635	Sinopharm Group	207.232	0,15
		412.812	0,30
<b>Industriewerte</b>			
38.508	AAC Technologies Holdings	217.561	0,16
59.592	Anhui Conch Cement	209.080	0,15
43.443	Byd	260.852	0,19
503.915	China Cinda Asset Management	280.799	0,20
282.624	China Communications Construction	422.885	0,31
266.974	China COSCO Holdings	172.529	0,12
167.349	China National Building Material	158.228	0,11
12.338	China Railway Construction	19.066	0,01
185.480	China Railway Group	200.253	0,14
452.485	China Shipping Container Lines	176.849	0,13
169.169	CSR Corporation Limited	259.671	0,19
21.592	Fosun International	50.801	0,04
155.893	Jiangsu Expressway	204.706	0,15
6.169	Shanghai Electric Group	5.037	-
158.657	Zhejiang Expressway	220.205	0,16
28.699	Zhuzhou CSR Times Electric	215.079	0,15
		3.073.601	2,21
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
448.776	CGN Power	235.023	0,17
101.974	China Gas Holdings	163.368	0,12
161.802	China Longyuan Power Group	179.906	0,13
85.841	China Oilfield Services	136.858	0,10
1.237.670	China Petroleum & Chemical	1.068.037	0,77
841.646	CNOOC	1.194.201	0,86
1.046.578	PetroChina	1.167.732	0,84
		4.145.125	2,99
<b>Technologie</b>			
167.297	Alibaba Health Information Technology	173.931	0,13
563.281	Hanergy Thin Film Power Group	284.091	0,20
23.512	Kingsoft	79.308	0,06
298.686	Lenovo Group	413.785	0,29
234.854	Tencent Holdings	4.686.447	3,38
62.169	ZTE	158.138	0,11
		5.795.700	4,17

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>China (Fortsetzung)</b>			
<b>Telekommunikation</b>			
710.652	China Telecom	417.084	0,30
		417.084	0,30
<b>Versorger</b>			
306.588	Datang International Power Generation	157.001	0,11
40.905	ENN Energy Holdings	246.668	0,18
252.357	Huaneng Power International	351.556	0,25
		755.225	0,54
<b>Hongkong</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
100.825	Nine Dragons Paper Holdings	88.177	0,06
		88.177	0,06
<b>Konsumgüter</b>			
230.330	Belle International Holdings	265.312	0,19
148.124	Brilliance China Automotive Holdings	231.189	0,17
805.093	China Huishan Dairy	183.812	0,13
87.967	China Mengniu Dairy	438.556	0,32
228.159	Geely Automobile Holdings	121.841	0,09
71.713	Haier Electronics Group	193.330	0,14
286.497	Li & Fung	227.274	0,16
43.108	Techtronic Industries	141.237	0,10
		1.802.551	1,30
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
122.526	Galaxy Entertainment Group	488.362	0,35
620.671	GOME Electrical Appliances Holding	136.903	0,10
93.266	MTR	434.296	0,32
8.745	Shangri-La Asia	12.205	0,01
94.793	SJM Holdings	102.710	0,07
91.461	Sun Art Retail Group	82.347	0,06
208.388	WH Group	141.926	0,10
		1.398.749	1,01
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
568.879	AIA Group	3.724.014	2,68
43.957	Bank of East Asia	192.213	0,14
148.760	BOC Hong Kong Holdings	619.789	0,45
120.575	Cheung Kong Property Holdings	1.000.055	0,72
78.722	China Everbright	273.152	0,20
119.126	China Everbright International	213.588	0,15
216.123	China Overseas Land & Investment	762.454	0,55
110.683	China Resources Land	359.066	0,26
120.575	CK Hutchison Holdings	1.771.481	1,28
92.535	Goldin Properties	97.756	0,07
112.504	Hang Lung Properties	334.499	0,24
34.955	Hang Seng Bank	683.089	0,49
45.823	Henderson Land Development	313.563	0,22
53.351	Hong Kong Exchanges and Clearing	1.882.843	1,36
47.897	Hysan Development	207.588	0,15

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Hongkong (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
39.269	Kerry Properties	153.985	0,11
87.710	Link REIT	513.642	0,37
308.400	New World Development	403.374	0,29
71.684	Shimao Property Holdings	141.471	0,10
206.004	Sino Land	344.379	0,25
75.435	Sun Hung Kai Properties	1.222.132	0,88
51.384	Swire Properties	164.043	0,12
42.877	Wheelock & Co	219.016	0,16
		15.597.192	11,24
<b>Gesundheitswesen</b>			
2.056	China Medical System Holdings	2.880	-
150.635	CSPC Pharmaceutical	148.837	0,11
183.014	Luye Pharma Group Ltd	195.938	0,14
181.736	Sino Biopharmaceutical	210.979	0,15
		558.634	0,40
<b>Industriewerte</b>			
33.788	Beijing Enterprises Holdings	254.307	0,18
24.286	Beijing Enterprises Water Group	19.924	0,01
27.146	Cheung Kong Infrastructure Holdings	210.794	0,15
68.148	China Merchants Holdings International	292.281	0,21
67.826	China Resources Enterprise	218.721	0,16
111.950	China State Construction International Holdings	201.588	0,15
50.723	Citic Pacific	90.944	0,07
315.773	Noble Group	178.231	0,13
33.642	Swire Pacific	422.882	0,30
73.510	Wharf Holdings	489.273	0,35
115.782	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	121.672	0,09
		2.500.617	1,80
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
154.383	Kunlun Energy	157.120	0,11
		157.120	0,11
<b>Technologie</b>			
14.776	ASM Pacific Technology	146.377	0,11
		146.377	0,11
<b>Telekommunikation</b>			
284.329	China Mobile	3.640.048	2,62
189.167	China Unicom Hong Kong	297.688	0,21
147.300	HKT Trust	173.282	0,13
311.948	PCCW	186.302	0,14
		4.297.320	3,10
<b>Versorger</b>			
23.175	China Resources Gas Group	68.755	0,05
95.634	China Resources Power Holdings	267.070	0,19
92.210	CLP Holdings	783.825	0,57
856.323	GCL-Poly Energy Holdings	197.718	0,14
22.751	Guangdong Investment	31.870	0,03

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Hongkong (Fortsetzung)</b>			
<b>Versorger (Fortsetzung)</b>			
332.959	Hong Kong & China Gas	698.340	0,50
68.333	Power Assets Holdings	623.168	0,45
		2.670.746	1,93
<b>Indonesien</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
30.225	Astra Agro Lestari	52.028	0,04
1.109.086	Astra International	588.546	0,42
397.508	Charoen Pokphand Indonesia	81.991	0,06
79.193	Unilever Indonesia	234.624	0,17
		957.189	0,69
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
172.996	Matahari Department Store	214.745	0,16
592.978	Media Nusantara Citra	86.283	0,06
		301.028	0,22
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
533.662	Bank Central Asia	540.366	0,39
498.966	Bank Mandiri	376.119	0,27
523.681	Bank Negara Indonesia Persero	208.176	0,15
457.538	Bank Rakyat Indonesia Persero	355.186	0,26
1.175.526	PT Lippo Karawaci	104.041	0,07
		1.583.888	1,14
<b>Gesundheitswesen</b>			
1.042.980	Kalbe Farma	131.033	0,09
		131.033	0,09
<b>Industriewerte</b>			
71.097	Indocement Tunggal Prakarsa	111.318	0,08
316.460	Jasa Marga Persero	129.955	0,09
206.655	Semen Gresik Persero	186.001	0,14
98.427	United Tractors	150.418	0,11
		577.692	0,42
<b>Technologie</b>			
50.201	Tower Bersama Infrastructure	34.735	0,02
		34.735	0,02
<b>Telekommunikation</b>			
2.079.621	Telekomunikasi Indonesia	457.025	0,33
		457.025	0,33
<b>Versorger</b>			
510.425	Perusahaan Gas Negara	165.197	0,12
		165.197	0,12
<b>Macau</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
114.029	Sands China	383.894	0,28
		383.894	0,28

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Malaysia</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
132.648	Petronas Chemicals Group	222.193	0,16
		222.193	0,16
<b>Konsumgüter</b>			
8.517	British American Tobacco Malaysia	139.956	0,10
169.485	IOI Corporation	182.377	0,14
25.519	Kuala Lumpur Kepong	144.741	0,10
		467.074	0,34
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
77.720	AirAsia	31.722	0,02
131.737	Berjaya Sports Toto	114.524	0,08
78.002	Genting	166.630	0,12
122.853	Genting Malaysia	136.757	0,10
		449.633	0,32
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
123.042	Alliance Financial Group	143.163	0,10
115.120	AMMB Holdings	183.985	0,13
254.475	CIMB Group Holdings	368.931	0,27
239.932	Malayan Banking	581.229	0,42
105.443	Public Bank Berhad	523.163	0,38
		1.800.471	1,30
<b>Gesundheitswesen</b>			
201.219	IHH Healthcare	301.855	0,22
		301.855	0,22
<b>Industriewerte</b>			
38.680	Lafarge Malayan Cement	86.730	0,06
11.085	Malaysia Airports Holdings	18.245	0,01
41.496	MISC	84.906	0,06
164.406	Sime Darby	371.253	0,27
		561.134	0,40
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
170.360	Bumi Armada	51.474	0,04
105.901	Dialog Group	44.628	0,03
242.476	Sapurakencana Petroleum	151.668	0,11
		247.770	0,18
<b>Technologie</b>			
148.382	Maxis	250.515	0,18
		250.515	0,18
<b>Telekommunikation</b>			
159.643	Axiata Group	270.797	0,19
153.698	DiGi.Com	218.346	0,16
		489.143	0,35
<b>Versorger</b>			
268.782	IOI Properties Group	131.791	0,09
33.357	Petronas Gas	187.959	0,13
161.155	Tenaga Nasional	539.888	0,39

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Malaysia (Fortsetzung)</b>			
<b>Versorger (Fortsetzung)</b>			
84.799	YTL Power International	35.961	0,03
		895.599	0,64
<b>Philippinen</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
554.060	DMCI	162.200	0,12
		162.200	0,12
<b>Konsumgüter</b>			
98.324	JG Summit Holdings	156.350	0,11
38.483	Universal Robina	165.573	0,12
		321.923	0,23
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
34.922	Jollibee Foods	152.808	0,11
7.985	SM Investments	158.496	0,11
		311.304	0,22
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
393.330	Ayala Land	325.376	0,24
54.152	BDO Unibank	130.186	0,09
2.649	GT Capital Holdings	80.251	0,06
203.866	Megaworld Corporation	21.521	0,02
105.798	SM Prime Holdings	46.881	0,03
		604.215	0,44
<b>Industriewerte</b>			
171.593	Aboitiz Equity Ventures	220.913	0,16
126.141	Alliance Global Group	60.707	0,04
9.815	Ayala	171.964	0,12
59.084	International Container Terminal	144.401	0,11
		597.985	0,43
<b>Telekommunikation</b>			
3.415	Philippine Long Distance Telephone	212.822	0,15
		212.822	0,15
<b>Versorger</b>			
143.562	Aboitiz Power	144.867	0,11
800.862	Metro Pacific	84.012	0,06
		228.879	0,17
<b>Singapur</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
253.158	Golden Agri-Resources	77.085	0,06
89.935	Wilmar International	219.076	0,15
		296.161	0,21
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
17.170	City Developments	124.711	0,09
33.024	ComfortDelGro	76.766	0,05
408.895	Genting Singapore PLC	271.787	0,20
46.627	Jardine Cycle & Carriage	115.999	0,08
38.591	Singapore Airlines	307.524	0,22

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Singapur (Fortsetzung)</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
35.878	Singapore Press Holdings	108.713	0,08
		1.005.500	0,72
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
78.562	Ascendas Real Estate Investment Trust	143.530	0,10
191.212	CapitaCommercial	221.530	0,16
110.599	CapitaLand	287.484	0,21
100.375	CapitaMall Trust	160.272	0,11
80.659	DBS Group Holdings	1.239.387	0,89
138.215	Global Logistic Properties	259.698	0,19
78.989	Hutchison Port Holdings Trust	49.763	0,04
128.027	Oversea-Chinese Banking	967.928	0,70
57.532	Singapore Exchange	334.553	0,24
20.754	Suntec Real Estate Investment Trust	26.588	0,02
61.605	United Overseas Bank	1.055.497	0,76
		4.746.230	3,42
<b>Industriewerte</b>			
72.709	Keppel	443.868	0,32
70.311	SembCorp Industries	203.126	0,15
56.466	SembCorp Marine	119.097	0,09
65.061	Singapore Technologies Engineering	159.451	0,11
		925.542	0,67
<b>Telekommunikation</b>			
382.893	Singapore Telecommunications	1.197.163	0,86
		1.197.163	0,86
<b>Südkorea</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
6.502	Hanwha Chemical	109.003	0,08
959	Honam Petrochemical	248.466	0,18
3.438	Hyundai Steel	208.663	0,15
426	Korea Zinc	208.140	0,15
722	Kumho Petro Chemical	45.827	0,03
2.294	LG Chem	572.754	0,41
980	OCI Company	79.071	0,06
3.261	Pohang Iron Steel	654.860	0,47
		2.126.784	1,53
<b>Konsumgüter</b>			
2.529	Amorepacific	751.801	0,54
846	CJ	224.498	0,16
9	CJ CheilJedang	3.558	-
4.025	Coway	329.809	0,24
1.703	Halla Visteon Climate	58.856	0,04
3.755	Hankook Tire	141.387	0,10
15	Hanssem	3.779	-
3.309	Hyundai Mobis	628.901	0,45
10.162	Hyundai Motor	1.155.592	0,84
877	Hyundai Wia	80.982	0,06

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Südkorea (Fortsetzung)</b>			
<b>Konsumgüter (Fortsetzung)</b>			
12.398	Kia Motors	503.500	0,36
6.573	KT & G	559.216	0,40
5.291	LG Electronics	223.887	0,16
543	LG Household & Healthcare	376.782	0,27
884	N C Soft	157.312	0,12
232	Orion	217.971	0,16
		5.417.831	3,90
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
10.879	Cheil Communications	168.727	0,12
1.083	E-Mart	224.280	0,16
1.130	Hotel Shilla	112.954	0,08
3.984	Kangwon Land	132.151	0,10
596	Lotte Shopping	125.297	0,09
		763.409	0,55
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
12.217	BS Financial Group	155.526	0,11
7.439	Daewoo Securities	101.703	0,07
3.514	Dongbu Insurance	177.992	0,13
13.870	Hana Financial Holdings	361.221	0,26
6.327	Hyundai Marine & Fire Insurance	167.328	0,12
6.690	Industrial Bank of Korea	86.665	0,06
20.051	KB Financial Group	663.303	0,48
1.788	Samsung Fire & Marine Insurance	471.265	0,34
3.462	Samsung Life Insurance	333.646	0,24
5.042	Samsung Securities	246.800	0,18
20.742	Shinhan Financial Group	772.630	0,56
19.321	Woori Bank	169.748	0,12
		3.707.827	2,67
<b>Gesundheitswesen</b>			
3.036	Celltrion	212.299	0,15
35	Hanmi Pharm Company	14.653	0,01
		226.952	0,16
<b>Industriewerte</b>			
234	Cheil Industries	37.236	0,03
1.521	Daelim Industrial	111.813	0,08
5.305	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering	63.254	0,05
16.212	Doosan Infracore	142.434	0,10
2.963	GS Engineering and Construction	71.190	0,05
1.705	HYOSUNG	220.108	0,16
891	Hyundai Glovis	161.354	0,12
3.689	Hyundai Development	218.936	0,16
4.231	Hyundai Engineering & Construction	155.706	0,11
2.031	Hyundai Heavy Industries	202.108	0,14
3.414	Hyundai Merchant Marine	21.118	0,01
229	KCC	100.801	0,07
4.932	LG	273.251	0,20

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Südkorea (Fortsetzung)</b>			
<b>Industriewerte (Fortsetzung)</b>			
7.167	Samsung C&T	425.349	0,31
3.544	Samsung Electro Mechanics	162.355	0,12
8.371	Samsung Heavy Industries	127.953	0,09
2.921	Samsung SDI	290.673	0,21
		2.785.639	2,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
2.638	Doosan Heavy Industries & Construction	56.759	0,04
3.311	GS Holdings	147.673	0,10
1.324	SK Corporation	235.019	0,17
2.881	SK Innovation	315.103	0,23
2.993	S-Oil	181.386	0,13
		935.940	0,67
<b>Technologie</b>			
364	Daum Kakao	41.182	0,03
10.950	LG Display	253.761	0,18
1.323	Naver	751.968	0,54
6.029	Samsung Electronics	6.632.388	4,77
1.252	Samsung SDS	291.267	0,21
1.025	SK C&C	254.079	0,19
24.538	Sk hynix	930.528	0,67
		9.155.173	6,59
<b>Telekommunikation</b>			
6.360	KT Corporation	80.581	0,06
9.295	LG Uplus	82.163	0,06
		162.744	0,12
<b>Versorger</b>			
11.709	Korea Electric Power	480.768	0,35
1.241	Korea Gas	48.062	0,03
		528.830	0,38
<b>Taiwan</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
419.684	China Steel	335.290	0,24
148.657	Formosa Chemicals & Fibre	357.496	0,26
180.505	Formosa Plastics	424.724	0,30
200.419	Nan Ya Plastics	470.283	0,34
		1.587.793	1,14
<b>Konsumgüter</b>			
86.276	Cheng Shin Rubber Industry	190.982	0,14
8.027	Eclat Textie	131.639	0,09
246.391	Far Eastern New Century	261.128	0,19
119.457	Formosa Taffeta	126.796	0,09
5.305	Largan Precision	606.074	0,44
193.781	Pou Chen	276.341	0,20
187.143	Teco Electric and Machinery	145.265	0,10
251.838	Uni-President Enterprises	446.468	0,32
		2.184.693	1,57

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan (Fortsetzung)</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
14.600	Hotai Motor	206.784	0,15
25.666	President Chain Store	180.509	0,13
		387.293	0,28
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
373.504	Cathay Financials Holding	652.477	0,47
82.584	Chang Hwa Commercial Bank	47.375	0,03
833.524	China Development Financials Holding	316.072	0,23
740.491	Chinatrust Financial Holding	583.187	0,42
201.897	E.Sun Financial Holding	134.796	0,10
346.527	First Financial Holding	212.266	0,15
322.524	Fubon Financials Holding	641.818	0,46
84.851	Highwealth Construction	202.403	0,15
149.017	Hua Nan Financials Holdings	85.727	0,06
413.542	Mega Financial Holding	372.603	0,27
334.422	Shin Kong Financial Holding	102.100	0,07
449.081	SinoPac Financial Holdings	198.673	0,14
465.931	Taishin Financial Holding	194.047	0,14
274.691	Taiwan Business Bank	84.665	0,06
96.888	Taiwan Cooperative Financial Holding	50.713	0,04
580.911	Yuanta Financials Holding	314.418	0,23
		4.193.340	3,02
<b>Industriewerte</b>			
198.076	Asia Cement	234.318	0,17
38.495	Catcher Technology	481.585	0,35
85.663	CTCI Corporation	138.540	0,10
75.657	Delta Electronics	387.425	0,28
50.438	Epistar	67.432	0,05
8.202	Hiwin Technologies	53.963	0,04
572.320	Hon Hai Precision Industry	1.799.253	1,29
19.772	Radiant Opto Electronic	73.373	0,05
215.019	Taiwan Cement	271.435	0,20
33.181	Taiwan Glass Industry	15.970	0,01
90.257	U-Ming Marine Transport	122.568	0,09
		3.645.862	2,63
<b>Technologie</b>			
152.793	Acer	74.033	0,05
346.419	Advanced Semiconductor Engineering	469.310	0,34
37.303	Asustek Computer	363.304	0,26
430.038	AU Optronics	190.248	0,14
61.360	Chicony Electronics	164.663	0,12
270.762	Compal Electronics	206.223	0,15
32.051	Foxconn Technology	116.343	0,08
1.274	Hermes Microvision	82.994	0,06
33.181	HTC	77.429	0,06
339.630	Innolux Crop	177.220	0,13
114.619	Lite-On Technology	134.476	0,10

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan (Fortsetzung)</b>			
<b>Technologie (Fortsetzung)</b>			
61.469	MediaTek	840.717	0,60
29.200	Novatek Microelectronics	141.010	0,10
83.619	Pegatron	244.723	0,18
6.638	Phison Electronics	57.550	0,04
37.162	Powertech Technology	80.456	0,06
156.619	Quanta Computer	370.552	0,27
213.014	Siliconware Precision Industries	326.206	0,23
1.148.893	Taiwan Semiconductor Manufacturing	5.231.634	3,77
41.448	Transcend Information	152.469	0,11
564.095	United Microelectronics	238.586	0,17
93.927	WPG Holdings	117.658	0,08
		9.857.804	7,10
<b>Telekommunikation</b>			
180.505	Chunghwa Telecom	575.660	0,41
83.619	Far EasTone Telecommunicationcations	202.174	0,15
91.581	Taiwan Mobile	305.720	0,22
		1.083.554	0,78
<b>Thailand</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
57.172	PTT Global Chemical	117.220	0,08
		117.220	0,08
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
56.384	BEC World	62.602	0,05
266.568	CP ALL	365.021	0,26
42.155	Minor International	37.443	0,03
		465.066	0,34
<b>Gesundheitswesen</b>			
228.018	Bangkok Dusit Medical Services	132.994	0,10
		132.994	0,10
<b>Industriewerte</b>			
21.237	Airports of Thailand	190.517	0,14
16.089	Siam Cement	246.750	0,18
		437.267	0,32
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
52.883	PTT	562.094	0,40
86.607	PTT Exploration & Production	279.497	0,20
		841.591	0,60
<b>Telekommunikation</b>			
60.228	Advanced Info Service	427.965	0,31
692.028	True Corporation	233.575	0,17
		661.540	0,48
<b>Versorger</b>			
146.435	Energy Absolute	101.885	0,07

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
	<b>Aktien (Fortsetzung)</b>		
	<b>Thailand (Fortsetzung)</b>		
	<b>Versorger (Fortsetzung)</b>		
27.825	Glow Energy	70.231	0,05
		172.116	0,12
	<b>Aktien insgesamt*</b>	136.218.844	98,13
	<b>Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten**</b>		
392.000	Bank Of Communications	109.488	0,08
		109.488	0,08
	<b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Differenzkontrakten***</b>	109.488	0,08
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	136.328.332	98,21
	<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		
	<b>Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten**</b>		
45.500	Bangkok Bank	(26.314)	(0,02)
102.500	Kasikorn Bank	(2.028)	-
95.500	Siam Commercial Bank	(9.621)	(0,01)
		(37.963)	(0,03)
	<b>Summe des nicht realisierten Verlusts aus Differenzkontrakten***</b>	(37.963)	(0,03)
	<b>Terminkontrakte****</b>		
9	H-Shares Index Future Jul 15	(12.859)	(0,01)
8	MSCI Taiwan Index Future Jul 15	(770)	-
		(13.629)	(0,01)
	<b>Terminkontrakte insgesamt***</b>	(13.629)	(0,01)
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	(51.592)	(0,04)
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	2.546.315	1,83
	<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	138.823.055	100,00

\*\* Barclays Capital ist der Kontrahent für den/die Differenzkontrakt(e) (CFD).

\*\*\*\* HSBC Bank Plc ist der Kontrahent für den/die Terminkontrakt(e).

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

<b>Gesamtvermögensanalyse</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>% des Gesamt- vermögens</b>
* An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	136.218.844	97,89
*** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	57.896	0,04

Mit Ausnahme der Differenzkontrakte werden alle vom Fonds zum 30. Juni 2015 bzw. zum 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte in Stufe 1 eingeordnet.

Die Differenzkontrakte werden in Stufe 2 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
	<b>Aktien</b>		
	<b>Australien</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
54.621	Alumina	64.232	0,01
53.933	BHP Billiton	1.121.301	0,11
55.646	Bluescope Steel	128.309	0,01
8.689	Iluka Resources	51.290	0,01
24.034	Incitec Pivot	71.119	0,01
4.631	Newcrest Mining	46.343	0,01
7.831	Orica	128.082	0,01
7.659	Rio Tinto	316.410	0,03
5.848	Sims Metal Management	46.836	-
162.778	South32	223.949	0,02
		2.197.871	0,22
	<b>Konsumgüter</b>		
10.927	ALS	49.131	0,01
12.022	Coca-Cola Amatil	84.547	0,01
5.828	Treasury Wine Estates	22.352	-
		156.030	0,02
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
9.506	Crown	89.137	0,01
19.216	Echo Entertainment	64.395	0,01
153.658	Fairfax Media Limited	96.253	0,01
875	Flight Centre	22.940	-
9.863	Harvey Norman Holdings	34.189	-
2.281	JB Hi-Fi	34.152	-
142.943	Qantas Airways	347.176	0,05
12.529	TABCORP Holdings	43.816	-
13.382	Tatts Group	38.262	-
27.061	Wesfarmers	811.788	0,08
34.724	Woolworths	719.532	0,07
		2.301.640	0,23
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
32.593	AMP	150.807	0,02
1.113	ASX	34.133	-
31.304	Australia & New Zealand Banking Group	774.740	0,08
3.190	Bendigo and Adelaide Bank	30.059	-
14.550	Commonwealth Bank of Australia	952.020	0,10
7.835	Computershare	70.517	0,01
35.865	DUET	63.677	0,01
87.208	Federation Centres	195.722	0,02
50.982	GPT Group	167.711	0,02
24.168	Insurance Australia Group	103.651	0,01
19.277	Investa Office Fund	56.302	0,01
11.631	Lend Lease Group	134.362	0,01
6.447	Macquarie Group	403.350	0,04
28.409	Medibank Private Ltd	43.889	-
16.921	Mirvac Group	24.060	-

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Australien (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
29.548	National Australia Bank	756.490	0,07
9.209	QBE Insurance Group	96.757	0,01
156.630	Scentre Group	451.447	0,04
16.712	Stockland	52.664	0,01
17.807	Suncorp Group	183.809	0,02
62.260	Westfield Group	436.420	0,04
62.139	Westpac Banking	843.962	0,08
		6.026.549	0,60
<b>Gesundheitswesen</b>			
541	Cochlear	33.327	-
3.043	CSL	202.240	0,02
21.840	Healthscope Limited	45.659	-
15.399	Primary Health Care	59.652	0,01
3.792	Ramsay Health Care	179.156	0,02
8.303	Sonic Healthcare	136.377	0,02
		656.411	0,07
<b>Industriewerte</b>			
8.489	Adelaide Brighton	28.121	-
19.360	Amcor	204.155	0,02
20.972	Asciano	107.192	0,01
26.206	Aurizon Holdings	103.328	0,01
21.732	Boral	97.714	0,01
18.876	Brambles	153.786	0,01
26.259	CIMIC Group	438.973	0,04
18.816	CSR	52.642	0,01
55.755	Downer	204.839	0,02
27.873	Orora	44.774	0,01
7.746	Recall Australia Holdings	41.258	-
40.621	Spotless Group Holdings	65.252	0,01
10.263	Sydney Airport	39.283	0,01
		1.581.317	0,16
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
7.310	APA Group	46.296	-
2.080	Caltex Australia	50.918	0,01
5.693	Origin Energy	52.376	0,01
8.127	Santos	48.909	-
8.766	Woodside Petroleum	230.626	0,02
34.017	WorleyParsons	272.174	0,03
		701.299	0,07
<b>Telekommunikation</b>			
237.996	Telstra	1.123.152	0,11
		1.123.152	0,11
<b>Versorger</b>			
5.681	AGL Energy	67.898	0,01
27.390	Ausnet Services	29.367	-

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
	<b>Aktien (Fortsetzung)</b>		
	<b>Australien (Fortsetzung)</b>		
	<b>Versorger (Fortsetzung)</b>		
32.045	Spark Infrastructure Group	48.151	-
		145.416	0,01
	<b>Österreich</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
9.682	Voestalpine	402.704	0,04
		402.704	0,04
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
13.837	Erste Group Bank	392.753	0,04
		392.753	0,04
	<b>Industriewerte</b>		
3.344	Andritz AG	184.990	0,02
		184.990	0,02
	<b>Belgien</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
1.660	Solvay	228.237	0,02
2.928	Umicore	138.749	0,01
		366.986	0,03
	<b>Konsumgüter</b>		
11.591	Anheuser-Busch	1.388.329	0,14
		1.388.329	0,14
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
5.749	Delhaize Group	474.394	0,05
		474.394	0,05
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
3.808	Ageas	146.612	0,01
1.780	Groupe Bruxelles Lambert	143.193	0,01
8.110	KBC Groep	541.628	0,06
		831.433	0,08
	<b>Gesundheitswesen</b>		
2.638	UCB	189.259	0,02
		189.259	0,02
	<b>Telekommunikation</b>		
10.894	Belgacom	384.413	0,04
		384.413	0,04
	<b>Bermuda</b>		
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
1.278	Signet Jewelers	163.891	0,02
		163.891	0,02
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
2.953	Lazard	166.077	0,02
		166.077	0,02
	<b>Industriewerte</b>		
30.502	Shenzhen International Holdings	53.272	0,01
		53.272	0,01

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Bermuda (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
8.829	Seadrill	91.685	0,01
		91.685	0,01
<b>Technologie</b>			
5.944	Freescale Semiconductor	237.581	0,02
		237.581	0,02
<b>Brasilien</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
56.561	Cia Siderurgica Nacional	94.135	0,01
17.887	Fibria Celulose	244.259	0,03
224.906	Gerdau	542.282	0,05
7.582	Suzano Papel e Celulose	40.370	-
127.238	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais	168.755	0,02
342.261	<b>Vale</b>	1.716.594	0,17
		2.806.395	0,28
<b>Konsumgüter</b>			
290.140	Ambev	1.783.954	0,18
20.245	BRF - Brasil Foods	428.049	0,04
16.807	Cosan SA Industria e Comercio	136.073	0,02
4.802	Hypermarcas	34.982	-
85.259	JBS	449.020	0,05
696	M Dias Branco	18.372	-
11.883	Natura Cosmeticos	105.350	0,01
29.160	Souza Cruz	229.326	0,02
		3.185.126	0,32
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
18.295	Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar	431.697	0,04
5.831	Estacio Participacoes	33.788	-
41.918	Kroton Educational	160.445	0,02
2.327	Localiza Rent a Car	22.990	-
7.807	Lojas Americanas	43.579	-
1.317	Lojas Renner	47.908	0,01
3.801	Raia Drogasil	49.042	0,01
		789.449	0,08
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
158.905	Banco Bradesco	1.457.891	0,15
256.992	Banco do Brasil	2.008.681	0,20
149.139	Banco Santander Brasil	811.316	0,08
7.512	BB Seguridade Participacoes	82.462	0,01
46.460	BM&FBovespa	175.287	0,02
9.566	BR Malls Participacoes	44.837	-
12.819	Cielo	180.829	0,02
15.426	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	49.162	-
173.746	Itau Unibanco	1.913.980	0,19
167.813	Itausa - Investimentos Itau	481.333	0,05
8.797	Porto Seguro	117.240	0,01

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Brasilien (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
14.720	Sul America	71.885	0,01
		7.394.903	0,74
<b>Industriewerte</b>			
30.053	CCR	144.247	0,02
13.290	Embraer	101.224	0,01
22.454	Klabin	137.988	0,01
20.738	Weg	127.176	0,01
		510.635	0,05
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
155.430	Petrobras	1.268.309	0,13
		1.268.309	0,13
<b>Technologie</b>			
1.743	Totvs	21.883	-
		21.883	-
<b>Telekommunikation</b>			
648.241	Oi	1.220.773	0,12
71.217	Telefonica Brasil	998.652	0,10
117.336	Tim Participacoes	386.789	0,04
		2.606.214	0,26
<b>Versorger</b>			
18.908	AES Tiete	106.519	0,01
268.728	Centrais Eletricas Brasileiras	508.666	0,05
45	Cia De Gas De Sao Paulo	-	-
80.852	Cia Energetica de Minas Gerais	308.687	0,03
28.134	Cia Energetica de Sao Paulo	177.603	0,02
12.425	CIA Paranaense De Energia	139.793	0,01
22.633	CPFL Energia	140.254	0,02
27.414	EDP - Energias do Brasil	101.576	0,01
3.496	Equatorial Energia	39.581	-
41.040	Sabesp	217.989	0,02
17.863	Tractebel Energia	196.606	0,02
10.110	Ultrapar Participacoes	213.825	0,02
		2.151.099	0,21
<b>Britische Jungferninseln</b>			
<b>Industriewerte</b>			
1.612	Seaspan	30.418	-
		30.418	-
<b>Technologie</b>			
4.416	Mail.ru Group	92.074	0,01
		92.074	0,01
<b>Kanada</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
2.914	Agnico-Eagle Mines	82.767	0,01
1.683	Agrium	178.444	0,02
9.191	Barrick Gold	98.282	0,01
9.864	Cameco	141.191	0,01

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>			
<b>Rohstoffe (Fortsetzung)</b>			
11.560	First Quantum Minerals	151.207	0,02
21.347	Goldcorp	346.593	0,03
9.101	Potash Corp of Saskatchewan	281.971	0,03
		1.280.455	0,13
<b>Konsumgüter</b>			
4.717	Gildan Activewear	156.761	0,02
15.121	Magna International	849.039	0,08
3.854	Saputo	93.259	0,01
		1.099.059	0,11
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
4.641	Alimentation Couche-Tard	198.621	0,02
1.345	Canadian Tire	143.911	0,01
2.786	Dollarama	168.930	0,02
8.241	Loblaw	416.390	0,04
6.851	Metro	183.945	0,02
5.444	Restaurant Brands International	208.015	0,02
8.583	Shaw Communications	186.998	0,02
		1.506.810	0,15
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
11.847	Bank of Montreal	702.308	0,07
15.335	Bank of Nova Scotia	791.900	0,08
968	Brookfield Asset Management	33.837	-
8.524	Canadian Imperial Bank of Commerce	628.623	0,06
3.671	CI Financial	98.799	0,01
131	Fairfax Financial Holdings	64.624	0,01
9.506	Great West Lifeco	276.854	0,03
3.531	Intact Financial	245.469	0,02
54.233	Manulife Financial	1.008.249	0,10
6.471	National Bank Of Canada	243.197	0,03
11.855	Power Corp of Canada	303.295	0,03
7.097	Power Financial	203.908	0,02
22.066	Royal Bank of Canada	1.349.995	0,13
7.183	Sun Life Financial	239.922	0,02
22.915	Toronto-Dominion Bank	973.536	0,10
		7.164.516	0,71
<b>Gesundheitswesen</b>			
512	Valeant Pharmaceuticals International	113.629	0,01
		113.629	0,01
<b>Industriewerte</b>			
8.726	Canadian National Railway	503.661	0,05
1.530	Canadian Pacific Railway	245.128	0,03
3.805	SNC-Lavalin Group	127.885	0,01
		876.674	0,09
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
3.274	Arc Resources	56.121	0,01
19.199	Canadian Natural Resources	521.323	0,05

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)</b>			
16.064	Cenovus Energy	256.957	0,03
12.400	Crescent Point Energy	254.565	0,02
30.298	Encana	334.177	0,03
19.678	Husky Energy	376.553	0,04
4.432	Imperial Oil	171.288	0,02
30.673	Suncor Energy	845.169	0,08
4.251	TransCanada	172.839	0,02
		2.988.992	0,30
<b>Technologie</b>			
444	Catamaran Corp	27.146	-
5.222	CGI	204.329	0,02
416	Constellation Software	165.227	0,02
		396.702	0,04
<b>Telekommunikation</b>			
25.251	BCE	1.073.185	0,11
11.189	Rogers Communications	397.030	0,04
14.385	Telus	495.804	0,05
		1.966.019	0,20
<b>Versorger</b>			
2.459	Fortis	69.095	0,01
9.851	Pembina Pipeline	318.543	0,03
		387.638	0,04
<b>Kaimaninseln</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
83.632	Chow Tai Fook Jewellery	90.185	0,01
		90.185	0,01
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
1.240	Melco Crown Entertainment	24.341	-
		24.341	-
<b>Industriewerte</b>			
908	58 Com	58.167	0,01
		58.167	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
130.658	Xinyi Solar Holdings	54.268	0,01
		54.268	0,01
<b>Technologie</b>			
210.609	FIH Mobile	127.411	0,01
7.977	Himax Technologies	64.055	0,01
1.390.740	Semiconductor Manufacturing International	152.483	0,02
		343.949	0,04
<b>Kanalinseln</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
700.000	United Company	348.530	0,03
		348.530	0,03

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
	<b>Aktien (Fortsetzung)</b>		
	<b>Kanalinseln (Fortsetzung)</b>		
	<b>Technologie</b>		
3.783	Amdocs	206.514	0,02
		206.514	0,02
	<b>Chile</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
55.610	Empres CMPC	151.257	0,02
7.520	Sociedad Quimica y Minera de Chile	121.655	0,01
		272.912	0,03
	<b>Konsumgüter</b>		
45.213	Embotelladora Andina	152.855	0,02
		152.855	0,02
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
538.637	Cencosud	1.295.532	0,13
41.658	Latam Airlines	296.829	0,03
86.911	SACI Falabella	607.003	0,06
		2.199.364	0,22
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
1.755.938	Banco De Chile	192.389	0,02
2.605	Banco de Credito e Inversiones	114.476	0,01
3.769.342	Banco Santander Chile	190.433	0,02
3.238.782	Corpbanca	35.744	-
		533.042	0,05
	<b>Technologie</b>		
15.810	Sonda	33.008	-
		33.008	-
	<b>Telekommunikation</b>		
14.705	ENTEL Chile	162.736	0,02
		162.736	0,02
	<b>Versorger</b>		
131.184	Aguas Andinas	74.615	0,01
214.412	Colbun	61.001	-
198.233	Empresa Nacional de Electricidad	274.429	0,03
1.913.567	Enersis	608.064	0,06
		1.018.109	0,10
	<b>China</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
1.813.608	Aluminum Corporation of China	914.694	0,09
426.689	Angang New Steel	294.456	0,03
196.849	China BlueChemical	71.858	0,01
184.212	China Coal Energy	110.016	0,01
48.367	China Molybdenum	35.749	-
788.486	China Shenhua Energy	1.798.174	0,18
63.529	China Zhongwang Holdings	32.614	-
22.518	Inner Mongolia Yitai Coal	32.336	-
377.783	Sinopec Oilfield Service	183.225	0,02
347.412	Sinopec Shanghai Petrochemical	188.661	0,02
303.261	Yanzhou Coal Mining	238.226	0,03

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>China (Fortsetzung)</b>			
<b>Rohstoffe (Fortsetzung)</b>			
48.153	Zhaojin Mining Industry	30.125	-
228.255	Zijin Mining Group	80.378	0,01
		4.010.512	0,40
<b>Konsumgüter</b>			
33.524	Anta Sports Products	81.296	0,01
51.934	AviChina Industry & Technology	50.778	0,01
29.900	Chongqing Changan Automobile	76.480	0,01
338.630	Dongfeng Motor Group	454.270	0,04
15.059	Great Wall Automobiles	73.813	0,01
77.957	Guangzhou Automobile Group	72.200	0,01
3.269	Hengan International Group	38.836	-
20.802	Shenzou International Group	101.158	0,01
105.467	Tingyi Cayman Islands Holding	215.490	0,02
24.568	Tsingtao Brewery	149.102	0,01
63.579	Uni- President China	58.637	0,01
148.325	Want Want China Holding	156.886	0,02
7.600	Yantai Changyu Pioneer	31.282	-
		1.560.228	0,16
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
656.433	Air China	741.737	0,07
116.284	China Dongxiang Group	30.749	-
521.905	China Eastern Airlines	436.910	0,05
545.893	China Southern Airline	644.998	0,06
17.000	Dazhong Transportation Group	22.287	-
373.792	Guangshen Railway	205.880	0,02
		2.082.561	0,20
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
109.199	Agile Property Holdings	73.527	0,01
8.072.673	Agricultural Bank of China	4.342.190	0,43
5.910.077	Bank of China	3.842.192	0,38
32.220	Bank of Chongqing	30.755	-
1.015.791	China Citic Bank	809.745	0,08
5.786.891	China Construction Bank	5.284.866	0,53
646.818	China Everbright Bank	387.963	0,04
61.325	China Galaxy Securities	79.894	0,01
192.810	China Life Insurance	839.380	0,09
346.364	China Merchants Bank	1.009.710	0,10
19.033	CHINA MERCHANTS Property Development	55.975	0,01
721.499	China Minsheng Banking	945.551	0,09
86.556	China Pacific Insurance Group	415.332	0,04
25.662	China Taiping Insurance Holdings	92.187	0,01
130.582	China Vanke	321.379	0,03
210.219	Chongqing Rural Commercial Bank	168.391	0,02
91.499	CITIC Securities	329.878	0,03
140.689	Country Garden Holdings	61.883	0,01
66.991	Evergrande Real Estate Group	40.009	-

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>China (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
32.357	Far East Horizon	30.802	-
87.858	Greentown China	112.195	0,01
50.577	Guangzhou R&F Properties	62.042	0,01
42.656	Haitong Securities	112.795	0,01
8.130.889	Industrial & Commercial Bank of China	6.460.620	0,65
20.420	New China Life Insurance	121.953	0,01
794.523	People s Insurance Company Group of China	508.327	0,05
192.924	PICC Property & Casualty	439.473	0,05
57.603	Ping An Insurance	777.942	0,08
378.134	Renhe Commercial Holdings	31.216	-
51.776	Sino-Ocean Land Holdings	39.136	-
190.358	Soho China	123.999	0,01
44.754	Sunac China Holdings	49.011	0,01
		28.000.318	2,80
<b>Gesundheitswesen</b>			
11.406	Guangzhou Pharmaceutical	42.078	-
32.067	Shanghai Pharmaceuticals Holding	89.344	0,01
17.574	Sinopharm Group	78.094	0,01
		209.516	0,02
<b>Industriewerte</b>			
6.014	AAC Technologies	33.978	-
60.364	Anhui Conch Cement	211.789	0,02
57.578	BBMG	58.302	0,01
59.160	Beijing Capital International Airport	68.221	0,01
23.193	Byd	139.262	0,01
41.284	China Machinery Engineering	44.519	0,01
155.512	China Cinda Asset Management	86.657	0,01
172.932	China Communications Construction	258.755	0,03
318.798	China COSCO Holdings	206.020	0,02
9.975	China Intl Marine Containers	25.656	-
52.877	China National Building Material	49.995	0,01
226.484	China Railway Construction	349.985	0,03
310.233	China Railway Group	334.941	0,03
227.751	China Shipping Container Lines	89.014	0,01
34.400	CSG Holding	43.929	-
190.737	CSR Corporation Limited	292.777	0,03
31.696	Dongfang Electrical Machinery	59.119	0,01
5.980	Guangzhou Shipyard	22.022	-
14.286	Haitian International Holdings	33.575	-
101.877	Jiangsu Expressway	133.776	0,01
919.224	Metallurgical Corporation	399.583	0,04
271.751	Shanghai Electric Group	221.886	0,02
13.900	Shanghai Mechanical And Electrical	42.673	0,01
35.200	Shanghai Zhenhua Port Machinery	27.843	-
210.124	Sinopec Engineering Group	194.606	0,02
103.920	Sinotrans	69.302	0,01

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>China (Fortsetzung)</b>			
<b>Industriewerte (Fortsetzung)</b>			
12.427	Sunny Optical Technology	27.090	-
68.596	Weichai Power	228.726	0,02
99.311	Zhejiang Expressway	137.837	0,01
4.799	Zhuzhou CSR Times Electric	35.965	0,01
117.634	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	76.323	0,01
		4.004.126	0,40
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
44.307	China Longyuan Power Group	49.265	-
147.866	China Oilfield Services	235.745	0,02
5.589.299	China Petroleum & Chemical	4.823.240	0,48
1.123.246	CNOOC	1.593.760	0,16
7.823.222	PetroChina	8.728.853	0,87
		15.430.863	1,53
<b>Technologie</b>			
139	Baidu	27.672	-
903.178	China Communications Services	456.683	0,05
293.245	Lenovo Group	406.247	0,04
225	NetEase	32.595	-
13.866	Tencent Holdings	276.692	0,03
30.122	Travelsky Technology	44.372	-
116.723	ZTE	296.906	0,03
		1.541.167	0,15
<b>Telekommunikation</b>			
6.239.444	China Telecom	3.661.953	0,37
		3.661.953	0,37
<b>Versorger</b>			
774.966	Datang International Power Generation	396.852	0,04
5.103	ENN Energy Holdings	30.772	-
115.964	Huadian Power International	128.491	0,01
528.936	Huaneng Power International	736.855	0,08
		1.292.970	0,13
<b>Kolumbien</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
6.246	Banco Davivienda	64.248	-
18.774	Bancolombia	201.490	0,02
543.911	Grupo Aval Acciones	266.767	0,03
6.155	Grupo De Inv Suramerica	86.183	0,01
		618.688	0,06
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
2.293.080	Ecopetrol	1.526.015	0,15
		1.526.015	0,15
<b>Tschechische Republik</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
692	Komerční Banka	153.388	0,02
		153.388	0,02

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Tschechische Republik (Fortsetzung)</b>			
<b>Versorger</b>			
25.099	CEZ	582.708	0,06
		582.708	0,06
<b>Dänemark</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
3.127	Carlsberg	283.729	0,03
705	Christian Hansen Holding	34.380	-
516	Pandora	55.413	0,01
		373.522	0,04
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
6.884	Danske Bank	202.347	0,02
		202.347	0,02
<b>Gesundheitswesen</b>			
962	Coloplast	63.091	-
12.940	Novo Nordisk	704.662	0,07
1.445	Novozymes	68.653	0,01
		836.406	0,08
<b>Industriewerte</b>			
806	AP Moeller - Maersk	1.459.041	0,15
3.460	DSV	112.038	0,01
23.104	ISS A/S	761.932	0,07
		2.333.011	0,23
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
3.670	Vestas Windsystems	183.081	0,02
		183.081	0,02
<b>Telekommunikation</b>			
29.202	TDC	214.022	0,02
		214.022	0,02
<b>Ägypten</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
116.223	Ezz Steel	130.845	0,01
		130.845	0,01
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
22.090	Commercial International Bank Egypt	163.430	0,02
37.981	EFG-Hermes Holding	68.694	0,01
28.111	Talaat Mostafa Group	32.937	-
		265.061	0,03
<b>Telekommunikation</b>			
1.617.298	Global Telecom	536.270	0,05
		536.270	0,05
<b>Finnland</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
29.497	Stora Enso	303.842	0,03
20.101	UPM-Kymmene	355.433	0,04
		659.275	0,07

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
	<b>Aktien (Fortsetzung)</b>		
	<b>Finnland (Fortsetzung)</b>		
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
3.735	Sampo	175.825	0,02
		175.825	0,02
	<b>Gesundheitswesen</b>		
1.674	Orion	58.529	0,01
		58.529	0,01
	<b>Industriewerte</b>		
7.985	Kone	323.847	0,03
4.198	Wartsilap	196.544	0,02
		520.391	0,05
	<b>Technologie</b>		
132.012	Nokia	895.764	0,09
		895.764	0,09
	<b>Telekommunikation</b>		
2.735	Elisa	86.636	0,01
		86.636	0,01
	<b>Versorger</b>		
14.927	Fortum	265.109	0,03
		265.109	0,03
	<b>Frankreich</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
5.171	Air Liquide	653.645	0,07
1.436	Arkema	103.407	0,01
		757.052	0,08
	<b>Konsumgüter</b>		
5.172	Christian Dior	1.009.039	0,10
5.794	Cie Generale des Etablissements Michelin	606.769	0,06
6.807	Danone	439.817	0,05
538	Hermes International	200.573	0,02
6.293	L'Oreal	1.121.866	0,11
6.071	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	1.063.011	0,11
2.780	Pernod-Ricard	320.898	0,03
73.937	Peugeot	1.519.510	0,15
11.130	Renault	1.158.506	0,12
691	Societe BIC	110.097	0,01
2.103	Valeo	331.206	0,03
		7.881.292	0,79
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
5.757	Accor	290.382	0,03
44.268	Carrefour	1.416.568	0,14
8.995	Casino Guichard Perrachon	681.010	0,07
2.472	Eutelsat Communications	79.737	0,01
2.293	Kering	409.161	0,04
1.096	Numericable - SFR	58.060	-
7.894	Publicis Groupe	583.317	0,06
10.387	Sodexo	985.805	0,10

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
33.942	Vivendi	855.636	0,08
		5.359.676	0,53
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
47.111	AXA	1.187.873	0,12
34.692	BNP Paribas	2.093.105	0,21
75.902	Credit Agricole	1.128.164	0,11
495	Fonciere Des Regions	42.038	-
647	Gecina	79.694	0,01
3.821	Klepierre	167.974	0,02
75.302	Natixis	541.584	0,05
2.106	SCOR	74.255	0,01
30.922	Societe Generale	1.442.559	0,14
289	Unibail-Rodamco	72.998	0,01
		6.830.244	0,68
<b>Gesundheitswesen</b>			
2.086	Cie Generale d'Optique Essilor International	248.692	0,03
22.821	Sanofi	2.243.692	0,22
		2.492.384	0,25
<b>Industriewerte</b>			
21.238	Alstom	602.233	0,06
65.816	Bollore	350.161	0,03
32.910	Bouygues	1.229.672	0,12
12.746	Bureau Veritas	293.405	0,03
30.856	Cie de St-Gobain	1.384.473	0,14
2.656	Edenred	65.593	0,01
4.254	Groupe Eurotunnel	61.570	0,01
9.617	Lafarge	634.772	0,06
3.461	Legrand	194.201	0,02
13.894	Rexel	223.851	0,02
10.569	Safran	715.862	0,07
14.128	Schneider Electric	974.866	0,10
10.662	Thales	643.399	0,06
33.313	Vinci	1.925.648	0,19
4.326	Zodiac Aerospace	140.745	0,02
		9.440.451	0,94
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
2.778	Technip	171.848	0,02
70.272	Total	3.411.403	0,34
		3.583.251	0,36
<b>Technologie</b>			
156.681	Alcatel	570.508	0,06
7.797	AtoS	581.883	0,06
8.169	Cap Gemini	722.418	0,07
1.748	Dassault Systemes	127.024	0,01
428	Iliad	94.827	0,01
		2.096.660	0,21

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>			
<b>Telekommunikation</b>			
183.554	France Telecom	2.824.364	0,28
		2.824.364	0,28
<b>Versorger</b>			
111.614	EDF	2.487.206	0,25
151.220	GDF Suez	2.803.662	0,28
38.781	Suez Environnement	720.955	0,07
80.990	Veolia Environnement	1.650.472	0,16
		7.662.295	0,76
<b>Deutschland</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
27.199	BASF	2.388.650	0,24
11.844	Bayer	1.656.831	0,16
2.853	Brennt	163.486	0,02
6.927	K+S	291.627	0,03
4.027	Lanxess	237.311	0,02
4.056	Linde	767.811	0,08
1.375	Symrise	85.288	0,01
		5.591.004	0,56
<b>Konsumgüter</b>			
4.640	Adidas	354.913	0,04
21.523	Bayerische Motoren Werke	2.354.447	0,23
2.688	Beiersdorf	225.042	0,02
6.087	Continental	1.439.508	0,15
36.254	Daimler	3.297.783	0,33
5.297	Henkel AG & Co KGaA	593.733	0,06
985	Hugo Boss	110.023	0,01
3.348	Porsche Automobil Holding	281.902	0,03
22.649	Volkswagen	5.237.631	0,52
		13.894.982	1,39
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
4.589	Prosieben Sat.1 Media	226.509	0,02
24.966	TUI	404.420	0,04
		630.929	0,06
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
11.182	Allianz	1.740.520	0,17
50.377	Commerzbank	643.531	0,07
1.668	Deutsche Annington	47.020	0,01
47.970	Deutsche Bank	1.440.428	0,14
2.164	Deutsche Boerse	179.026	0,02
1.258	Hannover Rueckversicherung	121.650	0,01
3.550	Muenchener Rueckversicherungs	628.910	0,06
		4.801.085	0,48
<b>Gesundheitswesen</b>			
10.685	Fresenius Medical Care & Co KGaA	881.463	0,09
21.126	Fresenius SE & Co KGaA	1.354.646	0,14

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitswesen (Fortsetzung)</b>			
5.383	Merck KGaA	536.078	0,05
		2.772.187	0,28
<b>Industriewerte</b>			
96.206	Deutsche Post	2.808.985	0,28
5.219	GEA Group	232.659	0,02
6.379	Heidelberg Zement	505.555	0,05
5.685	MAN	585.219	0,06
1.204	MTU Aero Engines	113.182	0,01
5.789	Osram	277.064	0,03
44.154	Siemens	4.444.893	0,44
57.751	ThyssenKrupp	1.501.518	0,15
		10.469.075	1,04
<b>Technologie</b>			
24.194	Infineon Technologies	300.031	0,03
12.914	SAP	900.737	0,09
1.928	United Internet	85.659	0,01
		1.286.427	0,13
<b>Telekommunikation</b>			
212.391	Deutsche Telekom	3.656.181	0,36
2.340	Freenet AG	78.777	0,01
35.773	Telefonica Deutschland Holding	206.067	0,02
		3.941.025	0,39
<b>Versorger</b>			
167.313	E.ON	2.227.721	0,22
71.128	RWE	1.528.352	0,15
		3.756.073	0,37
<b>Griechenland</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
891	Folli Follie	24.024	-
11.172	Greek Organisation of Football Prognostics	97.218	0,01
		121.242	0,01
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
59.873	Alpha Bank	21.481	-
		21.481	-
<b>Industriewerte</b>			
3.531	Titan Cement	84.193	0,01
		84.193	0,01
<b>Telekommunikation</b>			
48.564	OTE-Hellenic Telecom	443.702	0,04
		443.702	0,04
<b>Hongkong</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
48.987	Lee & Man Paper Manufacturing	31.215	-
266.692	Shougang Fushan Resources Group	62.265	0,01
		93.480	0,01

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Hongkong (Fortsetzung)</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
181.413	Belle International Holdings	208.966	0,02
11.785	China Mengniu Dairy	58.754	0,01
91.999	First Pacific	77.610	0,01
151.929	Geely Automobile Holdings	81.133	0,01
17.659	Haier Electronics Group	47.607	-
274.755	Li & Fung	217.960	0,02
64.448	LI NING	29.429	-
86.141	Skyworth Digital Holdings	76.668	0,01
27.468	Techtronic Industries	89.995	0,01
106.317	Yue Yuen Industrial Holdings	355.873	0,03
		1.243.995	0,12
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
187.523	Cathay Pacific Airways	461.034	0,05
98.585	China Travel International	43.363	-
133.951	Esprit Holdings	125.441	0,01
33.604	Galaxy Entertainment Group	133.938	0,01
36.529	Golden Eagle Retail Group	48.909	0,01
587.118	GOME Electrical Appliances Holding	129.502	0,01
69.624	MGM China Holdings	113.876	0,01
94.804	MTR	441.458	0,05
41.120	Shangri-La Asia	57.390	0,01
160.967	SJM Holdings	174.410	0,02
367.099	Sun Art Retail Group	330.517	0,03
10.207	Television Broadcasts	60.564	0,01
		2.120.402	0,22
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
50.334	AIA Group	329.498	0,03
27.280	Bank of East Asia	119.289	0,01
109.879	BOC Hong Kong Holdings	457.797	0,05
65.905	Champion	36.215	-
52.296	Cheung Kong Property Holdings	433.745	0,04
14.141	China Overseas Land & Investment	49.888	-
25.963	China Resources Land	84.226	0,01
66.897	CK Hutchison Holdings	982.847	0,10
24.097	Hang Lung Properties	71.646	0,01
17.364	Hang Seng Bank	339.327	0,03
10.639	Henderson Land Development	72.802	0,01
2.563	Hong Kong Exchanges and Clearing	90.452	0,01
9.256	Hongkong Land Holdings	75.899	0,01
13.138	Kerry Properties	51.518	0,01
9.577	Link REIT	56.084	0,01
23.084	New World Development	30.193	-
17.234	Shimao Property Holdings	34.012	-
50.987	Sino Land	85.235	0,01
11.666	Sun Hung Kai Properties	189.002	0,02
15.057	Swire Properties	48.069	-

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Hongkong (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
15.722	Wheelock & Co	80.308	0,01
		3.718.052	0,37
<b>Gesundheitswesen</b>			
46.153	CSPC Pharmaceutical	45.602	-
		45.602	-
<b>Industriewerte</b>			
4.702	Beijing Enterprises Holdings	35.390	-
7.966	China Merchants Holdings International	34.165	-
108.537	China Resources Cement Holdings	60.621	0,01
120.605	China Resources Enterprise	388.920	0,04
18.941	Citic Pacific	33.960	-
34.959	COSCO Pacific	47.438	-
159.496	Noble Group	90.024	0,01
39.018	NWS Holdings	56.469	0,01
15.555	Shanghai Industrial Holdings	52.769	0,01
17.966	Swire Pacific	225.834	0,02
24.589	Wharf Holdings	163.661	0,02
63.107	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	66.317	0,01
		1.255.568	0,13
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
122.701	Kunlun Energy	124.876	0,01
		124.876	0,01
<b>Technologie</b>			
8.186	ASM Pacific Technology	81.094	0,01
22.624	Digital China Holdings	30.525	-
5.618	Vtech Holdings	74.568	0,01
		186.187	0,02
<b>Telekommunikation</b>			
424.842	China Mobile	5.438.929	0,54
1.346.718	China Unicom Hong Kong	2.119.297	0,21
111.650	HKT Trust	131.344	0,01
259.310	PCCW	154.866	0,02
		7.844.436	0,78
<b>Versorger</b>			
32.333	Beijing Enterprises Water Group	26.525	-
85.247	China Power International Development	64.986	0,01
10.017	China Resources Gas Group	29.718	-
79.006	China Resources Power Holdings	220.634	0,02
30.282	CLP Holdings	257.410	0,03
84.941	GCL-Poly Energy Holdings	19.612	0,01
76.897	Guangdong Investment	107.720	0,01
56.397	HK & China Gas	118.286	0,01
16.347	Power Assets Holdings	149.078	0,01
		993.969	0,10

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Ungarn</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
10.985	OTP Bank	217.405	0,02
		217.405	0,02
<b>Gesundheitswesen</b>			
2.857	Richter Gedeon	42.912	-
		42.912	-
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
12.580	MOL Hungarian Oil and Gas	643.768	0,06
		643.768	0,06
<b>Indien</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
354.152	Tata Steel	1.730.033	0,17
		1.730.033	0,17
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
8.416	HDFC Bank	509.421	0,05
76.478	ICICI Bank	796.901	0,08
		1.306.322	0,13
<b>Gesundheitswesen</b>			
1.206	Dr Reddy's Laboratories	66.716	0,01
		66.716	0,01
<b>Industriewerte</b>			
18.813	Mahindra & Mahindra	381.904	0,04
35.071	Tata Motors	1.208.897	0,12
		1.590.801	0,16
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
41.545	Reliance Industries	1.294.127	0,13
		1.294.127	0,13
<b>Indonesien</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
2.774.384	Adaro Energy	158.150	0,02
		158.150	0,02
<b>Konsumgüter</b>			
1.040.690	Astra International	552.251	0,05
110.770	Charoen Pokphand Indonesia	22.848	-
55.805	Gudang Garam	188.772	0,02
59.569	Indofood CBP Sukses Makmur	55.738	0,01
198.085	Indofood Sukses Makmur	97.687	0,01
71.623	Unilever Indonesia	212.196	0,02
		1.129.492	0,11
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
40.089	Matahari Department Store	49.764	-
317.380	Media Nusantara Citra	46.182	-
211.622	Surya Citra Media	45.634	-
		141.580	-
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
363.631	Bank Central Asia	368.199	0,04
591.360	Bank Mandiri	445.766	0,04

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Indonesien (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
667.726	Bank Negara Indonesia Persero	265.438	0,03
780.361	Bank Rakyat Indonesia Persero	605.793	0,06
		1.685.196	0,17
<b>Gesundheitswesen</b>			
607.233	Kalbe Farma	76.288	0,01
		76.288	0,01
<b>Industriewerte</b>			
92.970	Indocement Tunggal Prakarsa	145.565	0,01
52.237	Jasa Marga Persero	21.451	-
175.304	Semen Gresik Persero	157.783	0,02
207.754	United Tractors	317.494	0,03
		642.293	0,06
<b>Telekommunikation</b>			
5.690.285	Telekomunikasi Indonesia	1.250.518	0,12
585.003	XL Axiata	161.690	0,02
		1.412.208	0,14
<b>Versorger</b>			
687.190	Perusahaan Gas Negara	222.406	0,02
		222.406	0,02
<b>Irland</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
2.318	Kerry Group	171.725	0,02
		171.725	0,02
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
9.744	Ryanair Holding	128.218	0,01
48.201	WPP	1.080.990	0,11
		1.209.208	0,12
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
233.076	Bank of Ireland	94.009	0,01
2.810	XL Group	104.532	0,01
		198.541	0,02
<b>Gesundheitswesen</b>			
8.422	Allergan	2.555.740	0,26
2.638	Endo International	210.117	0,02
2.560	Mallinckrodt	301.363	0,03
9.001	Medtronic	666.974	0,07
262	Perrigo	48.425	-
969	Shire	77.645	0,01
		3.860.264	0,39
<b>Industriewerte</b>			
22.382	Accenture	2.166.130	0,22
955	Allegion Public Limited Company	57.434	0,01
22.153	CRH	624.970	0,06
14.203	Experian	258.887	0,03
7.773	Ingersoll-Rand	524.056	0,05
2.916	James Hardie Industries	38.818	-

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
	<b>Aktien (Fortsetzung)</b>		
	<b>Irland (Fortsetzung)</b>		
	<b>Industriewerte (Fortsetzung)</b>		
11.838	Smurfit Kappa	325.922	0,03
		3.996.217	0,40
	<b>Israel</b>		
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
32.794	Bank Hapoalim	176.731	0,02
43.764	Bank Leumi Le Israel	185.154	0,02
		361.885	0,04
	<b>Gesundheitswesen</b>		
5.976	Teva Pharm	353.182	0,04
		353.182	0,04
	<b>Technologie</b>		
728	Check Point Software	57.912	0,01
		57.912	0,01
	<b>Italien</b>		
	<b>Konsumgüter</b>		
121.794	Fiat Chrysler Automobiles	1.783.136	0,18
9.732	Luxottica Group	646.808	0,06
12.420	Pirelli & Co	209.513	0,02
		2.639.457	0,26
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
43.041	Assicurazioni Generali	774.973	0,08
91.841	Banca Monte Dei Paschi di Siena	178.667	0,02
7.737	Banco Popolare Societa	127.239	0,01
81.152	Bca Ppo Milano	85.537	0,01
46.298	Exor	2.208.879	0,22
243.247	Intesa Sanpaolo	881.376	0,09
8.804	Mediobanca	86.274	0,01
147.123	UniCredit	987.645	0,09
23.887	Unione di Banche Italiane	191.494	0,02
		5.522.084	0,55
	<b>Industriewerte</b>		
12.985	Atlantia	320.608	0,03
59.840	Finmeccanica	752.080	0,08
6.586	Prysmian	142.213	0,01
		1.214.901	0,12
	<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>		
213.947	ENI	3.795.005	0,38
		3.795.005	0,38
	<b>Telekommunikation</b>		
1.306.069	Telecom Italia	1.656.043	0,17
		1.656.043	0,17
	<b>Versorger</b>		
405.668	Enel	1.836.909	0,18
54.376	Snam	258.580	0,03
21.463	Terna Rete Elettrica Nazionale	94.795	0,01
		2.190.284	0,22

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
4.545	Air Water	83.237	0,01
34.965	Asahi Kasei	287.315	0,03
6.620	Daicel	85.046	0,01
19.151	Daido Steel	79.819	0,01
14.120	Denki Kagaku Kogyo	62.774	0,01
61.191	DIC	153.021	-
8.556	Dowa Mining	80.830	0,01
5.798	Hitachi Chemical	104.621	0,01
14.151	Hitachi Metals	217.530	0,02
20.235	JFE Holdings	449.217	0,04
4.875	JSR	86.213	0,01
10.687	Kaneka	78.167	0,01
4.643	Kansai Paint	71.980	0,01
168.924	Kobe Steel	284.382	0,03
8.769	Kuraray	107.279	0,01
90.163	Mitsubishi Chemical Holdings	567.733	0,06
13.519	Mitsubishi Gas Chemical	75.790	0,01
36.880	Mitsui Chemicals	137.134	0,01
22.225	Mitsui Mining & Smelting	60.119	0,01
3.103	Nagase & Company	42.856	-
4.378	Nippon Kayaku	47.227	-
2.110	Nippon Paint	59.576	0,01
7.775	Nippon Paper Industries	136.356	0,01
4.319	Nippon Shokubai	59.156	0,01
311.887	Nippon Steel	808.997	0,08
2.930	Nissan Chemical Industries	64.723	0,01
2.607	Nitto Denko	214.329	0,02
46.540	Oji Holdings	202.340	0,02
4.405	Shin-Etsu Chemical	273.555	0,03
78.758	Showa Denko	104.268	0,01
50.259	Sumitomo Chemical	302.297	0,03
5.423	Sumitomo Metal Mining	82.587	0,01
9.689	Taiyo Nippon Sanso	117.267	0,01
44.949	Teijin	174.484	0,02
32.697	Toray Industries	276.695	0,03
18.767	Tosoh	116.714	0,01
9.594	Toyota Tsusho	257.560	0,02
58.584	UBE Industries	110.595	0,01
7.236	Zeon	66.822	0,01
		6.590.611	0,66
<b>Konsumgüter</b>			
10.675	Aisin Seiki	454.515	0,04
12.628	Ajinomoto	273.633	0,03
8.640	Asahi Group Holdings	274.843	0,03
1.742	Asics Corporation	45.057	-
4.604	Bandai Namco Holdings	89.096	0,01

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (Fortsetzung)</b>			
<b>Konsumgüter (Fortsetzung)</b>			
23.533	Bridgestone	870.720	0,09
1.082	Calbee	45.627	-
4.494	Casio Computer	88.731	0,01
13.880	Citizen Holdings	96.870	0,01
24.294	Daihatsu Motor	346.050	0,03
13.056	Daiwa House Industry	304.407	0,03
16.023	Denso	798.236	0,08
959	Ezaki Glico	47.650	-
5.692	Fuji Heavy Industries	209.697	0,02
19.053	GS Yuasa	74.895	0,01
60.982	Honda Motor	1.974.259	0,20
2.545	House Foods	48.419	-
6.387	Iida Group Holdings	101.783	0,01
3.371	ITO	70.745	0,01
27.151	Japan Tobacco	967.531	0,10
10.822	JTEKT	205.005	0,02
8.270	Kao	384.760	0,04
3.443	Kewpie	72.931	0,01
2.541	Kikkoman	79.429	0,01
34.300	Kirin Holdings	472.601	0,05
2.501	Koito Manufacturing	97.596	0,01
3.764	Konami	70.011	0,01
20.904	Konica Minolta Holdings	244.121	0,02
864	Kose	71.032	0,01
6.699	Lion	53.706	-
2.284	Makita	123.939	0,01
10.912	Mazda Motor	213.844	0,02
1.215	Meiji Holdings	156.883	0,02
24.946	Mitsubishi Motors	212.428	0,02
2.398	NGK Spark Plug	66.532	0,01
8.404	NHK Spring	92.649	0,01
10.830	Nichirei	74.787	0,01
779	Nifco	33.805	-
14.547	Nikon	168.337	0,02
1.040	Nintendo	173.978	0,02
7.478	Nippon Meat Packers	170.748	0,02
143.024	Nissan Motor	1.490.259	0,15
4.691	Nisshin Seifun	62.411	0,01
9.682	Nisshinbo Industries	108.321	0,01
1.842	Nissin Food Products	80.836	0,01
6.398	NOK	198.688	0,02
204.184	Panasonic	2.805.830	0,28
783	Rinnai	61.749	0,01
17.183	Sapporo Breweries	63.893	0,01
6.793	Sega Sammy Holdings	88.823	0,01
17.167	Sekisui Chemical	210.861	0,02

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (Fortsetzung)</b>			
<b>Konsumgüter (Fortsetzung)</b>			
14.747	Sekisui House	234.284	0,02
406.330	Sharp	494.775	0,05
609	Shimano	83.114	0,01
11.743	Shiseido	266.596	0,03
57.540	Sony	1.627.710	0,16
3.746	Stanley Electric	78.125	0,01
50.189	Sumitomo Electric Industries	778.070	0,08
7.911	Sumitomo Forest	97.623	0,01
10.236	Sumitomo Rubber Industries	158.687	0,01
2.732	Suntory Beverage And Food	108.842	0,01
12.259	Suzuki Motor	414.260	0,04
4.218	Takara Shuzo	33.023	-
1.900	Toyo Suisan Kaisha	69.329	0,01
3.522	Toyo Tire & Rubber	74.490	0,01
6.037	Toyoda Gosei	145.689	-
5.216	Toyota Industries	297.533	0,03
56.326	Toyota Motor	3.775.934	0,38
1.310	TS Tech	35.061	-
3.388	Unicharm	80.557	0,01
12.281	Wacoal	143.620	0,01
2.174	Yakult Honsha	128.985	0,01
6.186	Yamaha	124.868	0,01
12.265	Yamaha Motor	268.324	0,03
13.323	Yamazaki Baking	222.005	0,02
6.900	Yokohama Rubber	138.603	0,01
		25.473.664	2,54
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
73.852	Aeon	1.048.648	0,10
101.639	All Nippon Airways	275.849	0,03
1.170	Aoyama Trading	47.330	-
3.716	Benesse Holdings	93.230	0,01
3.529	Central Japan Railway	637.507	0,06
29.319	Dai Nippon Printing	302.978	0,03
3.560	DeNA	69.998	0,01
4.115	Dentsu	213.207	0,02
1.400	Don Quijote	59.609	0,01
8.396	East Japan Railway	755.444	0,08
2.052	FamilyMart	94.412	0,01
399	Fast Retailing	181.167	0,02
8.102	Fuji Media Holdings	107.594	0,01
3.011	H2O Retailing Group	62.747	0,01
8.510	Hakuhodo DY Holdings	91.175	0,01
36.824	Hankyu	217.577	0,02
6.364	Isetan Mitsukoshi Holdings	113.794	0,01
1.887	Izumi	79.727	0,01
7.266	J Front Retailing	136.811	0,01

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (Fortsetzung)</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
8.347	Japan Airlines	291.274	0,03
10.763	Keihan Electric Railway	62.714	0,01
9.773	Keikyu	73.798	0,01
12.075	Keio	86.444	0,01
6.671	Keisei Electric Railway	79.377	0,01
50.077	Kintetsu	170.654	0,02
2.295	K's Holdings	82.711	0,01
2.047	Lawson	140.186	0,01
2.830	Marui	38.253	-
1.385	Matsumotokiyoshi	63.950	0,01
44.218	Nagoya Railroad	165.504	0,02
15.451	Nankai Electric Railway	69.448	0,01
3.642	Nippon Television Holdings	64.438	0,01
20.566	Nishi-Nippon Railroad	94.456	0,01
1.178	Nitori Holdings	96.077	0,01
17.147	Odakyu Electric Railway	160.169	0,02
2.300	Oriental Land	146.892	0,01
1.530	Park24	26.220	-
7.154	Rakuten	115.613	0,01
232	Ryohin Keikaku	45.010	-
1.216	Sankyo	43.079	-
3.178	Seibu Holdings	73.655	0,01
17.403	Seven & I Holdings	748.088	0,07
707	Shimamura	74.302	0,01
13.086	Sotetsu Holdings	68.229	0,01
1.548	Start Today	43.329	-
652	Sugi Holdings	33.302	-
829	Sundrug	49.388	-
10.977	Takashimaya	99.575	0,01
31.238	Tobu Railway	134.280	0,01
2.358	Toho	58.678	0,01
5.996	Tokyo Broadcasting Systems	82.861	0,01
31.196	Tokyu	209.053	0,02
663	Tsuruha Holdings	51.636	-
2.691	USS	48.601	-
6.359	West Japan Railway	407.165	0,04
42.311	Yamada Denki	169.431	0,02
		9.056.644	0,90
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
9.475	Acom	36.393	-
7	Activia Properties	59.323	0,01
19	Advance Residence Investment	46.566	-
2.953	Aeon Financial Service	82.051	0,01
1.180	Aeon Mall	22.122	-
14.232	Aozora Bank	53.734	0,01
6.030	Bank of Kyoto	69.483	0,01

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
20.484	Bank of Yokohama	125.651	0,01
12.232	Chiba Bank	93.266	0,01
4.001	Chugoku Bank	63.138	0,01
3.371	Credit Saison	72.288	0,01
32.411	Dai-ichi Life Insurance	637.413	0,06
22	Daiwa House Residential Investment Corporation	49.928	-
30.675	Daiwa Securities Group	229.928	0,02
15	Frontier Real Estate Investment	67.176	0,01
15.730	Fukuoka Financial Group	81.629	0,01
65	GLP J REIT	62.097	0,01
7.461	Gunma Bank	55.120	0,01
9.819	Hachijuni Bank	74.145	0,01
9.863	Hiroshima Bank	59.001	0,01
32.881	Hokuhoku Financial Group	77.658	0,01
8	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation	36.154	-
4.682	Iyo Bank	57.547	0,01
35	Japan Excellent	40.445	-
20	Japan Logistics Fund	40.240	-
12.106	Joyo Bank	67.868	0,01
6.832	Keiyo Bank	35.956	-
12	Kenedix Realty Investment	60.213	0,01
6.035	Leopalace21	37.039	-
8.611	Mitsubishi Estate	185.534	0,02
213.605	Mitsubishi UFJ Financial Group	1.535.812	0,15
7.868	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	43.081	-
5.829	Mitsui Fudosan	163.249	0,02
342.004	Mizuho Financial Group	740.662	0,07
44	Mori Hills Reit	56.957	0,01
30	Mori Trust Sogo	58.276	0,01
13.162	MS&AD Insurance Group Holdings	410.139	0,04
13	Nippon Accommodations Fund	50.251	0,01
67	Nippon Hotel Fund	44.625	-
46	Nippon Prologis REIT	84.733	0,01
22.124	Nishi-Nippon Bank	63.824	0,01
10.588	NKSJ Holdings	388.641	0,04
93.596	Nomura Holding	635.319	0,06
5.478	Nomura Real Estate Holdings	115.053	0,01
40	Nomura Real Estate Master Fund	50.864	0,01
21.698	North Pacific Bank	96.995	0,01
5.090	Okasan Securities Group	35.815	-
14.891	ORIX	221.603	0,02
103.430	Resona Holdings	565.055	0,06
3.214	San-in Godo Bank	31.020	-
2.020	SBI Holdings	27.832	-
6.921	Seven Bank	32.070	-
9.404	Seventy Seven Bank	57.408	0,01

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
6.304	Shiga Bank	34.002	-
21.947	Shinsei Bank	44.301	-
8.554	Shizuoka Bank	89.409	0,01
6.664	Sony Financial Holdings	116.871	0,01
24.159	Sumitomo Mitsui Financial Group	1.077.792	0,11
70.283	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	321.993	0,03
920	Sumitomo Realty & Development	32.281	-
1.985	Suruga Bank	42.615	-
15.747	T&D Holdings	234.857	0,02
4.064	Tokai Tokyo Securities	29.592	-
10.965	Tokio Marine Holdings	456.468	0,05
6.560	Tokyo Tatemono	91.137	0,01
11.604	Tokyu Fudosan Holdings	89.521	0,01
73	United Urban Investment Corporation	103.267	0,01
5.341	Yamaguchi Financial Group	66.563	0,01
		11.019.059	1,10
<b>Gesundheitswesen</b>			
6.263	Alfresa Holdings	97.555	0,01
23.159	Astellas Pharma	330.356	0,03
3.491	Chugai Pharmaceutical	120.537	0,01
16.017	Daiichi Sankyo	296.347	0,03
8.006	Dainippon Sumitomo Pharma	88.261	0,01
3.765	Eisai	252.795	0,03
1.201	Hisamitsu Pharmaceutical	46.670	0,01
1.284	Kaken Pharmaceutical	44.858	-
455	Kobayashi Pharmaceutical	30.937	-
8.669	Kyowa Hakko Kirin	113.424	0,01
7.916	Medipal Holdings	129.189	0,01
977	Miraca Holdings	48.864	0,01
8.057	Mitsubishi Tanabe Pharma	120.824	0,01
1.500	Nihon Kohden	37.143	-
1.205	Nippon Shinyaku	36.928	-
7.950	Olympus	274.821	0,03
534	ONO Pharmaceutical	58.347	0,01
9.596	Otsuka Holdings	306.117	0,03
2.967	Rohto Pharmaceutical	49.028	-
2.500	Santen Pharmaceutical	35.406	-
3.596	Shionogi	139.444	0,02
3.444	Suzuken	110.330	0,01
907	Sysmex Corporation	54.109	0,01
1.496	Taisho Pharmaceutical Holdings	101.107	0,01
9.238	Takeda Pharmaceutical	446.254	0,05
4.698	Terumo	112.761	0,01
3.514	Toho Holdings	80.954	0,01
1.647	Topcon	39.706	-

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitswesen (Fortsetzung)</b>			
1.549	Tsumura & Co	33.343	-
		3.636.415	0,36
<b>Industriewerte</b>			
6.192	Alps Electric	191.025	0,02
6.428	Amada	67.976	0,01
75.411	Asahi Glass	452.965	0,05
2.883	Azbil	74.569	0,01
905	Century Tokyo Leasing	29.288	-
2.392	Chiyoda	21.190	-
4.578	Comsys Holdings	68.166	0,01
1.991	Daifuku	30.671	-
3.526	Daikin Industries	253.835	0,03
1.707	Daito Trust Construction	176.887	0,02
19.543	Ebara	94.708	0,01
776	Fanuc	159.049	0,02
43.653	Fuji Electric	188.004	0,02
31.152	Fujikura	174.389	0,02
11.406	Fukuyama Transport	63.292	0,01
1.406	Glory	41.652	-
1.900	Hamamatsu Photonics	56.054	0,01
4.755	Haseko	56.113	0,01
15.243	Hino Motors	188.599	0,02
411	Hirose Electric	58.880	0,01
443.236	Hitachi	2.922.427	0,29
8.887	Hitachi Construction Machinery	155.712	0,02
870	Horiba	35.407	-
1.064	Hoshizaki Electric	62.606	0,01
7.525	Hoya	301.763	0,03
5.506	Ibiden	93.143	0,01
46.823	IHI	218.111	0,02
18.215	Isuzu Motors	239.289	0,02
4.177	IT Holdings	88.889	0,01
46.245	ITOCHU	611.107	0,06
478	Japan Airport Terminal	26.055	-
1.303	Japan Aviation Electronics	35.459	-
17.081	Japan Steel Works	70.633	0,01
3.263	JGC	61.652	0,01
27.284	Kajima	128.209	0,01
5.537	Kamigumi	52.037	-
37.649	Kawasaki Heavy Industries	175.684	0,02
36.416	Kawasaki Kisen	86.007	0,01
176	Keyence	95.015	0,01
5.156	Kinden	68.219	0,01
27.210	Komatsu	546.357	0,05
18.087	Kubota	286.977	0,03
3.071	Kurita Water Industries	71.627	0,01

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (Fortsetzung)</b>			
<b>Industriewerte (Fortsetzung)</b>			
11.361	Kyocera	590.774	0,06
12.596	LIXIL Group	250.139	0,02
1.816	Mabuchi Motor	114.868	0,01
1.422	Maeda Road Construction	26.194	-
40.434	Marubeni	232.066	0,02
11.585	Minebea	191.340	0,02
2.397	Misumi	34.046	-
17.902	Mitsubishi	393.840	0,04
77.101	Mitsubishi Electric	996.803	0,10
105.380	Mitsubishi Heavy Industries	641.331	0,06
3.088	Mitsubishi Logistics	40.579	-
48.307	Mitsubishi Materials	185.546	0,02
48.568	Mitsui & Co	659.864	0,07
45.804	Mitsui Engr & Shipbldg	79.356	0,01
26.589	Mitsui Osk Lines	85.179	0,01
2.249	Murata Manufacturing	392.585	0,04
1.676	Nabtesco	42.049	-
2.513	NGK Insulators	64.794	0,01
9.996	Nidec	748.689	0,07
17.858	Nippon Electric Glass	90.483	0,01
47.169	Nippon Express	232.058	0,02
81.479	Nippon Yusen	227.061	0,02
10.387	NSK	160.518	0,02
15.971	NTN	100.500	0,01
15.790	Obayashi	115.233	0,01
2.324	Okuma	26.266	-
6.238	Omron	271.206	0,03
2.139	OSG	45.869	-
9.250	Recruit Holdings	282.342	0,03
21.010	Sankyu	114.867	0,01
6.192	Sanwa Holdings	52.171	-
3.672	Secom	238.418	0,02
7.919	Seino Holdings	88.791	0,01
5.394	Shimadzu	73.307	0,01
12.913	Shimizu	108.800	0,01
432	SMC	130.149	0,01
2.744	Sohgo Security Services	108.311	0,01
75.723	Sojitz	183.792	0,02
48.704	Sumitomo	566.784	0,06
18.821	Sumitomo Heavy Industries	109.821	0,01
13.674	Sumitomo Osaka Cement	50.622	0,01
52.583	Taiheiyo Cement	153.841	0,01
22.200	Taisei	127.541	0,01
5.987	Taiyo Yuden	84.057	0,01
8.051	TDK	616.499	0,06
910	Temp Holdings	32.871	-

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (Fortsetzung)</b>			
<b>Industriewerte (Fortsetzung)</b>			
2.665	THK	57.628	0,01
32.824	Toppan Printing	274.685	0,03
444.974	Toshiba	1.530.945	0,15
8.345	Toto	150.444	0,01
6.675	Toyo Seikan Group Holding	107.027	0,01
4.304	Tsubakimoto Chain	42.103	-
3.775	Ushio	49.175	-
25.022	Yamato Holdings	484.531	0,05
4.903	Yaskawa Electric	62.828	0,01
12.149	Yokogawa Electric	156.274	0,02
		21.957.557	2,19
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
9.490	Idemitsu Kosan	186.364	0,02
38.914	Inpex	442.519	0,04
105.516	JX Holdings	455.470	0,05
11.051	Showa Shell Sekiyu	96.634	0,01
8.609	TonenGeneral Sekiyu	80.134	0,01
		1.261.121	0,13
<b>Technologie</b>			
2.951	Advantest	30.724	-
12.139	Brother Industries	172.018	0,02
57.628	Canon	1.875.565	0,19
19.105	FUJIFILM Holdings	682.840	0,07
144.331	Fujitsu	807.258	0,08
2.905	Hitachi High-Technologies	81.786	0,01
1.222	Mixi	60.718	0,01
236.272	NEC	716.356	0,07
3.079	Nexon Company	42.374	-
2.829	Nomura Research Institute	110.742	0,01
8.084	NTT Data	353.446	0,03
42.212	Oki Electric Industries	88.657	0,01
1.757	Otsuka	82.132	0,01
78.909	Ricoh	818.980	0,08
2.082	Rohm	139.690	0,01
6.794	Screen Holdings	42.808	-
2.003	SCSK	61.138	0,01
20.545	Seiko Epson	364.509	0,04
2.187	Square Enix	48.417	-
6.302	Sumco	78.952	0,01
1.831	Tokyo Electron	115.922	0,01
1.735	Trend Micro	59.410	0,01
40.161	Yahoo Japan	162.134	0,02
		6.996.576	0,70
<b>Telekommunikation</b>			
45.341	KDDI	1.094.572	0,11
135.762	Nippon Telegraph & Telephone	4.918.897	0,49

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (Fortsetzung)</b>			
<b>Telekommunikation (Fortsetzung)</b>			
90.285	NTT DoCoMo	1.729.482	0,17
12.198	Softbank	718.632	0,07
		8.461.583	0,84
<b>Versorger</b>			
31.578	Chubu Electric Power	470.838	0,05
16.499	Chugoku Electric Power	240.814	0,02
4.230	Electric Power Development	149.510	0,01
12.250	Hokkaido Electric Power	139.053	0,01
11.611	Hokuriku Electric Power	173.076	0,02
11.473	Iwatani	72.758	0,01
48.989	Kansai Electric Power	542.676	0,05
15.624	Kyushu Electric Power	181.311	0,02
70.123	Osaka Gas	276.962	0,03
9.914	Shikoku Electric Power	148.509	0,02
16.390	Toho Gas	97.109	0,01
19.049	Tohoku Electric Power	258.107	0,03
144.674	Tokyo Electric Power	788.604	0,08
61.028	Tokyo Gas	324.179	0,03
		3.863.506	0,39
<b>Luxemburg</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
123.262	ArcelorMittal	1.199.377	0,12
22.066	Tenaris	296.998	0,03
		1.496.375	0,15
<b>Konsumgüter</b>			
20.448	Samsonite International	70.687	0,01
		70.687	0,01
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
3.460	SES	116.175	0,01
		116.175	0,01
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
5.334	Axis Bank	232.829	0,02
		232.829	0,02
<b>Macau</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
90.496	Sands China	304.667	0,03
76.447	Wynn Macau	127.600	0,01
		432.267	0,04
<b>Malaysia</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
34.051	HAP Seng Consolidated	46.930	-
		46.930	-
<b>Konsumgüter</b>			
6.555	British American Tobacco Malaysia	107.715	0,01
168.899	Felda Global Ventures Holdings	72.967	0,01
131.495	IOI Corporation	141.498	0,01

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Malaysia (Fortsetzung)</b>			
<b>Konsumgüter (Fortsetzung)</b>			
26.567	Kuala Lumpur Kepong	150.685	0,02
52.567	UMW Holdings	141.275	0,01
		614.140	0,06
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
50.321	AirAsia	20.539	-
157.409	Astro Malaysia Holdings	128.497	0,01
226.535	Genting	483.931	0,05
168.345	Genting Malaysia	187.397	0,02
		820.364	0,08
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
29.716	Alliance Financial Group	34.576	-
100.937	AMMB Holdings	161.317	0,02
12.554	Bursa Malaysia	27.084	-
308.237	CIMB Group Holdings	446.874	0,05
26.457	Hong Leong Bank	93.963	0,01
27.810	Hong Leong Financial Group	111.741	0,01
203.105	Malayan Banking	492.017	0,05
101.525	Public Bank Berhad	503.723	0,05
84.487	Sunway Real Estate Investment Trust	34.485	-
		1.905.780	0,19
<b>Gesundheitswesen</b>			
134.594	IHH Healthcare	201.909	0,02
		201.909	0,02
<b>Industriewerte</b>			
231.868	Sime Darby	523.593	0,05
32.410	Westports Holdings	36.336	-
		559.929	0,05
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
17.886	Petronas Dagangan	97.560	0,01
		97.560	0,01
<b>Technologie</b>			
203.949	Maxis	344.330	0,03
		344.330	0,03
<b>Telekommunikation</b>			
296.008	Axiata Group	502.107	0,05
167.634	DiGi.Com	238.144	0,02
229.655	Telekom Malaysia	398.077	0,04
		1.138.328	0,11
<b>Versorger</b>			
33.157	Petronas Gas	186.832	0,02
187.580	Tenaga Nasional	628.415	0,06
362.461	YTL	148.904	0,02
		964.151	0,10
<b>Mexiko</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
208.904	Grupo Mexico	630.813	0,06

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Mexiko (Fortsetzung)</b>			
<b>Rohstoffe (Fortsetzung)</b>			
13.211	Industrias Penoles	215.501	0,02
31.121	Mexichem	90.027	0,01
10.746	Southern Copper	316.040	0,03
		1.252.381	0,12
<b>Konsumgüter</b>			
29.774	Arca Continental	169.452	0,02
23.317	Coca-Cola Femsa	185.429	0,02
37.691	Fomento Economico Mexicano	336.226	0,04
13.125	Gruma	168.945	0,02
163.872	Grupo Bimbo	424.650	0,04
50.662	Grupo Lala sab De	105.872	0,01
9.125	Industrias Bachoco	41.378	-
57.987	Kimberly-Clark de Mexico	125.356	0,01
		1.557.308	0,16
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
38.515	Controladora Commercial Mexicana	121.284	0,01
15.707	El Puerto De Liverpool	181.729	0,01
8.139	Grupo Elektra	181.841	0,02
36.729	Grupo Televisa	285.838	0,03
237.331	Wal-Mart de Mexico	578.253	0,06
		1.348.945	0,13
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
92.197	Fibra Uno Administration	219.231	0,02
16.203	Gentera	28.749	-
167.372	Grupo Fin Santander	309.769	0,03
31.990	Grupo Financiero Banorte	175.826	0,02
14.143	Macquarie Mexico Real Estate	19.560	-
17.723	TF Administradora Industrial	34.778	0,01
		787.913	0,08
<b>Industriewerte</b>			
95.295	Alfa	182.383	0,02
411.402	Cemex	377.824	0,04
5.643	Grupo Aeroportuario del Pacifico	38.741	-
		598.948	0,06
<b>Telekommunikation</b>			
2.400.959	America Movil	2.564.589	0,26
		2.564.589	0,26
<b>Versorger</b>			
6.604	Infraestructura Energetica Nova	32.762	-
		32.762	-
<b>Niederlande</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
7.562	Akzo Nobel	549.938	0,06
5.373	Koninklijke DSM	311.303	0,03
5.107	Lyondell Basell Industries	528.677	0,05
		1.389.918	0,14

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
9.809	Heineken	743.950	0,07
10.552	Heineken Holding	740.106	0,08
36.708	Koninklijke Philips Electronics	933.339	0,09
22.356	Unilever	930.478	0,09
		3.347.873	0,33
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
48.036	Koninklijke Ahold	899.165	0,09
6.103	Nielsen Holdings	273.231	0,03
15.386	Reed Elsevier	364.719	0,03
8.715	Wolters Kluwer	258.730	0,03
18.000	X 5 Retail Group	299.700	0,03
		2.095.545	0,21
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
43.695	Aegon	320.931	0,03
68.083	ING Groep	1.123.458	0,11
		1.444.389	0,14
<b>Gesundheitswesen</b>			
2.235	QIAGEN	54.872	0,01
		54.872	0,01
<b>Industriewerte</b>			
642	Aercap Holdings	29.397	-
5.808	Chicago Bridge & Iron	290.632	0,03
86.026	CNH Industrial	784.054	0,08
29.242	European Aeronautic Defence and Space	1.896.239	0,19
1.413	Gemalto	125.760	0,01
1.120	Koninklijke Vopak	56.486	0,01
3.445	Mobileye	183.171	0,02
15.330	Randstad Holding	997.683	0,10
		4.363.422	0,44
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
204.323	Royal Dutch Shell	5.740.719	0,57
		5.740.719	0,57
<b>Technologie</b>			
1.575	ASML Holding	162.676	0,02
		162.676	0,02
<b>Technologie</b>			
2.210	NXP Semiconductors	217.022	0,02
		217.022	0,02
<b>Telekommunikation</b>			
200.098	Koninklijke KPN	764.716	0,08
		764.716	0,08
<b>Neuseeland</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
11.600	Sky City Entertainment	32.949	0,01
5.007	Sky Network	20.351	-
		53.300	0,01

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
	<b>Aktien (Fortsetzung)</b>		
	<b>Neuseeland (Fortsetzung)</b>		
	<b>Gesundheitswesen</b>		
10.349	Ryman Healthcare	55.432	0,01
		55.432	0,01
	<b>Industriewerte</b>		
15.767	Fletcher Building	86.586	0,01
		86.586	0,01
	<b>Telekommunikation</b>		
84.893	Telecom	160.470	0,02
		160.470	0,02
	<b>Versorger</b>		
7.250	Contact Energy	24.565	-
26.939	Meridian Energy	39.353	0,01
		63.918	0,01
	<b>Norwegen</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
36.468	Norsk Hydro	153.196	0,02
4.404	Yara International	228.611	0,02
		381.807	0,04
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
2.638	Schibsted	81.747	0,01
		81.747	0,01
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
14.301	DNB	237.759	0,02
		237.759	0,02
	<b>Industriewerte</b>		
26.106	Orkla	204.733	0,02
		204.733	0,02
	<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>		
135.627	Statoil	2.415.169	0,24
		2.415.169	0,24
	<b>Telekommunikation</b>		
21.550	Telenor	470.580	0,05
		470.580	0,05
	<b>Peru</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
10.166	Cia de Minas Buenaventura	105.523	0,01
		105.523	0,01
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
1.751	Credicorp	243.249	0,02
		243.249	0,02
	<b>Philippinen</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
138.891	DMCI	40.660	0,01
8.625	Semirara Mining And Power Corporation	27.258	-
		67.918	0,01

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Philippinen (Fortsetzung)</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
22.052	Universal Robina	94.879	0,01
		94.879	0,01
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
24.506	Jollibee Foods	107.231	0,01
		107.231	0,01
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
42.571	BDO Unibank	102.344	0,01
54.851	Robinsons Land	35.643	-
		137.987	0,01
<b>Industriewerte</b>			
7.734	Ayala	135.503	0,01
		135.503	0,01
<b>Telekommunikation</b>			
3.763	Globe Telecom	209.473	0,02
10.234	Philippine Long Distance Telephone	637.781	0,06
		847.254	0,08
<b>Versorger</b>			
78.593	Aboitiz Power	79.307	0,01
200.222	Energy Development	33.215	-
31.419	Manila Electric	202.910	0,02
		315.432	0,03
<b>Polen</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
17.710	KGHM Polska Miedz	501.742	0,05
3.081	Lubelski Wegiel Bogdanka	42.476	-
		544.218	0,05
<b>Konsumgüter</b>			
11	Lpp	19.443	-
		19.443	-
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
4.971	Cyfrowy Polt	31.260	-
2.292	Eurocash	22.762	-
1.799	TVN	9.175	-
		63.197	-
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
3.457	Bank Handlowy W Warszawie	91.883	0,01
11.195	Bank Millennium	19.497	-
5.435	Bank Pekao	260.052	0,03
1.561	Bank Zachodni WBK	141.639	0,01
596	BRE Bank	65.394	0,01
37.307	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	308.701	0,03
2.171	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	249.749	0,02
		1.136.915	0,11
<b>Industriewerte</b>			
5.871	PKP Cargo	129.225	0,01
		129.225	0,01

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Polen (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
185.784	Polish Oil & Gas	326.032	0,03
18.550	Polski Koncern Naftowy Orlen	364.154	0,04
		690.186	0,07
<b>Technologie</b>			
8.603	Asseco Poland	132.468	0,01
		132.468	0,01
<b>Telekommunikation</b>			
223.329	Telekomunikacja Polska	484.555	0,05
		484.555	0,05
<b>Versorger</b>			
3.032	Energa	18.333	-
128.234	PGE	628.742	0,06
164.430	Tauron Polska Energia	191.498	0,02
		838.573	0,08
<b>Portugal</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
24.773	Banco Espirito Santo	-	-
		-	-
<b>Versorger</b>			
109.973	EDP - Energias de Portugal	417.221	0,04
		417.221	0,04
<b>Katar</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
2.303	Masraf Al Rayan	29.410	-
		29.410	-
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
13.989	Barwa Real Estate	203.616	0,02
5.107	Commercial Bank of Qatar	77.000	0,01
1.816	Doha Bank	26.533	-
1.755	Qatar Islamic Bank	52.005	0,01
		359.154	0,04
<b>Industriewerte</b>			
7.950	Qatar Gas Transport	48.513	-
7.288	Qatar Industries	288.218	0,03
1.238	Qatar Navigation	32.979	-
		369.710	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
476	Qatar Fuel	22.341	-
		22.341	-
<b>Telekommunikation</b>			
6.972	Vodafone Qatar	31.497	-
		31.497	-
<b>Russland</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
39.735	Moscow Exchange	49.795	0,01
		49.795	0,01

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Russland (Fortsetzung)</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
50.223	ALROSA	56.790	0,01
8.233	MMC Norilsk Nickel	1.403.817	0,14
31.430	Novelipetsk Iron & Steel	42.134	-
66.899	Severstal	713.238	0,07
79.112	Uralkali	207.951	0,02
		2.423.930	0,24
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
1.496	Magnit	306.074	0,03
		306.074	0,03
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
1.708.530	Sberbank of Russia	2.218.655	0,22
372.703.651	VTB Bank	528.469	0,05
		2.747.124	0,27
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
2.843.406	Gazprom	7.443.444	0,74
22.510	Lukoil	997.892	0,10
18.716	NovaTek	187.345	0,02
747.386	Rosneft Oil	3.112.158	0,31
2.392.975	Surgutneftegas	1.831.833	0,18
41.935	Tatneft	223.167	0,02
606	Transneft	1.466.193	0,15
		15.262.032	1,52
<b>Technologie</b>			
2.302	Yandex	35.036	-
		35.036	-
<b>Telekommunikation</b>			
252.143	Mobile Telesystems	1.100.172	0,11
466.379	Rostelecom	759.233	0,08
98.478	Sistema JSFC	35.068	-
		1.894.473	0,19
<b>Versorger</b>			
38.324.072	Federal Hydrogenerating	379.286	0,04
14.634.452	Inter Rao Ues	321.767	0,03
		701.053	0,07
<b>Singapur</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
206.670	Golden Agri-Resources	62.930	0,01
		62.930	0,01
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
14.659	City Developments	106.472	0,01
98.682	ComfortDelGro	229.391	0,02
225.871	Genting Singapore	150.133	0,01
11.633	Jardine Cycle & Carriage	285.965	0,03
1.292	Jardine Cycle And Carriage	6.813	-
75.670	Singapore Airlines	603.000	0,06

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Singapur (Fortsetzung)</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
29.584	Singapore Press Holdings	89.642	0,01
		1.471.416	0,14
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
54.750	Ascendas Real Estate Investment Trust	100.026	0,01
52.162	CapitaCommercial Trust	60.433	-
31.292	CapitaLand	81.338	0,01
61.921	CapitaMall Trust	98.871	0,01
30.063	DBS Group Holdings	461.941	0,05
21.915	Global Logistic Properties	41.177	-
139.141	Hutchison Port Holdings Trust	87.659	0,01
83.956	Keppel REIT	71.392	0,01
32.199	Mapletree Commercial Trust	35.033	-
86.829	Mapletree Greater China Commercial Trust	65.775	0,01
77.353	Mapletree Logistics Trust	64.916	0,01
39.965	Oversea-Chinese Banking	302.149	0,03
10.942	Singapore Exchange	63.629	0,01
71.366	Suntec Real Estate Investment Trust	91.427	0,01
23.175	United Overseas Bank	397.064	0,04
6.445	UOL Group	33.122	-
		2.055.952	0,21
<b>Industriewerte</b>			
24.523	Keppel	149.706	0,02
46.147	SATS	126.463	0,01
40.529	SembCorp Industries	117.087	0,01
52.841	SembCorp Marine	111.451	0,01
19.912	Singapore Post	28.023	-
9.870	Venture Corporation	56.588	0,01
		589.318	0,06
<b>Telekommunikation</b>			
319.432	Singapore Telecommunications	998.744	0,10
35.168	StarHub	103.166	0,01
		1.101.910	0,11
<b>Südafrika</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
7.073	AECI	66.431	0,01
16.445	African Rainbow Minerals	112.088	0,01
15.765	Anglo American Platinum	356.168	0,04
36.632	AngloGold Ashanti	330.926	0,03
24.581	Exxaro Resources	176.028	0,02
112.662	Gold Fields	361.625	0,04
56.996	Impala Platinum Holdings	254.980	0,02
36.937	Kumba Iron Ore	459.394	0,05
15.921	Mondi	350.156	0,03
8.869	Northam Platinum	29.418	-
1.299	OMNIA	19.320	-
80.040	Sappi	284.544	0,03

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Südafrika (Fortsetzung)</b>			
<b>Rohstoffe (Fortsetzung)</b>			
85.705	Sibanye Gold	137.831	0,01
		2.938.909	0,29
<b>Konsumgüter</b>			
10.883	AVI	73.120	0,01
4.978	Pioneer Foods	75.873	0,01
33.814	Steinhoff International Holdings	214.483	0,02
5.299	Tiger Brands	123.764	0,01
7.752	Tungaat Hulett	83.040	0,01
		570.280	0,06
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
10.638	Clicks Group	78.880	0,01
6.304	Foschini Group	82.580	0,01
11.797	Massmart Holdings	145.303	0,01
3.727	Mr Price Group	76.918	0,01
1.455	Naspers	227.161	0,02
35.644	Pick n Pay Stores	168.856	0,02
15.959	Shoprite Holdings	228.122	0,02
4.120	Spar Group	64.378	-
9.269	Sun International	84.383	0,01
10.911	Truworths International	77.038	0,01
20.887	Woolworths Holdings	169.674	0,02
		1.403.293	0,14
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
40.855	Barclays Africa Group	615.901	0,06
3.093	Coronation Fund Manager	21.000	-
12.931	Discovery Holdings	134.735	0,01
141.335	FirstRand	620.871	0,06
11.827	Liberty Holdings	141.453	0,02
71.612	MMI Holdings	177.883	0,02
20.228	Nedbank Group	402.969	0,04
47.144	New Capital Property Fund	55.542	0,01
11.474	RMB Holdings	62.816	0,01
12.819	RMI Holdings	44.854	-
56.929	Sanlam	311.151	0,03
73.768	Standard Bank Group	973.444	0,10
		3.562.619	0,36
<b>Gesundheitswesen</b>			
1.030	Aspen Pharmacare Holdings	30.549	-
46.735	Life Healthcare Group Holdings	144.505	0,02
26.865	Medi Clinic	226.514	0,02
70.426	Netcare	222.109	0,02
		623.677	0,06
<b>Industriewerte</b>			
28.912	Barloworld	229.862	0,02
19.504	Bidvest Group	495.162	0,05
3.340	EOH Holdings	43.076	-

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Südafrika (Fortsetzung)</b>			
<b>Industriewerte (Fortsetzung)</b>			
23.684	Imperial Holdings	361.960	0,04
33.130	Nampak	92.230	0,01
19.047	PCC	27.697	-
4.891	Remgro	103.133	0,01
11.895	Reunert	64.974	0,01
		1.418.094	0,14
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
33.464	Sasol	1.240.658	0,12
		1.240.658	0,12
<b>Technologie</b>			
18.156	Datatec	96.481	0,01
		96.481	0,01
<b>Telekommunikation</b>			
67.371	MTN Group	1.269.685	0,13
107.253	Telkom	566.673	0,06
49.324	Vodacom Group	563.633	0,05
		2.399.991	0,24
<b>Südkorea</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
4.029	Hanwha Chemical	67.544	0,01
343	Honam Petrochemical	88.867	0,01
1.376	Hyundai Steel	83.514	0,01
685	Kolon Industries	39.671	-
159	Korea Zinc	77.686	0,01
576	Kumho Petro Chemical	36.560	-
1.415	LG Chemical	353.290	0,03
666	OCI Company	53.736	0,01
1.904	Pohang Iron Steel	382.353	0,04
22	Young Poong Corporation	28.677	-
		1.211.898	0,12
<b>Konsumgüter</b>			
156	Amorepacific	58.459	0,01
485	Amorepacific Group	81.308	0,01
942	CJ	249.973	0,02
251	CJ CheilJedang	99.234	0,01
891	Coway	73.009	0,01
767	Daesang	24.445	-
1.135	Halla Visteon Climate	39.226	-
2.530	Hankook Tire	95.262	0,01
1.576	Hyundai Mobis	299.531	0,03
5.323	Hyundai Motor	649.001	0,06
15.048	Kia Motors	611.121	0,06
1.992	KT & G	169.475	0,02
9.308	Kumho Tire	60.665	0,01
13.611	LG Electronics	575.946	0,06
104	LG Household & Healthcare	72.165	0,01

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Südkorea (Fortsetzung)</b>			
<b>Konsumgüter (Fortsetzung)</b>			
24	Lotte Chilsung Beverage	57.189	0,01
21	Lotte Confectionery	36.599	-
179	Mando	19.979	-
207	N C Soft	36.837	-
158	Nong Shim	41.148	-
59	Orion	55.432	0,01
		3.406.004	0,34
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
232	BGF Retail	33.278	-
2.383	Cheil Communications	36.959	-
862	CJ E&M	60.509	0,01
690	E-Mart	142.893	0,01
1.703	GS Retail	71.299	0,01
342	Hyundai Department Store	45.071	0,01
1.771	Kangwon Land	58.745	0,01
10.174	Korean Airlines	369.400	0,04
1.076	Lotte Shopping	226.206	0,02
175	Shinsegae Co Ltd	42.046	-
		1.086.406	0,11
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
3.217	BS Financial Group	40.953	-
4.367	Daewoo Securities	59.704	0,01
3.780	Daishin Securities	39.479	-
5.243	DGB Financial Group	54.994	-
1.040	Dongbu Insurance	52.678	0,01
15.566	Hana Financial Holdings	405.390	0,04
3.108	Hyundai Marine & Fire Insurance	82.196	0,01
7.356	Hyundai Securities	59.813	0,01
15.490	Industrial Bank of Korea	200.664	0,02
10.726	KB Financial Group	354.825	0,04
812	Korea Investment Holdings	46.371	-
13.847	Korea Life Insurance	98.442	0,01
1.741	Lg Insurance	45.029	-
1.169	Mirae Asset Securities	52.924	0,01
480	Samsung Fire & Marine	126.514	0,01
2.331	Samsung Life Insurance	224.647	0,02
1.128	Samsung Securities	55.214	0,01
14.688	Shinhan Financial Group	547.121	0,05
31.975	Woori Bank	280.923	0,03
6.050	Woori Investment & Security	66.171	0,01
		2.894.052	0,29
<b>Industriewerte</b>			
187	CJ Korea Express	32.523	-
926	Daelim Industrial	68.073	0,01
1.235	Daewoo International	28.565	-
1.171	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering	13.962	-

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Südkorea (Fortsetzung)</b>			
<b>Industriewerte (Fortsetzung)</b>			
8.243	Doosan Infracore	72.420	0,01
1.244	GS Engineering and Construction	29.889	-
1.873	Hanjin Kal	46.009	0,01
16.257	Hanjin Shipping	83.657	0,01
722	HYOSUNG	93.207	0,01
107	Hyundai Glovis	19.377	-
1.077	Hyundai Development	63.918	0,01
2.209	Hyundai Engineering & Construction	81.294	0,01
1.897	Hyundai Heavy Industries	188.773	0,02
14.655	Hyundai Merchant Marine	90.654	0,01
195	KCC	85.835	0,01
675	KEPCO Plant Service & Engineering	71.406	0,01
2.532	LG	140.282	0,01
360	LG Hausys Limited	48.088	-
785	LG Innotek	70.727	0,01
755	LG International	26.330	-
1.631	LS Cable	63.532	-
8.929	Macquarie Korea	64.439	0,01
635	S1	44.688	-
2.340	Samsung C&T	138.875	0,01
4.373	Samsung Electro Mechanics	200.332	0,02
3.565	Samsung Engineering	100.994	0,01
10.524	Samsung Heavy Industries	160.863	0,02
1.962	Samsung SDI	195.241	0,02
6.862	SK Networks	55.243	0,01
		2.379.196	0,24
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
10.180	Doosan Heavy Industries & Construction	219.033	0,02
914	GS Holdings	40.765	-
4.511	SK Corporation	800.733	0,08
2.186	SK Innovation	239.089	0,03
1.441	S-Oil	87.329	0,01
		1.386.949	0,14
<b>Technologie</b>			
778	Gemvax And Kael	28.597	-
28.549	LG Display	661.609	0,07
194	Naver	110.266	0,01
3.014	Samsung Electronics	3.426.198	0,34
488	Samsung SDS	113.529	0,01
743	SK C&C	184.176	0,02
14.091	Sk hynix	534.358	0,05
		5.058.733	0,50
<b>Telekommunikation</b>			
30.670	KT	782.251	0,08
20.038	LG Uplus	177.126	0,02

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Südkorea (Fortsetzung)</b>			
<b>Telekommunikation (Fortsetzung)</b>			
2.807	SK Telecom	629.118	0,06
		1.588.495	0,16
<b>Versorger</b>			
10.595	Korea Electric Power	435.027	0,04
		435.027	0,04
<b>Spanien</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
26.102	Distribuidora Internacional de Alimentacion	199.218	0,02
		199.218	0,02
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
25.612	Industria De Diseno Textil	831.993	0,08
		831.993	0,08
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
89.430	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	876.060	0,09
36.727	Banco de Sabadell	88.483	0,01
19.092	Banco Popular Espanol	92.449	0,01
363.173	Banco Santander	2.534.711	0,25
42.399	Bankia	53.760	-
7.636	Bankinter	56.400	0,01
79.680	CaixaBank	368.967	0,04
		4.070.830	0,41
<b>Gesundheitswesen</b>			
2.316	Grifols	93.233	0,01
		93.233	0,01
<b>Industriewerte</b>			
22.737	Abertis Infraestructuras	372.377	0,04
47.430	ACS Actividades de Construccion y Servicios	1.524.886	0,15
3.025	Aena	315.946	0,03
7.647	Amadeus IT Holding	304.643	0,03
23.313	Ferrovial	505.220	0,05
		3.023.072	0,30
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
69.370	Repsol	1.216.958	0,12
		1.216.958	0,12
<b>Telekommunikation</b>			
247.888	Telefonica	3.521.509	0,35
		3.521.509	0,35
<b>Versorger</b>			
3.198	Enagas	86.925	0,01
67.185	Endesa	1.284.929	0,13
28.731	Gas Natural SDG	651.126	0,06
157.881	Iberdrola	1.062.854	0,11
1.234	Red Electrica	98.830	0,01
		3.184.664	0,32

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
4.579	Boliden	83.385	0,01
		83.385	0,01
<b>Konsumgüter</b>			
8.644	Electrolux	270.649	0,02
15.000	Svenska Cellulosa	381.079	0,04
2.397	Swedish Match	68.119	0,01
		719.847	0,07
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
14.758	Hennes & Mauritz	567.732	0,06
		567.732	0,06
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
3.234	Investor	120.396	0,01
689	Kinnevik Investment	21.764	-
46.354	Nordea Bank	577.644	0,06
21.832	Skandinaviska Enskilda Banken	278.902	0,03
17.094	Svenska Handelsbanken	249.277	0,02
11.250	Swedbank	262.082	0,03
		1.510.065	0,15
<b>Gesundheitswesen</b>			
5.393	Getinge	129.666	0,01
		129.666	0,01
<b>Industriewerte</b>			
4.651	Alfa Laval	81.781	0,01
9.849	Assa Abloy	185.288	0,02
13.192	Atlas Copco	368.851	0,03
2.528	Hexagon	91.523	0,01
34.777	Sandvik	384.129	0,04
16.637	Skanska	336.850	0,03
12.615	SKF	287.496	0,03
6.050	Trelleborg	111.777	0,01
70.683	Volvo	876.563	0,09
		2.724.258	0,27
<b>Technologie</b>			
98.087	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1.015.447	0,10
		1.015.447	0,10
<b>Telekommunikation</b>			
90.376	TeliaSonera	531.636	0,05
		531.636	0,05
<b>Schweiz</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
7.206	Clariant	147.736	0,01
53	Givaudan	91.760	0,01
239.121	Glencore International	960.096	0,10
741	Syngenta	301.300	0,03
		1.500.892	0,15

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
1.129	Aryzta	55.692	0,01
3.326	Cie Financiere Richemont	270.657	0,03
10.483	Coca-Cola Hellenic Bottling	225.537	0,02
14	Lindt & Spruengli	74.063	0,01
37.620	Nestle	2.717.190	0,27
593	Swatch Group	231.032	0,02
		3.574.171	0,36
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
74	Galenica Holding	77.243	0,01
		77.243	0,01
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
3.032	ACE	308.294	0,03
850	Baloise Holding	103.686	0,01
42.528	Credit Suisse Group	1.169.514	0,12
1.833	Julius Baer Group	102.874	0,01
87	Partners Group Holding	26.019	-
382	Swiss Life Holding	87.514	0,01
3.243	Swiss Re	287.152	0,03
61.908	UBS Group	1.313.612	0,13
2.403	Zurich Financial Services	731.789	0,07
		4.130.454	0,41
<b>Gesundheitswesen</b>			
383	Actelion	56.064	0,01
723	Lonza Group	96.627	0,01
16.768	Novartis	1.653.385	0,16
7.260	Roche Holding	2.035.333	0,20
531	Sonova Holding	71.819	0,01
		3.913.228	0,39
<b>Industriewerte</b>			
49.573	ABB	1.038.617	0,10
3.185	Adecco	258.672	0,03
210	Geberit	70.041	0,01
6.570	Holcim	485.078	0,05
2.369	Kuehne + Nagel International	314.582	0,03
1.822	Schindler Holding	297.704	0,03
135	SGS	246.439	0,02
33	Sika	116.456	0,01
8.956	TE Connectivity	575.871	0,06
22.907	Tyco International	881.461	0,09
6.774	Wolseley	432.851	0,04
		4.717.772	0,47
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
19.584	Transocean	316.848	0,03
		316.848	0,03

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>			
<b>Technologie</b>			
52.937	STMicroelectronics	433.816	0,04
		433.816	0,04
<b>Telekommunikation</b>			
898	Swisscom	503.507	0,05
		503.507	0,05
<b>Taiwan</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
203.703	China Petrochemical Development	63.182	0,01
489.433	China Steel	391.013	0,04
43.200	Eternal Chemical	45.714	-
165.145	Formosa Chemicals & Fibre	397.147	0,04
127.051	Formosa Plastics	298.948	0,03
206.183	Nan Ya Plastics	483.808	0,05
14.183	Taiwan Fertilizer	23.443	-
34.246	TSRC	32.299	-
		1.735.554	0,17
<b>Konsumgüter</b>			
78.856	Cheng Shin Rubber Industry	174.557	0,02
694.209	China Airlines	295.868	0,03
343.008	Eva Airways	234.012	0,02
112.723	Far Eastern Department Stores	70.327	0,01
198.770	Far Eastern New Century	210.659	0,02
21.148	Feng Tay Enterprise	122.688	0,01
101.741	Formosa Taffeta	107.991	0,01
8.198	Giant Manufacturing	69.347	0,01
13.622	Kenda Rubber	21.192	-
703	Largan Precision	80.315	0,01
5.518	Makalot Industrial	47.482	-
3.926	Merida Industry	25.448	-
379.066	Pou Chen	540.566	0,06
125.256	Teco Electric and Machinery	97.227	0,01
287.094	Uni-President Enterprises	508.971	0,05
80.112	Yulon Motor	92.953	0,01
		2.699.603	0,27
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
32.892	President Chain Store	231.330	0,02
		231.330	0,02
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
84.060	Capital Securities	27.217	-
188.521	Cathay Financial Holding	329.329	0,03
14.109	Chailease Holding	34.021	-
149.213	Chang Hwa Commercial Bank	85.598	0,01
286.563	China Development Financial Holding	108.664	0,01
173.884	Chinatrust Financial Holding	136.945	0,01
62.613	E.Sun Financial Holding	41.804	-
155.579	First Financial Holding	95.300	0,01

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
131.100	Fubon Financial Holding	260.887	0,03
181.401	Hua Nan Financial Holdings	104.357	0,01
154.275	Mega Financial Holding	139.002	0,02
348.161	Shin Kong Financial Holding	106.295	0,01
184.498	SinoPac Financial Holdings	81.622	0,01
384.540	Taishin Financial Holding	160.150	0,02
95.634	Taiwan Business Bank	29.476	-
182.034	Taiwan Cooperative Financial Holding	95.281	0,01
312.850	Yuanta Financial Holding	169.330	0,02
		2.005.278	0,2
<b>Industriewerte</b>			
102.404	Asia Cement	121.141	0,01
4.195	Casetek Holdings	25.969	-
12.540	Catcher Technology	156.880	0,02
75.654	Cheung Uei Precision Industry	130.689	0,01
45.158	CTCI Corporation	73.033	0,01
62.250	Delta Electronics	318.770	0,03
47.516	Epistar	63.525	0,01
50.637	Evergreen Marine	26.258	-
25.411	Everlight Electronics	48.756	0,01
2.623	Hiwin Technologies	17.257	-
774.355	Hon Hai Precision Industry	2.434.408	0,24
20.208	Radiant Opto Electronic	74.991	0,01
6.697	Simplo Technology	31.038	-
167.695	Taiwan Cement	211.694	0,02
7.960	TPK Holding	46.050	0,01
57.899	Tripod Technology	103.208	0,01
23.644	U-Ming Marine Transport	32.108	-
330.798	Unimicron Technology	169.931	0,02
130.360	Walsin Lihwa	32.490	-
55.660	Wan Hai Lines	44.197	-
331.274	Wintek	19.648	-
58.217	Yageo Corporation	91.322	0,01
222.297	Yang Ming Marine	77.811	0,01
13.959	Yungtay Engineering	26.828	-
20.516	Zhen Ding Technology Holding	71.812	0,01
		4.449.814	0,44
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
192.084	Formosa Petrochemical	493.058	0,05
		493.058	0,05
<b>Technologie</b>			
331.666	Acer	160.703	0,02
399.151	Advanced Semiconductor Engineering	540.748	0,06
11.730	Advantech	80.596	0,01
33.381	Asustek Computer	325.106	0,03
1.783.787	AU Optronics	789.146	0,08

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan (Fortsetzung)</b>			
<b>Technologie (Fortsetzung)</b>			
33.513	Chicony Electronics	89.934	0,01
22.453	Chipbond Technology	48.538	0,01
381.576	Compal Electronics	290.623	0,03
2.163	Ememory Technology	29.198	-
21.449	Formosa Sumco Technology	26.625	-
51.249	Foxconn Technology	186.031	0,02
25.907	Greatek Electronics	30.353	-
1.731	Hermes Microvision	112.765	0,01
175.971	HTC	410.634	0,04
2.080.066	Innolux Crop	1.085.387	0,11
187.268	Inotera Memories	149.307	0,02
323.323	Inventec	223.726	0,02
98.780	King Vuan Electronics	86.280	0,01
21.111	Kinsus Interconnect Technology	57.884	0,01
277.128	Lite-On Technology	325.140	0,03
424.015	Macronix International	82.042	0,01
45.491	MediaTek	622.185	0,06
53.367	Micro-Star	53.965	0,01
10.204	Novatek Microelectronics	49.276	-
1.955	PChome Online	32.315	-
151.096	Pegatron	442.204	0,04
69.706	Powertech Technology	150.914	0,02
278.081	Qisda	108.152	0,01
172.513	Quanta Computer	408.156	0,04
16.216	Realtek Semiconductor	41.572	-
135.432	Siliconware Precision Industries	207.398	0,02
36.299	Synnex Technology International	53.823	0,01
357.591	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.628.337	0,16
8.172	Transcend Information	30.061	-
1.092.778	United Microelectronics	462.194	0,05
40.065	Vanguard International Semiconductors	64.147	0,01
22.997	Win Semiconductors	32.049	-
448.471	Winbond Electronics	117.443	0,01
329.171	Wistron	249.643	0,02
15.528	Wistron Neweb	44.086	-
56.829	WPG Holdings	71.187	0,01
		9.999.873	1,00
<b>Telekommunikation</b>			
77.690	Asia Pacific Telecom	31.223	-
322.936	Chunghwa Telecom	1.029.895	0,10
80.160	Far EasTone Telecommunicationcations	193.811	0,02
66.562	Taiwan Mobile	222.201	0,03
		1.477.130	0,15

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Thailand</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
376.698	Banpu	284.401	0,03
54.200	Indorama Ventures	44.531	-
504.081	IRPC	66.861	0,01
154.294	PTT Global Chemical	316.349	0,03
		712.142	0,07
<b>Konsumgüter</b>			
354.294	Charoen Pokphand Foods	251.752	0,02
120.976	Thai Union Frozen Products	78.083	0,01
		329.835	0,03
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
74.878	BEC World	83.135	0,01
38.930	Central Plaza Hotel	42.935	-
100.627	CP ALL	137.792	0,01
139.828	Home Product Center	27.945	-
28.817	Major Cineplex Group	28.795	-
68.813	Minor International	61.121	0,01
1.425.869	Thai Airways International	553.031	0,06
		934.754	0,09
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
38.303	Central Pattana	53.867	0,01
		53.867	0,01
<b>Gesundheitswesen</b>			
208.518	Bangkok Dusit Medical Services	121.621	0,01
		121.621	0,01
<b>Industriewerte</b>			
20.170	Airports of Thailand	180.945	0,02
46.368	Bangkok Expressway	54.227	0,01
31.738	Delta Electronics	85.041	0,01
38.066	Hana Microelectronics	45.645	-
316.131	Italian-Thai Development	74.878	0,01
32.060	Siam Cement	493.589	0,05
48.532	Sino Thai Engr & Construction	33.480	-
409.744	TPI Polene	37.365	-
		1.005.170	0,10
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
124.235	PTT	1.320.495	0,13
206.615	PTT Exploration & Production	666.786	0,07
67.790	Thai Oil	110.389	0,01
		2.097.670	0,21
<b>Technologie</b>			
235.118	Jasmine International	36.894	-
47.300	Samart Corporation	39.562	-
66.599	Shin Corporation	153.801	0,02
26.619	Thaicom	27.584	-
		257.841	0,02

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Thailand (Fortsetzung)</b>			
<b>Telekommunikation</b>			
81.946	Advanced Info Service	582.287	0,06
124.112	Total Access Communications	305.912	0,03
615.896	True Corporation	207.879	0,02
		1.096.078	0,11
<b>Versorger</b>			
8.104	Electricity Generating	36.830	-
111.111	Energy Absolute	77.308	0,01
		114.138	0,01
<b>Türkei</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
176.408	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	285.782	0,03
		285.782	0,03
<b>Konsumgüter</b>			
19.807	Anadolu Efes Biracilik	178.921	0,02
18.142	Arcelik	98.532	0,01
4.831	Coca-Cola Icecek	80.427	0,01
5.917	Ford Otomotiv Sanayi	79.180	0,01
12.605	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	86.103	0,01
52.897	Turk Sise Ve Cam Fabrikalari	71.280	0,01
4.701	Ulker Biskuvi Sanayi	32.814	-
		627.257	0,07
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
5.980	BIM Birlesik Magazalar	107.144	0,01
158.351	Turk Hava Yollari	520.153	0,05
		627.297	0,06
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
95.575	Akbank	276.486	0,03
39.906	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	41.112	-
93.509	Haci Omer Sabanci Holding	352.535	0,04
90.889	KOC Holding	420.688	0,04
115.630	Turkiye Garanti Bankasi	360.831	0,04
47.856	Turkiye Halk Bankasi	220.613	0,02
222.652	Turkiye Is Bankasi	468.741	0,05
116.077	Turkiye Vakiflar Bankasi	186.746	0,02
158.843	Yapi ve Kredi Bankasi	233.610	0,02
		2.561.362	0,26
<b>Industriewerte</b>			
69.728	Enka Insaat	132.741	0,01
18.171	Tav Havalimanlari	154.308	0,02
1.067	Turk Traktor Ve Ziraat	27.481	-
		314.530	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
3.932	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	99.658	0,01
		99.658	0,01

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Türkei (Fortsetzung)</b>			
<b>Telekommunikation</b>			
256.886	Turk Telekomunikasyon	676.016	0,07
76.368	Turkcell Iletisim Hizmetleri	352.051	0,04
		1.028.067	0,11
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
108.302	Air Arabia	47.768	0,01
		47.768	0,01
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
51.574	Abu Dhabi Commercial Bank	107.980	0,01
271.097	Aldar Properties	200.761	0,02
59.466	Emaar Properties	127.579	0,01
28.919	First Gulf Bank	119.677	0,01
		555.997	0,05
<b>Industriewerte</b>			
171.428	Dubai Parks And Resorts	55.541	0,01
3.195	Orascom Construction	41.343	-
		96.884	0,01
<b>Vereinigtes Königreich</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
49.860	Anglo American	720.240	0,08
46.680	BHP Billiton ord	916.936	0,09
1.574	Croda International	68.124	0,01
258.814	Evraz Group	501.469	0,05
2.658	Johnson Matthey	126.996	0,01
9.688	Mondi	208.890	0,02
32.029	Rio Tinto	1.316.725	0,13
		3.859.380	0,39
<b>Konsumgüter</b>			
9.716	Associated British Foods	438.699	0,04
8.318	Barratt Developments	80.387	0,01
702	Berkeley Group Holdings	36.941	-
22.677	British American Tobacco	1.217.930	0,12
4.556	Burberry Group	112.566	0,01
17.334	Diageo	501.878	0,05
55.016	GKN	289.422	0,03
12.091	Imperial Tobacco Group	583.206	0,06
1.744	Persimmon	54.170	-
4.696	Reckitt Benckiser Group	405.311	0,04
11.013	SABMiller	572.258	0,06
19.253	Taylor Wimpey	56.259	0,01
15.931	Unilever	683.993	0,07
		5.033.020	0,50
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
23.199	British Sky Broadcasting Group	378.350	0,04
3.103	Carnival	158.554	0,02
30.440	Carphone Warehouse	217.104	0,02

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
77.578	Compass Group	1.284.733	0,13
4.730	Easyjet	115.005	0,01
8.176	Inchcape	104.282	0,01
10.638	Informa	91.432	0,01
3.653	Intercontinental Hotels	147.419	0,01
89.191	International Consolidated Airlines Group	693.919	0,07
32.774	ITV	135.715	0,01
126.343	J Sainsbury	527.150	0,05
82.578	Kingfisher	451.040	0,05
41.894	Marks & Spencer Group	353.153	0,04
2.101	Next	246.166	0,02
20.985	Pearson	397.688	0,04
23.381	Reed Elsevier	380.583	0,04
531.762	TESCO	1.777.561	0,18
1.694	Whitbread	131.769	0,01
17.844	William Hill	113.123	0,01
154.237	WM Morrison Supermarkets	438.564	0,04
		8.143.310	0,81
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
12.018	Aberdeen Asset Management	76.359	0,01
2.884	Admiral Group	62.910	0,01
64.098	Aviva	496.474	0,05
507.395	Barclays	2.078.739	0,21
20.073	Direct Line Insurance Group	106.008	0,01
2.833	Hammerson	27.423	-
1.448	Hargreaves Lansdown	26.257	-
9.076	Henderson Group	37.255	-
319.663	HSBC Holdings *	2.866.087	0,29
20.411	ICAP	169.972	0,02
2.731	IG Group Holdings	32.062	-
20.551	Investec	184.874	0,02
2.872	Land Securities Group	54.382	0,01
51.671	Legal & General Group	202.264	0,02
680.162	Lloyds Banking Group	911.805	0,09
1.050	London Stock Exchange Group	39.137	-
39.008	Man Group	96.255	0,01
141.526	Old Mutual	448.495	0,05
937	Provident Financial	43.133	-
14.827	Prudential	357.355	0,04
299.120	Royal Bank of Scotland	1.653.548	0,17
30.325	RSA Insurance Group	189.433	0,02
2.854	Schroders	142.554	0,01
7.671	Segro	48.956	-
2.280	St James's Place	32.487	-

\* Anlage in einem verbundenen Unternehmen.

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto-inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
51.371	Standard Chartered	823.262	0,08
30.771	Standard Life	214.867	0,02
		11.422.353	1,14
<b>Gesundheitswesen</b>			
24.841	AstraZeneca	1.570.121	0,16
98.503	GlaxoSmithKline	2.048.760	0,20
1.361	Hikma Pharmaceuticals	41.375	-
10.612	Smith & Nephew	179.245	0,02
		3.839.501	0,38
<b>Industriewerte</b>			
4.396	Aggreko	99.487	0,01
19.605	Ashtead Group	338.852	0,03
10.397	Babcock International	176.595	0,02
149.254	BAE Systems	1.059.110	0,11
3.996	Bunzl	109.225	0,01
14.985	Capita	291.758	0,03
26.134	Cobham	108.095	0,01
13.240	DS Smith	80.375	0,01
198.650	G4S	839.152	0,08
3.342	Halma	40.050	-
6.211	Howden Joinery Group	50.550	0,01
7.596	IMI	134.395	0,01
4.319	Intertek Group	166.416	0,02
17.807	Meggitt	130.616	0,01
23.420	Rexam	203.316	0,02
9.932.130	Rolls-Royce Holdings	540.698	0,06
111.943	Royal Mail	905.792	0,09
10.871	Smiths Group	193.023	0,02
2.911	Spectris	96.599	0,01
3.665	Travis Perkins	121.619	0,01
3.179	Weir Group	84.843	0,01
		5.770.566	0,58
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
18.320	AMEC	235.537	0,02
21.408	BG Group	356.716	0,04
502.450	BP	3.320.039	0,33
3.491	Ensco	77.745	0,01
14.828	Tullow Oil	79.218	0,01
		4.069.255	0,41
<b>Technologie</b>			
4.021	ARM Holdings	65.578	0,01
19.553	Sage Group	157.599	0,01
		223.177	0,02
<b>Telekommunikation</b>			
205.709	BT Group	1.456.481	0,15

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>			
<b>Telekommunikation (Fortsetzung)</b>			
107.542	Cable & Wireless Communications	112.641	0,01
4.695	Inmarsat	67.599	0,01
958.430	Vodafone Group	3.464.583	0,34
		5.101.304	0,51
<b>Versorger</b>			
184.241	Centrica	764.376	0,08
38.831	National Grid	499.060	0,05
2.481	Pennon Group	31.625	-
3.793	Severn Trent	124.137	0,01
12.213	SSE	295.026	0,03
5.759	United Utilities Group	80.790	0,01
		1.795.014	0,18
<b>USA</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
2.530	Air Products & Chemicals	346.180	0,03
1.431	Airgas	151.371	0,01
1.073	Albemarle	59.305	0,01
56.416	Alcoa	629.038	0,06
1.538	Ashland	187.482	0,02
4.859	Avery Dennison	296.107	0,03
2.362	Celanese	169.781	0,02
3.285	CF Industries	211.160	0,02
3.453	CONSOL Energy	75.068	0,01
25.406	Dow Chemical	1.300.025	0,13
15.069	DuPont	963.662	0,10
1.894	Eastman Chemical	154.967	0,02
4.046	Ecolab	457.481	0,05
1.596	FMC	83.870	0,01
41.599	Freeport-McMoRan Copper & Gold	774.573	0,08
897	International Flavors & Fragrances	98.033	0,01
15.442	International Paper	734.885	0,07
5.720	Mosaic	267.982	0,03
13.809	Newmont Mining	322.578	0,03
5.838	Nucor	257.281	0,03
4.807	PPG Industries	551.459	0,05
3.645	Praxair	435.760	0,04
2.101	RPM International	102.886	0,01
711	Sigma Aldrich	99.078	0,01
367	WR Grace and Co	36.810	-
		8.766.822	0,88
<b>Konsumgüter</b>			
7.928	Activision Blizzard	191.937	0,02
16.171	Altria Group	790.924	0,08
10.078	Archer-Daniels-Midland	485.961	0,05
3.704	Autoliv	432.442	0,04
3.306	BorgWarner	187.913	0,02

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Konsumgüter (Fortsetzung)</b>			
1.315	Brown-Forman	131.737	0,01
4.889	Bunge	429.254	0,04
6.283	Campbell Soup	299.385	0,03
1.073	Church & Dwight	87.052	0,01
1.993	Clorox	207.312	0,02
7.306	Coach	252.861	0,03
40.615	Coca-Cola	1.593.326	0,16
4.204	Coca-Cola Enterprises	182.622	0,02
10.997	Colgate-Palmolive	719.314	0,07
9.017	ConAgra Foods	394.223	0,04
713	Constellation Brands	82.722	0,01
12.032	Delphi Automotive	1.023.803	0,10
1.716	DR Horton	46.950	-
3.980	Dr Pepper Snapple Group	290.142	0,03
1.695	Electronic Arts	112.717	0,01
1.440	Energizer Holdings	189.432	0,02
5.200	Estee Lauder Cos	450.632	0,04
134.868	Ford Motor	2.024.369	0,20
3.366	Garmin	147.868	0,01
10.910	General Mills	607.905	0,06
46.250	General Motors	1.541.512	0,15
2.900	Genuine Parts	259.637	0,03
18.474	Goodyear Tire & Rubber	556.991	0,06
538	Hain Celestial Group	35.433	-
14.404	Hanesbrands	479.941	0,05
3.806	Harley-Davidson	214.468	0,02
1.097	Harman International Industries	130.477	0,01
1.868	Hasbro	139.708	0,01
2.744	Hershey	243.749	0,02
4.005	Hormel Foods	225.762	0,02
1.555	Ingredion	124.105	0,01
4.149	Jarden	214.711	0,02
1.161	JM Smucker	125.864	0,01
28.323	Johnson Controls	1.402.838	0,14
6.569	Kellogg	411.876	0,04
875	Keurig Green Mountain	67.051	0,01
8.077	Kimberly-Clark	855.920	0,09
3.863	Kraft Foods	328.896	0,03
8.392	Lear Corporation	942.086	0,10
4.100	Leggett & Platt	199.588	0,02
3.872	LKQ	117.109	0,01
12.509	Mattel	321.356	0,03
1.873	McCormick & Co	151.619	0,02
1.198	Mead Johnson Nutrition	108.084	0,01
1.007	Michael Kors Holdings	42.385	-
291	Middleby Corporation	32.659	-

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Konsumgüter (Fortsetzung)</b>			
1.404	Mohawk Industries	268.024	0,03
2.819	Molsonors Brewing	196.794	0,02
34.553	Mondelez International	1.421.510	0,14
4.226	Monsanto	450.449	0,05
568	Monster Beverage	76.123	0,01
5.569	Newell Rubbermaid	228.942	0,02
6.824	NIKE	737.128	0,08
30.569	PepsiCo	2.853.310	0,29
25.033	Philip Morris International	2.006.896	0,20
624	Polaris Industries	92.421	0,01
38.043	Procter & Gamble	2.976.484	0,30
4.098	Pulte Group	82.575	0,01
1.918	PVH	220.954	0,02
1.781	Ralph Lauren	235.733	0,02
6.456	Reynolds American	482.005	0,05
913	Snap-on	145.395	0,02
640	Spectrum Brands Holdings	65.274	0,01
4.457	Stanley Black & Decker	469.055	0,05
23.935	Tyson Foods	1.020.349	0,10
667	Under Armour	55.654	0,01
8.401	VF	585.886	0,06
918	Wabco Holding	113.575	0,01
3.701	Whirlpool	640.458	0,06
		36.061.622	3,60
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
2.102	Advance Auto Parts	334.828	0,03
3.804	Alaska Air Group	245.092	0,02
1.485	Amazon.Com	644.624	0,06
22.665	American Airlines Group	905.127	0,09
1.715	AmerisourceBergen	182.373	0,02
778	AutoZone	518.848	0,05
7.867	Bed Bath & Beyond	542.666	0,05
30.635	Best Buy	999.007	0,10
3.879	Cardinal Health	324.478	0,03
590	CarMax	39.064	-
10.601	Carnival com	523.583	0,05
35.503	Casa Ley	36.032	-
9.737	CBS	540.404	0,05
2.033	Chartered Communications	348.151	0,03
167	Chipotle Mexican Grill	101.033	0,01
52.448	Comcast	3.154.223	0,31
8.216	Costco Wholesale	1.109.653	0,11
20.374	CVS Caremark	2.136.825	0,21
5.444	Darden Restaurants	386.960	0,04
26.406	Delta Air Lines	1.084.758	0,11
8.910	DIRECTV	826.759	0,08

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
7.959	Discovery Communications	264.716	0,03
3.888	Dish Network	263.256	0,03
7.262	Dollar General	564.548	0,06
6.361	Dollar Tree	502.455	0,05
872	Domino's Pizza	98.885	0,01
7.114	eBay	428.547	0,04
1.511	Expedia	165.228	0,02
524	Factset Research Systems	85.155	0,01
3.943	Family Dollar Stores	310.748	0,03
4.280	Foot Locker	286.803	0,03
5.091	Gannett Spinco	71.223	0,01
26.057	Gap	994.596	0,10
5.299	H&R Block	157.115	0,02
22.672	Hertz Global Holdings	410.817	0,04
6.813	Hilton Worldwide Holdings	187.698	0,02
25.784	Home Depot	2.865.376	0,29
29.934	Interpublic Group of Companies	576.828	0,06
9.609	Jetblue Airways	199.483	0,02
15.940	Kohl's	998.003	0,10
30.421	Kroger	2.205.827	0,22
8.641	Las Vegas Sands	454.257	0,05
17.271	Liberty Global	933.843	0,09
12.936	Liberty Interactive	358.974	0,04
1.960	Liberty Media Corp - Liberty Capital	70.638	0,01
4.244	LIBERTY VENTURES	166.662	0,02
6.989	Limited Brands	599.167	0,06
27.761	Lowe's Cos	1.859.154	0,19
17.535	Macy's	1.183.086	0,12
4.964	Marriott International	369.272	0,04
15.313	McDonald's	1.455.807	0,15
3.361	McGraw-Hill	337.612	0,03
1.879	McKesson	422.418	0,04
10.207	MGM Resorts International	186.278	0,02
288	NetFlix	189.199	0,02
17.501	News Corp	255.340	0,03
5.469	Nordstrom	407.441	0,04
1.464	Omnicare	137.982	0,01
13.739	Omnicom Group	954.723	0,10
1.870	O'Reilly Automotive	422.583	0,04
55	Priceline.com	63.325	0,01
35.503	PDC	1.733	-
58.274	Rite Aid	486.588	0,05
8.580	Ross Stores	417.074	0,04
3.529	Royal Caribbean Cruises	277.697	0,03
2.170	Scripps Networks Interactive	141.853	0,01
4.917	Service Corporation	144.707	0,01

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
24.278	Sirius XM Holdings	90.557	0,01
21.424	Southwest Airlines	708.920	0,07
38.525	Staples	589.818	0,06
9.542	Starbucks	511.594	0,05
5.383	Starwood Hotels & Resorts Worldwide	436.507	0,04
12.562	Sysco	453.488	0,04
32.389	Target	2.643.914	0,26
10.182	TEGNA corporation	326.537	0,03
20.158	Thomson Reuters	767.924	0,08
1.021	Tiffany & Co	93.728	0,01
10.734	Time Warner	938.259	0,09
6.529	Time Warner Cable	1.163.272	0,12
18.445	TJX Cos	1.220.506	0,12
1.910	Tractor Supply	171.785	0,02
27.221	Twenty-First Century Fox	885.907	0,09
786	Ulta Salon Cosmetic	121.398	0,01
21.895	United Continental Holdings	1.160.654	0,12
6.713	Viacom	433.928	0,04
19.908	Walgreens Boots Alliance	1.681.032	0,17
194.461	Wal-Mart Stores	13.793.119	1,38
24.275	Walt Disney	2.770.749	0,28
10.909	Whole Foods Market	430.251	0,04
2.255	Williams Sonoma	185.519	0,02
2.063	Wyndham Worldwide	168.980	0,02
1.462	Wynn Resorts	144.256	0,01
6.037	Yum! Brands	543.813	0,05
		71.355.623	7,12
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
535	Affiliated Managers	116.951	0,01
5.569	Aflac	346.392	0,03
89	Alleghany	41.720	-
8.309	Allstate	539.005	0,05
9.083	American Capital Agency	166.855	0,02
16.548	American Express	1.286.111	0,13
17.661	American International Group	1.091.803	0,11
26.802	American Realty Capital	217.900	0,02
299	American Tower	27.894	-
2.496	Ameriprise Financial	311.825	0,03
53.858	Annaly Capital Management	494.955	0,05
8.869	Aon	884.062	0,09
2.486	Apartment Investment & Management	91.808	0,01
840	Arch Capital Group	56.246	0,01
530	AvalonBay Communities	84.731	0,01
243.336	Bank of America	4.141.579	0,41
20.127	Bank of New York Mellon	844.730	0,08
10.271	BB&T	414.024	0,04

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
23.593	Berkshire Hathaway	3.211.243	0,32
1.886	BlackRock	652.518	0,07
7.356	Blackstone Group	300.640	0,03
310	Boston Properties	37.522	-
674	Camden Property Trust	50.065	-
6.720	Capital One Financial	591.158	0,06
8.462	CBRE Group	313.094	0,03
7.968	Charles Schwab	260.155	0,03
2.284	Chicago Mercantile Exchange	212.549	0,02
3.947	Chubb	375.518	0,04
1.898	Cincinnati Financial	95.242	0,01
2.029	CIT Group	94.328	0,01
50.673	Citigroup	2.799.177	0,28
8.206	Citizens Financial Group	224.106	0,02
3.759	Comerica	192.912	0,02
1.002	Crown Castle REIT	80.461	0,01
7.089	Discover Financial Services	408.468	0,04
4.360	Duke Realty	80.965	0,01
1.792	E*Trade Financial	53.670	0,01
1.259	East West Bank	56.428	0,01
1.275	Equifax	123.790	0,01
2.526	Equity Residential	177.249	0,02
449	Everest Re Group	81.722	0,01
18.130	Fifth Third Bancorp	377.467	0,04
7.596	Franklin Resources	372.432	0,04
3.129	Gallagher (Arthur J)	148.002	0,01
5.562	General Growth Properties	142.721	0,01
12.401	Goldman Sachs	2.589.205	0,26
7.249	Hartford Financial Services Group	301.341	0,03
926	HCP	33.771	-
5.921	Host Hotels & Resorts	117.413	0,01
13.610	Huntington Bancshares	153.929	0,02
376	Intercontinental Exchange	84.077	0,01
5.818	Invesco	218.117	0,02
4.955	Iron Mountain	153.605	0,01
1.857	Jones Lang Lasalle	317.547	0,03
74.073	JPMorgan Chase & Co	5.019.186	0,50
18.600	KeyCorp	279.372	0,03
3.804	Kimco Realty	85.742	0,01
7.820	KKR & Co	178.687	0,02
3.855	Legg Mason	198.648	0,02
4.385	Leucadia National	106.468	0,01
2.740	Lincoln National	162.263	0,02
5.852	Loews	225.361	0,02
1.886	M&T Bank	235.618	0,02
915	Macerich	68.259	0,01

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
95	Markel	76.065	0,01
12.723	Marsh & McLennan Cos	721.394	0,07
5.689	Mastercard	531.808	0,05
13.570	MetLife	759.784	0,08
1.451	Moody's	156.650	0,02
50.394	Morgan Stanley	1.954.783	0,20
845	MSCI	52.010	0,01
2.237	NASDAQ OMX Group	109.188	0,01
8.374	Navient Corporation	152.491	0,02
6.435	New York Community Bancorp	118.275	0,01
3.213	Northern Trust	245.666	0,02
863	PartnerRe	110.896	0,01
1.370	Plum Creek Timber	55.581	0,01
7.956	PNC Financial Services Group	760.991	0,08
3.780	Principal Financial Group	193.876	0,02
14.479	Progressive	402.951	0,04
6.152	ProLogis	228.239	0,02
2.052	Prudential Financial	179.591	0,02
996	Public Storage	183.633	0,02
4.947	Raymond James Financial	294.742	0,03
1.662	Realogy Holdings	77.649	0,01
688	Regency Centers	40.578	-
27.590	Regions Financial	285.832	0,03
903	Reinsurance Group of America	85.668	0,01
1.371	SEI Investments	67.220	0,01
257	Silicon Valley Bank	37.003	-
1.694	Simon Property Group	293.096	0,03
891	Springleaf Holdings	40.906	-
5.436	Starwood Property Trust	117.255	0,01
7.657	State Street	589.589	0,06
10.465	SunTrust Banks	450.204	0,04
3.010	T Rowe Price Group	233.967	0,02
5.008	TD Ameritrade Holding	184.395	0,02
2.049	Torchmark	119.293	0,01
7.709	Travelers Cos	745.152	0,07
1.304	UDR	41.767	-
4.713	Unum Group	168.490	0,02
22.157	US Bancorp	961.614	0,10
745	Ventas	46.257	-
11.121	Visa	746.775	0,07
1.554	Vornado Realty Trust	147.521	0,01
78.179	Wells Fargo & Co	4.396.787	0,44
7.854	Western Union	159.672	0,02
5.480	Weyerhaeuser	172.620	0,02
5.773	Willis Group Holdings	270.754	0,03

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
4.044	Zions Bancorporation	128.336	0,01
		51.097.816	5,10
<b>Gesundheitswesen</b>			
26.088	Abbott Laboratories	1.280.399	0,13
7.106	Abbvie	477.452	0,05
6.636	Aetna	845.825	0,08
249	Alexion Pharmaceuticals	45.012	-
2.778	Amgen	426.479	0,04
5.121	Anthem	840.561	0,08
1.162	Bard	198.353	0,02
10.326	Baxter International	722.097	0,07
3.423	Becton Dickinson and Co	484.868	0,05
696	Biogen Idec	281.142	0,03
297	Bluebird Bio	50.006	-
15.557	Boston Scientific	275.359	0,03
11.487	Bristol-Myers Squibb	764.345	0,08
9.570	Brookdale Senior Living	332.079	0,03
1.297	Celgene	150.108	0,01
947	Centene	76.139	0,01
3.206	Cigna	519.372	0,05
13.634	Community Health Systems	858.533	0,09
425	Cooper Companies	75.637	0,01
3.788	DaVita	301.032	0,03
2.027	DENTSPLY International	104.492	0,01
771	Edwards Lifesciences	109.814	0,01
11.316	Eli Lilly & Co	944.773	0,09
6.959	Envision Healthcare Holdings	274.741	0,03
7.718	Express Scripts	686.439	0,07
1.510	Gilead Sciences	176.791	0,02
25.316	HCA Holdings	2.296.668	0,23
1.003	Henry Schein	142.546	0,01
2.455	Hologic	93.437	0,01
1.827	Hospira	162.073	0,02
2.531	Humana	484.130	0,05
577	IDEXX Laboratories	37.009	0,01
155	Intuitive Surgical	75.098	0,01
29.057	Johnson & Johnson	2.831.895	0,28
2.466	Laboratory Corporation of America Holdings	298.929	0,03
2.074	Mednax	153.704	0,02
44.466	Merck & Co	2.531.449	0,25
3.270	Mylan	221.902	0,02
104.310	Pfizer	3.497.514	0,35
5.288	Quest Diagnostics	383.486	0,04
56	Regeneron Pharms	28.567	-
1.198	Resmed	67.531	0,01
2.886	St Jude Medical	210.880	0,02

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitswesen (Fortsetzung)</b>			
3.085	Stryker	294.833	0,03
2.185	Thermo Fisher Scientific	283.526	0,03
199	United Therapeutics	34.616	-
16.464	UnitedHealth Group	2.008.608	0,20
3.251	Universal Health	461.967	0,04
1.359	Varian Medical Systems	114.604	0,01
475	Waters	60.981	0,01
1.944	Zimmer Holdings	212.343	0,02
1.966	Zoetis	94.801	0,01
		28.384.945	2,83
<b>Industriewerte</b>			
9.424	3M	1.454.123	0,15
358	Acuity Brands	64.433	0,01
6.207	ADT Corporation	208.369	0,02
6.103	Agilent Technologies	235.454	0,02
204	Alliance Data Systems	59.556	0,01
3.006	Allison Transmission Holding	87.956	0,01
2.896	Ametek	158.643	0,02
6.795	Amphenol	393.906	0,04
1.574	Aramark Holdings Corporation	48.747	-
2.128	Arrow Electronics	118.742	0,01
9.030	Automatic Data Processing	724.477	0,07
3.135	Avnet	128.880	0,01
2.848	Ball	199.787	0,02
776	BE Aerospace	42.602	-
14.868	Boeing	2.062.489	0,21
1.964	Brixmor Property Group	45.427	0,01
1.646	Broadridge Financial Solutions	82.316	0,01
982	Carlisle Companies	98.318	0,01
18.318	Caterpillar	1.553.733	0,16
4.879	CDK Global	263.368	0,03
2.451	CH Robinson Worldwide	152.918	0,02
2.581	Cintas	218.327	0,02
3.551	Crown Holdings	187.883	0,02
20.638	CSX	673.831	0,07
4.097	Cummins	537.485	0,05
8.076	Danaher	691.225	0,07
9.087	Deere & Co	881.893	0,09
5.242	Dover	367.884	0,04
11.960	Eaton	807.180	0,08
25.249	Emerson Electric	1.399.552	0,14
3.911	Expeditors International of Washington	180.317	0,02
3.818	Fastenal	161.043	0,02
12.020	FedEx	2.048.208	0,20
6.395	Fidelity National Information Services	395.211	0,04
4.568	Fiserv	378.367	0,04

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Industriewerte (Fortsetzung)</b>			
123.856	Flextronics International	1.400.811	0,14
3.700	Flowserve	194.842	0,02
6.346	Fluor	336.401	0,03
7.272	FNFV Group	268.991	0,03
3.355	Fortune Brands Home & Security	153.726	0,02
300.835	General Electric	7.993.186	0,80
366	Global Payments	37.863	-
956	Grainger	226.237	0,02
14.402	Honeywell International	1.468.572	0,15
2.102	Huntington Ingalls Industries	236.664	0,02
1.056	Ilex	82.980	0,01
8.757	Illinois Tool Works	803.805	0,08
2.293	JB Hunt Transport Services	188.232	0,02
916	Kansas City Southern	83.539	0,01
4.845	Keysight Technologies	151.116	0,01
2.976	Manpower	265.995	0,03
485	Martin Marietta Materials	68.632	0,01
11.407	Masco	304.225	0,03
3.975	MeadWestvaco	187.580	0,02
424	Mettler Toledo International	144.779	0,01
7.438	Norfolk Southern	649.784	0,06
6.439	Northrop Grumman	1.021.419	0,10
827	Norwegian Cruise Line Holdings	46.345	-
4.555	PACCAR	290.655	0,03
1.417	Packaging Corp of America	88.548	0,01
1.121	Pall	139.508	0,01
5.291	Parker Hannifin	615.502	0,06
4.200	Paychex	196.896	0,02
3.819	Pentair	262.556	0,03
1.635	PerkinElmer	86.066	0,01
1.765	Precision Castparts	352.771	0,03
3.343	Quanta Services	96.345	0,01
7.899	Raytheon	755.776	0,07
9.111	Republic Services	356.878	0,04
2.344	Robert Half International	130.092	0,01
4.041	Rock-Tenn	243.268	0,02
2.109	Rockwell Automation	262.866	0,03
2.496	Rockwell Collins	230.506	0,02
560	Roper Industries	96.578	0,01
4.200	Sealed Air	215.796	0,02
1.950	Sensata Technologies Ho	102.843	0,01
1.339	Sherwin-Williams	368.252	0,04
2.458	Spirit Aerosystems Holdings	135.460	0,02
949	Stericycle	127.081	0,01
2.279	Total System Services	95.194	0,01
1.949	Towers Watson & Company	245.184	0,02

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Industriewerte (Fortsetzung)</b>			
165	TransDigm Group	37.071	-
2.514	Trimble Navigation	58.978	0,01
12.976	Union Pacific	1.237.521	0,12
41.705	United Parcel Service	4.041.632	0,40
1.488	United Rentals	130.379	0,01
18.836	United Technologies	2.089.477	0,21
1.573	Valspar	128.703	0,01
676	Vantiv	25.816	-
1.691	Verisk Analytics	123.037	0,01
2.493	Vulcan Materials	209.237	0,02
1.130	Wabtec Corporation	106.491	0,01
1.581	Waste Connections	74.497	0,01
10.415	Waste Management	482.735	0,05
3.021	Xylem	111.988	0,01
		47.780.557	4,77
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
6.784	Anadarko Petroleum	529.559	0,05
15.895	Apache	916.029	0,09
11.285	Baker Hughes	696.285	0,07
2.071	Cabot Oil & Gas	65.319	0,01
5.859	Cameron International	306.836	0,03
35.981	Chesapeake Energy	401.908	0,04
48.516	Chevron	4.680.339	0,47
769	Cimarex Energy	84.828	0,01
237	Concho Resources	26.985	-
46.025	ConocoPhillips	2.826.395	0,28
7.353	Devon Energy	437.430	0,04
1.999	Dresser-Rand Group	170.275	0,02
6.431	Enbridge Energy Partners	214.345	0,02
12.544	Energy Transfer Partners	654.797	0,07
4.048	Enterprise Products Partners	120.995	0,01
4.415	EOG Resources	386.533	0,04
290	EQT	23.589	-
99.114	Exxon Mobil	8.246.285	0,82
4.060	FMC Technologies	168.449	0,02
20.420	Halliburton	879.489	0,09
2.425	Helmerich & Payne	170.769	0,02
9.221	Hess	616.700	0,06
3.757	HollyFrontier	160.386	0,02
58.754	Kinder Morgan	2.255.566	0,23
530	Magellan Midstream Partners	38.891	-
31.375	Marathon Oil	832.693	0,08
13.063	Marathon Petroleum	683.326	0,07
7.241	Murphy Oil	301.008	0,03
12.588	National Oilwell Varco	607.749	0,06
3.411	Newfield Exploration	123.205	0,01

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)</b>			
3.761	Noble Energy	160.519	0,02
14.133	Occidental Petroleum	1.099.123	0,11
1.662	OGE Energy	47.483	-
813	Oneok Partners	27.642	-
5.595	Phillips	450.733	0,04
651	Pioneer Natural Resources	90.287	0,01
1.058	Plains All American Pipeline	46.097	-
3.619	Plains GP Holdings	93.515	0,01
660	Range Resources	32.591	-
19.821	Schlumberger	1.708.372	0,17
4.150	Southwestern Energy	94.330	0,01
907	Tesoro	76.560	0,01
12.173	Valero Energy	762.030	0,08
42.261	Weatherford Internation	518.542	0,05
1.793	Whiting Petroleum	60.245	0,01
22.234	Williams Cos	1.276.009	0,13
1.817	Williams Partners	87.997	0,01
		34.259.038	3,42
<b>Technologie</b>			
2.420	Adobe Systems	196.044	0,02
796	Akamai Technologies	55.577	0,01
851	Altera	43.571	-
2.234	Analog Devices	143.389	0,01
617	Ansys	56.295	0,01
27.852	Apple	3.493.337	0,35
12.221	Applied Materials	234.888	0,02
1.760	Autodesk	88.132	0,01
553	Avago Technologies	73.510	0,01
1.626	Broadcom	83.723	0,01
10.484	CA Inc	307.076	0,03
2.522	Cadence Design System	49.583	-
1.835	Cerner	126.725	0,01
53.315	Cisco Systems	1.464.030	0,15
1.941	Citrix Systems	136.181	0,01
19.059	Cognizant Technology Solutions	1.164.314	0,12
12.995	Computer Sciences	852.992	0,09
26.389	Corning	520.655	0,05
34.870	EMC	920.219	0,09
140	Equinix	35.560	-
498	F5 Networks	59.934	0,01
2.133	FaceBook	182.937	0,02
851	Gartner	72.999	0,01
1.894	Google	1.022.836	0,10
3.028	Harris	232.883	0,02
121.181	Hewlett-Packard	3.636.642	0,36
1.032	IAC	82.209	0,01

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Technologie (Fortsetzung)</b>			
92.714	Intel	2.819.896	0,28
23.033	International Business Machines	3.746.548	0,37
2.301	Intuit	231.872	0,02
5.811	Juniper Networks	150.912	0,02
1.648	KLA-Tencor	92.634	0,01
1.537	LAM Research	125.035	0,01
2.375	Linear Technology	105.046	0,01
9.347	Marvell Technology Group	123.240	0,01
4.363	Maxim Integrated Products	150.851	0,02
1.866	Microchip Technology	88.495	0,01
19.330	Micron Technology	364.177	0,04
65.332	Microsoft	2.884.408	0,29
7.804	Motorola Solutions	447.481	0,04
6.466	NetApp	204.067	0,02
3.738	NVIDIA	75.171	0,01
16.153	ON Semiconductor	188.829	0,02
45.544	Oracle	1.835.423	0,18
606	Qorvo	48.644	0,01
10.449	QUALCOMM	654.421	0,07
932	Red Hat	70.767	0,01
1.373	Salesforce.com	95.602	0,01
2.549	SanDisk	148.403	0,01
251	SBA Communications	28.857	-
12.859	Seagate Technology	610.803	0,06
617	Skyworks Solutions	64.230	0,01
651	Sohu	38.468	-
14.886	Symantec	346.100	0,04
2.073	Synopsys	104.997	0,01
3.052	Teradata	112.924	0,01
13.032	Texas Instruments	671.278	0,07
9.521	Twitter	344.851	0,03
1.512	VeriSign	93.321	0,01
1.595	Vmware	136.755	0,01
8.520	Western Digital	668.138	0,07
117.313	Xerox	1.248.210	0,13
1.832	Xilinx	80.901	0,01
10.509	Yahoo!	412.899	0,04
		34.950.895	3,50
<b>Telekommunikation</b>			
185.703	AT&T	6.596.171	0,66
38.106	CenturyLink	1.119.554	0,11
3.542	Level 3 Comms	186.557	0,02
6.009	T-Mobile	232.969	0,02
78.509	Verizon Communications	3.659.304	0,37
		11.794.555	1,18

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Versorger</b>			
19.385	AES	257.044	0,03
1.543	AGL Resources	71.842	0,01
1.226	Alliant Energy	70.765	0,01
5.185	Ameren	195.371	0,02
8.466	American Electric Power	448.444	0,05
2.703	American Water Works	131.447	0,01
5.472	Calpine	98.441	0,01
10.516	CenterPoint Energy	200.119	0,02
4.033	CMS Energy	128.411	0,01
4.583	Consolidated Edison	265.264	0,03
5.249	Dominion Resources	351.001	0,04
3.147	DTE Energy	234.892	0,02
9.644	Duke Energy	681.059	0,07
3.970	Edison International	220.653	0,02
5.487	Entergy	386.834	0,04
3.839	Eversource Energy	174.329	0,02
26.338	Exelon	827.540	0,08
9.380	FirstEnergy	305.319	0,03
2.013	NextEra Energy	197.334	0,02
3.076	NiSource	140.235	0,01
3.825	NRG Energy	87.516	0,01
1.599	ONEOK	63.129	0,01
5.225	Pepco Holdings	140.762	0,01
6.507	PG&E	319.494	0,03
1.505	Pinnacle West Capital	85.619	0,01
4.538	PPL	133.735	0,01
8.542	Public Service Enterprise Group	335.530	0,03
1.656	SCANA	83.876	0,01
1.487	Sempra Energy	147.124	0,01
12.231	Southern	512.479	0,05
3.953	Spectra Energy	128.868	0,01
2.445	UGI Corporation	84.230	0,01
3.834	Wec Energy Group	172.415	0,02
5.765	Xcel Energy	185.518	0,02
		7.866.639	0,79
	<b>Aktien insgesamt*</b>	959.962.661	95,78
<b>Optionsscheine</b>			
3.005	Asea Brown Boveri Warrants	62.419	0,01
2.836	Aurobindo Pharma Warrants	64.589	0,01
2.361	Bharat Electronics Warrants	124.662	0,01
400	Bosch Warrants	137.102	0,01
1.050	Britannia Industries Warrants	45.504	0,01
96.953	Cairn India Warrants	276.083	0,03

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Optionsscheine (Fortsetzung)</b>			
8.863	Castrol Limited Warrants	60.284	0,01
1.461	Colgate Palmolive India Warrants	46.743	-
34.741	Crompton Greaves Warrants	88.548	0,01
38.593	Federal Bank Warrants	89.470	0,01
487	GlaxoSmithkline Consumer Healthcare Warrants	47.910	-
1.779	Godrej Consumer Products Warrants	34.523	-
4.995	Grasim Industries Warrants	269.706	0,03
16.389	Havells India Warrants	72.659	0,01
6.843	Hindustan Petroleum Warrants	78.262	0,01
3.204	HSBC Bank Glenmark Pharmaceutical Warrants	49.961	-
142.854	Indian Oil Warrants	863.552	0,09
32.517	JSW Energy Warrants	50.135	0,01
7.436	Max India Warrants	56.357	0,01
749.703	National Hydroelectric Power Warrants	230.459	0,02
197.724	NMDC Warrants	368.122	0,04
24.625	Oil India Warrants	172.574	0,02
13.241	Petronet LNG Warrants	38.837	-
6.555	Pidilite Industries Warrants	56.590	0,01
242.394	Punjab National Bank Warrants	527.716	0,05
522.664	State Bank of India	2.154.055	0,21
86.550	Tech Mahindra Warrants	648.632	0,06
2.421	Torrent Pharmaceuticals Warrants	49.421	-
16.501	TVS Motor Company Warrants	63.177	0,01
10.006	Voltas Warrants	49.485	-
		6.877.537	0,69
	<b>Optionsscheine insgesamt***</b>	6.877.537	0,69
<b>LEPOs**</b>			
<b>Indien</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
6.707	ACC LEPO 12/11/2019	151.967	0,02
38.077	Ambuja Cements LEPO 12/11/2019	137.306	0,01
507.861	Coal India LEPO 02/11/2020	3.355.590	0,33
93.258	Hindalco Industries LEPO 12/11/2019	163.686	0,02
8.307	JSW Steel LEPO 21/11/2023	113.651	0,01
18.100	Tata Chemicals LEPO 18/06/2024	119.493	0,01
3.956	Ultratech Cement LEPO 21/11/2023	185.744	0,02
8.562	UPL LEPO 18/06/2024	71.929	0,01
		4.299.366	0,43
<b>Konsumgüter</b>			
51.880	Apollo Tyres LEPO 18/06/2024	138.540	0,01
5.830	Bajaj Auto Limited LEPO 12/11/2019	232.446	0,02
8.593	Dabur India Lepo 21/11/2023	37.752	-
180	Eicher Motors LEPO 22/11/2023 (HSBC)	55.299	0,01
6.049	Hero Honda Motors LEPO 29/07/2019	239.427	0,02
25.926	Hindustan Unilever LEPO 11/04/2018	372.777	0,04

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>LEPO** (Fortsetzung)</b>			
<b>Indien (Fortsetzung)</b>			
<b>Konsumgüter (Fortsetzung)</b>			
4.359	HSBC Maruti Suzuki India LEPO 14/01/2019	275.081	0,03
136.200	ITC LEPO 18/02/2018	673.250	0,07
34.828	Motherson Sumi Systems LEPO 22/11/2023 (HSBC)	283.354	0,03
100	MRF LEPO 22/11/2023 (HSBC)	53.691	0,01
1.403	Nestle India LEPO 19/11/2018	139.787	0,01
		2.501.404	0,25
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
119.693	Bank of Baroda LEPO 21/11/2023	270.626	0,03
119.890	DLF LEPO 29/10/2018	219.830	0,02
13.120	Housing Development Finance LEPO 20/02/2018	266.794	0,02
5.282	Indiabulls Housing LEPO 18/06/2024	51.569	0,01
22.851	Infrastructure Development Finance LEPO 20/08/2019	52.939	0,01
7.573	Kotak Mahindra Bank LEPO 25/11/2019	164.610	0,01
34.467	Power Financial LEPO 21/11/2023	138.399	0,01
6.773	Shriram Transport Finance LEPO 21/11/2023	90.666	0,01
4.275	Yes Bank Lepo 18/06/2024	56.583	0,01
		1.312.016	0,13
<b>Gesundheitswesen</b>			
1.689	Apollo Hospitals Enterprise LEPO 31/07/2023	34.862	-
2.122	Cadila Healthcare LEPO 18/06/2024	59.799	0,01
13.480	Cipla LEPO 26/03/2020	130.117	0,01
4.142	IPCA Laboratories LEPO 18/06/2024	46.104	-
10.154	Sun Pharmaceuticals LEPO 24/10/2018	139.295	0,01
		410.177	0,03
<b>Industriewerte</b>			
91.202	Ashok Leyland LEPO 18/06/2024	103.788	0,01
10.476	Asian Paints (India) LEPO 17/05/2021	124.117	0,01
3.910	Bharat Forge LEPO 18/06/2024	65.207	0,01
177.013	Bharat Heavy Electricals LEPO 07/01/2019	688.280	0,07
2.065	Container Corporation LEPO 22/11/2023 (HSBC)	54.348	0,01
4.315	Cummins India LEPO 18/06/2024	60.679	0,01
2.603	Larsen & Toubro LEPO 12/11/2018	72.788	0,01
7.016	Siemens LEPO 21/11/2023	148.436	0,01
8.378	Titan Industries LEPO 07/07/2020	48.135	-
		1.365.778	0,14
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
34.339	Bharat Petroleum LEPO 12/11/2019	473.628	0,05
24.213	Gail India LEPO 12/11/2019	148.951	0,01
490.611	Oil & Natural Gas LEPO 12/11/2019	2.382.456	0,24
168.976	Sesa Sterlite LEPO 21/11/2023	461.575	0,05
		3.466.610	0,35
<b>Technologie</b>			
66.092	HCL Technologies LEPO 22/01/2024	953.463	0,10
118.421	Infosys LEPO 25/11/2019	1.828.373	0,18
5.710	Mindtree LEPO 18/06/2024	114.084	0,01
2.196	Oracle Financial Services LEPO 22/11/2023 (HSBC)	130.203	0,01

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>LEPO** (Fortsetzung)</b>			
<b>Indien (Fortsetzung)</b>			
<b>Technologie (Fortsetzung)</b>			
61.587	Tata Consultancy Services LEPO 25/11/2019	2.464.207	0,25
182.575	Wipro LEPO 12/11/2019	1.565.581	0,15
		7.055.911	0,70
<b>Telekommunikation</b>			
5.087	Aditya Birla Nuvo LEPO 21/11/2018	142.553	0,01
151.485	Bharti Airtel LEPO 20/02/2018	998.059	0,10
25.000	Bharti Infratel LEPO 22/11/2023 (HSBC)	175.280	0,02
112.411	Idea Cellular LEPO 25/11/2019	310.580	0,03
9.969	Zee Entertainment Enterprises LEPO 21/11/23	57.526	0,01
		1.683.998	0,17
<b>Versorger</b>			
196.564	NTPC LEPO 01/10/2019	424.382	0,04
37.286	Rural Electrification LEPO 12/05/2020	160.915	0,02
		585.297	0,06
	<b>LEPOs*** insgesamt</b>	22.680.557	2,26
<b>Terminkontrakte</b>			
38	Euro Stoxx 50 Future Sep 15****	212	-
		212	-
	<b>Terminkontrakte insgesamt***</b>	212	-
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten*****</b>			
925.671	Bank of Communications	292.129	0,03
		292.129	0,03
	<b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Differenzkontrakten***</b>	292.129	0,03
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	989.813.096	98,76
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>			
<b>Terminkontrakte****</b>			
27	CME S&P 500 E-Mini Index Future Sep 15	(41.040)	(0,01)
7	LIFFE FTSE 100 Index Future Sep 15	(18.000)	-
3	MSE S&P TSX 60 Index Future Sep 15	(1.329)	-
39	NYF Mini MSCI Emerging Market index Future Sep 15	(16.575)	-
67	OSE Mini Topix Index Future Sep 15	(12.429)	-
3	SFE SPI 200 Future Sep 15	(5.073)	-

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Terminkontrakte**** (Fortsetzung)</b>			
2	Swiss Market Index Future Sep 15	(2.268)	-
		(96.714)	(0,01)
	<b>Terminkontrakte insgesamt***</b>	(96.714)	(0,01)
<b>Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten*****</b>			
67.377	Bangkok Bank	(25.760)	-
61.313	Kasikorn Bank	(36.529)	-
492.412	Krung Thai Bank	(48.574)	(0,01)
84.743	Siam Commercial Bank	(42.985)	-
		(153.848)	(0,02)
	<b>Summe des nicht realisierten Verlusts aus Differenzkontrakten***</b>	(153.848)	(0,02)
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	(250.562)	(0,03)
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	12.738.111	1,27
	<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	1.002.300.645	100,00

\*\* HSBC Bank Plc ist der Kontrahent für die LEPOs.

\*\*\*\* HSBC Bank Plc ist der Kontrahent für den/die Terminkontrakt(e).

\*\*\*\*\* Barclays Capital ist der Kontrahent für die Differenzkontrakte (CFD).

<b>Gesamtvermögensanalyse</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>% des Gesamt- vermögens</b>
* An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	959.962.661	95,68
*** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	29.599.873	2,95

Mit Ausnahme der Optionsscheine, LEPOs und der Differenzkontrakte werden alle anderen vom Fonds zum 30. Juni 2015 bzw. zum 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlage in Banco Espirito Santo) und Terminkontrakte in Stufe 1 eingeordnet. Die Optionsscheine, LEPOs und die Differenzkontrakte werden in Stufe 2 eingeordnet. Banco Espirito Santo wurde in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien</b>			
<b>Australien</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
27.233	BHP Billiton	566.191	0,20
24.089	Fortescue Metals Group	35.363	0,01
27.748	Incitec Pivot	82.109	0,03
6.844	Newcrest Mining	68.489	0,02
5.280	Orica	86.359	0,03
3.282	Rio Tinto	135.587	0,05
43.816	South32	60.282	0,02
		1.034.380	0,36
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
6.418	Crown	60.181	0,02
30.208	Tatts Group	86.370	0,03
9.267	Wesfarmers	277.996	0,10
10.282	Woolworths	213.058	0,07
		637.605	0,22
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
31.591	AMP	146.171	0,05
4.429	ASX	135.825	0,05
22.602	Australia & New Zealand Banking Group	559.375	0,19
7.155	Bank of Queensland	70.227	0,02
12.948	Commonwealth Bank of Australia	847.199	0,30
16.145	Dexus Property Group	90.586	0,03
45.396	Federation Centres	101.883	0,04
22.938	Goodman Group	110.541	0,04
30.186	Insurance Australia Group	129.461	0,05
8.559	Lend Lease Group	98.874	0,03
65.017	Mirvac Group	92.448	0,03
21.101	National Australia Bank	540.229	0,19
11.028	QBE Insurance Group	115.869	0,04
23.198	Scentre Group	66.862	0,02
13.920	Suncorp Group	143.686	0,05
19.862	Westfield Group	139.225	0,05
51.884	Westpac Banking	641.040	0,22
		4.029.501	1,40
<b>Gesundheitswesen</b>			
4.491	CSL	298.476	0,11
1.903	Ramsay Health Care	89.909	0,03
5.773	Sonic Healthcare	94.821	0,03
		483.206	0,17
<b>Industriewerte</b>			
10.696	Amcor	112.791	0,04
21.695	Aurizon Holdings	85.542	0,03
13.090	Brambles	106.646	0,04
4.486	CIMIC Group	74.993	0,02
4.577	Seek	49.462	0,02
22.392	Sydney Airport	85.708	0,03
		515.142	0,18

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
	<b>Aktien (Fortsetzung)</b>		
	<b>Australien (Fortsetzung)</b>		
	<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>		
16.166	APA Group	102.384	0,03
11.493	Origin Energy	105.737	0,04
10.705	Santos	64.424	0,02
6.075	Woodside Petroleum	159.828	0,06
		432.373	0,15
	<b>Telekommunikation</b>		
97.956	Telstra	462.275	0,16
		462.275	0,16
	<b>Versorger</b>		
9.441	AGL Energy	112.836	0,04
		112.836	0,04
	<b>Österreich</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
1.436	Voestalpine	59.727	0,02
		59.727	0,02
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
3.458	Erste Group Bank	98.153	0,03
		98.153	0,03
	<b>Belgien</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
626	Solvay	86.070	0,03
1.555	Umicore	73.687	0,03
		159.757	0,06
	<b>Konsumgüter</b>		
7.250	Anheuser-Busch	868.379	0,30
		868.379	0,30
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
1.026	Delhaize Group	84.663	0,03
		84.663	0,03
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
1.085	Groupe Bruxelles Lambert	87.283	0,03
2.476	KBC Groep	165.360	0,06
		252.643	0,09
	<b>Gesundheitswesen</b>		
1.104	UCB	79.205	0,03
		79.205	0,03
	<b>Telekommunikation</b>		
2.303	Belgacom	81.265	0,03
		81.265	0,03
	<b>Bermuda</b>		
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
2.204	Lazard	123.953	0,04
		123.953	0,04
	<b>Industriewerte</b>		
1.580	Golar Lng	73.944	0,03
		73.944	0,03

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Bermuda (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
3.325	Seadrill	34.529	0,01
		34.529	0,01
<b>Versorger</b>			
2.780	Brookfield Infrastructure	124.071	0,04
		124.071	0,04
<b>Brasilien</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
12.571	Gerdau	30.310	0,01
18.159	Vale	91.076	0,03
		121.386	0,04
<b>Konsumgüter</b>			
28.612	Ambev	175.924	0,06
6.756	BRF - Brasil Foods	142.845	0,05
7.518	Hypermarcas	54.768	0,02
13.300	JBS	70.045	0,03
4.322	Natura Cosméticos	38.317	0,01
		481.899	0,17
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
1.685	Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar	39.760	0,01
14.008	Kroton Educational	53.617	0,02
11.477	Lojas Americanas	64.065	0,02
		157.442	0,05
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
23.896	Banco Bradesco	219.237	0,08
11.808	Banco do Brasil	92.293	0,03
9.574	BB Seguridade Participacoes	105.097	0,04
24.706	BM&FBovespa	93.212	0,03
17.262	Cielo	243.504	0,08
24.116	Itau Unibanco	265.661	0,09
49.244	Itausa - Investimentos Itau	141.245	0,05
		1.160.249	0,40
<b>Industriewerte</b>			
13.596	CCR	65.258	0,02
8.829	Embraer	67.246	0,03
14.922	Weg	91.509	0,03
		224.013	0,08
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
19.710	Petrobras	160.834	0,06
		160.834	0,06
<b>Telekommunikation</b>			
6.160	Telefonica Brasil	86.379	0,03
13.406	Tim Participacoes	44.192	0,02
		130.571	0,05
<b>Versorger</b>			
6.393	Sabesp	33.957	0,01
7.923	Tractebel Energia	87.203	0,03

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Brasilien (Fortsetzung)</b>			
<b>Versorger (Fortsetzung)</b>			
4.470	Ultrapar Participacoes	94.540	0,03
		215.700	0,07
<b>Britische Jungferninseln</b>			
<b>Technologie</b>			
1.458	Mail.ru Group	30.399	0,01
		30.399	0,01
<b>Kanada</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
1.865	Agnico-Eagle Mines	52.972	0,02
1.404	Agrium	148.863	0,05
9.946	Barrick Gold	106.355	0,04
4.668	Cameco	66.817	0,02
5.712	First Quantum Minerals	74.714	0,03
6.833	Goldcorp	110.941	0,04
7.383	Potash Corp of Saskatchewan	228.743	0,08
3.684	Silver Wheaton	63.886	0,02
		853.291	0,30
<b>Konsumgüter</b>			
3.978	Magna International	223.363	0,08
3.592	Saputo	86.920	0,03
		310.283	0,11
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
3.919	Alimentation Couche-Tard	167.722	0,06
1.012	Canadian Tire	108.281	0,04
1.518	Loblaw	76.699	0,02
		352.702	0,12
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
4.513	Bank of Montreal	267.538	0,09
9.029	Bank of Nova Scotia	466.258	0,16
8.122	Brookfield Asset Management	283.907	0,10
2.144	Canadian Imperial Bank of Commerce	158.115	0,05
1.279	Franco-Nevada	61.028	0,02
3.925	Great West Lifeco	114.312	0,04
16.087	Manulife Financial	299.074	0,10
2.403	National Bank Of Canada	90.311	0,03
4.387	Power Corporation of Canada	112.236	0,04
2.920	Power Financial	83.896	0,03
4.849	RioCan Real Estate Investment Trust	103.975	0,04
10.676	Royal Bank of Canada	653.156	0,23
5.574	Sun Life Financial	186.180	0,07
14.008	Toronto-Dominion Bank	595.125	0,21
		3.475.111	1,21
<b>Gesundheitswesen</b>			
2.480	Valeant Pharmaceuticals International	550.389	0,19
		550.389	0,19

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>			
<b>Industriewerte</b>			
6.635	Canadian National Railway	382.969	0,13
1.535	Canadian Pacific Railway	245.930	0,09
		628.899	0,22
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
8.924	Canadian Natural Resources	242.319	0,08
6.351	Cenovus Energy	101.590	0,04
3.831	Crescent Point Energy	78.648	0,03
6.839	Enbridge	319.970	0,11
6.754	Encana	74.495	0,03
3.633	Husky Energy	69.520	0,02
2.770	Imperial Oil	107.055	0,04
3.820	Inter Pipeline	87.816	0,03
2.282	Keyera	76.222	0,03
11.652	Suncor Energy	321.061	0,11
5.872	TransCanada	238.746	0,08
		1.717.442	0,60
<b>Technologie</b>			
1.349	Catamaran Corp	82.477	0,03
2.334	CGI	91.326	0,03
204	Constellation Software	81.025	0,03
		254.828	0,09
<b>Telekommunikation</b>			
6.318	BCE	268.519	0,09
3.572	Rogers Communications	126.749	0,04
5.303	Telus	182.777	0,07
		578.045	0,20
<b>Versorger</b>			
3.228	Fortis	90.703	0,03
3.302	Pembina Pipeline	106.774	0,04
		197.477	0,07
<b>Kaimaninseln</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
3.759	Melco Crown Entertainment	73.789	0,02
7.264	Vipshop Holdings	161.624	0,06
		235.413	0,08
<b>Kanalinseln</b>			
<b>Technologie</b>			
1.874	Amdocs	102.302	0,04
		102.302	0,04
<b>Chile</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
22.074	Cencosud	53.092	0,02
4.896	Latam Airlines	34.886	0,01
10.114	SACI Falabella	70.638	0,03
		158.616	0,06

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Chile (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
1.140.760	Banco Santander Chile	57.633	0,02
		57.633	0,02
<b>Versorger</b>			
55.253	Empresa Nacional de Electricidad	76.491	0,02
250.958	Energis	79.746	0,03
		156.237	0,05
<b>China</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
42.610	China Shenhua Energy	97.174	0,03
		97.174	0,03
<b>Konsumgüter</b>			
39.663	Dongfeng Motor Group	53.208	0,02
36.580	Tingyi Cayman Islands Holding	74.740	0,02
100.150	Want Want China Holding	105.930	0,04
		233.878	0,08
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
18.991	Alibaba Group holding	1.562.390	0,54
1.306	Bitauto	66.671	0,02
1.333	Ctrip Com International	96.803	0,04
3.906	New Oriental Education & Technology	95.775	0,03
		1.821.639	0,63
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
663.889	Bank of China	431.600	0,15
127.100	China Citic Bank	101.319	0,03
875.149	China Construction Bank	799.228	0,28
213.162	China Everbright Bank	127.855	0,04
79.543	China Life Insurance	346.283	0,12
54.340	China Merchants Bank	158.410	0,05
32.184	China Pacific Insurance Group	154.432	0,05
29.041	Haitong Securities	76.793	0,03
677.491	Industrial & Commercial Bank of China	538.319	0,19
213.779	People s Insurance	136.774	0,05
70.616	PICC Property & Casualty	160.860	0,06
21.756	Ping An Insurance	293.820	0,10
151.190	Sino-Ocean Land Holdings	114.282	0,04
119.491	Soho China	77.836	0,03
		3.517.811	1,22
<b>Gesundheitswesen</b>			
20.649	Sinopharm Group	91.758	0,03
		91.758	0,03
<b>Industriewerte</b>			
121.885	China Cinda Asset Management	67.919	0,02
42.319	China Communications Construction	63.321	0,02
13.312	Zhuzhou CSR Times Electric	99.764	0,04
		231.004	0,08

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>China (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
46.877	China Gas Holdings	75.100	0,03
239.712	China Petroleum & Chemical	206.858	0,07
165.200	CNOOC	234.400	0,08
198.143	PetroChina	221.080	0,08
4.314	Trina Solar	50.215	0,02
		787.653	0,28
<b>Technologie</b>			
64.612	Alibaba Health Information Technology	67.174	0,02
2.277	Baidu	453.305	0,16
7.120	E Commerce China Dangdang	64.009	0,02
21.347	Kingsoft	72.005	0,03
74.751	Lenovo Group	103.556	0,04
847	NetEase	122.701	0,04
1.468	Sina Com	78.634	0,03
45.137	Tencent Holdings	900.696	0,31
		1.862.080	0,65
<b>Telekommunikation</b>			
159.059	China Telecom	93.352	0,03
		93.352	0,03
<b>Versorger</b>			
10.409	ENN Energy Holdings	62.769	0,02
77.425	Huaneng Power International	107.860	0,04
		170.629	0,06
<b>Kolumbien</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
3.741	Bancolombia	40.150	0,01
		40.150	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
69.422	Ecopetrol	46.199	0,02
		46.199	0,02
<b>Tschechische Republik</b>			
<b>Versorger</b>			
2.612	CEZ	60.641	0,02
		60.641	0,02
<b>Dänemark</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
965	Carlsberg	87.560	0,03
1.964	Christian Hansen Holding	95.776	0,03
968	Pandora	103.952	0,04
		287.288	0,10
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
5.799	Danske Bank	170.454	0,06
		170.454	0,06
<b>Gesundheitswesen</b>			
1.281	Coloplast	84.012	0,03
1.265	Genmab	109.962	0,04

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Dänemark (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitswesen (Fortsetzung)</b>			
12.981	Novo Nordisk	706.895	0,25
1.998	Novozymes	94.927	0,03
		995.796	0,35
<b>Industriewerte</b>			
55	AP Moeller - Maersk	99.563	0,04
1.828	DSV	59.192	0,02
		158.755	0,06
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
2.396	Vestas Windsystems	119.526	0,04
		119.526	0,04
<b>Telekommunikation</b>			
5.155	TDC	37.781	0,01
		37.781	0,01
<b>Ägypten</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
12.966	Commercial International Bank Egypt	95.927	0,03
		95.927	0,03
<b>Industriewerte</b>			
1.285	Orascom Construction	16.628	0,01
		16.628	0,01
<b>Finnland</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
7.507	Stora Enso	77.328	0,03
5.903	UPM-Kymmene	104.379	0,04
		181.707	0,07
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
3.585	Sampo	168.764	0,06
		168.764	0,06
<b>Industriewerte</b>			
2.261	Wartsilap	105.857	0,04
		105.857	0,04
<b>Technologie</b>			
33.171	Nokia	225.081	0,08
		225.081	0,08
<b>Versorger</b>			
4.627	Fortum	82.177	0,03
		82.177	0,03
<b>Frankreich</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
2.611	Air Liquide	330.046	0,12
967	Arkema	69.634	0,02
		399.680	0,14
<b>Konsumgüter</b>			
652	Christian Dior	127.203	0,04
1.743	Cie Generale des Etablissements Michelin	182.533	0,06
5.394	Danone	348.520	0,12

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>			
<b>Konsumgüter (Fortsetzung)</b>			
160	Hermes International	59.650	0,02
1.806	L'Oreal	321.959	0,11
1.748	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	306.069	0,11
1.838	Pernod-Ricard	212.162	0,08
6.354	Peugeot	130.584	0,05
2.237	Renault	232.846	0,08
799	Valeo	125.836	0,04
		2.047.362	0,71
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
1.913	Accor	96.491	0,03
6.142	Carrefour	196.543	0,07
683	Casino Guichard Perrachon	51.710	0,02
704	Kering	125.621	0,05
634	Numericable - SFR	33.586	0,01
1.567	Publicis Groupe	115.792	0,04
648	Sodexo	61.500	0,02
11.559	Vivendi	291.388	0,10
		972.631	0,34
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
21.457	AXA	541.024	0,19
8.509	BNP Paribas	513.381	0,18
13.659	Credit Agricole	203.020	0,07
1.841	Klepierre	80.932	0,03
12.884	Natixis Banques Populai	92.664	0,03
5.050	Societe Generale	235.590	0,08
958	Unibail-Rodamco	241.980	0,08
		1.908.591	0,66
<b>Gesundheitswesen</b>			
1.979	Cie Generale d'Optique Essilor International	235.935	0,08
11.049	Sanofi	1.086.305	0,38
		1.322.240	0,46
<b>Industriewerte</b>			
2.884	Alstom	81.780	0,03
14.325	Bolloré	76.214	0,03
4.214	Cie de St-Gobain	189.077	0,06
2.497	Edenred	61.667	0,02
7.462	Groupe Eurotunnel	108.001	0,04
2.138	Lafarge	141.119	0,05
2.495	Legrand	139.997	0,05
2.434	Safran	164.860	0,06
3.801	Schneider Electric	262.278	0,09
1.556	Thales	93.897	0,03
5.336	Vinci	308.446	0,11
3.500	Zodiac Aerospace	113.871	0,04
		1.741.207	0,61

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
19.338	Total	938.777	0,33
		938.777	0,33
<b>Technologie</b>			
29.167	Alcatel	106.203	0,04
894	AtoS	66.718	0,02
940	Cap Gemini	83.128	0,03
1.523	Dassault Systemes	110.674	0,04
253	Iliad	56.054	0,02
		422.777	0,15
<b>Telekommunikation</b>			
25.872	France Telecom	398.095	0,14
		398.095	0,14
<b>Versorger</b>			
3.437	EDF	76.590	0,03
12.850	GDF Suez	238.243	0,08
3.912	Suez Environnement	72.726	0,02
4.996	Veolia Environnement	101.812	0,04
		489.371	0,17
<b>Deutschland</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
7.380	BASF	648.121	0,23
6.844	Bayer	957.392	0,33
1.968	Brenntag	112.773	0,04
1.158	Lanxess	68.241	0,02
1.414	Linde	267.674	0,09
1.397	Symrise	86.652	0,03
		2.140.853	0,74
<b>Konsumgüter</b>			
1.903	Adidas	145.560	0,05
2.948	Bayerische Motoren Werke	322.488	0,11
856	Beiersdorf	71.665	0,03
755	Continental	178.549	0,06
7.150	Daimler	650.388	0,23
1.469	Hella KGaA Hueck & Co.	70.774	0,02
1.391	Henkel AG & Co KGaA	155.915	0,05
1.670	Porsche Automobil Holding	140.614	0,05
449	Volkswagen	103.832	0,04
		1.839.785	0,64
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
2.015	ProSieben Sat.1 Media	99.459	0,03
		99.459	0,03
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
3.605	Allianz	561.132	0,20
8.907	Commerzbank	113.781	0,04
2.215	Deutsche Annington	62.439	0,02
9.037	Deutsche Bank	271.360	0,09

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
1.811	Deutsche Boerse	149.823	0,05
3.456	Deutsche Wohnen	79.151	0,03
1.089	Hannover Rueckversicherung	105.308	0,04
1.360	Muenchener Rueckversicherungs	240.934	0,08
		1.583.928	0,55
<b>Gesundheitswesen</b>			
2.288	Fresenius Medical Care & Co KGaA	188.749	0,07
3.716	Fresenius SE & Co KGaA	238.278	0,08
1.216	Merck KGaA	121.098	0,04
		548.125	0,19
<b>Industriewerte</b>			
8.279	Deutsche Post	241.727	0,08
1.430	HeidelbergCement	113.332	0,04
1.632	Osram	78.108	0,03
7.416	Siemens	746.554	0,26
4.160	ThyssenKrupp	108.159	0,04
2.078	Wirecard	79.531	0,03
		1.367.411	0,48
<b>Technologie</b>			
9.466	Infineon Technologies	117.388	0,04
7.830	SAP	546.134	0,19
1.650	United Internet	73.308	0,03
		736.830	0,26
<b>Telekommunikation</b>			
30.074	Deutsche Telekom	517.705	0,18
		517.705	0,18
<b>Versorger</b>			
16.458	E.ON	219.133	0,07
5.112	RWE	109.843	0,04
		328.976	0,11
<b>Griechenland</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
3.229	Greek Organisation of Football Prognostics	28.098	0,01
		28.098	0,01
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
65.962	Piraeus Bank	29.398	0,01
		29.398	0,01
<b>Telekommunikation</b>			
4.089	OTE-Hellenic Telecom	37.359	0,01
		37.359	0,01
<b>Hongkong</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
61.053	Belle International Holdings	70.326	0,02
21.429	China Mengniu Dairy	106.833	0,04
58.358	Li & Fung	46.295	0,02

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Hongkong (Fortsetzung)</b>			
<b>Konsumgüter (Fortsetzung)</b>			
20.862	Techtronic Industries	68.351	0,02
		291.805	0,10
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
29.069	Galaxy Entertainment Group	115.863	0,04
228.495	GOME Electrical Appliances Holding	50.399	0,02
19.226	MGM China Holdings	31.446	0,01
26.279	MTR	122.369	0,04
		320.077	0,11
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
81.238	AIA Group	531.803	0,18
22.550	Bank of East Asia	98.606	0,03
35.671	BOC Hong Kong Holdings	148.619	0,05
36.956	Cheung Kong Holdings	306.515	0,11
13.836	China Everbright	48.008	0,02
40.828	China Everbright International	73.203	0,02
49.168	China Overseas Land & Investment	173.458	0,06
40.506	China Resources Land	131.405	0,05
35.139	Hang Lung Properties	104.476	0,04
6.150	Hang Seng Bank	120.183	0,04
24.381	Henderson Land Development	166.837	0,06
8.730	Hong Kong Exchanges and Clearing	308.096	0,11
16.116	Hongkong Land Holdings	132.151	0,05
23.969	Hopewell Holdings	87.806	0,03
24.262	Link REIT	142.081	0,05
72.644	New World Development	95.015	0,03
67.550	Sino Land	112.924	0,04
14.857	Sun Hung Kai Properties	240.700	0,08
18.386	Wheelock & Co	93.916	0,03
		3.115.802	1,08
<b>Gesundheitswesen</b>			
46.125	CSPC Pharmaceutical	45.574	0,02
		45.574	0,02
<b>Industriewerte</b>			
9.225	Beijing Enterprises Holdings	69.432	0,03
81.746	Beijing Enterprises Water Group	67.062	0,02
9.634	Cheung Kong Infrastructure Holdings	74.810	0,03
21.756	China Merchants Holdings International	93.310	0,03
36.453	China State Construction International Holdings	65.641	0,02
36.080	Citic Pacific	64.690	0,02
56.191	Noble Group	31.716	0,01
19.315	Wharf Holdings	128.558	0,05
		595.219	0,21
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
55.105	Kunlun Energy	56.082	0,02
		56.082	0,02

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Hongkong (Fortsetzung)</b>			
<b>Technologie</b>			
29.259	CK Hutchison Holdings	429.872	0,15
		429.872	0,15
<b>Telekommunikation</b>			
65.410	China Mobile	837.395	0,29
122.080	China Unicom Hong Kong	192.114	0,07
		1.029.509	0,36
<b>Versorger</b>			
19.446	CLP Holdings	165.299	0,06
151.837	GCL-Poly Energy Holdings	35.058	0,01
72.783	HK & China Gas	152.653	0,05
15.261	Power Assets Holdings	139.174	0,05
		492.184	0,17
<b>Ungarn</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
3.407	OTP Bank	67.428	0,02
		67.428	0,02
<b>Indien</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
3.904	HDFC Bank	236.309	0,08
14.521	ICICI Bank	151.309	0,05
		387.618	0,13
<b>Gesundheitswesen</b>			
1.497	Dr Reddy's Laboratories	82.814	0,03
		82.814	0,03
<b>Industriewerte</b>			
1.928	Tata Motors	66.458	0,02
		66.458	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
8.297	Reliance Industries	258.452	0,09
		258.452	0,09
<b>Indonesien</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
230.592	Astra International	122.366	0,04
21.191	Unilever Indonesia	62.782	0,02
		185.148	0,06
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
150.419	Bank Central Asia	152.309	0,05
113.908	Bank Mandiri	85.864	0,03
151.475	Bank Rakyat Indonesia Persero	117.590	0,04
		355.763	0,12
<b>Gesundheitswesen</b>			
441.313	Kalbe Farma	55.443	0,02
		55.443	0,02
<b>Industriewerte</b>			
30.831	Indocement Tunggul Prakarsa	48.273	0,02
50.664	Semen Gresik Persero	45.600	0,01

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Indonesien (Fortsetzung)</b>			
<b>Industriewerte (Fortsetzung)</b>			
32.682	United Tractors	49.945	0,02
		143.818	0,05
<b>Telekommunikation</b>			
569.844	Telekomunikasi Indonesia	125.231	0,04
		125.231	0,04
<b>Versorger</b>			
145.382	Perusahaan Gas Negara	47.052	0,02
		47.052	0,02
<b>Irland</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
1.136	Kerry Group	84.158	0,03
		84.158	0,03
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
13.149	Ryanair Holdings	173.170	0,06
10.614	WPP	238.037	0,08
		411.207	0,14
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
205.112	Bank of Ireland	82.730	0,03
3.023	XL Group	112.456	0,04
		195.186	0,07
<b>Gesundheitswesen</b>			
1.154	Endo International	91.916	0,03
573	Jazz Pharmaceuticals	100.888	0,03
1.253	Mallinckrodt	147.503	0,05
1.278	Perrigo Co Ltd	236.213	0,08
4.570	Shire	366.190	0,13
		942.710	0,32
<b>Industriewerte</b>			
5.727	Accenture	554.259	0,19
1.359	Allegion Public Limited Company	81.730	0,03
6.447	CRH	181.880	0,06
580	DCC	45.609	0,02
9.190	Experian	167.512	0,06
3.122	Ingersoll-Rand	210.485	0,07
1.151	Smurfit Kappa	31.689	0,01
		1.273.164	0,44
<b>Israel</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
7.927	Bank Hapoalim	42.720	0,01
		42.720	0,01
<b>Gesundheitswesen</b>			
7.489	Teva Pharm	442.600	0,15
		442.600	0,15
<b>Technologie</b>			
1.460	Check Point Software	116.143	0,04
		116.143	0,04

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Italien</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
9.714	Fiat Chrysler AutomobileS	142.219	0,05
1.634	Luxottica Group	108.599	0,04
4.542	Pirelli & Co	76.619	0,02
		327.437	0,11
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
6.439	Assicurazioni Generali	115.937	0,04
4.492	Banco Popolare Societa	73.874	0,03
2.080	Exor	99.237	0,03
107.413	Intesa Sanpaolo	389.198	0,14
7.157	Mediobanca	70.134	0,02
43.062	UniCredit	289.078	0,10
10.507	Unione di Banche Italiane SCPA	84.231	0,03
		1.121.689	0,39
<b>Industriewerte</b>			
4.647	Atlantia	114.737	0,04
3.149	Prysmian	67.997	0,02
		182.734	0,06
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
22.201	ENI	393.803	0,14
		393.803	0,14
<b>Telekommunikation</b>			
103.675	Telecom Italia	131.456	0,05
		131.456	0,05
<b>Versorger</b>			
65.524	Enel	296.700	0,10
17.914	Snam SPA	85.188	0,03
17.301	Terna Rete Elettrica Nazionale	76.413	0,03
		458.301	0,16
<b>Japan</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
5.075	Air Water	92.944	0,03
16.014	Asahi Kasei	131.591	0,05
5.435	JFE Holdings	120.657	0,04
52.186	Kobe Steel	87.854	0,03
5.757	Kuraray	70.431	0,03
20.120	Mitsubishi Chemical Holdings	126.690	0,04
4.090	Nippon Paint	115.482	0,04
81.724	Nippon Steel	211.982	0,07
1.805	Nitto Denko	148.395	0,05
17.182	Oji Holdings	74.701	0,03
3.376	Shin-Etsu Chemical	209.653	0,07
18.405	Sumitomo Chemical	110.702	0,04
7.140	Sumitomo Metal Mining	108.735	0,04
18.106	Toray Industries	153.220	0,05
		1.763.037	0,61

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (Fortsetzung)</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
3.002	Aisin Seiki	127.818	0,04
7.417	Ajinomoto	160.717	0,06
4.950	Asahi Group Holdings	157.462	0,06
3.229	Asics	83.519	0,03
7.680	Bridgestone	284.160	0,10
4.973	Casio Computer	98.188	0,03
4.498	Daihatsu Motor	64.071	0,02
3.500	Daiwa House Industry	81.604	0,03
4.867	Denso	242.465	0,08
6.321	Fuji Heavy Industries	232.869	0,08
15.499	Honda Motor	501.772	0,17
10.071	Japan Tobacco	358.882	0,13
4.954	Kao	230.484	0,08
4.965	Kikkoman	155.201	0,05
10.363	Kirin Holdings	142.786	0,05
6.276	Mazda Motor	122.991	0,04
1.335	Meiji Holdings	172.378	0,06
9.006	Mitsubishi Motors	76.691	0,03
3.391	NGK Spark Plug	94.083	0,03
1.065	Nintendo	178.160	0,06
24.374	Nissan Motor	253.968	0,09
7.670	Nisshin Seifun Group	102.045	0,04
1.763	Nissin Food Products	77.369	0,03
21.281	Panasonic	292.437	0,10
7.445	Sekisui Chemical	91.446	0,03
7.128	Sekisui House	113.242	0,04
19.880	Sharp	24.207	0,01
886	Shimano	120.919	0,04
4.800	Shiseido	108.972	0,04
7.948	Sony	224.836	0,08
3.177	Stanley Electric	66.258	0,02
8.459	Sumitomo Electric Industries	131.138	0,05
1.924	Suntory Beverage And Food	76.652	0,03
3.210	Toyo Suisan Kaisha	117.130	0,04
22.240	Toyota Motor	1.490.906	0,52
5.356	Unicharm	127.351	0,04
1.912	Yakult Honsha	113.440	0,04
4.203	Yamaha Motor	91.950	0,03
		7.190.567	2,50
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
8.943	Aeon	126.984	0,04
1.619	Benesse Holdings	40.619	0,01
1.826	Central Japan Railway	329.863	0,11
9.638	Dai Nippon Printing	99.597	0,03
4.300	DeNA	84.549	0,03
2.483	Dentsu	128.650	0,04

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (Fortsetzung)</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
3.411	East Japan Railway	306.910	0,11
704	Fast Retailing	319.652	0,11
18.350	Hankyu	108.422	0,04
6.390	Isetan Mitsukoshi Holdings	114.259	0,04
4.893	J Front Retailing	92.130	0,03
6.000	Kakaku	86.888	0,03
10.405	Keikyu	78.570	0,03
8.632	Keisei Electric Railway	102.711	0,04
27.413	Kintetsu	93.419	0,03
19.842	Nagoya Railroad	74.267	0,03
1.506	Nitori Holdings	122.828	0,04
10.776	Odakyu Electric Railway	100.658	0,04
3.000	Oriental Land	191.599	0,07
8.677	Rakuten	140.226	0,05
7.638	Seven & I Holdings	328.328	0,11
7.669	So-Net	154.301	0,05
3.163	Toho Tokyo	78.710	0,03
16.233	Tokyu	108.782	0,04
5.900	USS	106.558	0,04
2.646	West Japan Railway	169.423	0,06
		<b>3.688.903</b>	<b>1,28</b>
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
15.912	Daiwa Securities Group	119.270	0,04
18.064	Fukuoka Financial Group	93.741	0,03
6.397	Hulic	56.774	0,02
1.600	Japan Exchange Group	51.976	0,02
22	Japan Real Estate Investment	99.963	0,04
57	Japan Retail Fund Investment	114.079	0,04
16.925	Joyo Bank	94.885	0,03
13.438	Mitsubishi Estate	289.538	0,10
112.641	Mitsubishi UFJ Financial Group	809.885	0,28
7.215	Mitsui Fudosan	202.066	0,07
196.929	Mizuho Financial Group	426.480	0,15
6.962	MS&AD Insurance Group Holdings	216.942	0,08
16	Nippon Building Fund	70.085	0,02
5.139	NKSJ Holdings	188.631	0,07
9.300	Nomura Holding	63.127	0,02
11.189	ORIX	166.511	0,06
20.984	Resona Holdings	114.639	0,04
33.906	Shinsei Bank	68.441	0,02
8.596	Shizuoka Bank	89.848	0,03
11.865	Sumitomo Mitsui Financial Group	529.327	0,19
38.835	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	177.918	0,06
5.183	Sumitomo Realty & Development	181.859	0,06
4.883	Suruga Bank	104.831	0,04
8.564	T&D Holdings	127.727	0,04

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
7.416	Tokio Marine Holdings	308.725	0,11
		<hr/>	<hr/>
		4.767.268	1,66
<b>Gesundheitswesen</b>			
20.827	Astellas Pharma	297.091	0,10
4.015	Chugai Pharmaceutical	138.629	0,05
6.327	Daiichi Sankyo	117.062	0,04
3.211	Eisai	215.597	0,08
1.591	Hisamitsu Pharmaceutical	61.825	0,02
6.868	Kyowa Hakko Kirin	89.860	0,03
4.946	Mitsubishi Tanabe Pharma	74.171	0,03
3.010	Olympus	104.052	0,04
275	ONO Pharmaceutical	30.047	0,01
4.909	Otsuka Holdings	156.599	0,05
6.700	Santen Pharmaceutical	94.889	0,03
4.382	Shionogi & Co	169.923	0,06
2.453	Sysmex Corporation	146.340	0,05
1.094	Taisho Pharmaceutical Holdings	73.938	0,03
6.915	Takeda Pharmaceutical	334.038	0,12
4.128	Terumo & Co	99.080	0,03
		<hr/>	<hr/>
		2.203.141	0,77
<b>Industriewerte</b>			
4.000	Alps Electric	123.401	0,04
17.796	Asahi Glass	106.894	0,04
2.503	Daikin Industries	180.190	0,06
1.055	Daito Trust Construction	109.324	0,04
1.804	Fanuc	369.749	0,13
3.200	Hamamatsu Photonics	94.406	0,03
519	Hirose Electric	74.352	0,03
41.111	Hitachi	271.061	0,09
4.102	Hoya	164.496	0,06
22.577	IHI	105.168	0,04
8.771	Isuzu Motors	115.224	0,04
15.909	ITOCU	210.230	0,07
1.200	Japan Airport Terminal	65.411	0,02
3.564	JGC	67.339	0,02
17.880	Kajima	84.019	0,03
24.485	Kawasaki Heavy Industries	114.256	0,04
510	Keyence	275.329	0,09
10.064	Komatsu	202.078	0,07
10.745	Kubota	170.485	0,06
4.249	Kurita Water Industries	99.102	0,03
3.775	Kyocera	196.301	0,07
3.890	LIXIL Group	77.250	0,03
20.842	Marubeni	119.620	0,04
14.459	Mitsubishi	318.094	0,11
16.853	Mitsubishi Electric	217.885	0,08

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (Fortsetzung)</b>			
<b>Industriewerte (Fortsetzung)</b>			
19.739	Mitsubishi Materials	75.817	0,03
13.659	Mitsui & Co	185.577	0,06
1.772	Murata Manufacturing	309.320	0,11
2.417	Nidec	181.031	0,06
16.473	Nippon Express	81.042	0,03
2.622	Omron	113.995	0,04
2.120	Secom	137.649	0,05
12.532	Shimizu	105.590	0,04
735	SMC	221.434	0,08
13.589	Sumitomo	158.139	0,05
18.318	Taiheiyo Cement	53.593	0,02
16.113	Taisei	92.571	0,03
1.582	TDK	121.140	0,04
10.761	Toppan Printing	90.052	0,03
39.750	Toshiba	136.761	0,05
5.580	Yamato Holdings	108.052	0,04
		6.103.427	2,12
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
11.090	Inpex	126.112	0,04
25.090	JX Holdings	108.304	0,04
		234.416	0,08
<b>Technologie</b>			
4.459	Brother Industries	63.187	0,02
9.259	Canon	301.344	0,10
4.605	FUJIFILM Holdings	164.589	0,06
15.886	Fujitsu	88.852	0,03
1.400	Mixi	69.562	0,02
28.094	NEC	85.179	0,03
2.126	Nomura Research Institute	83.223	0,03
2.101	NTT Data	91.859	0,03
7.305	Ricoh	75.817	0,03
1.556	Rohm	104.399	0,04
4.000	Sumco	50.112	0,02
1.599	Tokyo Electron	101.234	0,03
		1.279.357	0,44
<b>Telekommunikation</b>			
13.800	KDDI	333.144	0,12
11.016	Nippon Telegraph & Telephone	399.129	0,14
13.725	NTT DoCoMo	262.914	0,09
8.068	Softbank	475.317	0,16
		1.470.504	0,51
<b>Versorger</b>			
7.275	Chubu Electric Power	108.472	0,04
4.730	Chugoku Electric Power	69.038	0,02
9.684	Kansai Electric Power	107.275	0,04
5.576	Kyushu Electric Power	64.707	0,02

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (Fortsetzung)</b>			
<b>Versorger (Fortsetzung)</b>			
26.665	Osaka Gas	105.318	0,04
18.747	Tokyo Electric Power	102.188	0,03
26.384	Tokyo Gas	140.151	0,05
		697.149	0,24
<b>Jersey</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
956	Randgold Resources	64.425	0,02
		64.425	0,02
<b>Luxemburg</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
8.666	ArcelorMittal	84.323	0,03
4.401	Tenaris	59.235	0,02
		143.558	0,05
<b>Konsumgüter</b>			
14.537	Samsonite	50.253	0,02
		50.253	0,02
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
1.441	SES	48.384	0,02
		48.384	0,02
<b>Telekommunikation</b>			
791	Altice	108.889	0,03
1.000	Millicom International Cellular	73.697	0,03
		182.586	0,06
<b>Macau</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
28.102	Sands China	94.609	0,03
23.275	Wynn Macau	38.849	0,02
		133.458	0,05
<b>Malaysia</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
51.756	IOI	55.693	0,02
10.251	Kuala Lumpur Kepong	58.142	0,02
		113.835	0,04
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
31.651	Genting	67.614	0,02
60.731	Genting Malaysia	67.604	0,03
		135.218	0,05
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
30.990	AMMB Holdings	49.528	0,02
52.313	CIMB Group Holdings	75.842	0,02
40.078	Malayan Banking	97.088	0,03
193.329	Sunway Real Estate Investment Trust	78.910	0,03
		301.368	0,10

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Malaysia (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitswesen</b>			
54.797	Hartalega Holdings	123.595	0,04
50.337	IHH Healthcare	75.512	0,03
		199.107	0,07
<b>Industriewerte</b>			
41.526	Cahaya Mata Sarawak	56.681	0,02
40.011	IJM	69.142	0,03
15.698	Sime Darby	35.449	0,01
		161.272	0,06
<b>Technologie</b>			
18.117	Maxis	30.587	0,01
		30.587	0,01
<b>Telekommunikation</b>			
16.086	Axiata Group	27.286	0,01
35.809	DiGi.Com	50.871	0,02
26.478	Telekom Malaysia	45.896	0,01
		124.053	0,04
<b>Versorger</b>			
9.731	Petronas Gas	54.832	0,02
24.406	Tenaga Nasional	81.763	0,03
		136.595	0,05
<b>Mexiko</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
49.202	Grupo Mexico	148.572	0,05
18.818	Mexichem	54.437	0,02
1.821	Southern Copper	53.556	0,02
		256.565	0,09
<b>Konsumgüter</b>			
6.932	Coca-Cola Femsa	55.127	0,02
21.706	Fomento Economico Mexicano	193.631	0,07
33.869	Grupo Bimbo	87.766	0,03
		336.524	0,12
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
2.972	Casa Ley	3.016	-
66.677	Wal-mart de Mexico SAB	162.457	0,06
		165.473	0,06
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
27.341	Fibra Uno Administration	65.013	0,02
27.397	Grupo Fin Santander	50.706	0,02
27.827	Grupo Financiero Banorte	152.944	0,05
		268.663	0,09
<b>Industriewerte</b>			
31.098	Alfa	59.518	0,02
116.884	Cemex	107.344	0,04
6.851	Grupo Aeroportuario	97.460	0,03
6.079	Promotora y Operadora de Infraestructura	65.235	0,02
		329.557	0,11

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
	<b>Aktien (Fortsetzung)</b>		
	<b>Mexiko (Fortsetzung)</b>		
	<b>Telekommunikation</b>		
313.479	America Movil	334.843	0,12
		<u>334.843</u>	<u>0,12</u>
	<b>Niederlande</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
2.321	Akzo Nobel	168.792	0,06
2.574	Lyondell Basell Industries	266.460	0,09
		<u>435.252</u>	<u>0,15</u>
	<b>Konsumgüter</b>		
1.901	Heineken	144.179	0,05
9.077	Koninklijke Philips Electronics	230.792	0,08
12.109	Unilever	503.988	0,18
		<u>878.959</u>	<u>0,31</u>
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
8.165	Koninklijke Ahold	152.837	0,05
2.191	Nielsen Holdings	98.091	0,04
6.341	Reed Elsevier	150.311	0,05
3.581	Wolters Kluwer	106.312	0,04
		<u>507.551</u>	<u>0,18</u>
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
19.131	Aegon	140.513	0,05
31.025	ING Groep	511.953	0,18
		<u>652.466</u>	<u>0,23</u>
	<b>Gesundheitswesen</b>		
3.337	QIAGEN	81.928	0,03
		<u>81.928</u>	<u>0,03</u>
	<b>Industriewerte</b>		
1.845	Aercap Holdings	84.483	0,03
1.824	Chicago Bridge & Iron	91.273	0,03
8.012	CNH Industrial	73.023	0,03
3.595	European Aeronautic Defence and Space	233.123	0,08
955	Gemalto	84.997	0,03
		<u>566.899</u>	<u>0,20</u>
	<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>		
29.649	Royal Dutch Shell	833.027	0,29
		<u>833.027</u>	<u>0,29</u>
	<b>Technologie</b>		
3.785	ASML Holding	390.939	0,13
2.240	NXP Semiconductors	219.968	0,08
		<u>610.907</u>	<u>0,21</u>
	<b>Telekommunikation</b>		
33.263	Koninklijke KPN	127.121	0,04
		<u>127.121</u>	<u>0,04</u>
	<b>Neuseeland</b>		
	<b>Industriewerte</b>		
28.803	Auckland International Airport	96.131	0,03

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Neuseeland (Fortsetzung)</b>			
<b>Industriewerte (Fortsetzung)</b>			
9.455	Fletcher Building	51.923	0,02
		148.054	0,05
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
14.388	Oil Search	78.848	0,03
		78.848	0,03
<b>Telekommunikation</b>			
27.455	Telecom	51.897	0,02
		51.897	0,02
<b>Norwegen</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
11.026	Norsk Hydro	46.318	0,02
1.346	Yara International	69.871	0,02
		116.189	0,04
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
1.095	Schibsted	33.932	0,01
		33.932	0,01
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
7.729	DNB	128.498	0,04
		128.498	0,04
<b>Industriewerte</b>			
8.665	Orkla	67.954	0,02
		67.954	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
9.383	Statoil	167.087	0,06
		167.087	0,06
<b>Telekommunikation</b>			
7.446	Telenor	162.596	0,06
		162.596	0,06
<b>Peru</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
716	Credicorp	99.467	0,03
		99.467	0,03
<b>Philippinen</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
91.699	Ayala Land	75.857	0,03
39.665	BDO Unibank	95.358	0,03
271.018	SM Prime Holdings	120.092	0,04
		291.307	0,10
<b>Industriewerte</b>			
105.168	Alliance Global Group	50.613	0,02
4.623	Ayala	80.997	0,03
		131.610	0,05
<b>Telekommunikation</b>			
783	Philippine Long Distance Telephone	48.796	0,02
		48.796	0,02

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Polen</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
1.778	KGHM Polska Miedz	50.373	0,02
		50.373	0,02
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
1.779	Bank Pekao	85.121	0,03
564	Bank Zachodni WBK	51.175	0,02
7.276	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	60.206	0,02
638	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	73.395	0,02
		269.897	0,09
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
31.679	Polish Oil & Gas	55.593	0,02
4.442	Polski Koncern Naftowy Orlen	87.201	0,03
		142.794	0,05
<b>Versorger</b>			
10.015	PGE	49.104	0,02
		49.104	0,02
<b>Portugal</b>			
<b>Versorger</b>			
28.178	EDP - Energias de Portugal	106.903	0,04
		106.903	0,04
<b>Katar</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
7.485	Masraf Al Rayan	95.586	0,03
3.269	Qatar Islamic Bank	96.869	0,03
		192.455	0,06
<b>Industriewerte</b>			
2.220	Qatar Industries	87.794	0,03
		87.794	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
2.996	Gulf International Services	65.824	0,02
		65.824	0,02
<b>Telekommunikation</b>			
15.826	Vodafone Qatar	71.497	0,02
		71.497	0,02
<b>Russland</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
594	MMC Norilsk Nickel	101.283	0,04
7.184	Severstal	76.592	0,03
14.638	Uralkali	38.477	0,01
		216.352	0,08
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
550	Magnit	112.527	0,04
		112.527	0,04
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
82.394	Sberbank of Russia	106.995	0,04
		106.995	0,04

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Russland (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
82.702	Gazprom	216.497	0,08
6.913	Lukoil	306.460	0,11
11.897	NovaTek	119.088	0,04
16.861	Rosneft Oil	70.210	0,02
82.019	Surgutneftegas	62.786	0,02
17.324	Tatneft	92.194	0,03
25	Transneft	60.486	0,02
		927.721	0,32
<b>Technologie</b>			
2.533	Yandex	38.552	0,01
		38.552	0,01
<b>Telekommunikation</b>			
9.679	Mobile Telesystems	42.233	0,01
44.028	Sistema JSFC	15.678	0,01
		57.911	0,02
<b>Singapur</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
8.907	City Developments	64.694	0,02
42.210	ComfortDelGro	98.119	0,03
86.713	Genting Singapore PLC	57.637	0,02
983	Jardine Cycle & Carriage	22.272	0,01
8.855	Singapore Airlines	70.564	0,03
22.610	Singapore Press Holdings	68.510	0,02
		381.796	0,13
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
44.677	CapitaLand	116.130	0,04
66.246	CapitaMall Trust	105.777	0,03
14.801	DBS Group Holdings	227.429	0,08
33.091	Oversea-Chinese Banking	250.179	0,09
72.863	Suntec Real Estate Investment Trust	93.345	0,03
7.939	United Overseas Bank	136.021	0,05
		928.881	0,32
<b>Industriewerte</b>			
16.855	Keppel	102.895	0,03
18.203	SembCorp Industries	52.588	0,02
		155.483	0,05
<b>Telekommunikation</b>			
74.591	Singapore Telecommunications	233.218	0,08
		233.218	0,08
<b>Südafrika</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
1.403	Anglo American Platinum	31.697	0,01
2.005	Kumba Iron Ore	24.937	0,01
		56.634	0,02

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Südafrika (Fortsetzung)</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
22.608	Steinhoff International Holdings	143.403	0,05
2.371	Tiger Brands	55.377	0,02
		198.780	0,07
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
2.518	Naspers	393.122	0,14
4.531	Shoprite Holdings	64.767	0,02
12.044	Woolworths Holdings	97.838	0,03
		555.727	0,19
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
4.588	Barclays Africa Group	69.166	0,02
10.141	Discovery Holdings	105.665	0,04
37.058	FirstRand	162.792	0,06
42.202	Growthpoint Properties	91.999	0,03
3.009	Nedbank Group	59.943	0,02
102.896	Redefine Properties	86.554	0,03
17.996	RMB Holdings	98.522	0,04
20.303	Sanlam	110.968	0,04
11.474	Standard Bank Group	151.411	0,05
		937.020	0,33
<b>Gesundheitswesen</b>			
2.979	Aspen Pharmacare Holdings	88.356	0,03
17.335	Life Healthcare Group Holdings	53.600	0,02
		141.956	0,05
<b>Industriewerte</b>			
3.505	Bidvest Group	88.984	0,03
3.616	Imperial Holdings	55.263	0,02
5.179	Remgro	109.206	0,04
		253.453	0,09
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
4.248	Sasol	157.492	0,05
		157.492	0,05
<b>Telekommunikation</b>			
16.263	MTN Group	306.495	0,11
		306.495	0,11
<b>Südkorea</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
1.134	Hyundai Steel	68.826	0,02
180	LG Chem	44.942	0,01
205	Lotte Chemical Corporation	53.113	0,02
634	OCI Company	51.154	0,02
657	Pohang Iron Steel	131.936	0,05
		349.971	0,12
<b>Konsumgüter</b>			
760	Amorepacific	179.183	0,06
914	Coway	74.893	0,02
432	Hanssem	108.828	0,04

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Südkorea (Fortsetzung)</b>			
<b>Konsumgüter (Fortsetzung)</b>			
632	Hyundai Mobis	120.117	0,04
1.206	Hyundai Motor	147.040	0,05
4.779	Kia Motors	194.082	0,07
1.672	KT & G	142.250	0,05
1.131	LG Electronics	47.858	0,02
70	LG Household & Healthcare	48.572	0,02
63	Lotte Chilsung Beverage	150.122	0,05
432	N C Soft	76.877	0,03
		1.289.822	0,45
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
129	E-Mart	26.715	0,01
2.574	Kangwon Land	85.381	0,03
124	Lotte Shopping	26.068	0,01
		138.164	0,05
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
5.596	BS Financial Group	71.239	0,02
1.534	Dongbu Insurance	77.700	0,03
3.648	Hana Financial Holdings	95.006	0,03
4.065	KB Financial Group	134.474	0,05
213	Samsung Fire & Marine	56.141	0,02
1.283	Samsung Life Insurance	123.647	0,04
1.544	Samsung Securities	75.577	0,03
4.955	Shinhan Financial Group	184.571	0,06
		818.355	0,28
<b>Gesundheitswesen</b>			
1.118	Celltrion	78.178	0,03
1.937	HLB Inc	68.419	0,02
196	Medytox	97.873	0,04
412	ViroMed Co Ltd	65.856	0,02
		310.326	0,11
<b>Industriewerte</b>			
709	Cheil Industries	112.822	0,04
379	Hyosung	48.927	0,02
117	Hyundai Glovis	21.188	0,01
2.094	Hyundai Development	124.275	0,04
533	Hyundai Heavy Industries	53.040	0,02
2.104	LG	116.569	0,04
19.554	Macquarie Korea	141.118	0,05
1.836	Samsung C&T	108.963	0,04
1.186	Samsung Electro Mechanics	54.332	0,02
2.939	Samsung Heavy Industries	44.924	0,01
515	Samsung SDI	51.248	0,02
770	Samsung Life & Science Co Ltd	71.447	0,02
		948.853	0,33

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Südkorea (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
784	SK Innovation	85.748	0,03
		<hr/>	<hr/>
		85.748	0,03
<b>Technologie</b>			
610	Com2uS	59.121	0,02
720	EO Technics	60.610	0,02
2.321	LG Display	53.788	0,02
280	Naver	159.147	0,06
991	Samsung Electronics	1.126.530	0,39
376	Samsung SDS	87.473	0,03
198	SK C&C	49.081	0,02
4.770	Sk hynix	180.888	0,06
7.273	Wonik IPS	92.587	0,03
		<hr/>	<hr/>
		1.869.225	0,65
<b>Telekommunikation</b>			
2.644	KT Corporation	67.436	0,02
146	SK Telecom	32.722	0,01
		<hr/>	<hr/>
		100.158	0,03
<b>Versorger</b>			
2.980	Korea Electric Power	122.358	0,04
		<hr/>	<hr/>
		122.358	0,04
<b>Spanien</b>			
<b>Konsumgüter</b>			
8.511	Distribuidora Internacional de Alimentacion	64.958	0,02
		<hr/>	<hr/>
		64.958	0,02
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
10.149	Industria De Diseno Textil	329.685	0,11
		<hr/>	<hr/>
		329.685	0,11
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
53.549	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	524.568	0,18
46.207	Banco de Sabadell	111.398	0,04
15.087	Banco Popular Espanol	73.056	0,03
107.602	Banco Santander	750.992	0,26
66.613	Bankia	84.463	0,03
9.813	Bankinter	72.479	0,02
23.015	CaixaBank	106.574	0,04
		<hr/>	<hr/>
		1.723.530	0,60
<b>Gesundheitswesen</b>			
535	Grifols	21.537	0,01
		<hr/>	<hr/>
		21.537	0,01
<b>Industriewerte</b>			
4.464	Abertis Infraestructuras	73.071	0,02
2.214	ACS Actividades de Construccion y Servicios	71.181	0,02
753	Aena	78.647	0,03
3.366	Amadeus IT Holding	134.095	0,05
5.296	Ferrovial	114.771	0,04
		<hr/>	<hr/>
		471.765	0,16

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
	<b>Aktien (Fortsetzung)</b>		
	<b>Spanien (Fortsetzung)</b>		
	<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>		
9.391	Repsol	164.408	0,06
		<hr/>	<hr/>
		164.408	0,06
	<b>Telekommunikation</b>		
37.934	Telefonica	538.892	0,19
		<hr/>	<hr/>
		538.892	0,19
	<b>Versorger</b>		
4.016	Gas Natural SDG	91.014	0,03
40.790	Iberdrola	274.598	0,10
		<hr/>	<hr/>
		365.612	0,13
	<b>Schweden</b>		
	<b>Rohstoffe</b>		
2.822	Boliden	51.390	0,02
		<hr/>	<hr/>
		51.390	0,02
	<b>Konsumgüter</b>		
2.986	Electrolux	93.494	0,03
5.427	Svenska Cellulosa	137.874	0,05
		<hr/>	<hr/>
		231.368	0,08
	<b>Verbraucherdienstleistungen</b>		
6.681	Hennes & Mauritz	257.014	0,09
		<hr/>	<hr/>
		257.014	0,09
	<b>Finanzdienstleistungen</b>		
4.157	Investor	154.757	0,05
2.639	Kinnevik Investment	83.360	0,03
23.729	Nordea Bank	295.701	0,10
13.986	Skandinaviska Enskilda Banken	178.670	0,06
9.141	Svenska Handelsbanken	133.301	0,05
8.437	Swedbank	196.550	0,07
		<hr/>	<hr/>
		1.042.339	0,36
	<b>Gesundheitswesen</b>		
2.587	Getinge	62.200	0,02
		<hr/>	<hr/>
		62.200	0,02
	<b>Industriewerte</b>		
3.907	Alfa Laval	68.699	0,02
7.722	Assa Abloy	145.273	0,05
5.599	Atlas Copco	156.549	0,06
2.296	Hexagon	83.124	0,03
11.920	Sandvik	131.662	0,05
4.167	Skanska	84.370	0,03
4.074	SKF	92.846	0,03
3.620	Trelleborg	66.881	0,02
10.863	Volvo	134.716	0,05
		<hr/>	<hr/>
		964.120	0,34
	<b>Technologie</b>		
23.329	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	241.514	0,08
		<hr/>	<hr/>
		241.514	0,08

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden (Fortsetzung)</b>			
<b>Telekommunikation</b>			
16.628	TeliaSonera	97.814	0,03
		97.814	0,03
<b>Schweiz</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
3.596	Clariant	73.725	0,02
87	Givaudan	150.624	0,05
63.793	Glencore International	256.136	0,09
823	Syngenta	334.642	0,12
		815.127	0,28
<b>Konsumgüter</b>			
1.101	Aryzta	54.311	0,02
4.401	Cie Financiere Richemont	358.136	0,12
1.729	Coca Cola Hellenic Bottling Company	37.198	0,01
16	Lindt & Spruengli	84.644	0,03
22.994	Nestle	1.660.794	0,58
282	Swatch Group	109.867	0,04
		2.304.950	0,80
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
77	Galenica Holding	80.374	0,03
		80.374	0,03
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
530	ACE	53.890	0,02
842	Baloise Holding	102.711	0,04
14.752	Credit Suisse Group	405.678	0,14
2.299	Julius Baer Group	129.027	0,04
384	Swiss Life Holding	87.972	0,03
2.855	Swiss Re	252.797	0,09
31.193	UBS	661.877	0,23
1.098	Zurich Financial Services	334.376	0,12
		2.028.328	0,71
<b>Gesundheitswesen</b>			
637	Lonza Group	85.133	0,03
19.247	Novartis	1.897.823	0,66
5.027	Roche Holding	1.409.314	0,49
716	Sonova Holding	96.841	0,03
		3.489.111	1,21
<b>Industriewerte</b>			
20.137	ABB	421.895	0,15
1.171	Adecco	95.103	0,03
493	Geberit	164.430	0,06
2.327	Holcim	171.808	0,06
768	Kuehne + Nagel International	101.984	0,03
43	SGS	78.496	0,03
3.243	TE Connectivity	208.525	0,07
4.401	Tyco International	169.350	0,06

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>			
<b>Industriewerte (Fortsetzung)</b>			
2.570	Wolseley	164.220	0,06
		<u>1.575.811</u>	<u>0,55</u>
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
3.721	Transocean	60.202	0,02
		<u>60.202</u>	<u>0,02</u>
<b>Technologie</b>			
8.203	STMicroelectronics	67.223	0,02
		<u>67.223</u>	<u>0,02</u>
<b>Telekommunikation</b>			
139	Swisscom	77.937	0,03
		<u>77.937</u>	<u>0,03</u>
<b>Taiwan</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
140.357	China Steel	112.133	0,04
52.919	Formosa Chemicals & Fibre	127.262	0,04
61.649	Nan Ya Plastics	144.659	0,05
		<u>384.054</u>	<u>0,13</u>
<b>Konsumgüter</b>			
104.302	Far Eastern New Century	110.541	0,04
366	Largan Precision	41.814	0,02
87.636	Teco Electric and Machinery	68.025	0,02
70.928	Uni-President Enterprises	125.744	0,04
		<u>346.124</u>	<u>0,12</u>
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
9.792	President Chain Store	68.867	0,02
		<u>68.867</u>	<u>0,02</u>
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
67.991	Cathay Financials Holding	118.774	0,04
448.383	China Development Financials Holding	170.026	0,06
124.446	China Life Insurance/Taiwan	127.453	0,04
202.902	Chinatrust Financial Holding	159.799	0,06
195.569	E.Sun Financial Holding	130.572	0,05
118.155	Fubon Financials Holding	235.127	0,08
174.242	Mega Financial Holding	156.992	0,06
279.575	SinoPac Financial Holdings	123.684	0,04
234.587	Yuanta Financials Holding	126.970	0,04
		<u>1.349.397</u>	<u>0,47</u>
<b>Industriewerte</b>			
72.835	Asia Cement	86.162	0,03
10.374	Catcher Technology	129.782	0,04
21.173	Delta Electronics	108.423	0,04
96.423	Hon Hai Precision Industry	303.133	0,11
		<u>627.500</u>	<u>0,22</u>
<b>Technologie</b>			
80.751	Advanced Semiconductor	109.397	0,04
9.596	Advantech	65.934	0,02

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan (Fortsetzung)</b>			
<b>Technologie (Fortsetzung)</b>			
8.891	Asustek Computer	86.592	0,03
145.073	AU Optronics	64.180	0,02
49.476	Lite-On Technology	58.048	0,02
14.525	MediaTek	198.660	0,07
31.975	Quanta Computer	75.651	0,03
52.970	Siliconware Precision Industries	81.117	0,03
203.134	Taiwan Semiconductor Manufacturing	924.997	0,32
188.348	United Microelectronics	79.662	0,03
		1.744.238	0,61
<b>Telekommunikation</b>			
31.863	Chunghwa Telecom	101.616	0,03
30.881	Far EasTone Telecommunicationcations	74.664	0,03
25.885	Taiwan Mobile	86.411	0,03
		262.691	0,09
<b>Thailand</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
42.258	PTT Global Chemical	86.642	0,03
		86.642	0,03
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
63.576	CP ALL	87.057	0,03
		87.057	0,03
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
1.370.790	Hemaraj Land and Development	183.446	0,06
789.910	Quality Houses	58.935	0,03
2.400.000	Sansiri	127.193	0,04
		369.574	0,13
<b>Gesundheitswesen</b>			
260.006	Bangkok Dusit Medical Services	151.652	0,05
		151.652	0,05
<b>Industriewerte</b>			
121.100	CH Karnchang	97.703	0,03
88.036	Gunkul Engineering	70.376	0,02
361.981	Italian-Thai Development	85.738	0,03
10.355	Siam Cement	159.423	0,06
581.424	TPI Polene	53.020	0,02
726.657	WHA Corporation	86.057	0,03
		552.317	0,19
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
9.524	PTT	101.231	0,04
20.568	PTT Exploration & Production	66.377	0,02
		167.608	0,06
<b>Technologie</b>			
36.373	Shin Corporation	83.999	0,03
		83.999	0,03
<b>Telekommunikation</b>			
16.465	Advanced Info Service	116.996	0,04

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Thailand (Fortsetzung)</b>			
<b>Telekommunikation (Fortsetzung)</b>			
250.097	True Corporation	84.413	0,03
		201.409	0,07
<b>Versorger</b>			
190.886	Energy Absolute	132.813	0,05
		132.813	0,05
<b>Türkei</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
36.466	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	59.075	0,02
		59.075	0,02
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
3.887	BIM Birlesik Magazalar	69.644	0,02
		69.644	0,02
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
23.280	Akbank TAS	67.346	0,02
82.422	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	84.914	0,03
19.998	Haci Omer Sabanci Holding	75.394	0,03
16.319	KOC Holding	75.534	0,03
29.619	Türkiye Garanti Bankasi	92.428	0,03
9.811	Türkiye Halk Bankasi	45.228	0,01
28.501	Türkiye Is Bankasi	60.002	0,02
		500.846	0,17
<b>Industriewerte</b>			
2.557	Aslan Çimento A.Ş.	52.352	0,02
		52.352	0,02
<b>Telekommunikation</b>			
10.126	Turkcell Iletisim Hizmetleri	46.680	0,02
		46.680	0,02
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>			
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
49.096	Abu Dhabi Commercial Bank	102.791	0,03
30.539	Aldar Properties	22.616	0,01
51.763	Emaar Properties	111.053	0,04
27.618	First Gulf Bank	114.293	0,04
		350.753	0,12
<b>Vereinigtes Königreich</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
12.207	Anglo American	176.333	0,06
16.583	BHP Billiton ord	325.740	0,11
1.538	Johnson Matthey	73.484	0,03
34.743	Mondi	96.640	0,03
9.168	Rio Tinto	376.900	0,13
		1.049.097	0,36
<b>Konsumgüter</b>			
4.055	Associated British Foods	183.092	0,06
12.631	Barratt Developments	122.069	0,04
1.645	Berkeley Group Holdings	86.564	0,03

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>			
<b>Konsumgüter (Fortsetzung)</b>			
14.496	British American Tobacco	778.547	0,27
3.947	Burberry Group	97.519	0,03
19.796	Diageo	573.162	0,20
14.780	GKN	77.753	0,03
7.087	Imperial Tobacco Group	341.840	0,12
3.873	Persimmon	120.299	0,04
4.551	Reckitt Benckiser Group	392.796	0,14
7.620	SABMiller	395.951	0,14
41.448	Taylor Wimpey	121.114	0,04
11.361	Unilever	487.781	0,17
		3.778.487	1,31
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
7.713	British Sky Broadcasting Group	125.791	0,04
525	Carnival ord	26.826	0,01
9.124	Compass Group	151.098	0,05
3.353	Easyjet	81.525	0,03
8.943	Informa	76.863	0,03
2.075	Intercontinental Hotels	83.738	0,03
22.045	International Consolidated Airlines Group	171.513	0,06
40.330	ITV	167.003	0,06
13.879	J Sainsbury	57.909	0,02
18.363	Kingfisher	100.299	0,03
16.627	Marks & Spencer Group	140.160	0,05
1.523	Next	178.444	0,06
7.635	Pearson	144.691	0,05
8.658	Reed Elsevier	140.930	0,05
65.186	TESCO	217.902	0,07
1.777	Whitbread	138.225	0,05
12.208	William Hill	77.393	0,03
21.438	WM Morrison Supermarkets	60.958	0,02
		2.141.268	0,74
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
14.233	3i Group	115.615	0,04
13.453	Aberdeen Asset Management	85.476	0,03
36.172	Aviva	280.172	0,10
120.419	Barclays	493.343	0,17
12.030	British Land	150.127	0,05
9.034	Hammerson	87.449	0,03
18.822	Henderson Group	77.259	0,03
147.703	HSBC Holdings*	1.324.300	0,46
7.785	Investec	70.033	0,03
8.216	Land Securities Group	155.572	0,06
50.138	Legal & General Group	196.263	0,07
454.791	Lloyds Banking Group	609.679	0,21
20.211	Prudential	487.118	0,17
21.389	Royal Bank of Scotland	118.239	0,04

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
11.240	RSA Insurance Group	70.214	0,02
1.921	Schroders	95.952	0,03
17.647	Standard Chartered	282.808	0,10
18.200	Standard Life	127.087	0,04
		4.826.706	1,68
<b>Gesundheitswesen</b>			
10.130	AstraZeneca	640.285	0,22
38.621	GlaxoSmithKline	803.277	0,28
8.489	Smith & Nephew	143.386	0,05
		1.586.948	0,55
<b>Industriewerte</b>			
2.482	Aggreko	56.171	0,02
5.393	Ashtead Group	93.213	0,03
4.756	Babcock International	80.781	0,03
21.613	BAE Systems	153.366	0,05
3.745	Bunzl	102.364	0,04
5.028	Capita	97.895	0,03
13.893	Cobham	57.464	0,02
12.563	G4S	53.070	0,02
3.012	IMI	53.291	0,02
1.862	Intertek Group	71.745	0,03
9.903	Meggitt	72.639	0,03
6.880	Rexam	59.727	0,02
4.758.476	Rolls Royce	235.119	0,08
7.987	Royal Mail	64.627	0,02
4.295	Smiths Group	76.261	0,03
1.692	Spectris	56.147	0,02
2.911	Travis Perkins	96.599	0,03
2.355	Weir Group	62.852	0,02
		1.543.331	0,54
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
3.606	AMEC	46.362	0,02
28.467	BG Group	474.339	0,16
141.725	BP	936.476	0,33
2.724	Ensco	60.663	0,02
7.296	Tullow Oil	38.979	0,01
		1.556.819	0,54
<b>Technologie</b>			
2.335	ARM Holdings	38.081	0,01
2.052	Dialog Semiconductor	110.865	0,04
12.852	Sage Group	103.588	0,04
		252.534	0,09
<b>Telekommunikation</b>			
65.135	BT Group	461.175	0,16
218.932	Vodafone Group	791.407	0,28
		1.252.582	0,44

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>			
<b>Versorger</b>			
43.382	Centrica	179.982	0,06
27.124	National Grid	348.600	0,12
2.694	Severn Trent	88.169	0,03
7.287	SSE	176.030	0,06
6.936	United Utilities Group	97.302	0,04
		890.083	0,31
<b>USA</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
2.035	Air Products & Chemicals	278.449	0,10
1.113	Airgas	117.733	0,04
11.272	Alcoa	125.683	0,04
2.960	CF Industries	190.269	0,06
1.975	CONSOL Energy	42.936	0,01
10.517	Dow Chemical	538.155	0,19
8.000	DuPont	511.600	0,18
1.682	Eastman Chemical	137.621	0,05
2.615	Ecolab	295.678	0,10
1.505	FMC	79.088	0,03
9.200	Freeport-McMoRan Copper & Gold	171.304	0,06
1.241	International Flavors & Fragrances	135.629	0,05
4.017	International Paper	191.169	0,07
4.834	Newmont Mining	112.922	0,04
2.748	Nucor	121.104	0,04
2.476	PPG Industries	284.047	0,10
2.540	Praxair	303.657	0,10
		3.637.044	1,26
<b>Konsumgüter</b>			
4.801	Activision Blizzard	116.232	0,04
16.700	Altria Group	816.797	0,28
6.045	Archer-Daniels-Midland	291.490	0,10
1.324	Autoliv	154.577	0,05
2.671	BorgWarner	151.820	0,05
3.210	Campbell Soup	152.957	0,05
1.964	Church & Dwight	159.339	0,06
35.506	Coca-Cola	1.392.900	0,48
3.279	Coca-Cola Enterprises	142.440	0,05
7.674	Colgate-Palmolive	501.956	0,17
4.917	ConAgra Foods	214.971	0,07
2.600	Delphi Automotive	221.234	0,08
3.498	DR Horton	95.705	0,03
2.675	Electronic Arts	177.888	0,06
827	Energizer Holdings	108.792	0,04
2.276	Estee Lauder Cos	197.238	0,07
32.544	Ford Motor	488.485	0,17
5.534	General Mills	308.354	0,11
8.341	General Motors	278.006	0,10

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Konsumgüter (Fortsetzung)</b>			
1.878	Genuine Parts	168.137	0,06
3.596	Goodyear Tire & Rubber	108.419	0,04
2.600	Harley-Davidson	146.510	0,05
965	Harman International Industries	114.777	0,04
1.987	Hasbro	148.608	0,05
1.785	Hershey	158.562	0,06
1.296	Ingredion	103.434	0,04
3.308	Jarden	171.189	0,06
2.990	Kellogg	187.473	0,07
924	Keurig Green Mountain	70.806	0,02
3.201	Kimberly-Clark	339.210	0,12
5.483	Kraft Foods	466.823	0,16
1.176	Lear Corporation	132.018	0,05
3.576	Mattel	91.867	0,03
1.893	McCormick & Co	153.238	0,05
2.140	Mead Johnson Nutrition	193.071	0,07
1.767	Michael Kors Holdings	74.373	0,03
783	Mohawk Industries	149.475	0,05
14.428	Mondelez International	593.568	0,21
4.383	Monsanto	467.184	0,16
1.913	Monster Beverage	256.380	0,09
4.195	Newell Rubbermaid	172.456	0,06
6.055	NIKE	654.061	0,23
12.274	PepsiCo	1.145.655	0,40
12.513	Philip Morris International	1.003.167	0,35
20.033	Procter & Gamble	1.567.382	0,54
851	PVH	98.035	0,03
4.169	Reynolds American	311.258	0,11
699	Tesla Motors	187.514	0,06
1.920	Under Armour	160.205	0,06
3.528	VF	246.043	0,09
801	Whirlpool	138.613	0,05
		15.950.692	5,55
<b>Verbraucherdienstleistungen</b>			
835	Advance Auto Parts	133.007	0,05
3.125	Amazon.Com	1.356.531	0,47
6.973	American Airlines Group	278.467	0,10
2.150	AmerisourceBergen	228.631	0,08
348	AutoZone	232.081	0,08
1.813	Cardinal Health	151.657	0,05
2.202	CarMax	145.794	0,05
3.742	Carnival com	184.817	0,06
4.726	CBS	262.293	0,09
845	Chartered Communications	144.706	0,05
206	Chipotle Mexican Grill	124.628	0,04
17.554	Comcast	1.055.698	0,37

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
3.635	Costco Wholesale	490.943	0,17
9.597	CVS Caremark	1.006.533	0,35
2.189	Darden Restaurants	155.594	0,05
8.444	Delta Air Lines	346.880	0,12
3.589	DIRECTV	333.023	0,12
1.442	Discovery Communications	47.961	0,02
2.134	Dish Network	144.493	0,05
3.147	Dollar General	244.648	0,08
2.547	Dollar Tree	201.188	0,07
10.814	eBay	651.435	0,23
1.186	Expedia	129.689	0,05
1.687	Gannett	23.601	0,01
3.444	H&R Block	102.115	0,04
3.491	Hertz Global Holdings	63.257	0,02
4.186	Hilton Worldwide Holdings	115.324	0,04
10.744	Home Depot	1.193.981	0,42
5.840	Interpublic Group of Companies	112.537	0,04
2.276	Kohl's	142.500	0,05
4.625	Kroger	335.359	0,12
4.299	Las Vegas Sands	225.998	0,08
1.795	Liberty Global	97.056	0,03
5.442	Liberty Interactive	151.016	0,05
773	LIBERTY VENTURES 'A'	30.356	0,01
2.670	Limited Brands	228.899	0,08
8.948	Lowe's Cos	599.248	0,21
8.008	McDonald's	761.321	0,26
3.044	McGraw-Hill	305.770	0,11
1.996	McKesson	448.721	0,16
3.507	MGM Resorts International	64.003	0,02
332	NetFlix	218.104	0,08
2.572	Omnicom Group	178.728	0,06
1.174	O'Reilly Automotive	265.301	0,09
2.972	PDC	145	-
470	Priceline.com	541.144	0,19
11.489	Rite Aid	95.933	0,03
4.380	Ross Stores	212.912	0,07
1.515	Scripps Networks Interactive	99.036	0,03
38.811	Sirius XM Holdings	144.765	0,05
6.436	Southwest Airlines	212.967	0,07
8.670	Staples	132.738	0,05
12.916	Starbucks	692.491	0,24
5.535	Sysco	199.814	0,07
5.704	Target	465.618	0,17
3.375	Tegna	108.236	0,04
4.152	Thomson Reuters	158.171	0,05
1.539	Tiffany & Co	141.280	0,05

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Verbraucherdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
7.333	Time Warner	640.978	0,22
2.453	Time Warner Cable	437.051	0,15
6.783	TJX Cos	448.831	0,16
12.241	Twenty-First Century Fox	398.383	0,14
3.470	United Continental Holdings	183.945	0,06
3.453	Viacom	223.202	0,08
11.638	Wal-Mart Stores	825.483	0,29
7.542	Walgreens Boots Alliance	636.846	0,22
13.246	Walt Disney	1.511.898	0,53
3.830	Whole Foods Market	151.055	0,05
1.506	Williams Sonoma	123.899	0,04
1.785	Wyndham Worldwide	146.209	0,05
661	Wynn Resorts	65.221	0,02
4.027	Yum! Brands	362.752	0,13
		23.074.895	8,03
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
755	Affiliated Managers	165.043	0,06
4.436	Aflac	275.919	0,10
4.173	Allstate	270.702	0,09
5.810	American Capital Agency	106.730	0,04
7.403	American Express	575.361	0,20
7.405	American International Group	457.777	0,16
11.736	American Realty Capital	95.414	0,03
3.840	American Tower	358.234	0,12
1.283	AvalonBay Communities	205.113	0,07
87.748	Bank of America	1.493.471	0,52
10.069	Bank of New York Mellon	422.596	0,15
9.446	Berkshire Hathaway	1.285.695	0,45
1.250	BlackRock	432.475	0,15
5.549	Blackstone Group	226.788	0,08
1.867	Boston Properties	225.982	0,08
5.131	Capital One Financial	451.374	0,16
3.798	CBRE Group	140.526	0,05
10.029	Charles Schwab	327.447	0,11
3.388	Chicago Mercantile Exchange	315.287	0,11
3.457	Cincinnati Financial	173.472	0,06
2.742	CIT Group	127.476	0,04
26.320	Citigroup	1.453.917	0,50
2.854	Crown Castle	229.176	0,07
4.795	Discover Financial Services	276.288	0,10
1.720	Equifax	166.995	0,06
3.781	Equity Residential	265.313	0,09
727	Essex Property Trust	154.487	0,05
1.340	Federal Realty Investment Trust	171.641	0,06
8.652	Fifth Third Bancorp	180.135	0,06
5.187	Franklin Resources	254.319	0,09

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
3.109	Gallagher (Arthur J)	147.056	0,05
9.668	General Growth Properties	248.081	0,08
3.819	Goldman Sachs	797.369	0,28
4.094	Hartford Financial Services Group	170.188	0,06
5.246	HCP	191.322	0,07
3.371	Health Care REIT	221.239	0,08
878	Howard Hughes Corporation	126.028	0,04
13.378	Huntington Bancshares	151.305	0,05
969	Intercontinental Exchange	216.678	0,07
4.663	Invesco	174.816	0,06
31.889	JPMorgan Chase & Co	2.160.799	0,75
6.851	Kimco Realty	154.421	0,05
4.202	Leucadia National	102.024	0,03
1.315	M&T Bank	164.283	0,06
4.896	Marsh & McLennan Cos	277.603	0,10
9.766	Mastercard	912.926	0,32
7.665	MetLife	429.163	0,15
14.002	Morgan Stanley	543.138	0,19
7.690	Navient Corporation	140.035	0,05
8.292	New York Community Bancorp	152.407	0,05
4.514	PNC Financial Services Group	431.764	0,15
6.082	Progressive	169.262	0,06
4.863	ProLogis	180.417	0,06
4.146	Prudential Financial	362.858	0,13
4.111	Realty Holdings	192.066	0,07
3.099	Realty Income	137.565	0,05
2.290	Regency Centers	135.064	0,05
15.368	Regions Financial	159.212	0,06
1.767	Reinsurance Group of America	167.635	0,06
2.373	Simon Property Group	410.576	0,14
1.829	Springleaf Holdings	83.969	0,03
4.192	State Street	322.784	0,11
5.351	SunTrust Banks	230.200	0,08
3.671	TD Ameritrade Holding	135.166	0,05
1.159	Torchmark	67.477	0,02
3.227	Travelers Cos	311.922	0,11
3.850	Unum Group	137.638	0,05
14.575	US Bancorp	632.555	0,22
2.666	Ventas	165.532	0,06
17.018	Visa	1.142.759	0,40
42.777	Wells Fargo & Co	2.405.778	0,84
7.055	Western Union	143.428	0,05
3.137	Willis Group Holdings	147.125	0,05
		27.038.786	9,40
<b>Gesundheitswesen</b>			
12.988	Abbott Laboratories	637.451	0,22

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitswesen (Fortsetzung)</b>			
13.153	Abbvie	883.750	0,31
3.056	Aetna	389.518	0,14
1.533	Alexion Pharmaceuticals	277.120	0,10
2.899	Allergan Plc	879.731	0,31
6.354	Amgen	975.466	0,34
2.342	Anthem	384.416	0,13
995	Bard	169.846	0,06
4.832	Baxter International	337.902	0,12
2.055	Becton Dickinson and Co	291.091	0,10
1.667	Biogen Idec	673.368	0,23
14.014	Bristol-Myers Squibb	932.491	0,32
6.748	Celgene	780.980	0,27
2.480	Cigna	401.760	0,15
2.292	DaVita	182.145	0,06
1.155	Edwards Lifesciences	164.507	0,06
9.430	Eli Lilly & Co	787.311	0,27
6.934	Express Scripts	616.710	0,21
12.379	Gilead Sciences	1.449.333	0,50
2.576	HCA Holdings	233.695	0,08
3.164	Hologic	120.422	0,04
2.089	Hospira	185.315	0,06
1.002	Illumina	218.797	0,08
366	Intuitive Surgical	177.327	0,06
22.824	Johnson & Johnson	2.224.427	0,77
8.831	Medtronic	654.377	0,23
23.519	Merck & Co	1.338.937	0,47
267	Mylan	18.119	0,01
51.248	Pfizer	1.718.345	0,60
598	Regeneron Pharms	305.058	0,11
2.078	Resmed	117.137	0,04
2.622	St Jude Medical	191.589	0,07
166	Stryker	15.865	0,01
3.506	Thermo Fisher Scientific	454.939	0,16
8.091	UnitedHealth Group	987.102	0,34
1.047	Universal Health	148.779	0,05
1.562	Varian Medical Systems	131.723	0,05
1.486	Vertex Pharmaceuticals	183.491	0,06
981	Waters	125.941	0,04
1.924	Zimmer Holdings	210.158	0,07
		20.976.439	7,30
<b>Industriewerte</b>			
5.586	3M	861.920	0,29
2.350	ADT Corporation	78.890	0,03
3.408	Agilent Technologies	131.481	0,05
462	Alliance Data Systems	134.876	0,05
3.030	Amphenol	175.649	0,06

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Industriewerte (Fortsetzung)</b>			
4.021	Automatic Data Processing	322.605	0,11
1.872	Ball	131.321	0,05
6.345	Boeing	880.178	0,31
5.337	Caterpillar	452.684	0,16
1.311	CDK Global	70.768	0,02
9.642	CSX	314.811	0,11
1.899	Cummins	249.130	0,09
5.157	Danaher	441.388	0,15
3.103	Deere & Co	301.146	0,10
4.432	Eaton	299.116	0,10
6.575	Emerson Electric	364.452	0,13
2.979	Expeditors International of Washington	137.347	0,05
2.165	FedEx	368.916	0,13
2.634	Fidelity National Information Services	162.781	0,06
2.000	Flowserve	105.320	0,04
2.059	Fluor	109.148	0,04
76.184	General Electric	2.024.209	0,70
819	Grainger	193.816	0,07
6.331	Honeywell International	645.572	0,22
3.968	Illinois Tool Works	364.223	0,13
1.704	Keysight Technologies	53.148	0,02
4.373	Masco	116.628	0,05
397	Mettler Toledo International	135.560	0,05
2.963	Norfolk Southern	258.848	0,09
1.573	Packaging Corp of America	98.297	0,03
4.214	Paychex	197.552	0,07
1.941	PerkinElmer	102.174	0,04
1.477	Precision Castparts	295.208	0,10
3.214	Quanta Services	92.627	0,03
3.056	Raytheon	292.398	0,10
1.886	Robert Half International	104.673	0,04
1.908	Rock-Tenn	114.862	0,04
1.709	Rockwell Automation	213.010	0,07
2.041	Rockwell Collins	188.486	0,06
2.859	Sealed Air	146.895	0,05
821	Sherwin-Williams	225.791	0,08
913	Stericycle	122.260	0,04
971	Towers Watson & Company	122.152	0,04
788	TransDigm Group	177.040	0,06
3.371	Trimble Navigation	79.084	0,03
7.651	Union Pacific	729.676	0,25
5.833	United Parcel Service	565.276	0,20
1.073	United Rentals	94.016	0,03
7.581	United Technologies	840.960	0,29
1.879	Verisk Analytics	136.716	0,05
1.238	Vulcan Materials	103.905	0,04

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Industriewerte (Fortsetzung)</b>			
1.746	Wabtec Corporation	164.543	0,06
3.649	Waste Management	169.131	0,06
		15.262.663	5,32
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
4.250	Anadarko Petroleum	331.755	0,12
3.349	Apache	193.003	0,07
3.987	Baker Hughes	245.998	0,09
1.472	Buckeye Partners LP	108.825	0,04
4.404	Cabot Oil & Gas	138.902	0,05
2.230	Cameron International	116.785	0,04
1.945	Cheniere Energy	134.711	0,05
5.071	Chesapeake Energy	56.643	0,02
14.986	Chevron	1.445.699	0,50
938	Concho Resources	106.801	0,04
9.692	ConocoPhillips	595.186	0,21
3.539	Devon Energy	210.535	0,07
4.068	Energy Transfer Equity	261.044	0,09
12.478	Enterprise Products Partners	372.967	0,13
4.557	EOG Resources	398.965	0,14
29.088	Exxon Mobil	2.420.122	0,84
2.164	FMC Technologies	89.784	0,03
7.164	Halliburton	308.553	0,11
2.767	Hess	185.057	0,06
1.952	HollyFrontier	83.331	0,03
14.477	Kinder Morgan	555.772	0,19
2.458	Magellan Midstream Partners	180.368	0,07
6.103	Marathon Oil	161.974	0,06
5.530	Marathon Petroleum	289.274	0,10
1.860	MarkWest Energy Partners	104.867	0,04
3.829	National Oilwell Varco	184.864	0,06
1.910	Newfield Exploration	68.989	0,02
2.841	Noble Energy	121.254	0,04
6.441	Occidental Petroleum	500.917	0,17
3.671	OGE Energy	104.880	0,04
2.105	Oneok Partners	71.570	0,02
5.159	Phillips	415.609	0,14
1.051	Pioneer Natural Resources	145.763	0,05
3.509	Plains All American Pipeline	152.887	0,05
10.394	Schlumberger	895.859	0,31
3.623	Southwestern Energy	82.351	0,03
1.570	Targa Resources Partners	60.602	0,02
1.244	Tesoro	105.006	0,04
5.053	Valero Energy	316.318	0,11
6.419	Weatherford Internation	78.761	0,04
1.367	Whiting Petroleum	45.931	0,02
5.763	Williams Cos	330.739	0,11

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)</b>			
2.060	Williams Partners	99.766	0,03
		12.878.987	4,49
<b>Technologie</b>			
3.637	Adobe Systems	294.633	0,10
2.011	Akamai Technologies	140.408	0,05
3.548	Analog Devices	227.728	0,08
45.061	Apple	5.651.776	1,97
11.322	Applied Materials	217.609	0,08
2.138	Autodesk	107.060	0,04
1.608	Avago Technologies	213.751	0,07
5.269	Broadcom	271.301	0,09
3.735	Cerner	257.939	0,09
42.787	Cisco Systems	1.174.931	0,41
1.871	Citrix Systems	131.269	0,05
5.856	Cognizant Technology Solutions	357.743	0,12
1.523	Computer Sciences	99.970	0,03
12.485	Corning	246.329	0,09
17.491	EMC	461.587	0,16
475	Equinix	120.650	0,04
945	F5 Networks	113.731	0,04
14.021	FaceBook	1.202.511	0,42
2.322	Google	1.253.973	0,44
16.052	Hewlett-Packard	481.721	0,17
38.182	Intel	1.161.306	0,40
7.578	International Business Machines	1.232.637	0,43
2.754	Intuit	277.521	0,10
4.438	Juniper Networks	115.255	0,04
2.816	Linear Technology	124.552	0,04
762	LinkedIn Corporation	157.452	0,06
6.081	Marvell Technology Group	80.178	0,03
3.487	Maxim Integrated Products	120.563	0,04
2.608	Microchip Technology	123.684	0,04
7.167	Micron Technology	135.026	0,05
62.726	Microsoft	2.769.353	0,96
2.095	Motorola Solutions	120.127	0,04
3.600	NetApp	113.616	0,04
5.877	NVIDIA	118.186	0,04
28.543	Oracle	1.150.283	0,40
13.973	QUALCOMM	875.129	0,30
1.893	Red Hat	143.736	0,05
3.268	Salesforce.com	227.551	0,08
2.110	SanDisk	122.844	0,04
1.337	SBA Communications	153.715	0,05
2.600	Seagate Technology	123.500	0,04
1.295	Splunk	90.158	0,03
6.803	Symantec	158.170	0,05

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>USA (Fortsetzung)</b>			
<b>Technologie (Fortsetzung)</b>			
2.128	Teradata	78.736	0,03
9.469	Texas Instruments	487.748	0,17
3.130	Twitter	113.369	0,04
915	Vmware	78.452	0,03
2.229	Western Digital	174.798	0,06
1.040	Workday Incorporation	79.446	0,03
3.223	Xilinx	142.328	0,05
7.273	Yahoo!	285.756	0,10
		24.161.795	8,40
<b>Telekommunikation</b>			
40.555	AT&T	1.440.514	0,50
5.419	CenturyLink	159.210	0,06
1.716	Level 3 Comms	90.382	0,03
4.716	T-Mobile	182.839	0,06
31.350	Verizon Communications	1.461.223	0,51
		3.334.168	1,16
<b>Versorger</b>			
7.766	AES	102.977	0,04
2.469	AGL Resources	114.957	0,04
3.673	Ameren	138.399	0,05
3.077	American Water Works	149.634	0,05
5.340	Dominion Resources	357.086	0,12
2.236	DTE Energy	166.895	0,06
5.988	Duke Energy	422.873	0,15
3.443	Edison International	191.362	0,07
3.816	Eversource	173.286	0,06
8.088	Exelon	254.125	0,09
3.774	NextEra Energy	369.965	0,13
3.746	NiSource	170.780	0,06
4.382	PG&E	215.156	0,08
2.242	Pinnacle West Capital	127.547	0,04
6.139	PPL	180.916	0,06
2.399	Sempra Energy	237.357	0,08
7.742	Southern	324.390	0,11
6.000	Spectra Energy	195.600	0,07
3.437	Wec Energy Group	154.562	0,05
		4.047.867	1,41
	<b>Aktien insgesamt*</b>	313.966.536	109,16
<b>Optionsscheine</b>			
3.864	Aurobindo Pharma Warrants	88.001	0,03
266	Bosch Limited Warrants	91.173	0,03
2.143	Britannia Industries Warrants	92.871	0,03
11.551	Cairn India Warrants	32.893	0,01

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Optionsscheine (Fortsetzung)</b>			
25.412	Gujarat Pipavav Port Warrants	86.853	0,03
8.559	Info Edge Warrants	114.655	0,04
10.245	NMDC Warrants	19.074	-
451	Page Industries Limited Warrants	106.925	0,04
45.588	Petronet LNG Warrants	133.714	0,05
18.388	SKS Microfinance Warrants	134.604	0,05
112.148	Suzlon Energy Limited Warrants	39.050	0,01
5.222	Torrent Pharmaceuticals Warrants	106.598	0,04
		1.046.411	0,36
	<b>Optionsscheine insgesamt***</b>	1.046.411	0,36
<b>LEPOs**</b>			
<b>Indien</b>			
<b>Rohstoffe</b>			
7.471	Coal India LEPO 02/11/2020	49.363	0,02
31.200	Hindalco Industries LEPO 12/11/2019	54.762	0,02
1.861	Ultratech Cement LEPO 21/11/2023	87.379	0,03
11.026	UPL Lepo 18/06/2024	92.628	0,03
		284.132	0,10
<b>Konsumgüter</b>			
4.627	Bajaj Auto Limited LEPO 12/11/2019	184.482	0,07
1.650	Hero Honda Motors LEPO 29/07/2019	65.309	0,02
17.527	Hindustan Unilever LEPO 11/04/2018	252.012	0,09
1.540	HSBC Maruti Suzuki India LEPO 14/01/2019	97.184	0,03
11.327	ITC LEPO 18/02/2018	55.991	0,02
13.765	Motherson Sumi Systems LEPO 22/11/2023 (HSBC)	111.989	0,04
		766.967	0,27
<b>Finanzdienstleistungen</b>			
11.879	Housing Development Finance LEPO 20/02/2018	241.559	0,08
8.244	Indusind Bank LEPO 19/11/2020	112.847	0,04
5.257	Kotak Mahindra Bank Ltd LEPO 25/11/2019	114.268	0,04
11.480	Power Financial LEPO 21/11/2023	46.097	0,02
		514.771	0,18
<b>Gesundheitswesen</b>			
3.414	Apollo Hospitals Enterprise Lepo 31/07/2023	70.468	0,02
11.218	Sun Pharmaceuticals LEPO 24/10/2018	153.891	0,05
		224.359	0,07
<b>Industriewerte</b>			
79.883	Ashok Leyland LEPO 18/06/2024	90.907	0,03
5.747	Asian Paints (India) LEPO 17/05/2021	68.088	0,02
5.658	Bharat Forge LEPO 18/06/2024	94.359	0,03
10.550	Larsen & Toubro LEPO 12/11/2018	295.013	0,10
21.812	Mundra Port LEPO 19/08/2019	105.339	0,04
3.368	Siemens LEPO 21/11/2023	71.256	0,03
32.000	Titan Industries LEPO 07/07/2020	183.853	0,06
		908.815	0,31

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>LEPO** (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
8.778	Gail India LEPO 12/11/2019	54.000	0,02
11.985	Oil & Natural Gas LEPO 12/11/2019	58.200	0,02
22.942	Sesa Sterlite LEPO 21/11/2023	62.668	0,02
		174.868	0,06
<b>Technologie</b>			
6.041	HCL Technologies LEPO 22/01/2024	87.149	0,03
17.890	Infosys LEPO 25/11/2019	276.214	0,10
6.337	Tata Consultancy Services LEPO 25/11/2019	253.555	0,09
10.627	Wipro LEPO 12/11/2019	91.127	0,03
		708.045	0,25
<b>Telekommunikation</b>			
6.706	Bharti Airtel LEPO 20/02/2018	44.182	0,02
		44.182	0,02
<b>Versorger</b>			
65.000	NTPC LEPO 01/10/2019	140.335	0,05
		140.335	0,05
	<b>LEPOs*** insgesamt</b>	3.766.474	1,31
<b>Terminkontrakte</b>			
6	Euro Stoxx 50 Future Sep 2015****	33	-
		33	-
	<b>Terminkontrakte insgesamt***</b>	33	-
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten*****</b>			
204.956	Bank Of Communications	74.431	0,03
		74.431	0,03
	<b>Summe des nicht realisierten Gewinns aus Differenzkontrakten***</b>	74.431	0,03
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>	318.853.885	110,86
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>			
<b>Terminkontrakte****</b>			
11	CME S&P 500 E-Mini Index Future Sep 2015	(16.720)	(0,01)
2	LIFFE FTSE 100 Index Future Sep 2015	(886)	-
2	MSE S&P/TSX 60 Index Mini Future Sep 2015	(5.143)	-
6	NYF Mini MSCI Emerging Market Future Sep 2015	(2.550)	-
15	OSE Mini Topix Index Future Sep 2015	(2.783)	-
1	Swiss Market Index Future Sep 2015	(1.134)	-
		(29.216)	(0,01)
	<b>Terminkontrakte insgesamt***</b>	(29.216)	(0,01)

## Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

### HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015

An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten*****</b>			
22.465	Bangkok Bank	(17.033)	-
25.962	Kasikorn Bank	(20.405)	(0,01)
		(37.438)	(0,01)
	<b>Summe des nicht realisierten Verlusts aus Differenzkontrakten***</b>	(37.438)	(0,01)
	<b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b>	(66.654)	(0,02)
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	(31.171.600)	(10,84)
	<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	287.615.631	100,00

\*\* HSBC Bank Plc ist der Kontrahent für die LEPOs.

\*\*\*\* HSBC Bank Plc ist der Kontrahent für den/die Terminkontrakt(e).

\*\*\*\*\* Barclays Capital ist der Kontrahent für den/die Differenzkontrakt(e) (CFD).

<b>Gesamtvermögensanalyse</b>	<b>Zeitwert USD</b>	<b>% des Gesamtvermögens</b>
* An einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	313,966,536	97.53
*** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	4,849,911	1.51

Mit Ausnahme der Optionsscheine, LEPOs und der Differenzkontrakte werden alle anderen vom Fonds zum 30. Juni 2015 bzw. zum 31. Dezember 2014 gehaltenen Aktienpositionen und Terminkontrakte in Stufe 1 eingeordnet. Die Optionsscheine, LEPOs und die Differenzkontrakte werden in Stufe 2 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

# Bilanz

Zum 30. Juni 2015

	Anm.	INSGESAMT 2015 EUR	HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Umlaufvermögen</b>					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	1(g)	5.376.364.160	171.792.384	111.190.306	230.845.498
Bankguthaben	5	46.734.196	-	261.848	1.532.532
Hinterlegte Sicherheitsleistungen	5, 6	3.723.209	56.507	46.205	23.282
Forderungen gegen Anteilinhaber		10.775.755	-	7.281.287	-
Sonstige Debitoren		67.726.696	27.718.638	177.891	369.612
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>5.505.324.016</b>	<b>199.567.529</b>	<b>118.957.537</b>	<b>232.770.924</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					
		1.059.924	429.836	-	-
Hinterlegte Sicherheitsleistungen					
		271.239	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	1(g)	968.073	12.860	9.370	23.971
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	1(f)	15.307.533	-	7.249.563	-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilinhabern		102.611.942	26.794.680	-	-
Zahlbare Managementgebühr	2	2.690.127	123.130	25.586	161.581
Sonstige Verbindlichkeiten		1.927.102	1.509	3.903	56.524
<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>124.835.940</b>	<b>27.362.015</b>	<b>7.288.422</b>	<b>242.076</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>5.380.488.076</b>	<b>172.205.514</b>	<b>111.669.115</b>	<b>232.528.848</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. Näheres zum NIW pro Anteil ist Anmerkung 13 zu entnehmen.

## Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP	HSBC S&P 500 UCITS ETF USD	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR	HSBC MSCI USA UCITS ETF USD
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Umlaufvermögen</b>					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	1(g)	49.595.048	1.862.645.096	251.940.111	393.145.264
Bankguthaben	5	68.107	23.389.990	531.186	3.014.461
Hinterlegte Sicherheitsleistungen	5, 6	11.465	981.640	221.466	194.048
Forderungen gegen Anteilinhaber		-	-	-	-
Sonstige Debitoren		151.732	3.177.867	502.833	665.896
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>49.826.352</b>	<b>1.890.194.593</b>	<b>253.195.596</b>	<b>397.019.669</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					
		-	-	-	-
Hinterlegte Sicherheitsleistungen					
		-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	1(g)	1.668	249.748	11.785	50.933
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	1(f)	-	8.403.513	41.650	82.372
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilinhabern		-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühr	2	29.700	295.852	124.112	215.354
Sonstige Verbindlichkeiten		1.668	379.174	3.618	80.940
<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>33.036</b>	<b>9.328.287</b>	<b>181.165</b>	<b>429.599</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>49.793.316</b>	<b>1.880.866.306</b>	<b>253.014.431</b>	<b>396.590.070</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. Näheres zum NIW pro Anteil ist Anmerkung 13 zu entnehmen.

## Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD	HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF USD	HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Umlaufvermögen</b>					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	1(g)	9.690.385	102.683.742	25.222.835	9.746.263
Bankguthaben	5	-	-	92.631	44.728
Hinterlegte Sicherheitsleistungen	5, 6	-	102.649	174.092	4.661
Forderungen gegen Anteilinhaber		-	3.872.559	-	-
Sonstige Debitoren		40.426	865.390	252.972	-
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>9.730.811</b>	<b>107.524.340</b>	<b>25.742.530</b>	<b>9.795.652</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					
		5.707	175.892	-	-
Hinterlegte Sicherheitsleistungen					
		-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	1(g)	-	15.183	11.979	883
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern					
	1(f)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilinhabern					
		-	3.854.238	-	-
Zahlbare Managementgebühr	2	10.094	91.271	6.594	9.822
Sonstige Verbindlichkeiten		2.434	44.181	36.512	-
<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>18.235</b>	<b>4.180.765</b>	<b>55.085</b>	<b>10.705</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>					
		<b>9.712.576</b>	<b>103.343.575</b>	<b>25.687.445</b>	<b>9.784.947</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. Näheres zum NIW pro Anteil ist Anmerkung 13 zu entnehmen.

## Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF USD	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD	HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF USD
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Umlaufvermögen</b>					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	1(g)	273.033.982	5.010.293	262.056.626	5.535.886
Bankguthaben	5	2.085.648	-	-	20.003
Hinterlegte Sicherheitsleistungen	5, 6	452.608	-	-	-
Forderungen gegen Anteilinhaber		-	-	-	-
Sonstige Debitoren		550.909	102.208	15.836.694	-
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>276.123.147</b>	<b>5.112.501</b>	<b>277.893.320</b>	<b>5.555.889</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					
		-	34.762	288.603	-
Hinterlegte Sicherheitsleistungen					
		-	-	302.215	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	1(g)	37.747	-	15.390	-
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern					
	1(f)	-	13.583	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilinhabern					
		-	-	28.302.385	-
Zahlbare Managementgebühr	2	192.876	9.843	319.982	5.015
Sonstige Verbindlichkeiten		50.687	10.642	464.543	-
<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>281.310</b>	<b>68.830</b>	<b>29.693.118</b>	<b>5.015</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>					
		<b>275.841.837</b>	<b>5.043.671</b>	<b>248.200.202</b>	<b>5.550.874</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. Näheres zum NIW pro Anteil ist Anmerkung 13 zu entnehmen.

## Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD	HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Umlaufvermögen</b>					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	1(g)	36.282.961	14.859.151	9.999.018	27.800.087
Bankguthaben	5	165.126	105.001	87.088	166.645
Hinterlegte Sicherheitsleistungen	5, 6	12.146	5.556	2.439	13.450
Forderungen gegen Anteilinhaber		-	-	-	-
Sonstige Debitoren		96.395	2.977	28.104	43.863
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>36.556.628</b>	<b>14.972.685</b>	<b>10.116.649</b>	<b>28.024.045</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					
		-	-	-	-
Hinterlegte Sicherheitsleistungen					
		-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	1(g)	2.447	-	-	3.300
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern					
	1(f)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilinhabern					
		-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühr	2	21.398	16.739	10.461	28.986
Sonstige Verbindlichkeiten		24.099	299	1.964	8.773
<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>47.944</b>	<b>17.038</b>	<b>12.425</b>	<b>41.059</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>36.508.684</b>	<b>14.955.647</b>	<b>10.104.224</b>	<b>27.982.986</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. Näheres zum NIW pro Anteil ist Anmerkung 13 zu entnehmen.

## Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF USD	HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF USD	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF USD	HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Umlaufvermögen</b>					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	1(g)	5.175.698	9.722.510	8.074.803	143.187.252
Bankguthaben	5	8.465	9.744	9.682	14.456
Hinterlegte Sicherheitsleistungen	5, 6	-	-	-	-
Forderungen gegen Anteilinhaber		-	-	-	-
Sonstige Debitoren		10.941	97.492	3.427	677.831
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>5.195.104</b>	<b>9.829.746</b>	<b>8.087.912</b>	<b>143.879.539</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					
		-	-	-	-
Hinterlegte Sicherheitsleistungen					
		-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	1(g)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	1(f)	-	67.550	-	364.765
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilinhabern		-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühr	2	5.398	10.631	8.448	98.032
Sonstige Verbindlichkeiten		-	19.618	754	116.592
<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>5.398</b>	<b>97.799</b>	<b>9.202</b>	<b>579.389</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>					
		<b>5.189.706</b>	<b>9.731.947</b>	<b>8.078.710</b>	<b>143.300.150</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. Näheres zum NIW pro Anteil ist Anmerkung 13 zu entnehmen.

## Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD	HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD	HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Umlaufvermögen</b>					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	1(g)	50.897.447	306.958.543	136.328.332	989.813.096
Bankguthaben	5	231.698	7.309.650	1.497.944	9.420.360
Hinterlegte Sicherheitsleistungen	5, 6	87.318	402.711	270.867	584.482
Forderungen gegen Anteilinhaber		-	-	-	20.977
Sonstige Debitoren		143.688	2.590.719	1.063.384	3.482.383
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>51.360.151</b>	<b>317.261.623</b>	<b>139.160.527</b>	<b>1.003.321.298</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					
		-	-	-	-
Hinterlegte Sicherheitsleistungen					
		-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	1(g)	10.275	241.544	51.592	250.562
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	1(f)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilinhabern		-	6.005.800	-	-
Zahlbare Managementgebühr	2	53.229	326.743	140.946	417.800
Sonstige Verbindlichkeiten		14.369	240.072	144.934	352.291
<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>77.873</b>	<b>6.814.159</b>	<b>337.472</b>	<b>1.020.653</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>51.282.278</b>	<b>310.447.464</b>	<b>138.823.055</b>	<b>1.002.300.645</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. Näheres zum NIW pro Anteil ist Anmerkung 13 zu entnehmen.

## Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD
<b>Vermögenswerte</b>		
<b>Umlaufvermögen</b>		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
	1(g)	318.853.885
Bankguthaben	5	1.874.675
Hinterlegte Sicherheitsleistungen	5, 6	431.312
Forderungen gegen Anteilinhaber		-
Sonstige Debitoren		767.711
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>321.927.583</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
		-
Hinterlegte Sicherheitsleistungen		
		-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
	1(g)	66.654
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		
	1(f)	-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern		
		34.027.805
Zahlbare Managementgebühr	2	133.095
Sonstige Verbindlichkeiten		84.398
<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>34.311.952</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>287.615.631</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. Näheres zum NIW pro Anteil ist Anmerkung 13 zu entnehmen.

## Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2014

	Anm.	INSGESAMT 2014 EUR	HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Umlaufvermögen</b>					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	1(g)	5.330.153.062	240.658.313	81.200.617	196.432.545
Bankguthaben	5	35.181.887	1.369.811	295.647	814.072
Hinterlegte Sicherheitsleistungen	5, 6	1.323.308	34.952	16.892	22.513
Forderungen gegen Anteilinhaber		6.377.348	-	-	-
Sonstige Debitoren		8.973.259	608.011	68.485	242.944
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>5.382.008.864</b>	<b>242.671.087</b>	<b>81.581.641</b>	<b>197.512.074</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					
Hinterlegte Sicherheitsleistungen					
		135.861	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	1(g)	71.186	-	2.000	11.087
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	1(f)	6.951.714	-	150.437	-
Zahlbare Managementgebühr	2	7.796.997	548.754	61.921	513.689
Sonstige Verbindlichkeiten		1.178.428	1.484	3.903	37.119
<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>16.134.186</b>	<b>550.238</b>	<b>218.261</b>	<b>561.895</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>					
		<b>5.365.874.678</b>	<b>242.120.849</b>	<b>81.363.380</b>	<b>196.950.179</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. Näheres zum NIW pro Anteil ist Anmerkung 13 zu entnehmen.

## Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP	HSBC S&P 500 UCITS ETF USD	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR	HSBC MSCI USA UCITS ETF USD
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Umlaufvermögen</b>					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	1(g)	49.575.606	2.119.151.162	165.871.296	446.720.737
Bankguthaben	5	45.075	11.367.478	278.143	2.052.360
Hinterlegte Sicherheitsleistungen	5, 6	5.567	137.914	70.970	23.531
Forderungen gegen Anteilinhaber		-	-	-	5.003.950
Sonstige Debitoren		119.225	2.885.268	154.192	638.677
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>49.745.473</b>	<b>2.133.541.822</b>	<b>166.374.601</b>	<b>454.439.255</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	1(g)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	1(f)	-	-	26.944	4.979.822
Zahlbare Managementgebühr	2	107.403	873.563	240.444	668.541
Sonstige Verbindlichkeiten		733	426.511	2.660	94.646
<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>108.136</b>	<b>1.300.074</b>	<b>270.048</b>	<b>5.743.009</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>					
		<b>49.637.337</b>	<b>2.132.241.748</b>	<b>166.104.553</b>	<b>448.696.246</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. Näheres zum NIW pro Anteil ist Anmerkung 13 zu entnehmen.

## Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD	HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF USD	HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Umlaufvermögen</b>					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	1(g)	8.222.253	155.476.925	81.960.516	9.985.960
Bankguthaben	5	47.108	592.490	1.336.552	41.136
Hinterlegte Sicherheitsleistungen	5, 6	-	69.018	142.827	1.507
Forderungen gegen Anteilinhaber		-	-	-	-
Sonstige Debitoren		37.263	211.105	253.734	-
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>8.306.624</b>	<b>156.349.538</b>	<b>83.693.629</b>	<b>10.028.603</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	1(g)	-	419	7.541	-
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	1(f)	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühr	2	50.463	394.969	282.638	39.757
Sonstige Verbindlichkeiten		5.455	49.283	51.995	-
<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>55.918</b>	<b>444.671</b>	<b>342.174</b>	<b>39.757</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>					
		<b>8.250.706</b>	<b>155.904.867</b>	<b>83.351.455</b>	<b>9.988.846</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. Näheres zum NIW pro Anteil ist Anmerkung 13 zu entnehmen.

## Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF USD	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD	HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF USD
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Umlaufvermögen</b>					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	1(g)	454.172.668	10.403.963	200.930.755	2.738.366
Bankguthaben	5	3.710.687	20.867	2.950.729	23.276
Hinterlegte Sicherheitsleistungen	5, 6	240.656	-	-	-
Forderungen gegen Anteilinhaber		-	-	-	1.371.160
Sonstige Debitoren		599.175	28.460	485.087	643
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>458.723.186</b>	<b>10.453.290</b>	<b>204.366.571</b>	<b>4.133.445</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					
Hinterlegte Sicherheitsleistungen					
		-	-	164.399	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	1(g)	5.261	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	1(f)	-	-	300.802	-
Zahlbare Managementgebühr	2	946.777	46.005	578.341	19.925
Sonstige Verbindlichkeiten		82.428	4.011	3.173	42
<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>1.034.466</b>	<b>50.016</b>	<b>1.046.715</b>	<b>19.967</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>					
		<b>457.688.720</b>	<b>10.403.274</b>	<b>203.319.856</b>	<b>4.113.478</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. Näheres zum NIW pro Anteil ist Anmerkung 13 zu entnehmen.

## Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD	HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Umlaufvermögen</b>					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	1(g)	34.078.266	19.565.067	10.887.031	18.148.241
Bankguthaben	5	282.224	178.252	83.458	150.663
Hinterlegte Sicherheitsleistungen	5, 6	10.326	3.981	84	8.006
Forderungen gegen Anteilinhaber		-	-	-	-
Sonstige Debitoren		89.241	-	23.332	2.329
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>34.460.057</b>	<b>19.747.300</b>	<b>10.993.905</b>	<b>18.309.239</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	1(g)	-	-	-	1.060
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	1(f)	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühr	2	67.611	82.038	60.220	63.897
Sonstige Verbindlichkeiten		22.311	44	3.153	466
<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>89.922</b>	<b>82.082</b>	<b>63.373</b>	<b>65.423</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>34.370.135</b>	<b>19.665.218</b>	<b>10.930.532</b>	<b>18.243.816</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. Näheres zum NIW pro Anteil ist Anmerkung 13 zu entnehmen.

## Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF USD	HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF USD	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF USD	HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Umlaufvermögen</b>					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	1(g)	5.814.104	6.307.880	8.094.768	86.132.690
Bankguthaben	5	2.697.854	19.657	23.329	85.273
Hinterlegte Sicherheitsleistungen	5, 6	-	-	-	-
Forderungen gegen Anteilinhaber		1.341.801	-	-	-
Sonstige Debitoren		16.764	-	88.042	395.659
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>9.870.523</b>	<b>6.327.537</b>	<b>8.206.139</b>	<b>86.613.622</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	1(g)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	1(f)	2.685.743	-	52.220	172.046
Zahlbare Managementgebühr	2	16.812	21.243	20.312	88.446
Sonstige Verbindlichkeiten		-	235	19.369	72.752
<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>2.702.555</b>	<b>21.478</b>	<b>91.901</b>	<b>333.244</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>					
		<b>7.167.968</b>	<b>6.306.059</b>	<b>8.114.238</b>	<b>86.280.378</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. Näheres zum NIW pro Anteil ist Anmerkung 13 zu entnehmen.

## Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD	HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD	HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD*
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Umlaufvermögen</b>					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	1(g)	39.915.178	334.431.644	122.724.832	979.603.964
Bankguthaben	5	283.898	4.966.164	1.726.023	3.686.914
Hinterlegte Sicherheitsleistungen	5, 6	104.993	73.373	131.033	166.449
Forderungen gegen Anteilinhaber		-	-	-	-
Sonstige Debitoren		214.632	825.857	311.753	1.524.032
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>40.518.701</b>	<b>340.297.038</b>	<b>124.893.641</b>	<b>984.981.359</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
	1(g)	1.275	34.004	5.157	6.773
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	1(f)	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühr	2	173.704	1.025.378	424.771	1.045.190
Sonstige Verbindlichkeiten		21.463	156.812	62.578	217.962
<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>196.442</b>	<b>1.216.194</b>	<b>492.506</b>	<b>1.269.925</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>					
		<b>40.322.259</b>	<b>339.080.844</b>	<b>124.401.135</b>	<b>983.711.434</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. Näheres zum NIW pro Anteil ist Anmerkung 13 zu entnehmen.

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

## Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2014 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD*
<b>Vermögenswerte</b>		
<b>Umlaufvermögen</b>		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
	1(g)	346.336.540
Bankguthaben	5	2.530.909
Hinterlegte Sicherheitsleistungen	5, 6	295.562
Forderungen gegen Anteilinhaber		-
Sonstige Debitoren		580.702
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>349.743.713</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
	1(g)	11.142
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	1(f)	6.650
Zahlbare Managementgebühr	2	541.478
Sonstige Verbindlichkeiten		82.751
<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>642.021</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>349.101.692</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses. Näheres zum NIW pro Anteil ist Anmerkung 13 zu entnehmen.

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

# Gewinn- und Verlustrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015

Anm.	INSGESAMT 2015 EUR	HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD
<b>Ertrag</b>				
Anlageerträge	82.402.323	4.874.002	2.377.411	2.288.025
Sonstige Erträge	22.571	-	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	111.540.154	386.620	7.013.404	26.505.524
<b>Gesamtertrag</b>	<b>193.965.048</b>	<b>5.260.622</b>	<b>9.390.815</b>	<b>28.793.549</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Managementgebühr	2 7.968.628	381.715	60.317	457.110
Sonstige Aufwendungen	33.307	-	-	-
<b>Summe der betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>8.001.935</b>	<b>381.715</b>	<b>60.317</b>	<b>457.110</b>
<b>Betriebsgewinn</b>	<b>185.963.113</b>	<b>4.878.907</b>	<b>9.330.498</b>	<b>28.336.439</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1(i), 4 (48.465.825)	(3.493.397)	(394.823)	(1.045.677)
<b>Ertragsausgleich</b>	(3.010.662)	(785.975)	327.100	(56.700)
<b>Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum</b>	<b>134.486.626</b>	<b>599.535</b>	<b>9.262.775</b>	<b>27.234.062</b>
Abzgl.: Quellensteuer	(8.632.473)	-	(270.250)	(350.636)
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>125.854.153</b>	<b>599.535</b>	<b>8.992.525</b>	<b>26.883.426</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Die Gewinne und Verluste ergaben sich ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung erfassten gab es keine Gewinne oder Verluste.

## Gewinn- und Verlustrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP	HSBC S&P 500 UCITS ETF USD	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR	HSBC MSCI USA UCITS ETF USD
<b>Ertrag</b>				
Anlageerträge	829.669	20.823.109	4.886.413	4.468.772
Sonstige Erträge	-	12.602	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4.155.626	7.366.375	13.899.921	3.855.748
<b>Gesamtertrag</b>	<b>4.985.295</b>	<b>28.202.086</b>	<b>18.786.334</b>	<b>8.324.520</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Managementgebühr	2	86.724	900.526	302.448
Sonstige Aufwendungen		-	-	-
<b>Summe der betrieblichen Aufwendungen</b>		<b>86.724</b>	<b>900.526</b>	<b>302.448</b>
<b>Betriebsgewinn</b>		<b>4.898.571</b>	<b>27.301.560</b>	<b>18.483.886</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1(i), 4	(528.892)	(17.556.560)	(900.450)
<b>Ertragsausgleich</b>		<b>(10.500)</b>	<b>(1.060.200)</b>	<b>1.068.000</b>
<b>Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum</b>		<b>4.359.179</b>	<b>8.684.800</b>	<b>18.651.436</b>
Abzgl.: Quellensteuer		-	(2.909.302)	(481.143)
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>4.359.179</b>	<b>5.775.498</b>	<b>18.170.293</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Die Gewinne und Verluste ergaben sich ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung erfassten gab es keine Gewinne oder Verluste.

## Gewinn- und Verlustrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD	HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF USD	HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD
<b>Ertrag</b>				
Anlageerträge	172.677	3.152.159	403.878	266.503
Sonstige Erträge	-	-	-	-
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(924.775)	(548.445)	1.267.955	(1.729.888)
<b>Gesamt(verlust)/-ertrag</b>	<b>(752.098)</b>	<b>2.603.714</b>	<b>1.671.833</b>	<b>(1.463.385)</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Managementgebühr	2	28.046	298.906	93.615
Sonstige Aufwendungen		-	-	27.857
<b>Summe der betrieblichen Aufwendungen</b>		<b>28.046</b>	<b>298.906</b>	<b>93.615</b>
<b>Betriebs(verlust)/-gewinn</b>		<b>(780.144)</b>	<b>2.304.808</b>	<b>1.578.218</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1(i), 4	(112.957)	(2.838.153)	(293.982)
<b>Ertragsausgleich</b>		13.860	(858.300)	(4.500)
<b>(Verlust)/Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum</b>		<b>(879.241)</b>	<b>(1.391.645)</b>	<b>1.279.736</b>
Abzgl.: Quellensteuer		(11.201)	(45.739)	(52.547)
<b>(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(890.442)</b>	<b>(1.437.384)</b>	<b>1.227.189</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Die Gewinne und Verluste ergaben sich ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung erfassten gab es keine Gewinne oder Verluste.

## Gewinn- und Verlustrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF USD	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD	HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF USD
<b>Ertrag</b>				
Anlageerträge	5.620.527	134.020	5.767.093	67.938
Sonstige Erträge	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	8.202.434	687.462	27.720.138	(45.998)
<b>Gesamtertrag</b>	<b>13.822.961</b>	<b>821.482</b>	<b>33.487.231</b>	<b>21.940</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Managementgebühr	2 678.727	31.827	793.602	14.184
Sonstige Aufwendungen	-	2.367	9.502	-
<b>Summe der betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>678.727</b>	<b>34.194</b>	<b>803.104</b>	<b>14.184</b>
<b>Betriebsgewinn</b>	<b>13.144.234</b>	<b>787.288</b>	<b>32.684.127</b>	<b>7.756</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1(i), 4 (3.324.320)	(152.260)	(1.664.625)	(44.025)
<b>Ertragsausgleich</b>	(699.750)	(19.500)	(616.500)	17.150
<b>Gewinn/(-verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum</b>	<b>9.120.164</b>	<b>615.528</b>	<b>30.403.002</b>	<b>(19.119)</b>
Abzgl.: Quellensteuer	(673.507)	(12.110)	(481.872)	(6.475)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>8.446.657</b>	<b>603.418</b>	<b>29.921.130</b>	<b>(25.594)</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Die Gewinne und Verluste ergaben sich ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung erfassten gab es keine Gewinne oder Verluste.

## Gewinn- und Verlustrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD	HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD
<b>Ertrag</b>				
Anlageerträge	468.456	127.351	162.752	593.327
Sonstige Erträge	-	10.292	-	-
Nettoverlust aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(2.780.321)	(359.387)	(842.194)	(4.404.256)
<b>Gesamtverlust</b>	<b>(2.311.865)</b>	<b>(221.744)</b>	<b>(679.442)</b>	<b>(3.810.929)</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Managementgebühr	2 58.759	55.024	31.067	80.521
Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
<b>Summe der betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>58.759</b>	<b>55.024</b>	<b>31.067</b>	<b>80.521</b>
<b>Betriebsverlust</b>	<b>(2.370.624)</b>	<b>(276.768)</b>	<b>(710.509)</b>	<b>(3.891.450)</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1(i), 4 (294.645)	(71.055)	(103.920)	(11.374)
<b>Ertragsausgleich</b>	35.250	(9.100)	-	7.140
<b>Verlust nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum</b>	<b>(2.630.019)</b>	<b>(356.923)</b>	<b>(814.429)</b>	<b>(3.895.684)</b>
Abzgl.: Quellensteuer	(116.876)	(1.607)	(11.879)	(118.668)
<b>Abnahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(2.746.895)</b>	<b>(358.530)</b>	<b>(826.308)</b>	<b>(4.014.352)</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Die Gewinne und Verluste ergaben sich ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung erfassten gab es keine Gewinne oder Verluste.

## Gewinn- und Verlustrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF USD	HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF USD	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF USD	HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD
<b>Ertrag</b>				
Anlageerträge	73.902	97.288	29.032	2.333.882
Sonstige Erträge	-	-	-	-
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(849.839)	235.446	(321.354)	(9.372.951)
<b>Gesamt(verlust)/-ertrag</b>	<b>(775.937)</b>	<b>332.734</b>	<b>(292.322)</b>	<b>(7.039.069)</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Managementgebühr	2	14.751	26.864	23.008
Sonstige Aufwendungen		-	-	-
<b>Summe der betrieblichen Aufwendungen</b>		<b>14.751</b>	<b>26.864</b>	<b>23.008</b>
<b>Betriebs(verlust)/-gewinn</b>		<b>(790.688)</b>	<b>305.870</b>	<b>(7.290.349)</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1(i), 4	(65.506)	(108.220)	(43.449)
<b>Ertragsausgleich</b>		(60)	-	(2.450)
<b>(Verlust)/Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum</b>		<b>(856.254)</b>	<b>197.650</b>	<b>(361.229)</b>
Abzgl.: Quellensteuer		-	(19.458)	(6.635)
<b>(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(856.254)</b>	<b>178.192</b>	<b>(367.864)</b>
		<b>(856.254)</b>	<b>178.192</b>	<b>(367.864)</b>
				<b>(8.855.502)</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Die Gewinne und Verluste ergaben sich ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung erfassten gab es keine Gewinne oder Verluste.

## Gewinn- und Verlustrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD	HSBC MSCI AC FAR EAST ex Japan UCITS ETF USD	HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD
<b>Ertrag</b>				
Anlageerträge	421.903	4.430.235	1.961.916	16.110.308
Sonstige Erträge	-	2.135	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	10.560.103	5.430.064	5.349.898	13.091.977
<b>Gesamtertrag</b>	<b>10.982.006</b>	<b>9.862.434</b>	<b>7.311.814</b>	<b>29.202.285</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Managementgebühr	2	146.726	968.660	400.624
Sonstige Aufwendungen		1.485	15.683	7.897
<b>Summe der betrieblichen Aufwendungen</b>		<b>148.211</b>	<b>984.343</b>	<b>408.521</b>
<b>Betriebsgewinn</b>		<b>10.833.795</b>	<b>8.878.091</b>	<b>6.903.293</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1(i), 4	(2.057.755)	(1.498.140)	-
<b>Ertragsausgleich</b>		4.050	(28.200)	31.600
<b>Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum</b>		<b>8.780.090</b>	<b>7.351.751</b>	<b>6.934.893</b>
Abzgl.: Quellensteuer		(40.967)	(438.977)	(177.789)
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>8.739.123</b>	<b>6.912.774</b>	<b>6.757.104</b>
		<b>18.589.211</b>		

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Die Gewinne und Verluste ergaben sich ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung erfassten gab es keine Gewinne oder Verluste.

## Gewinn- und Verlustrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD
<b>Ertrag</b>		
Anlageerträge		4.631.642
Sonstige Erträge		-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		<u>5.461.925</u>
<b>Gesamtgewinn</b>		<b><u>10.093.567</u></b>
<b>Aufwendungen</b>		
Managementgebühr	2	411.950
Sonstige Aufwendungen		<u>-</u>
<b>Summe der betrieblichen Aufwendungen</b>		<b><u>411.950</u></b>
<b>Betriebsgewinn</b>		<b>9.681.617</b>
<b>Finanzierungskosten</b>		
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1(i), 4	(2.681.648)
<b>Ertragsausgleich</b>		<u>(273.000)</u>
<b>Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum</b>		<b><u>6.726.969</u></b>
Abzgl.: Quellensteuer		<u>(558.355)</u>
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b><u>6.168.614</u></b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Die Gewinne und Verluste ergaben sich ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung erfassten gab es keine Gewinne oder Verluste.

# Gewinn- und Verlustrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014

	Anm.	INSGESAMT 2014 EUR	HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD
<b>Ertrag</b>					
Anlageerträge		40.067.170	5.633.963	1.721.418	2.111.033
Sonstige Erträge		147.980	8.969	-	13.660
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		124.210.158	(1.076.776)	3.390.883	3.867.852
<b>Gesamtertrag</b>		<b>164.425.308</b>	<b>4.566.156</b>	<b>5.112.301</b>	<b>5.992.545</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Managementgebühr	2	4.090.304	489.271	58.891	325.389
Sonstige Aufwendungen		20.959	-	-	-
<b>Summe der betrieblichen Aufwendungen</b>		<b>4.111.263</b>	<b>489.271</b>	<b>58.891</b>	<b>325.389</b>
<b>Betriebsgewinn</b>		<b>160.314.045</b>	<b>4.076.885</b>	<b>5.053.410</b>	<b>5.667.156</b>
<b>Finanzierungskosten</b>					
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1(i), 4	(21.909.220)	(4.248.576)	(436.581)	(576.171)
<b>Ertragsausgleich</b>		<b>1.582.009</b>	<b>(233.400)</b>	<b>(77.700)</b>	<b>196.700</b>
<b>Gewinn/(-verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr</b>		<b>139.986.834</b>	<b>(405.091)</b>	<b>4.539.129</b>	<b>5.287.685</b>
Abzgl.: Quellensteuer		(3.579.604)	-	(151.610)	(323.200)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>136.407.230</b>	<b>(405.091)</b>	<b>4.387.519</b>	<b>4.964.485</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Die Gewinne und Verluste ergaben sich ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung erfassten gab es keine Gewinne oder Verluste.

## Gewinn- und Verlustrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP	HSBC S&P 500 UCITS ETF USD	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR	HSBC MSCI USA UCITS ETF USD
<b>Ertrag</b>				
Anlageerträge	920.484	14.325.874	1.683.317	3.214.787
Sonstige Erträge	12.677	-	14.476	-
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(1.080.420)	92.898.053	2.774.075	19.827.716
<b>Gesamt(verlust)/-ertrag</b>	<b>(147.259)</b>	<b>107.223.927</b>	<b>4.471.868</b>	<b>23.042.503</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Managementgebühr	2 106.055	625.266	108.775	474.002
Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
<b>Summe der betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>106.055</b>	<b>625.266</b>	<b>108.775</b>	<b>474.002</b>
<b>Betriebs(verlust)/-gewinn</b>	<b>(253.314)</b>	<b>106.598.661</b>	<b>4.363.093</b>	<b>22.568.501</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1(i), 4 (512.431)	(9.951.855)	(411.950)	(2.075.320)
<b>Ertragsausgleich</b>	34.750	420.520	596.000	111.500
<b>(Verlust)/Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr</b>	<b>(730.995)</b>	<b>97.067.326</b>	<b>4.547.143</b>	<b>20.604.681</b>
Abzgl.: Quellensteuer	-	(2.011.493)	(140.177)	(447.523)
<b>(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(730.995)</b>	<b>95.055.833</b>	<b>4.406.966</b>	<b>20.157.158</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Die Gewinne und Verluste ergaben sich ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung erfassten gab es keine Gewinne oder Verluste.

## Gewinn- und Verlustrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD	HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF USD	HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD
<b>Ertrag</b>				
Anlageerträge	276.994	3.317.966	922.882	263.851
Sonstige Erträge	-	13.046	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	773.483	7.212.315	2.463.622	2.712.321
<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.050.477</b>	<b>10.543.327</b>	<b>3.386.504</b>	<b>2.976.172</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Managementgebühr	29.715	284.766	250.791	34.822
Sonstige Aufwendungen	-	-	1.099	-
<b>Summe der betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>29.715</b>	<b>284.766</b>	<b>251.890</b>	<b>34.822</b>
<b>Betriebsgewinn</b>	<b>1.020.762</b>	<b>10.258.561</b>	<b>3.134.614</b>	<b>2.941.350</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(106.699)	(1.892.763)	(1.288.143)	-
<b>Ertragsausgleich</b>	<b>-</b>	<b>430.800</b>	<b>-</b>	<b>(40.800)</b>
<b>Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr</b>	<b>914.063</b>	<b>8.796.598</b>	<b>1.846.471</b>	<b>2.900.550</b>
Abzgl.: Quellensteuer	(22.571)	(77.307)	(93.094)	(35.825)
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>891.492</b>	<b>8.719.291</b>	<b>1.753.377</b>	<b>2.864.725</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Die Gewinne und Verluste ergaben sich ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung erfassten gab es keine Gewinne oder Verluste.

## Gewinn- und Verlustrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF USD	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD	HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF USD
<b>Ertrag</b>				
Anlageerträge	4.813.168	189.800	3.372.741	54.510
Sonstige Erträge	59.232	-	16.131	-
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	17.333.321	82.710	(3.130.834)	(32.610)
<b>Gesamtertrag</b>	<b>22.205.721</b>	<b>272.510</b>	<b>258.038</b>	<b>21.900</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Managementgebühr	2 551.173	31.126	453.280	11.728
Sonstige Aufwendungen	-	2.090	7.473	-
<b>Summe der betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>551.173</b>	<b>33.216</b>	<b>460.753</b>	<b>11.728</b>
<b>Betriebsgewinn/(-verlust)</b>	<b>21.654.548</b>	<b>239.294</b>	<b>(202.715)</b>	<b>10.172</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1(i), 4 (2.392.870)	(34.224)	(580.000)	(62.880)
<b>Ertragsausgleich</b>	429.795	-	-	28.050
<b>Gewinn/(-verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr</b>	<b>19.691.473</b>	<b>205.070</b>	<b>(782.715)</b>	<b>(24.658)</b>
Abzgl.: Quellensteuer	(537.797)	(18.894)	(283.338)	(5.253)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>19.153.676</b>	<b>186.176</b>	<b>(1.066.053)</b>	<b>(29.911)</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Die Gewinne und Verluste ergaben sich ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung erfassten gab es keine Gewinne oder Verluste.

## Gewinn- und Verlustrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD	HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD
<b>Ertrag</b>				
Anlageerträge	298.315	87.813	321.422	190.362
Sonstige Erträge	-	-	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2.494.754	2.613.832	334.782	1.523.202
<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.793.069</b>	<b>2.701.645</b>	<b>656.204</b>	<b>1.713.564</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Managementgebühr	2	34.643	60.630	48.523
Sonstige Aufwendungen		-	-	-
<b>Summe der betrieblichen Aufwendungen</b>		<b>34.643</b>	<b>60.630</b>	<b>48.523</b>
<b>Betriebsgewinn</b>		<b>2.758.426</b>	<b>2.641.015</b>	<b>607.681</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1(i), 4	(148.230)	(236.200)	(187.210)
<b>Ertragsausgleich</b>		158.250	-	39.030
<b>Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr</b>		<b>2.768.446</b>	<b>2.404.815</b>	<b>459.501</b>
Abzgl.: Quellensteuer		(74.563)	(2.615)	(26.500)
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>2.693.883</b>	<b>2.402.200</b>	<b>433.001</b>
		<b>1.661.537</b>		

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Die Gewinne und Verluste ergaben sich ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung erfassten gab es keine Gewinne oder Verluste.

## Gewinn- und Verlustrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF USD	HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF USD	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF USD	HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD
<b>Ertrag</b>				
Anlageerträge	86.878	17.632	3.081	435.529
Sonstige Erträge	-	8.191	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3.257	269.754	97.961	2.006.240
<b>Gesamtertrag</b>	<b>90.135</b>	<b>295.577</b>	<b>101.042</b>	<b>2.441.769</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Managementgebühr	2 18.822	11.041	9.032	40.446
Sonstige Aufwendungen	-	-	-	-
<b>Summe der betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>18.822</b>	<b>11.041</b>	<b>9.032</b>	<b>40.446</b>
<b>Betriebsgewinn</b>	<b>71.313</b>	<b>284.536</b>	<b>92.010</b>	<b>2.401.323</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1(i), 4 (98.355)	(81.500)	-	(271.300)
<b>Ertragsausgleich</b>	<b>(14.640)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(Verlust)/Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr</b>	<b>(41.682)</b>	<b>203.036</b>	<b>92.010</b>	<b>2.130.023</b>
Abzgl.: Quellensteuer	-	(3.527)	(696)	(48.868)
<b>(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(41.682)</b>	<b>199.509</b>	<b>91.314</b>	<b>2.081.155</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Die Gewinne und Verluste ergaben sich ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung erfassten gab es keine Gewinne oder Verluste.

## Gewinn- und Verlustrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD	HSBC MSCI AC FAR EAST ex Japan UCITS ETF USD	HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD*
<b>Ertrag</b>				
Anlageerträge	457.106	2.875.927	1.626.523	17.820
Sonstige Erträge	-	1.344	-	35.165
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.036.243	6.245.408	4.456.670	397.046
<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.493.349</b>	<b>9.122.679</b>	<b>6.083.193</b>	<b>450.031</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Managementgebühr	2 57.107	669.678	330.581	844
Sonstige Aufwendungen	-	10.552	7.526	-
<b>Summe der betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>57.107</b>	<b>680.230</b>	<b>338.107</b>	<b>844</b>
<b>Betriebsgewinn</b>	<b>1.436.242</b>	<b>8.442.449</b>	<b>5.745.086</b>	<b>449.187</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1(i), 4 (28.525)	(867.150)	-	-
<b>Ertragsausgleich</b>	<b>(11.100)</b>	<b>13.200</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>
<b>Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr</b>	<b>1.396.617</b>	<b>7.588.499</b>	<b>5.746.086</b>	<b>449.187</b>
Abzgl.: Quellensteuer	(68.484)	(273.606)	(112.733)	(2.464)
<b>Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.328.133</b>	<b>7.314.893</b>	<b>5.633.353</b>	<b>446.723</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Die Gewinne und Verluste ergaben sich ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung erfassten gab es keine Gewinne oder Verluste.

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

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

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015

	Anm.	INSGESAMT 2015 EUR	HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		5.365.874.678	242.120.849	81.363.380	196.950.179
Nominelle Wechselkursbereinigung durch Summierung	1(b)	443.622.998	-	-	-
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		125.854.153	599.535	8.992.525	26.883.426
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		466.008.213	-	21.313.210	19.032.615
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(1.020.871.966)	(70.514.870)	-	(10.337.372)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>5.380.488.076</b>	<b>172.205.514</b>	<b>111.669.115</b>	<b>232.528.848</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP	HSBC S&P 500 UCITS ETF USD	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR	HSBC MSCI USA UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		49.637.337	2.132.241.748	166.104.553	448.696.246
Nominelle Wechselkursbereinigung durch Summierung	1(b)	-	-	-	-
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		4.359.179	5.775.498	18.170.293	3.546.399
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		-	95.932.000	75.134.385	5.068.275
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(4.203.200)	(353.082.940)	(6.394.800)	(60.720.850)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>49.793.316</b>	<b>1.880.866.306</b>	<b>253.014.431</b>	<b>396.590.070</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD	HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF USD	HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		8.250.706	155.904.867	83.351.455	9.988.846
Nominelle Wechselkursbereinigung durch Summierung	1(b)	-	-	-	-
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(890.442)	(1.437.384)	1.227.189	(1.507.589)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		4.507.064	3.797.850	-	1.303.690
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(2.154.752)	(54.921.758)	(58.891.199)	-
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>9.712.576</b>	<b>103.343.575</b>	<b>25.687.445</b>	<b>9.784.947</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF USD	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD	HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		457.688.720	10.403.274	203.319.856	4.113.478
Nominelle Wechselkursbereinigung durch Summierung	1(b)	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		8.446.657	603.418	29.921.130	(25.594)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		-	3.198.252	111.341.916	1.462.990
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(190.293.540)	(9.161.273)	(96.382.700)	-
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>275.841.837</b>	<b>5.043.671</b>	<b>248.200.202</b>	<b>5.550.874</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD	HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	34.370.135	19.665.218	10.930.532	18.243.816
Nominelle Wechselkursbereinigung durch Summierung	1(b) -	-	-	-
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(2.746.895)	(358.530)	(826.308)	(4.014.352)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	7.429.639	4.278.399	-	20.868.849
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(2.544.195)	(8.629.440)	-	(7.115.327)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>36.508.684</b>	<b>14.955.647</b>	<b>10.104.224</b>	<b>27.982.986</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF USD	HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF USD	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF USD	HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		7.167.968	6.306.059	8.114.238	86.280.378
Nominelle Wechselkursbereinigung durch Summierung	1(b)	-	-	-	-
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(856.254)	178.192	(367.864)	(8.855.502)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		5.273.715	9.750.053	3.024.562	82.330.700
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(6.395.723)	(6.502.357)	(2.692.226)	(16.455.426)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>5.189.706</b>	<b>9.731.947</b>	<b>8.078.710</b>	<b>143.300.150</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD	HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD	HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		40.322.259	339.080.844	124.401.135	983.711.434
Nominelle Wechselkursbereinigung durch Summierung	1(b)	-	-	-	-
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		8.739.123	6.912.774	6.757.104	18.589.211
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		5.091.450	18.442.302	7.664.816	-
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(2.870.554)	(53.988.456)	-	-
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>51.282.278</b>	<b>310.447.464</b>	<b>138.823.055</b>	<b>1.002.300.645</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Anm.	<b>HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD</b>
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		349.101.692
Nominelle Wechselkursbereinigung durch Summierung	1(b)	-
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		6.168.614
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		-
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(67.654.675)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>287.615.631</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014

	Anm.	INSGESAMT 2014 EUR	HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		2.575.626.587	313.794.477	86.262.822	91.857.257
Nominelle Wechselkursbereinigung durch Summierung	1(b)	29.588.572	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		136.407.230	(405.091)	4.387.519	4.964.485
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		776.870.143	-	-	131.184.305
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(273.468.493)	(41.390.730)	(22.874.670)	-
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>3.245.024.039</b>	<b>271.998.656</b>	<b>67.775.671</b>	<b>228.006.047</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP	HSBC S&P 500 UCITS ETF USD	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR	HSBC MSCI USA UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		57.271.266	1.200.602.632	62.670.604	296.756.313
Nominelle Wechselkursbereinigung durch Summierung	1(b)	-	-	-	-
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(730.995)	95.055.833	4.406.966	20.157.158
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		7.912.200	407.996.840	41.170.719	35.721.725
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	(165.145.380)	-	-
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>64.452.471</b>	<b>1.538.509.925</b>	<b>108.248.289</b>	<b>352.635.196</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD	HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF USD	HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	9.971.262	109.734.637	95.301.835	8.560.825
Nominelle Wechselkursbereinigung durch Summierung	1(b) -	-	-	-
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	891.492	8.719.291	1.753.377	2.864.725
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	-	61.097.910	-	4.970.130
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	(7.748.250)	(11.015.480)	(4.472.094)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>10.862.754</b>	<b>171.803.588</b>	<b>86.039.732</b>	<b>11.923.586</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	Anm.	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF USD	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD	HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		265.840.927	11.013.810	154.729.707	5.360.097
Nominelle Wechselkursbereinigung durch Summierung	1(b)	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		19.153.676	186.176	(1.066.053)	(29.911)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		112.709.750	-	26.521.637	2.872.216
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-	(13.293.547)	(2.424.450)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>397.704.353</b>	<b>11.199.986</b>	<b>166.891.744</b>	<b>5.777.952</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD	HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	16.054.056	19.638.113	19.258.222	7.684.267
Nominelle Wechselkursbereinigung durch Summierung	1(b) -	-	-	-
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.693.883	2.402.200	433.001	1.661.537
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	13.722.600	-	6.356.166	2.387.265
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	-	(5.663.100)	-
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>32.470.539</b>	<b>22.040.313</b>	<b>20.384.289</b>	<b>11.733.069</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF USD	HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF USD	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF USD	HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	7.727.234	5.887.506	3.085.574	20.326.608
Nominelle Wechselkursbereinigung durch Summierung	-	-	-	-
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(41.682)	199.509	91.314	2.081.155
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	2.977.452	3.153.275	-	-
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(5.960.766)	(2.788.496)	-	-
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.702.238</b>	<b>6.451.794</b>	<b>3.176.888</b>	<b>22.407.763</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

Anm.	HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD	HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD	HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	11.741.478	259.944.066	107.327.395	-
Nominelle Wechselkursbereinigung durch Summierung	1(b) -	-	-	-
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.328.133	7.314.893	5.633.353	446.723
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	41.528.386	12.325.618	6.897.927	123.137.236
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(3.724.461)	(51.981.417)	-	-
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>50.873.536</b>	<b>227.603.160</b>	<b>119.858.675</b>	<b>123.583.959</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015

	INSGESAMT 2015 EUR	HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	125.854.153	599.535	8.992.525	26.883.426
<i>Berichtigung aufgrund von:</i>				
Anlageerträge	(82.402.323)	(4.874.002)	(2.377.411)	(2.288.025)
Wechselkursbewegung durch Summierung	442.392.068	-	-	-
Quellensteuer	8.632.473	-	270.250	350.636
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	48.465.825	3.493.397	394.823	1.045.677
<b>Summe</b>	<b>542.942.196</b>	<b>(781.070)</b>	<b>7.280.187</b>	<b>25.991.714</b>
<b>Veränderungen der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>				
Netto(abnahme)/-zunahme von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(46.211.099)	68.865.929	(29.989.689)	(34.412.953)
Nettozunahme von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	896.796	12.860	7.370	12.884
Netto(zunahme)/-abnahme von Forderungen/ Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	(39.801.219)	(26.737.132)	7.099.126	-
Netto(zunahme)/-abnahme der Margin-Konten	(2.264.524)	(21.555)	(29.313)	(769)
Nettozunahme sonstiger fälliger Forderungen und Verbindlichkeiten:				
- (Zunahme)/Abnahme sonstiger Forderungen	(82.336)	(124)	(575)	40
- Abnahme der aufgelaufenen und zahlbaren Managementgebühren	(5.106.869)	(425.624)	(36.335)	(352.108)
- Zunahme sonstiger Abgrenzungsposten	748.674	25	-	19.405
	(4.440.531)	(425.723)	(36.910)	(332.663)
<b>Mittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>451.121.619</b>	<b>40.913.309</b>	<b>(15.669.229)</b>	<b>(8.741.787)</b>
Erhaltene Anlageerträge	72.570.752	4.500.631	2.268.580	2.161.317
Bezahlte Quellensteuern	(8.632.473)	-	(270.250)	(350.636)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>515.059.898</b>	<b>45.413.940</b>	<b>(13.670.899)</b>	<b>(6.931.106)</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(48.465.825)	(3.493.397)	(394.823)	(1.045.677)
Erlöse aus rückkaufbaren Anteilen	462.158.335	-	14.031.923	19.032.615
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(918.260.023)	(43.720.190)	-	(10.337.372)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>(504.567.513)</b>	<b>(47.213.587)</b>	<b>13.637.100</b>	<b>7.649.566</b>
<b>Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungs- mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>	<b>10.492.385</b>	<b>(1.799.647)</b>	<b>(33.799)</b>	<b>718.460</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	35.181.887	1.369.811	295.647	814.072
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	45.674.272	(429.836)	261.848	1.532.532
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums bestehen aus:</b>				
Bankguthaben	46.734.196	-	261.848	1.532.532
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(1.059.924)	(429.836)	-	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP	HSBC S&P 500 UCITS ETF USD	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR	HSBC MSCI USA UCITS ETF USD
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	4.359.179	5.775.498	18.170.293	3.546.399
<i>Berichtigung aufgrund von:</i>				
Anlageerträge	(829.669)	(20.823.109)	(4.886.413)	(4.468.772)
Wechselkursbewegung durch Summierung	-	-	-	-
Quellensteuer	-	2.909.302	481.143	617.081
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	528.892	17.556.560	900.450	3.166.470
<b>Summe</b>	<b>4.058.402</b>	<b>5.418.251</b>	<b>14.665.473</b>	<b>2.861.178</b>
<b>Veränderungen der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>				
Netto(zunahme)/-abnahme von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(19.442)	256.506.066	(86.068.815)	53.575.473
Nettozunahme von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.668	249.748	11.785	50.933
Nettoabnahme/(-zunahme) von Forderungen/ Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	-	7.839.738	14.706	(5.007.408)
Nettozunahme der Margin-Konten	(5.898)	(843.726)	(150.496)	(170.517)
Nettozunahme sonstiger fälliger Forderungen und Verbindlichkeiten:				
- Zunahme sonstiger Forderungen	(3.192)	-	(2.958)	-
- Abnahme der aufgelaufenen und zahlbaren Managementgebühren	(77.703)	(577.711)	(116.332)	(453.187)
- Zunahme/(Abnahme) sonstiger Abgrenzungsposten	935	(47.337)	958	(13.706)
	(79.960)	(625.048)	(118.332)	(466.893)
<b>Mittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.954.770</b>	<b>268.545.029</b>	<b>(71.645.679)</b>	<b>50.842.766</b>
Erhaltene Anlageerträge	800.354	21.094.285	4.540.730	4.551.511
Bezahlte Quellensteuern	-	(2.909.302)	(481.143)	(617.081)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.755.124</b>	<b>286.730.012</b>	<b>(67.586.092)</b>	<b>54.777.196</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(528.892)	(17.556.560)	(900.450)	(3.166.470)
Erlöse aus rückkaufbaren Anteilen	-	95.932.000	75.134.385	10.072.225
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(4.203.200)	(353.082.940)	(6.394.800)	(60.720.850)
<b>Mittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>(4.732.092)</b>	<b>(274.707.500)</b>	<b>67.839.135</b>	<b>(53.815.095)</b>
<b>Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>	<b>23.032</b>	<b>12.022.512</b>	<b>253.043</b>	<b>962.101</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	45.075	11.367.478	278.143	2.052.360
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	68.107	23.389.990	531.186	3.014.461
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums bestehen aus:</b>				
Bankguthaben	68.107	23.389.990	531.186	3.014.461
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD	HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF USD	HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(890.442)	(1.437.384)	1.227.189	(1.507.589)
<i>Berichtigung aufgrund von:</i>				
Anlageerträge	(172.677)	(3.152.159)	(403.878)	(266.503)
Wechselkursbewegung durch Summierung	-	-	-	-
Quellensteuer	11.201	45.739	52.547	37.947
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	112.957	2.838.153	293.982	-
<b>Summe</b>	<b>(938.961)</b>	<b>(1.705.651)</b>	<b>1.169.840</b>	<b>(1.736.145)</b>
<b>Veränderungen der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>				
Netto(zunahme)/-abnahme von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(1.468.132)	52.793.183	56.737.681	239.697
Nettozunahme von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	14.764	4.438	883
Nettozunahme von Forderungen/ Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	-	-	-	-
Nettozunahme der Margin-Konten	-	(33.631)	(31.265)	(3.154)
Nettozunahme sonstiger fälliger Forderungen und Verbindlichkeiten:				
- Zunahme sonstiger Forderungen	-	(74.709)	(7.391)	-
- Abnahme der aufgelaufenen und zahlbaren Managementgebühren	(40.369)	(303.698)	(276.044)	(29.935)
- Abnahme sonstiger Abgrenzungsposten	(3.021)	(5.102)	(15.483)	-
	(43.390)	(383.509)	(298.918)	(29.935)
<b>Mittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>(2.450.483)</b>	<b>50.685.156</b>	<b>57.581.776</b>	<b>(1.528.654)</b>
Erhaltene Anlageerträge	169.514	2.497.874	412.031	266.503
Bezahlte Quellensteuern	(11.201)	(45.739)	(52.547)	(37.947)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>(2.292.170)</b>	<b>53.137.291</b>	<b>57.941.260</b>	<b>(1.300.098)</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(112.957)	(2.838.153)	(293.982)	-
Erlöse aus rückkaufbaren Anteilen	4.507.064	-	-	1.303.690
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(2.154.752)	(51.067.520)	(58.891.199)	-
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.239.355</b>	<b>(53.905.673)</b>	<b>(59.185.181)</b>	<b>1.303.690</b>
<b>Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungs- mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>	<b>(52.815)</b>	<b>(768.382)</b>	<b>(1.243.921)</b>	<b>3.592</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	47.108	592.490	1.336.552	41.136
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	(5.707)	(175.892)	92.631	44.728
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums bestehen aus:</b>				
Bankguthaben	-	-	92.631	44.728
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(5.707)	(175.892)	-	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF USD	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD	HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF USD
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	8.446.657	603.418	29.921.130	(25.594)
<i>Berichtigung aufgrund von:</i>				
Anlageerträge	(5.620.527)	(134.020)	(5.767.093)	(67.938)
Wechselkursbewegung durch Summierung	-	-	-	-
Quellensteuer	673.507	12.110	481.872	6.475
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	3.324.320	152.260	1.664.625	44.025
<b>Summe</b>	<b>6.823.957</b>	<b>633.768</b>	<b>26.300.534</b>	<b>(43.032)</b>
<b>Veränderungen der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>				
Nettoabnahme/(-zunahme) von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	181.138.686	5.393.670	(61.125.871)	(2.797.520)
Nettozunahme von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	32.486	-	15.390	-
Nettoabnahme/(-zunahme) von Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	-	13.583	(10.722.578)	-
Netto(zunahme)/-abnahme der Margin-Konten	(211.952)	-	137.816	-
Netto(zunahme)/-abnahme der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten:				
- Abnahme/(Zunahme) sonstiger Forderungen	3.021	-	-	228
- Abnahme der aufgelaufenen und zahlbaren Managementgebühren	(753.901)	(36.162)	(258.359)	(14.910)
- (Abnahme)/Zunahme anderer abgegrenzter Posten	(31.741)	6.631	461.370	(42)
	(782.621)	(29.531)	203.011	(14.724)
<b>Mittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>187.000.556</b>	<b>6.011.490</b>	<b>(45.191.698)</b>	<b>(2.855.276)</b>
Erhaltene Anlageerträge	5.665.772	60.272	837.262	68.353
Bezahlte Quellensteuern	(673.507)	(12.110)	(481.872)	(6.475)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>191.992.821</b>	<b>6.059.652</b>	<b>(44.836.308)</b>	<b>(2.793.398)</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(3.324.320)	(152.260)	(1.664.625)	(44.025)
Erlöse aus rückkaufbaren Anteilen	-	3.198.252	111.341.916	2.834.150
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(190.293.540)	(9.161.273)	(68.080.315)	-
<b>Mittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>(193.617.860)</b>	<b>(6.115.281)</b>	<b>41.596.976</b>	<b>2.790.125</b>
<b>Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>	<b>(1.625.039)</b>	<b>(55.629)</b>	<b>(3.239.332)</b>	<b>(3.273)</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	3.710.687	20.867	2.950.729	23.276
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	2.085.648	(34.762)	(288.603)	20.003
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums bestehen aus:</b>				
Bankguthaben	2.085.648	-	-	20.003
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	(34.762)	(288.603)	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD	HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(2.746.895)	(358.530)	(826.308)	(4.014.352)
<i>Berichtigung aufgrund von:</i>				
Anlageerträge	(468.456)	(127.351)	(162.752)	(593.342)
Wechselkursbewegung durch Summierung	-	-	-	-
Quellensteuer	116.876	1.607	11.879	118.668
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	294.645	71.055	103.920	11.374
<b>Summe</b>	<b>(2.803.830)</b>	<b>(413.219)</b>	<b>(873.261)</b>	<b>(4.477.652)</b>
<b>Veränderungen der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>				
Netto(zunahme)/-abnahme von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(2.204.695)	4.705.916	888.013	(9.651.846)
Nettozunahme von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2.447	-	-	2.240
Nettoabnahme von Forderungen/ Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	-	-	-	-
Nettozunahme der Margin-Konten	(1.820)	(1.575)	(2.355)	(5.444)
Nettozunahme sonstiger fälliger Forderungen und Verbindlichkeiten:				
- Abnahme sonstiger fälliger Forderungen	-	-	-	-
- Abnahme der aufgelaufenen und zahlbaren Managementgebühren	(46.213)	(65.299)	(49.759)	(34.911)
- Zunahme/(Abnahme) sonstiger Abgrenzungsposten	1.788	255	(1.189)	8.307
	(44.425)	(65.044)	(50.948)	(26.604)
<b>Mittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>(5.052.323)</b>	<b>4.226.078</b>	<b>(38.551)</b>	<b>(14.159.306)</b>
Erhaltene Anlageerträge	461.302	124.374	157.980	551.808
Bezahlte Quellensteuern	(116.876)	(1.607)	(11.879)	(118.668)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>(4.707.897)</b>	<b>4.348.845</b>	<b>107.550</b>	<b>(13.726.166)</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(294.645)	(71.055)	(103.920)	(11.374)
Erlöse aus rückkaufbaren Anteilen	7.429.639	4.278.399	-	20.868.849
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(2.544.195)	(8.629.440)	-	(7.115.327)
<b>Mittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.590.799</b>	<b>(4.422.096)</b>	<b>(103.920)</b>	<b>13.742.148</b>
<b>Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungs- mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>	<b>(117.098)</b>	<b>(73.251)</b>	<b>3.630</b>	<b>15.982</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	282.224	178.252	83.458	150.663
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	165.126	105.001	87.088	166.645
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums bestehen aus:</b>				
Bankguthaben	165.126	105.001	87.088	166.645
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF USD	HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF USD	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF USD	HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(856.254)	178.192	(367.864)	(8.855.502)
<i>Berichtigung aufgrund von:</i>				
Anlageerträge	(73.902)	(97.288)	(29.031)	(2.333.882)
Wechselkursbewegung durch Summierung	-	-	-	-
Quellensteuer	-	19.458	6.635	280.893
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	65.506	108.220	43.449	1.445.610
<b>Summe</b>	<b>(864.650)</b>	<b>208.582</b>	<b>(346.811)</b>	<b>(9.462.881)</b>
<b>Veränderungen der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>				
Nettoabnahme/(-zunahme) von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	638.406	(3.414.630)	19.965	(57.054.562)
Nettoveränderung von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	-
Netto(zunahme)/-abnahme von Forderungen/ Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	(2.685.743)	67.550	(52.220)	192.719
Nettoabnahme der Margin-Konten	-	-	-	-
Netto(zunahme)/-abnahme der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten:				
- Zunahme sonstiger Forderungen	-	-	-	(16.821)
- (Abnahme)/Zunahme der aufgelaufenen und zahlbaren Managementgebühren	(11.414)	(10.613)	(11.864)	9.586
- Zunahme/(Abnahme) sonstiger Abgrenzungsposten	-	19.383	(18.615)	43.840
	(11.414)	8.770	(30.479)	36.605
<b>Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>(2.923.401)</b>	<b>(3.129.728)</b>	<b>(409.545)</b>	<b>(66.288.119)</b>
Erhaltene Anlageerträge	79.725	(203)	113.646	2.068.531
Bezahlte Quellensteuern	-	(19.458)	(6.635)	(280.893)
<b>Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>(2.843.676)</b>	<b>(3.149.389)</b>	<b>(302.534)</b>	<b>(64.500.481)</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(65.506)	(108.220)	(43.449)	(1.445.610)
Erlöse aus rückkaufbaren Anteilen	6.615.516	9.750.053	3.024.562	82.330.700
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(6.395.723)	(6.502.357)	(2.692.226)	(16.455.426)
<b>Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>154.287</b>	<b>3.139.476</b>	<b>288.887</b>	<b>64.429.664</b>
<b>Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>	<b>(2.689.389)</b>	<b>(9.913)</b>	<b>(13.647)</b>	<b>(70.817)</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	2.697.854	19.657	23.329	85.273
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	8.465	9.744	9.682	14.456
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums bestehen aus:</b>				
Bankguthaben	8.465	9.744	9.682	14.456
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD	HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD	HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	8.739.123	6.912.774	6.757.104	18.589.211
<i>Berichtigung aufgrund von:</i>				
Anlageerträge	(421.903)	(4.430.235)	(1.961.916)	(16.110.308)
Wechselkursbewegung durch Summierung	-	-	-	-
Quellensteuer	40.967	438.977	177.789	1.768.667
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	2.057.755	1.498.140	-	7.581.702
<b>Summe</b>	<b>10.415.942</b>	<b>4.419.656</b>	<b>4.972.977</b>	<b>11.829.272</b>
<b>Veränderungen der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>				
Netto(zunahme)/-abnahme von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(10.982.269)	27.473.101	(13.603.500)	(10.209.132)
Nettozunahme von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	9.000	207.540	46.435	243.789
Nettozunahme von Forderungen/ Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	-	(460.282)	-	(552)
Nettoabnahme/(-zunahme) der Margin-Konten	17.675	(329.338)	(139.834)	(418.033)
Nettozunahme sonstiger fälliger Forderungen und Verbindlichkeiten:				
- Zunahme sonstiger Forderungen	-	-	(28.598)	(42.758)
- Abnahme der aufgelaufenen und zahlbaren Managementgebühren	(120.475)	(698.634)	(283.825)	(627.390)
- (Abnahme)/Zunahme anderer abgegrenzter Posten	(7.094)	83.260	82.356	134.329
	(127.569)	(615.374)	(230.067)	(535.819)
<b>Mittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>(667.221)</b>	<b>30.695.303</b>	<b>(8.953.989)</b>	<b>909.525</b>
Erhaltene Anlageerträge	492.847	3.125.654	1.238.883	14.174.290
Bezahlte Quellensteuern	(40.967)	(438.977)	(177.789)	(1.768.667)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>(215.341)</b>	<b>33.381.980</b>	<b>(7.892.895)</b>	<b>13.315.148</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(2.057.755)	(1.498.140)	-	(7.581.702)
Erlöse aus rückkaufbaren Anteilen	5.091.450	18.442.302	7.664.816	-
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(2.870.554)	(47.982.656)	-	-
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>163.141</b>	<b>(31.038.494)</b>	<b>7.664.816</b>	<b>(7.581.702)</b>
<b>Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungs- mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>	<b>(52.200)</b>	<b>2.343.486</b>	<b>(228.079)</b>	<b>5.733.446</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	283.898	4.966.164	1.726.023	3.686.914
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	231.698	7.309.650	1.497.944	9.420.360
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums bestehen aus:</b>				
Bankguthaben	231.698	7.309.650	1.497.944	9.420.360
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	6.168.614
<i>Berichtigung aufgrund von:</i>	
Anlageerträge	(4.631.642)
Wechselkursbewegung durch Summierung	-
Quellensteuer	558.355
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	2.681.648
<b>Summe</b>	<b><u>4.776.975</u></b>
<b>Veränderungen der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>	
Nettoabnahme von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	27.482.655
Nettozunahme von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	55.512
Nettozunahme von Forderungen/ Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	(6.650)
Nettozunahme der Margin-Konten	(135.750)
Nettozunahme sonstiger fälliger Forderungen und Verbindlichkeiten:	
- Zunahme sonstiger Forderungen	(5.665)
- Abnahme der aufgelaufenen und zahlbaren Managementgebühren	(408.383)
- Zunahme sonstiger Abgrenzungsposten	1.647
	<u>(412.401)</u>
<b>Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>31.760.341</u></b>
Erhaltene Anlageerträge	4.450.298
Bezahlte Quellensteuern	(558.355)
<b>Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>35.652.284</u></b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>	
Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(2.681.648)
Erlöse aus rückkaufbaren Anteilen	-
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(33.626.870)
<b>Nettoabfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>(36.308.518)</u></b>
<b>Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>	<b>(656.234)</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	2.530.909
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	<u>1.874.675</u>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums bestehen aus:</b>	<b>1.874.675</b>
Bankguthaben	-
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014

	INSGESAMT 2014 EUR	HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	136.407.230	(405.091)	4.387.519	4.964.485
<i>Berichtigung aufgrund von:</i>				
Anlageerträge	(40.067.170)	(5.633.963)	(1.721.418)	(2.111.033)
Wechselkursbewegung durch Summierung	29.504.304	-	-	-
Quellensteuer	3.579.604	-	151.610	323.200
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	21.909.220	4.248.576	436.581	576.171
<b>Summe</b>	<b>151.333.188</b>	<b>(1.790.478)</b>	<b>3.254.292</b>	<b>3.752.823</b>
<b>Veränderungen der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>				
Netto(zunahme)/-abnahme von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(660.613.878)	41.901.169	18.440.030	(134.970.426)
Netto(abnahme)/-zunahme von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(321.586)	463	1.960	-
Nettoabnahme/(-zunahme) von Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	62.589.188	(1.699.637)	(42.693)	(9.727.219)
Netto(zunahme)/-abnahme der Margin-Konten	37.171	(10.080)	(4.300)	3.478
Nettoabnahme/(-zunahme) der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten:				
- (Zunahme)/Abnahme sonstiger Forderungen	(98.451)	839	(69.843)	(42)
- Zunahme/(Abnahme) der aufgelaufenen und zahlbaren Managementgebühren	2.090.721	221.260	27.637	244.368
- Zunahme/(Abnahme) sonstiger Abgrenzungsposten	159.226	(90.245)	(4.210)	50.129
	2.151.496	131.854	(46.416)	294.455
<b>Mittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>(444.824.421)</b>	<b>38.533.291</b>	<b>21.602.873</b>	<b>(140.646.889)</b>
Erhaltene Anlageerträge	35.399.422	5.333.469	1.711.954	1.783.709
Bezahlte Quellensteuern	(3.579.604)	-	(151.610)	(323.200)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>(413.004.603)</b>	<b>43.866.760</b>	<b>23.163.217</b>	<b>(139.186.380)</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(21.909.220)	(4.248.576)	(436.581)	(576.171)
Erlöse aus rückkaufbaren Anteilen	781.713.346	1.704.040	-	131.184.305
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(273.468.493)	(41.390.730)	(22.874.670)	-
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>486.335.633</b>	<b>(43.935.266)</b>	<b>(23.311.251)</b>	<b>130.608.134</b>
<b>Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>	73.331.030	(68.506)	(148.034)	(8.578.246)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	17.469.857	(25.394)	220.636	9.875.538
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	90.800.887	(93.900)	72.602	1.297.292
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums bestehen aus:</b>				
Bankguthaben	91.006.192	-	72.602	1.297.292
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(205.305)	(93.900)	-	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP	HSBC S&P 500 UCITS ETF USD	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF EUR	HSBC MSCI USA UCITS ETF USD
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit <i>Berichtigung aufgrund von:</i>				
Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(730.995)	95.055.833	4.406.966	20.157.158
Anlageerträge	(920.484)	(14.325.874)	(1.683.317)	(3.214.787)
Wechselkursbewegung durch Summierung	-	-	-	-
Quellensteuer	-	2.011.493	140.177	447.523
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	512.431	9.951.855	411.950	2.075.320
<b>Summe</b>	<b>(1.139.048)</b>	<b>92.693.307</b>	<b>3.275.776</b>	<b>19.465.214</b>
<b>Veränderungen der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>				
Nettozunahme von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(6.999.505)	(333.773.951)	(45.582.862)	(55.926.291)
Nettozunahme von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	1.827	-
Netto(zunahme)/-abnahme von Forderungen/ Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	(72.629)	(3.702.574)	(5.372)	62.965
Nettozunahme der Margin-Konten	(3.450)	(248.179)	(18.848)	(22.326)
Nettoabnahme der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten:				
- Zunahme sonstiger Forderungen	(4.696)	-	(29.049)	-
- Zunahme der aufgelaufenen und zahlbaren Managementgebühren	57.964	365.747	69.293	271.457
- Abnahme sonstiger Abgrenzungsposten	(13.442)	(17.107)	(2.613)	(7.958)
	39.826	348.640	37.631	263.499
<b>Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>(8.174.806)</b>	<b>(244.682.757)</b>	<b>(42.291.848)</b>	<b>(36.156.939)</b>
Erhaltene Anlageerträge	863.704	14.408.480	1.554.694	3.262.451
Bezahlte Quellensteuern	-	(2.011.493)	(140.177)	(447.523)
<b>Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>(7.311.102)</b>	<b>(232.285.770)</b>	<b>(40.877.331)</b>	<b>(33.342.011)</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(512.431)	(9.951.855)	(411.950)	(2.075.320)
Erlöse aus rückkaufbaren Anteilen	7.912.200	411.714.259	41.170.719	35.721.725
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	(165.145.380)	-	-
<b>Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.399.769</b>	<b>236.617.024</b>	<b>40.758.769</b>	<b>33.646.405</b>
<b>Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungs- mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>	<b>88.667</b>	<b>4.331.254</b>	<b>(118.562)</b>	<b>304.394</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	(1.932)	3.519.247	178.522	1.198.794
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	86.735	7.850.501	59.960	1.503.188
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums bestehen aus:</b>				
Bankguthaben	86.735	7.850.501	59.960	1.503.188
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF USD	HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF USD	HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF USD	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF USD
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	891.492	8.719.291	1.753.377	2.864.725
<i>Berichtigung aufgrund von:</i>				
Anlageerträge	(276.994)	(3.317.966)	(922.882)	(263.851)
Wechselkursbewegung durch Summierung	-	-	-	-
Quellensteuer	22.571	77.307	93.094	35.825
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	106.699	1.892.763	1.288.143	-
<b>Summe</b>	<b>743.768</b>	<b>7.371.395</b>	<b>2.211.732</b>	<b>2.636.699</b>
<b>Veränderungen der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>				
Netto(zunahme)/-abnahme von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(826.250)	(61.001.405)	9.241.592	(3.358.620)
Nettozunahme/(-abnahme) von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.400	-	(198.832)	(56)
Nettozunahme von Forderungen/ Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	(50)	(82.075)	-	-
Netto(zunahme)/-abnahme der Margin-Konten	(18.507)	(107.633)	220.272	(174)
Netto(zunahme)/-abnahme der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten:				
- Abnahme sonstiger fälliger Forderungen	-	106	-	-
- Zunahme der aufgelaufenen und zahlbaren Managementgebühren	13.923	171.146	100.167	19.808
- (Abnahme)/Zunahme anderer abgegrenzter Posten	(2.534)	41.528	(93)	-
	11.389	212.780	100.074	19.808
<b>Mittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>(88.250)</b>	<b>(53.606.938)</b>	<b>11.574.838</b>	<b>(702.343)</b>
Erhaltene Anlageerträge	258.990	2.338.977	705.648	263.851
Bezahlte Quellensteuern	(22.571)	(77.307)	(93.094)	(35.825)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>148.169</b>	<b>(51.345.268)</b>	<b>12.187.392</b>	<b>(474.317)</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(106.699)	(1.892.763)	(1.288.143)	-
Erlöse aus rückkaufbaren Anteilen	-	61.097.910	-	4.970.130
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	(7.748.250)	(11.015.480)	(4.472.094)
<b>Mittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>(106.699)</b>	<b>51.456.897</b>	<b>(12.303.623)</b>	<b>498.036</b>
<b>Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungs- mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>	41.470	111.629	(116.231)	23.719
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	18.265	605.289	1.654.443	27.695
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	59.735	716.918	1.538.212	51.414
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums bestehen aus:</b>				
Bankguthaben	59.735	716.918	1.538.212	51.414
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF USD	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD	HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF USD
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	19.153.676	186.176	(1.066.053)	(29.911)
<i>Berichtigung aufgrund von:</i>				
Anlageerträge	(4.813.168)	(189.800)	(3.372.741)	(54.510)
Wechselkursbewegung durch Summierung	-	-	-	-
Quellensteuer	537.797	18.894	283.338	5.253
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	2.392.870	34.224	580.000	62.880
<b>Summe</b>	<b>17.271.175</b>	<b>49.494</b>	<b>(3.575.456)</b>	<b>(16.288)</b>
<b>Veränderungen der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>				
Nettozunahme von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(129.789.597)	(185.515)	(10.143.582)	(414.264)
Nettozunahme/(-abnahme) von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5.444	-	(886)	-
Nettozunahme von Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	(24.890)	-	(25.301)	-
Nettozunahme der Margin-Konten	(32.467)	-	(164.274)	-
Nettoabnahme/(-zunahme) der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten:				
- (Zunahme)/Abnahme sonstiger Forderungen	(37.149)	-	570	4
- Zunahme/(Abnahme) der aufgelaufenen und zahlbaren Managementgebühren	321.629	(11.654)	312.995	(6.243)
- Zunahme sonstiger Abgrenzungsposten	6.302	10.962	220.627	6
	290.782	(692)	534.192	(6.233)
<b>Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>(112.279.553)</b>	<b>(136.713)</b>	<b>(13.375.307)</b>	<b>(436.785)</b>
Erhaltene Anlageerträge	4.513.990	79.913	973.811	54.444
Bezahlte Quellensteuern	(537.797)	(18.894)	(283.338)	(5.253)
<b>Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>(108.303.360)</b>	<b>(75.694)</b>	<b>(12.684.834)</b>	<b>(387.594)</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(2.392.870)	(34.224)	(580.000)	(62.880)
Erlöse aus rückkaufbaren Anteilen	112.709.750	-	26.521.637	2.872.216
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	-	(13.293.547)	(2.424.450)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>110.316.880</b>	<b>(34.224)</b>	<b>12.648.090</b>	<b>384.886</b>
<b>Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>	<b>2.013.520</b>	<b>(109.918)</b>	<b>(36.744)</b>	<b>(2.708)</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	657.358	30.621	1.645.114	22.160
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	2.670.878	(79.297)	1.608.370	19.452
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums bestehen aus:</b>				
Bankguthaben	2.670.878	(79.297)	1.608.370	19.452
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF USD	HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD	HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.693.883	2.402.200	433.001	1.661.537
<i>Berichtigung aufgrund von:</i>				
Anlageerträge	(298.315)	(87.813)	(321.422)	(190.362)
Wechselkursbewegung durch Summierung	-	-	-	-
Quellensteuer	74.563	2.615	26.500	38.072
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	148.230	236.200	187.210	16.192
<b>Summe</b>	<b>2.618.361</b>	<b>2.553.202</b>	<b>325.289</b>	<b>1.525.439</b>
<b>Veränderungen der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>				
Nettozunahme von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(16.484.802)	(2.423.167)	(1.137.719)	(4.003.993)
Nettozunahme von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	-
Nettozunahme von Forderungen/ Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	-	-	422	-
Nettoabnahme/(-zunahme) der Margin-Konten	(9.961)	(876)	(31)	(7.332)
Nettoabnahme der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten:				
- Abnahme sonstiger fälliger Forderungen	87.671	-	-	-
- Zunahme/(Abnahme) der aufgelaufenen und zahlbaren Managementgebühren	1.989	9.929	(20.680)	(5.029)
- Zunahme/(Abnahme) sonstiger Abgrenzungsposten	10.994	-	(2.441)	4.310
	100.654	9.929	(23.121)	(719)
<b>Mittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>(13.775.748)</b>	<b>139.088</b>	<b>(835.160)</b>	<b>(2.486.605)</b>
Erhaltene Anlageerträge	254.340	93.094	304.930	168.811
Bezahlte Quellensteuern	(74.563)	(2.615)	(26.500)	(38.072)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>(13.595.971)</b>	<b>229.567</b>	<b>(556.730)</b>	<b>(2.355.866)</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(148.230)	(236.200)	(187.210)	(16.192)
Erlöse aus rückkaufbaren Anteilen	13.722.600	-	6.356.166	2.387.265
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	-	(5.663.100)	-
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.574.370</b>	<b>(236.200)</b>	<b>505.856</b>	<b>2.371.073</b>
<b>Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungs- mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>	<b>(21.601)</b>	<b>(6.633)</b>	<b>(50.874)</b>	<b>15.207</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	33.908	132.866	93.707	36.740
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	12.307	126.233	42.833	51.947
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums bestehen aus:</b>				
Bankguthaben	12.307	126.233	42.833	51.947
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF USD	HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF USD	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF USD	HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF USD
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(41.682)	199.509	91.314	2.081.155
<i>Berichtigung aufgrund von:</i>				
Anlageerträge	(86.878)	(17.632)	(3.081)	(435.529)
Wechselkursbewegung durch Summierung	-	-	-	-
Quellensteuer	-	3.527	696	48.868
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	98.355	81.500	-	271.300
<b>Summe</b>	<b>(30.205)</b>	<b>266.904</b>	<b>88.929</b>	<b>1.965.794</b>
<b>Veränderungen der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>				
Nettoabnahme/(-zunahme) von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3.010.672	(556.747)	(93.903)	(2.107.012)
Nettoabnahme von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	-
Nettozunahme von Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	-	-	(20.008)	(4.907)
Nettoabnahme der Margin-Konten	666	-	-	-
Nettoabnahme/(-zunahme) der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten:				
- Zunahme sonstiger Forderungen	-	(8.191)	-	(1.138)
- Abnahme der aufgelaufenen und zahlbaren Managementgebühren	(2.268)	(9.006)	(1.705)	(5.938)
- Zunahme/(Abnahme) sonstiger Abgrenzungsposten	-	3.540	(6.144)	(614)
	(2.268)	(13.657)	(7.849)	(7.690)
<b>Mittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.978.865</b>	<b>(303.500)</b>	<b>(32.831)</b>	<b>(153.815)</b>
Erhaltene Anlageerträge	98.701	(71)	31.010	439.899
Bezahlte Quellensteuern	-	(3.527)	(696)	(48.868)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.077.566</b>	<b>(307.098)</b>	<b>(2.517)</b>	<b>237.216</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(98.355)	(81.500)	-	(271.300)
Erlöse aus rückkaufbaren Anteilen	2.977.452	3.153.275	-	-
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(5.960.766)	(2.788.496)	-	-
<b>Mittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>(3.081.669)</b>	<b>283.279</b>	<b>-</b>	<b>(271.300)</b>
<b>Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>	<b>(4.103)</b>	<b>(23.819)</b>	<b>(2.517)</b>	<b>(34.084)</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	47.167	22.124	10.621	(5.054)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	43.064	(1.695)	8.104	(39.138)
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums bestehen aus:</b>				
Bankguthaben	43.064	-	8.104	-
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	(1.695)	-	(39.138)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF USD	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD	HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD	HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.328.133	7.314.893	5.633.353	446.723
<i>Berichtigung aufgrund von:</i>				
Anlageerträge	(457.106)	(2.875.927)	(1.626.523)	(17.820)
Wechselkursbewegung durch Summierung	-	-	-	-
Quellensteuer	68.484	273.606	112.733	2.464
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	28.525	867.150	-	-
<b>Summe</b>	<b>968.036</b>	<b>5.579.722</b>	<b>4.119.563</b>	<b>431.367</b>
<b>Veränderungen der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</b>				
Netto(zunahme)/-abnahme von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(38.770.863)	32.696.844	(11.999.739)	(123.755.532)
Nettoabnahme/-zunahme von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	(114.159)	(143.836)	816
Nettozunahme/- (abnahme) von Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	-	16.708	(24)	102.237.934
Netto(zunahme)/-abnahme der Margin-Konten	(20.082)	338.288	189.431	-
Nettoabnahme der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten:	-	-	-	-
- Abnahme/(Zunahme) sonstiger Forderungen	-	1.411	589	(35.165)
- Zunahme der aufgelaufenen und zahlbaren Managementgebühren	15.690	261.544	169.899	844
- Zunahme sonstiger Abgrenzungsposten	65.558	2.289	12.036	2.467
	81.248	265.244	182.524	(31.854)
<b>Mittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>(37.741.661)</b>	<b>38.782.647</b>	<b>(7.652.081)</b>	<b>(21.117.269)</b>
Erhaltene Anlageerträge	20.056	2.360.088	1.254.781	(9)
Bezahlte Quellensteuern	(68.484)	(273.606)	(112.733)	(2.464)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>(37.790.089)</b>	<b>40.869.129</b>	<b>(6.510.033)</b>	<b>(21.119.742)</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(28.525)	(867.150)	-	-
Erlöse aus rückkaufbaren Anteilen	41.528.386	12.325.618	6.897.927	123.137.236
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(3.724.461)	(51.981.417)	-	-
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>37.775.400</b>	<b>(40.522.949)</b>	<b>6.897.927</b>	<b>123.137.236</b>
<b>Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungs- mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>	<b>(14.689)</b>	<b>346.180</b>	<b>387.894</b>	<b>102.017.494</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	14.281	2.336.618	1.582.720	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	(408)	2.682.798	1.970.614	102.017.494
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums bestehen aus:</b>				
Bankguthaben	-	2.682.798	1.970.614	102.017.494
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(408)	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Anmerkungen zum Abschluss

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015

## 1. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gesellschaft verfolgt die nachstehenden wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze:

### (a) Grundlage der Erstellung

Dieser Abschluss wurde gemäß internationalen Rechnungslegungsstandards („IFRS“), wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind und vom International Accounting Standards Board („IASB“) veröffentlicht werden, sowie gemäß den vom International Financial Reporting Interpretations Committee („IFRIC“) des IASB veröffentlichten Interpretationen erstellt.

Der Abschluss ist ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit dem irischen Companies Act von 2014 und den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2011 (in der jeweils aktuellen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften“) erstellt worden.

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

Die Aufstellung von Abschlüssen nach IFRS erfordert Annahmen und Schätzungen der Geschäftsführung, die sich auf die angegebene Höhe der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie die Angabe von Eventualforderungen und -verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag und die ausgewiesenen Beträge von Erträgen und Aufwendungen im Berichtszeitraum auswirken. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen. Die Schätzungen und zugrunde liegenden Annahmen werden laufend überprüft. Berichtigungen von Schätzungen für die Rechnungslegung werden in der Periode erfasst, in der die Schätzung berichtigt wird, sofern sich die Berichtigung nur auf diese Periode auswirkt, oder in der Periode der Berichtigung und in künftigen Perioden.

Bestimmte Vergleichszahlen des vorangegangenen Berichtszeitraums wurden zwecks Anpassung an die Darstellung des aktuellen Berichtszeitraums neu klassifiziert.

### (b) Umrechnung von Fremdwährungen

#### (i) Funktionale und Darstellungswährung

Die Posten im Abschluss der Gesellschaft werden mittels der Währung des primären Wirtschaftsumfelds bewertet, in dem die Gesellschaft tätig ist. Die funktionale und die Darstellungswährung der einzelnen Fonds sind nachstehend aufgeführt:

<b>Fonds</b>	<b>Währung</b>
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD

# Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

## 1. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Fortsetzung)

### (b) Umrechnung von Fremdwährungen (Fortsetzung)

#### (i) Funktionale und Darstellungswährung (Fortsetzung)

<b>Funds</b>	<b>Währung</b>
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	USD
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	USD
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	USD
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	USD
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	USD
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	USD
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD

Die funktionale und Darstellungswährung für die Gesellschaft insgesamt ist der Euro.

Zwecks Konsolidierung der Abschlüsse der einzelnen Fonds wurden die Bilanzzahlen der Fonds, deren Darstellungswährung nicht der Euro ist, zu dem am Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkurs in Euro umgerechnet. Die Erträge und Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung werden zum durchschnittlichen Wechselkurs des Berichtszeitraums umgerechnet. Die resultierende Anpassung um 443.622.998 EUR (31. Dezember 2014: (507.797.940 EUR)) ergibt sich aus der Veränderung der Wechselkurse zwischen dem 30. Juni 2015 und dem 31. Dezember 2014 sowie aus der Anpassung der Erträge und Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung und der für Zeichnungen und Rücknahmen einlösbarer Vorzugsaktien gezahlten Beträge zu durchschnittlichen Sätzen. Dies ist eine nominale Anpassung, die keine Auswirkungen auf den Nettoinventarwert je Anteil der einzelnen Fonds hat.

#### (ii) Transaktionen und Salden

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

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

# Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

## 1. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Fortsetzung)

### (c) Ertrag

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

Die durch die Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge für die Gesellschaft werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den sonstigen Erträgen ausgewiesen.

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

### (d) Aufwendungen

Aufwendungen werden periodengerecht erfasst.

### (e) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente bestehen aus Barmitteln und anderen kurzfristigen Einlagen mit ursprünglichen Fälligkeiten von höchstens drei Monaten und kurzfristigen Bankverbindlichkeiten. Details zu hinterlegten Barsicherheiten (Margin Cash) sind Anmerkung 5 zu entnehmen.

### (f) Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Maklern

An Makler oder von ihnen fällige Beträge sind Verbindlichkeiten für gekaufte Wertpapiere und Forderungen für verkaufte Wertpapiere, die vertraglich festgelegt, aber bis zum Ende des Berichtszeitraums noch nicht geliefert waren.

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

#### (i) Klassifizierung

Die Gesellschaft stuft ihre Anlagen in die Kategorie der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ein. Diese Kategorie hat zwei Unterkategorien: zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und diejenigen, die von der Geschäftsführung beim erstmaligen Ansatz als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet eingestuft wurden.

Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten werden hauptsächlich zum Zweck des kurzfristigen Verkaufs oder Rückkaufs erworben oder eingegangen.

Sämtliche Anlagen in Aktien und derivativen Kontrakten wurden als zu Handelszwecken gehalten kategorisiert.

#### (ii) Verbuchung

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

# Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

## 1. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Fortsetzung)

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

### (iii) Bewertung

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

### (iv) Grundsätze für die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert

Der beizulegende Zeitwert von Finanzinstrumenten basiert auf deren Kursnotierungen am Markt zum Bilanzstichtag ohne Abzug für geschätzte zukünftige Verkaufskosten. Die Gesellschaft zieht die letztgehandelten Marktkurse für finanzielle Vermögenswerte *und* finanzielle Verbindlichkeiten heran, sofern der letztgehandelte Kurs innerhalb der Geld-Brief-Spanne liegt.

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

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

Zum 30. Juni 2015 und 31. Dezember 2014 gab es keine Anlagen, die mittels DCF-Analysen bewertet wurden, und es gab keine Aktienanlagen im Portfolio, für die es keinen notierten Kurs gab. Ausgenommen davon ist die Anlage in Connaught plc, die mit Null bewertet wurde.

### (v) Ausbuchung

Ein finanzieller Vermögenswert wird ausgebucht, wenn die Gesellschaft nicht mehr über die vertraglichen Rechte verfügt, die dieser Vermögenswert beinhaltet. Dies geschieht, wenn die Rechte realisiert werden, erlöschen oder abgetreten werden. Eine finanzielle Verbindlichkeit wird ausgebucht, wenn sie getilgt wurde oder wenn die im Vertrag genannte Verpflichtung erfüllt, außer Kraft gesetzt oder erloschen ist.

# Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

## 1. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Fortsetzung)

### (h) Saldierung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

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

### (i) Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile

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

### (j) Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile

Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile können jederzeit an die Fonds gegen Barzahlung entsprechend dem Anteil am Nettoinventarwert des betreffenden Fonds zurückgegeben werden. Der rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteil wird zu dem Rücknahmebetrag ausgewiesen, der am Ende des Berichtszeitraums zahlbar wäre, wenn der Anteilinhaber sein Recht zur Rückgabe des Anteils an die Fonds ausgeübt hätte.

Der Ertragsausgleich erfolgt in Verbindung mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen. Dieser steht für das im Preis für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen enthaltene Ertragsselement. Durch diesen Ertragsausgleich soll sichergestellt werden, dass der Ertrag je Anteil nicht durch Veränderungen in der Anzahl der im 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 Fonds ist der Ertragsausgleich, der Zeichnungen in den Fonds zuzuordnen ist, in den Ausschüttungen an diejenigen Anteilinhaber enthalten, die Anteile des Fonds im Ausschüttungszeitraum gezeichnet haben. Das Ausgleichselement der Ausschüttungen wird den Anteilinhabern nicht gesondert von dem ausgeschütteten Nettoertrag ausgewiesen. Der Rücknahmen der jeweiligen Fonds zuzurechnende Ertragsausgleich wird in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

### (k) Nettoinventarwert

Gemäß den im Prospekt der Gesellschaft enthaltenen Bestimmungen wird jeder Vermögenswert, der an einem anerkannten Markt oder nach dessen Regeln notiert, gelistet oder gehandelt wird, anhand der Indexmethode für die Aktienbewertungen, also zum letztgehandelten Kurs für Aktien oder, falls der letztgehandelte Kurs nicht verfügbar ist und falls Geld- und Briefkurse angegeben werden, dann zum letzten verfügbaren Mittelkurs am jeweiligen anerkannten Markt bei Geschäftsschluss an diesem anerkannten Markt an jedem Handelstag zwecks Ermittlung des Nettoinventarwerts je Anteil für Zeichnungen und Rücknahmen und für diverse Gebührenberechnungen bewertet.

Das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen stellt eine Verbindlichkeit in der Bilanz dar und wird zu dem Rücknahmebetrag ausgewiesen, der am Bilanzstichtag zu zahlen wäre, wenn der Anteilinhaber sein Recht zur Rückgabe des Anteils an die Gesellschaft ausgeübt hätte. Infolgedessen werden die aus der Bewertung von Wertpapieren entstehenden Differenzen in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zwecks Angabe dieser Verbindlichkeit gegenüber Anteilinhabern zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen. Die kumulierten Differenzen werden in der Bilanz als „Anpassung von Geldkursen an die im Prospekt beschriebene Preisfestsetzungsbasis“ ausgewiesen. Die Veränderung der Anpassung im Jahresvergleich wird in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

# Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

## 1. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Fortsetzung)

### (k) Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Alle Verweise auf den Nettoinventarwert im gesamten Dokument beziehen sich auf das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen.

### (l) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind inkrementelle Kosten, die separat identifizierbar und direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder der Veräußerung eines finanziellen Vermögenswertes oder einer finanziellen Verbindlichkeit zuzuordnen sind. Zu den Transaktionskosten zählen Gebühren und Provisionen an Makler und Kontrahenten und Kapitalertragsteuern. Transaktionskosten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung sofort ergebniswirksam erfasst. Sie werden unter „Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ verbucht. Die auf jeden Teilfonds entfallenden Transaktionskosten im Berichtszeitraum sind in Anmerkung 6(e) aufgeführt.

Neue Standards, Änderungen und Auslegungen, die nach dem 1. Januar 2018 wirksam wurden und nicht vorzeitig eingeführt wurden.

IFRS 9, „Finanzinstrumente“, wirksam für am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnende Geschäftsjahre, legt genauer fest, wie ein Unternehmen finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, einschließlich einiger hybrider Kontrakte, zu klassifizieren und zu bewerten hat. Der Standard verbessert und vereinfacht den Ansatz für die Klassifizierung und Bewertung finanzieller Vermögenswerte gegenüber den Vorschriften von IAS 39. Die meisten Vorschriften von IAS 39 zur Klassifizierung und Bewertung finanzieller Verbindlichkeiten wurden unverändert übernommen. Der Standard wendet einen einheitlichen Ansatz zur Klassifizierung finanzieller Vermögenswerte an und ersetzt zahlreiche Kategorien von finanziellen Vermögenswerten aus IAS 39, von denen jede ihre eigenen Klassifizierungskriterien hatte. Es wird nicht erwartet, dass der Standard wesentliche Auswirkungen auf die Finanzlage oder das Finanzergebnis des Fonds haben wird, da davon ausgegangen wird, dass der Fonds seine finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (long und short) weiterhin als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten klassifizieren wird.

## 2. Gebühren und Kosten

### (a) Managementgebühr

Die Gesellschaft hat eine Gebührenstruktur, bei der in Bezug auf die einzelnen Fonds sämtliche Gebühren und Kosten (mit Ausnahme von Transaktionskosten und Steuern oder Börsenumsatzsteuern für ein Portfolio-Rebalancing, die alle gesondert aus den Vermögenswerten der jeweiligen Fonds 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 Fonds von Zeit zu Zeit zugeordnet werden können.

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

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

### 2. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

#### (a) Managementgebühr (Fortsetzung)

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

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

Die TER wird täglich anhand des Nettoinventarwerts der einzelnen Fonds ermittelt und monatlich nachträglich gezahlt. Die TER der einzelnen Fonds der Gesellschaft ist im Folgenden aufgeführt:

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

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

### 2. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

#### (a) Managementgebühr (Fortsetzung)

Übersteigen die Aufwendungen eines Fonds die oben angegebene TER in Zusammenhang mit dem Betrieb der Fonds, dann begleicht der Anlageverwalter den Fehlbetrag aus seinem eigenen Vermögen. Der Anlageverwalter hat im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015 keine Fehlbeträge gezahlt (31. Dezember 2014: Nil). Die Gesamtkostenquote wird voraussichtlich die oben genannten Beträge nicht übersteigen. Wird jedoch eine Erhöhung notwendig, erfordert dies die vorherige Zustimmung der Anteilinhaber des betreffenden Fonds, die durch einen Mehrheitsbeschluss auf einer Versammlung der Anteilinhaber oder durch einen schriftlichen Beschluss aller Anteilinhaber erfolgen muss.

Die Managementgebühren beliefen sich im Berichtszeitraum auf 7.968.628 EUR (Dezember 2014: 10.658.886 EUR), von denen 2.690.127 EUR (Dezember 2014: 7.796.997 EUR) und waren zum Ende des Berichtszeitraums zahlbar.

#### (b) Verwaltungsratshonorare

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

Die Vergütung des Verwaltungsrats für das am 30. Juni 2015 beendete Berichtszeitraum belief sich auf 37.500 EUR (31. Dezember 2014: EUR 75.000).

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

### 3. Besteuerung

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

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

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

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

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

### 3. Besteuerung (Fortsetzung)

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

#### Dividenden

Sämtliche Anteilklassen (Fonds), die am 30. Juni 2015 aufgelegt waren, haben entweder ab 1. Januar 2010 oder ab Auflegung der betreffenden Anteilklasse (des betreffenden Fonds) den Status als „berichtender Fonds“ (UK Reporting Fund).

Wenn neue Fonds 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), [www.hmrc.gov.uk](http://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 Anteilinhabern die für ihre Steuererklärungen in Großbritannien erforderlichen Informationen über meldepflichtige Erträge zum 31. Dezember 2014 unter [www.etf.hsbc.com](http://www.etf.hsbc.com) bis spätestens 30. Juni 2015 zur Verfügung. Anleger, die keinen Internetzugang haben, können schriftlich ein Exemplar dieser Informationen bei HSBC ETFs PLC, 25/28 North Wall Quay, IFSC, Dublin 1, Irland, anfordern.

### 4. Ausschüttungen

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

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

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

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015 folgende Dividenden gezahlt:

Fonds	Ex-Dividende-Datum	Ausschüttungssatz je Anteil
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	29. Januar 2015	0,9677
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	29. Januar 2015	0,1573
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	22. Januar 2015	0,1394

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

### 4. Ausschüttungen (Fortsetzung)

Fonds	Ex-Dividende-Datum	Ausschüttungssatz je Anteil
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	29. Januar 2015	0,0892
	16. April 2015	0,0867
HSBC S&P 500 UCITS ETF	15. Januar 2015	0,1712
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	29. Januar 2015	0,0667
HSBC MSCI USA UCITS ETF	15. Januar 2015	0,1398
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	15. Januar 2015	0,2527
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	22. Januar 2015	0,2383
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	22. Januar 2015	0,3769
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	15. Januar 2015	0,0562
	16. April 2015	0,0838
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	15. Januar 2015	0,3310
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	22. Januar 2015	0,0579
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	29. Januar 2015	0,5870
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	15. Januar 2015	0,1511
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	15. Januar 2015	0,1579
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	15. Januar 2015	0,1484
	16. April 2015	0,1114
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	22. Januar 2015	0,0484
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	22. Januar 2015	0,6518
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	22. Januar 2015	0,5411
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	22. Januar 2015	0,2069
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	29. Januar 2015	0,1597
	16. April 2015	0,1342
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	29. Januar 2015	0,3626

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

### 4. Ausschüttungen (Fortsetzung)

Fonds	Ex-Dividende-Datum	Ausschüttungssatz je Anteil
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	22. Januar 2015	0,0294
	16. April 2015	0,0148
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	15. Januar 2015	0,0481
	23. April 2015	0,0646
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	15. Januar 2015	0,0555
	23. April 2015	0,0738

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

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

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

### 4. Ausschüttungen (Fortsetzung)

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

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

### 4. Ausschüttungen (Fortsetzung)

Fonds	Ex-Dividende-Datum	Ausschüttungssatz je Anteil
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	29. Januar 2014	0,6557
	23. Juli 2014	0,5927
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	22. Januar 2014	0,4075
	23. Juli 2014	0,0156
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	22. Januar 2014	0,2069
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	29. Januar 2014	0,1367
	16. April 2014	0,1346
	30. Juli 2014	0,2120
	16. Oktober 2014	0,1219
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	15. Januar 2014	0,0326
	30. Juli 2014	0,0803
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	22. Januar 2014	0,0264
	16. April 2014	0,0109
	23. Juli 2014	0,0802
	16. Oktober 2014	0,0793
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	16. Oktober 2014	0,0832
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	16. Oktober 2014	0,0697

### 5. Bankguthaben

Zum 30. Juni 2015 wurden die Bankguthaben bei der HSBC Bank plc gehalten. Näheres zu den Überziehungsfazilitäten ist Anmerkung 8 zu entnehmen. Zum 30. Juni 2015 und 31. Dezember 2014 wurden keine Barsicherheiten gehalten. Bareinschüsse (Margin Cash) in Höhe von 3.277.454 EUR (31. Dezember 2014: 1.361.398 EUR) wurden bei der HSBC Bank plc sowie in Höhe von 174.516 EUR (31. Dezember 2014: (173.951) EUR) bei Barclays Capital gehalten.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

### 6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken

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

Jeder Fonds der Gesellschaft beabsichtigt, die Performance eines Finanzindex bei gleichzeitiger Minimierung des Tracking Errors (soweit möglich) zwischen der Performance der Fonds und der des Finanzindex nachzubilden. Jeder Fonds ist bestrebt, dieses Ziel dadurch zu erreichen, dass er ein Portfolio der Wertpapiere hält, aus denen sich der jeweilige Finanzindex zusammensetzt. Die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, werden an einem geregelten Markt gehandelt.

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

Änderungen in der Zusammensetzung oder Gewichtung der Wertpapiere in dem Finanzindex, der vom jeweiligen Fonds nachgebildet wird, erfordern in der Regel, dass der Fonds entsprechende Änderungen oder ein Rebalancing seiner Anlagen vornimmt, damit der Index weiterhin nachgebildet wird. Entsprechend wird sich der Anlageverwalter zu gegebener Zeit und soweit dies praktikabel und möglich ist, um eine Neuausrichtung der Zusammensetzung oder Gewichtung der von einem Fonds 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 Fonds und der Performance des Finanzindex aufrechtzuerhalten.

Die Gesellschaft verwendet zur Ermittlung des Gesamtrisikos der Fonds 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 Fonds zu ermitteln.

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

#### Risikomanagement-Verfahren

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

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

## **Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

### **6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)**

#### **Risikomanagement-Verfahren (Fortsetzung)**

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

#### **(a) Marktrisiko**

Das Marktrisiko ist das Risiko, dass Schwankungen der Zinssätze, Wechselkurse oder Aktien- und Rohstoffpreise den Wert eines Instruments beeinträchtigen oder es unwirtschaftlicher machen. Sämtliche Finanzinstrumente werden zum beizulegenden Zeitwert erfasst, und alle Änderungen der Marktbedingungen wirken sich unmittelbar auf den Reingewinn aus.

##### **(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.

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 Fonds 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 der jeweiligen Fonds sind in der Aufstellung der Vermögenswerte nach Anlagetyp und Emittenten offen gelegt.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

### 6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### Risikomanagement-Verfahren (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 Fonds, die eine Veränderung in Marktindizes bei Konstanz aller anderen Variablen haben könnte.

Fonds	Referenzindex	Effektive	Effektive	Effektive	Effektive
		Veränderung im Referenzindex 30. Juni 2015	Veränderung im Referenzindex 31. Dez. 2014	Veränderung im Nettovermögen und Gewinn/(Verlust) 30. Juni 2015	Veränderung im Nettovermögen und Gewinn/(Verlust) 31. Dez. 2014
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	FTSE 100® Index	1,36%	0,74%	2,336,202	1.780.872
HSBC EURO STO. 50 UCITS ETF	EURO STO.® 50 Index	11,32%	3,93%	12,585,682	3.191.106
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	MSCI Japan Index	13,12%	(3,67%)	30,283,784	(7.208.668)
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	FTSE 250® Index	10,45%	3,66%	5,182,508	1.814.467
HSBC S&P 500 UCITS ETF	S&P 500® Index	0,92%	12,99%	17,134,037	275.277.736
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	MSCI Europe Index	13,24%	6,76%	33,355,310	11.212.900
HSBC MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA Index	1,40%	12,69%	5,503,321	56.688.862
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	MSCI Brazil Index	(8,51%)	(14,18%)	(824,652)	(1.165.915)
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	0,58%	(0,47%)	595,478	(730.740)
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	MSCI EM Far East Index	5,99%	2,54%	1,510,130	2.081.606
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	MSCI Turkey Index	(15,15%)	18,71%	(1,476,425)	1.868.373
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	MSCI World Index	2,63%	4,94%	7,179,801	22.435.870
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	MSCI S&P BRIC® 40 Index	8,17%	(3,49%)	409,341	(363.098)
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	MSCI China Index	14,87%	7,96%	38,965,532	15.994.088
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	MSCI South Africa Index	2,47%	5,21%	136,736	142.669
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	MSCI Canada Index	(6,91%)	1,50%	(2,506,984)	511.174
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	MSCI Mexico Capped Index	(1,62%)	(9,33%)	(240,718)	(1.825.421)
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	MSCI EM Latin America Index	(6,17%)	(12,63%)	(616,939)	(1.375.032)
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	MSCI Indonesia Index	(11,58%)	26,38%	(3,218,868)	4.787.226
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	MSCI Malaysia Index	(9,36%)	(10,66%)	(484,445)	(619.783)
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	MSCI Taiwan Index	5,01%	9,36%	487,098	590.418
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	MSCI Korea Index	0,41%	(11,12%)	33,107	(900.138)
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed® Index	(3,20%)	15,02%	(4,581,992)	12.937.130
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	MSCI Russia Capped Index	27,59%	(46,27%)	14,039,771	(18.468.163)
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Index	3,14%	(2,29%)	9,630,914	(7.657.706)
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	MSCI AC Far East ex Japan Index	6,25%	2,75%	8,517,296	3.374.791
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	HSBC Economic Scale Index Worldwide	2,24%	k. A.	22,166,201	k. A.
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	HSBC Worldwide Index	2,76%	k. A.	8,798,528	k. A.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

### 6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### Risikomanagement-Verfahren (Fortsetzung)

##### (a) Marktrisiko (Fortsetzung)

###### (i) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

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

###### (ii) Fremdwährungsrisiko

Das Fremdwährungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert künftiger Cashflows eines Finanzinstrumentes aufgrund von Veränderungen der Wechselkurse schwankt. Die Gesellschaft kann in Finanzinstrumente investieren und Transaktionen eingehen, die auf andere Währungen als ihre funktionale Währung lauten. Demzufolge ist die Gesellschaft Risiken ausgesetzt, dass sich der Wechselkurs ihrer Währung gegenüber anderen Fremdwährungen auf eine Weise ändern kann, die sich nachteilig auf den Wert des Teils der Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten der Gesellschaft auswirkt, die auf andere Währungen als die jeweilige Währung der Fonds lauten.

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

Sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die nicht unter die Definition monetärer Posten fallen, werden als nicht monetär eingestuft. Börsengängige Aktienanlagen gelten als nicht monetäre Vermögenswerte. Das mit Aktien verbundene Währungsrisiko ist in den sonstigen Preisrisiken enthalten. Sobald sie eingezahlt oder aufgelaufen sind, sind alle Bestandteile des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens nicht monetär.

Zum 30. Juni 2015 und 31. Dezember 2014 hatte keiner der Fonds wesentliche monetäre Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, die einem Währungsrisiko ausgesetzt sind.

###### (iii) Zinsrisiko

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

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

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

## **Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

### **6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)**

#### **Risikomanagement-Verfahren (Fortsetzung)**

##### **(b) Kreditrisiko**

Das Kreditrisiko ist das Risiko, dass ein Kontrahent eines Finanzinstruments einer Verbindlichkeit oder Verpflichtung, die er gegenüber der Gesellschaft eingegangen ist, nicht nachkommt. Das Kreditrisiko ist im Fall eines nicht börsengehandelten Finanzinstruments generell höher, da der Kontrahent für nicht börsengehandelte Finanzinstrumente nicht durch eine Börsen-Clearingstelle gestützt wird.

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

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

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

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

Das Kreditrisiko (Exposure) der Gesellschaft wird anhand der Buchwerte des Bankguthabens und der hinterlegten Barsicherheiten gemäß Angabe in der Bilanz auf den Seiten 343 bis 347 dargelegt.

##### **(c) Liquiditätsrisiko**

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

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

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

### 6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### Risikomanagement-Verfahren (Fortsetzung)

##### (c) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

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

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

Im Wesentlichen alle in der Bilanz vom 30. Juni 2015 und 31. Dezember 2014 auf den Seiten 341 bis 356 angegebenen finanziellen Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind innerhalb eines Monats zahlbar.

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

##### (d) Beizulegender Zeitwert von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

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

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

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

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

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

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

### 6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### Risikomanagement-Verfahren (Fortsetzung)

##### (d) Beizulegender Zeitwert von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Angaben zur Bewertung zum beizulegenden Zeitwert

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

Einzelheiten zur Hierarchie der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die zum 30. Juni 2015 bzw. 31. Dezember 2014 gehalten wurden, sind den Aufstellungen der Vermögenswerte zu entnehmen.

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

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

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

##### (e) Transaktionskosten

Die nachstehende Tabelle bietet eine Aufschlüsselung der gesamten Transaktionskosten der einzelnen Fonds der Gesellschaft im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015 und im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014.

<b>Fonds</b>	<b>30. Juni 2015</b>	<b>31. Dezember 2014</b>
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	31.961	101.632
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	20.016	19.871
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	5.465	39.569
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	18.020	84.054
HSBC S&P 500 UCITS ETF	57.530	151.341
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	154.519	209.442
HSBC MSCI USA UCITS ETF	11.144	16.312
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	5.859	11.148
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	31.325	48.917
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	154.677	41.822
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1.192	7.623
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	21.667	192.762
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	12.035	6.367
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	317.790	213.009
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	5.306	23.301
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	913	3.020
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	5.844	5.839

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

### 6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### Risikomanagement-Verfahren (Fortsetzung)

##### (e) Transaktionskosten (Fortsetzung)

Fonds	30. Juni 2015	31. Dezember 2014
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	424	16.780
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	33.439	32.629
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	15.524	33.577
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	26.008	11.475
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	10.788	2.936
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	61.832	39.075
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	14.468	68.198
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	272.489	437.610
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	17.746	26.172
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	187.122	953.875
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	60.252	410.377

### 7. Derivative Kontrakte

#### Terminkontrakte (*Futures*)

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

#### Einsatz von Differenzkontrakten

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

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

#### Low Exercise Price Options (LEPOs)

Wenn die Gesellschaft eine LEPO kauft oder verkauft, zahlt die Gesellschaft im Voraus die volle Prämie. Realisierte Gewinne und Verluste aus LEPOs werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. Prämien aus Käufen oder Verkäufen, die fällig werden oder nicht ausgeübt werden, werden am Fälligkeitsdatum als realisierte Gewinne oder Verluste in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

#### Saldierung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

Zum 30. Juni 2015 bzw. 31. Dezember 2014 unterliegen die Fonds den Netting-Rahmenvereinbarungen mit den Kontrahenten der Futures und den CFDs. Keine finanziellen Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, die Netting-Rahmenvereinbarungen oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen, werden auf Nettobasis in der Bilanz der Fonds zum 30. Juni 2015 bzw. 31. Dezember 2014 ausgewiesen.

# Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

## 7. Derivative Kontrakte (Fortsetzung)

### Saldierung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Die Bruttobeträge der nicht realisierten Gewinne und Verluste aus Terminkontrakten und CFDs werden in der Aufstellung der Vermögenswerte der Fonds nach Kontrahenten gegliedert dargestellt. LEPOs unterliegen keinen Netting-Rahmenvereinbarungen oder ähnlichen Vereinbarungen. Von den Fonds werden Sicherheitsleistungen bei den Kontrahenten der Derivate hinterlegt, wenn die zuvor hinterlegte Marge unter die Mindestschussanforderung fällt. Zum 30. Juni 2015 bzw. 31. Dezember 2014 bestanden bei den Fonds keine wesentlichen Beträge von nicht realisierten Verlusten aus offenen Terminkontrakten oder CFDs.

## 8. Überziehungskredit

Die Gesellschaft hat die folgenden Überziehungskreditlinien mit der HSBC Bank plc vereinbart:

HSBC FTSE 100 UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 60.000.000 USD oder 10% des NVAC
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 13.000.000 USD oder 10% des NVAC
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 10.690.000 USD oder 10% des NVAC
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 11.000.000 USD oder 10% des NVAC
HSBC S&P 500 UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 120.000.000 USD oder 10% des NVAC
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 9.500.000 USD oder 10% des NVAC
HSBC MSCI USA UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 32.000.000 USD oder 10% des NVAC
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 1.250.000 USD oder 10% des NVAC
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 13.000.000 USD oder 10% des NVAC
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 11.000.000 USD oder 10% des NVAC
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 1.000.000 USD oder 10% des NVAC
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 30.000.000 USD oder 10% des NVAC
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 1.300.000 USD oder 10% des NVAC
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 17.000.000 USD oder 10% des NVAC
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 600.000 USD oder 10% des NVAC
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 1.600.000 USD oder 10% des NVAC
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 2.200.000 USD oder 10% des NVAC
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 3.000.000 USD oder 10% des NVAC
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 1.000.000 USD oder 10% des NVAC
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 890.000 USD oder 10% des NVAC
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 750.000 USD oder 10% des NVAC
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 870.000 USD oder 10% des NVAC
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 2.500.000 USD oder 10% des NVAC
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 1.300.000 USD oder 10% des NVAC
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 26.000.000 USD oder 10% des NVAC
HSBC MSCI FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 12.000.000 USD oder 10% des NVAC
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 10.000.000 USD oder 10% des NVAC
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	der niedrigere Betrag von 10.000.000 USD oder 10% des NVAC

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

### 8. Überziehungskredit (Fortsetzung)

NVAC steht für den Nettobetrag der bei der Depotbank, der HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited verwahrten Vermögenswerte. Sofern die Kreditlinie in Anspruch genommen wird, werden die bei der Depotbank gehaltenen Vermögenswerte und Barguthaben als Sicherheiten für die Überziehungskredite gehalten.

Für die Überziehung werden Zinsen zum Basiszinssatz der HSBC Bank plc zzgl. 2 % erhoben, die auf jährlicher Basis berechnet werden. Pro Fonds ist eine jährliche Gebühr von 10.000 EUR zu zahlen.

### 9. Wechselkurse

Die folgenden Wechselkurse wurden zur Umrechnung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in die funktionale Währung (USD) zum 30. Juni 2015 und zum 31. Dezember 2014 benutzt.

	30. Juni 2015	31. Dezember 2014
Australischer Dollar	0,76860	0,81835
Brasilianischer Real	3,10640	2,65820
Kanadischer Dollar	0,80099	0,86337
Chilenischer Peso	0,00156	0,00165
Chinesischer Yuan Renminbi	6,20100	6,20400
Kolumbianischer Peso	0,00038	0,00042
Tschechische Krone	24,46550	22,90400
Dänische Krone	6,69530	6,15375
Ägyptisches Pfund	0,13106	0,13986
Euro	0,89751	0,82641
Hongkong-Dollar	7,75255	7,75485
Ungarischer Forint	0,00353	0,00383
Indische Rupie	0,01570	0,01584
Indonesische Rupiah	13,333	12,385
Israelischer Neuer Schekel	3,77240	3,89145
Japanischer Yen	122,36500	119,89500
Koreanischer Won	1,115,45	1,099,15000
Malaysischer Ringgit	3,77300	3,49650
Mexikanischer Peso	0,06373	0,06784
Marokkanischer Dirham	9,73010	9,06298
Neuseeland-Dollar	1,47863	1,27943
Norwegische Krone	7,86750	7,49755
Peruanischer Nuevo Sol	3,17760	2,97650
Philippinischer Peso	45,09000	44,73250
Polnischer Zloty	3,76090	0,28153
Pfund Sterling	1,57270	1,55925
Katar-Riyal	3,64125	-
Russischer Rubel	0,01795	0,01667
Singapur-Dollar	1,34650	1,32510
Südafrikanischer Rand	12,13775	0,08644
Schwedische Krone	8,29750	7,82825
Schweizer Franken	0,93455	0,99365
Taiwan-Dollar	30,85450	31,60200
Thailändischer Baht	33,77550	32,90000
Türkische Lira	2,67900	2,33775
VAE-Dirham	3,67295	-

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

### 9. Wechselkurse (Fortsetzung)

Die folgenden durchschnittlichen Wechselkurse wurden zur Umrechnung von Erträgen und Aufwendungen in die Darstellungswährung (EUR) zum 30. Juni 2015 und zum 31. Dezember 2014 verwendet.

	30. Juni 2015	31. Dezember 2014
Pfund Sterling	0,72589	0,80186
US-Dollar	1,10888	1,31862

Die folgenden Wechselkurse wurden zur Umrechnung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in die funktionale Währung (EUR) zum 30. Juni 2015 und zum 31. Dezember 2014 benutzt.

	30. Juni 2015	31. Dezember 2014
Dänische Krone	7,45990	7,44635
Norwegische Krone	8,76597	9,07241
Pfund Sterling	0,70846	0,77605
Schwedische Krone	9,24508	9,47257
Schweizer Franken	1,04128	1,20237
US-Dollar	1,11420	1,21005

### 10. Transaktionen mit nahe stehenden Unternehmen und Personen

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

Der Vertriebsträger, die Vertriebsstelle, der britische Vertreter, HSBC Global Asset Management (Switzerland) Limited (der Schweizer Vertreter), die Zahlstelle in Deutschland, der Anlageverwalter, die Verwaltungsstelle und die Depotbank sind alle hundertprozentige Töchter der HSBC Holdings plc und gelten deshalb als der Gesellschaft nahe stehende Unternehmen und Personen. Gebühren und Kosten für diese Unternehmen und Personen sind in Anmerkung 2 zum Abschluss offen gelegt.

Die Gesellschaft erhält von der HSBC Bank Plc gegebenenfalls Gebühren in Form von Abgaben und Gebühren, Direkthandels-Bartransaktionsgebühren, Transaktionsgebühren für Transaktionen in Sachwerten und Umtauschgebühren, um die Kosten zu decken, die der Gesellschaft bei der Bearbeitung der Ausgaben und Rücknahmen entstehen. Die Transaktionsgebühren, die die Gesellschaft im Berichtszeitraum von der HSBC Bank plc erhalten hat, beliefen sich auf 1.023.587 EUR (Dezember 2014: 2.740.926 EUR). Sie werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter dem „Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ verbucht.

Die Gesellschaft hält Bareinschüsse und Einlagen und hat gemäß den Angaben in Anmerkung 6, Abs. (b), und Anmerkung 8 Kreditlinien mit der HSBC Bank plc vereinbart. Die HSBC Bank plc gilt als Tochtergesellschaft der HSBC Holdings plc als ein nahe stehendes Unternehmen.

Der HSBC FTSE 100 UCITS ETF, der HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF, der HSBC MSCI WORLD UCITS ETF, der HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF und der HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF halten Beteiligungen an der HSBC Holdings plc, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

### 10. Transaktionen mit nahe stehenden Unternehmen (Fortsetzung)

Melissa McDonald, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, Global Head of Product for Equities and Responsible Investment, hat auf ihren Anspruch auf Erhalt eines Verwaltungsrats honorars verzichtet.

Die Verwaltungsratsmitglieder hatten zum 30. Juni 2015 keine direkte oder indirekte Beteiligung an von der Gesellschaft emittierten Anteilen.

### 11. Wesentliche Anteilinhaber

Die nachstehende Tabelle zeigt die Anzahl der Anteilinhaber, die zum 30. Juni 2015 und zum 31. Dezember 2014 eine Beteiligung von 10 % oder mehr an den im Umlauf befindlichen Anteilen der Fonds der Gesellschaft hatten.

HSBC Bank plc ist der Market Maker und hält 100 % der Anteile auf dem Primärmarkt. Im Folgenden ist die Anzahl der Anteilinhaber, die 10 % oder mehr auf dem Sekundärmarkt halten, aufgeführt:

Fonds	Anzahl der Anteilinhaber, die 10 % oder mehr halten	Anzahl der Anteilinhaber, die 10 % oder mehr halten
	30. Juni 2015	31. Dezember 2014
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	2	2
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	2	2
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	3	4
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	2
HSBC S&P 500 UCITS ETF	2	2
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	2	2
HSBC MSCI USA UCITS ETF	2	3
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	3	3
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	2	2
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	3	1
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	2	2
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	3	3
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	3	1
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	3	3
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	4	2
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	3	2
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	3	3
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	4	3
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	2	2
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	4	4
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	5	3
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	2	4
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	2	2
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	3	1
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	2	2
HSBC MSCI FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	2	2
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	1	1
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	1	1

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

### 12. Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Kapital der Gesellschaft besteht aus 500.000.300.002 nennwertlosen Anteilen, die unterteilt sind in 2 nennwertlose Zeichneranteile (die „Zeichneranteile“), 300.000 nennwertlose Thesaurierungsanteile (die „Thesaurierungsanteile“) und 500.000.000.000 nennwertlose Anteile (die „gewinnberechtigten, rückkaufbaren Anteile“).

Die Zeichneranteile, die vom Anlageverwalter und seinen Nominees gehalten werden, berechtigen die Inhaber zur Teilnahme und Stimmabgabe auf Hauptversammlungen der Gesellschaft, berechtigen die Inhaber jedoch nicht zur Beteiligung an den Gewinnen oder Vermögenswerten der Gesellschaft, mit Ausnahme einer Kapitalrückzahlung bei einer Abwicklung. Die Inhaber von Zeichneranteilen haben eine Stimme für jeden gehaltenen Zeichneranteil.

Die Zeichneranteile gehören nicht zum Nettoinventarwert der Gesellschaft. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen.

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 Gesellschaft (vorbehaltlich ggf. unterschiedlicher Gebühren, Kosten und Auslagen verschiedener Anteilklassen). Die Veränderung in der Anzahl gewinnberechtigter, rückkaufbarer Anteile im Berichtszeitraum war wie folgt:

Fonds	Zum 1. Januar 2015	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommen	Zum 30. Juni 2015
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	3.660.000	-	(1.050.000)	2.610.000
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	2.510.000	600.000	-	3.110.000
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	7.501.273	700.000	(350.000)	7.851.273
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	3.130.000	-	(250.000)	2.880.000
HSBC S&P 500 UCITS ETF	102.550.000	4.600.000	(16.800.000)	90.350.000
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	14.000.000	5.500.000	(500.000)	19.000.000
HSBC MSCI USA UCITS ETF	22.650.000	250.000	(3.000.000)	19.900.000
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	447.000	280.000	(140.000)	587.000
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	11.910.000	300.000	(4.200.000)	8.010.000
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	2.130.000	-	(1.500.000)	630.000
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1.900.000	300.000	-	2.200.000
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	26.708.065	-	(10.800.000)	15.908.065
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	460.000	125.000	(375.000)	210.000
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	30.250.000	15.000.000	(12.750.000)	32.500.000
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	75.000	25.000	-	100.000
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1.950.000	450.000	(150.000)	2.250.000
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	450.000	100.000	(200.000)	350.000
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	400.000	-	-	400.000
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	220.000	255.000	(90.000)	385.000
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	160.500	120.000	(150.000)	130.500
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	200.000	300.000	(200.000)	300.000
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	210.000	70.000	(70.000)	210.000

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

### 12. Genehmigtes Kapital (Fortsetzung)

Fonds	Zum 1. Januar 2015	Während des Berichts- zeitraums ausgegeben	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommen	Zum 30. Juni 2015
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	3.800.000	3.500.000	(700.000)	6.600.000
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	5.675.000	600.000	(300.000)	5.975.000
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	35.100.000	1.800.000	(5.400.000)	31.500.000
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	3.450.000	200.000	-	3.650.000
HSBS ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	67.273.310	-	-	67.273.310
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	21.938.343	-	(4.200.000)	17.738.343

Fonds	Zum 1. Januar 2014	Während des Geschäfts- jahres ausgegeben	Während des Geschäfts- jahres zurück- genommen	Zum 31. Dezember 2014
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	4.610.000	-	(950.000)	3.660.000
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	2.710.000	500.000	(700.000)	2.510.000
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	3.301.273	5.250.000	(1.050.000)	7.501.273
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	3.630.000	500.000	(1.000.000)	3.130.000
HSBC S&P 500 UCITS ETF	64.350.000	47.800.000	(9.600.000)	102.550.000
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	5.500.000	8.500.000	-	14.000.000
HSBC MSCI USA UCITS ETF	16.650.000	6.000.000	-	22.650.000
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	447.000	280.000	(280.000)	447.000
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	8.010.000	4.800.000	(900.000)	11.910.000
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	2.430.000	-	(300.000)	2.130.000
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1.900.000	1.500.000	(1.500.000)	1.900.000
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	15.950.000	13.458.065	(2.700.000)	26.708.065
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	460.000	125.000	(125.000)	460.000
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	24.250.000	13.500.000	(7.500.000)	30.250.000
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	100.000	125.000	(150.000)	75.000
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	900.000	1.050.000	-	1.950.000
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	400.000	150.000	(100.000)	450.000
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	600.000	200.000	(400.000)	400.000
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	115.000	195.000	(90.000)	220.000
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	150.000	250.500	(240.000)	160.500
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	200.000	100.000	(100.000)	200.000
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	70.000	140.000	-	210.000
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	1.000.000	2.800.000	-	3.800.000

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

### 12. Genehmigtes Kapital (Fortsetzung)

Fonds	Zum 1. Januar 2014	Während des Geschäfts- jahres ausgegeben	Während des Geschäfts- jahres zurück- genommen	Zum 31. Dezember 2014
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	875.000	5.100.000	(300.000)	5.675.000
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	25.500.000	16.200.000	(6.600.000)	35.100.000
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	3.050.000	400.000	-	3.450.000
HSBS ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	-	67.273.310	-	67.273.310
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	-	30.714.841	(8.776.498)	21.938.343

### 13. Vergleichszahlen für den Nettoinventarwert (NIW)

Fonds	NIW je Anteil 30. Juni 2015	NIW insgesamt 30. Juni 2015
HSBC FTSE 100 UCITS UCITS ETF	GBP 65,98	GBP 172.205.514
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR 35,91	EUR 111.669.115
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD 29,62	USD 232.528.848
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP 17,29	GBP 49.793.316
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD 20,82	USD 1.880.866.306
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR 13,32	EUR 253.014.431
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD 19,93	USD 396.590.070
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD 16,55	USD 9.712.576
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD 12,90	USD 103.343.575
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD 40,77	USD 25.687.445
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD 4,45	USD 9.784.947
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD 17,34	USD 275.841.837
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	USD 24,02	USD 5.043.671
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD 7,63	USD 248.200.202
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	USD 55,51	USD 5.550.874
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD 16,23	USD 36.508.684
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD 42,73	USD 14.955.647
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD 25,26	USD 10.104.224
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD 72,68	USD 27.982.986
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD 39,77	USD 5.189.706
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	USD 32,44	USD 9.731.947
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	USD 38,47	USD 8.078.710
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD 21,71	USD 143.300.150
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	USD 8,58	USD 51.282.278
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD 9,86	USD 310.447.464
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	USD 38,03	USD 138.823.055
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD 14,90	USD 1.002.300.645
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD 16,21	USD 287.615.631

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

### 13. Vergleichszahlen für den Nettoinventarwert (NIW) (Fortsetzung)

Fonds	NIW	NIW
	je Anteil	insgesamt
	31. Dezember 2014	31. Dezember 2014
HSBC FTSE 100 UCITS UCITS ETF	GBP 66,15	GBP 242.120.849
HSBC EURO STO. 50 UCITS ETF	EUR 32,42	EUR 81.363.380
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD 26,26	USD 196.950.179
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP 15,86	GBP 49.637.337
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD 20,79	USD 2.132.241.748
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR 11,86	EUR 166.104.553
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD 19,81	USD 448.696.246
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD 18,46	USD 8.250.706
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD 13,09	USD 155.904.867
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD 39,13	USD 83.351.455
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD 5,26	USD 9.988.846
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD 17,14	USD 457.688.720
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	USD 22,62	USD 10.403.274
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD 6,72	USD 203.319.856
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	USD 54,85	USD 4.113.478
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD 17,63	USD 34.370.135
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD 43,70	USD 19.665.218
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD 27,33	USD 10.930.532
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD 82,93	USD 18.243.816
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD 44,66	USD 7.167.968
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	USD 31,53	USD 6.306.059
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	USD 38,64	USD 8.114.238
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD 22,71	USD 86.280.378
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	USD 7,11	USD 40.322.259
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD 9,66	USD 339.080.844
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	USD 36,06	USD 124.401.135
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD 14,62	USD 983.711.434
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD 15,91	USD 349.101.692

### 14. Verrechnungsprovisionen

Weder die Gesellschaft noch der Anlageverwalter haben Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) in Bezug auf die Gesellschaft abgeschlossen.

### 15. Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Die Gesellschaft hat die Zahlung von Dividenden im Berichtszeitraum beschlossen. Diesbezügliche Einzelheiten sind in Anmerkung 4 enthalten.

Während des Berichtszeitraums kam es zu keinen weiteren wesentlichen Ereignissen.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

### 16. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Die Gesellschaft setzte die folgenden Dividenden nach dem Ende des Berichtszeitraums fest:

<b>Fonds</b>	<b>Ex-Dividende-Datum</b>	<b>Ausschüttungs-satz je Anteil</b>
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	30.Juli 2015	1,4193
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	30.Juli 2015	0,7632
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	23.Juli 2015	0,1809
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	30.Juli 2015	0,1674
HSBC S&P 500 UCITS ETF	16.Juli 2015	0,1765
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	30.Juli 2015	0,2724
HSBC MSCI USA UCITS ETF	16.Juli 2015	0,1435
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	16.Juli 2015	0,2488
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	23.Juli 2015	0,2400
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	23.Juli 2015	0,4014
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	30.Juli 2015	0,1008
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	16.Juli 2015	0,1093
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	16.Juli 2015	0,3248
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	23.Juli 2015	0,1190
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	30.Juli 2015	0,7909
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	16.Juli 2015	0,1453
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	16.Juli 2015	0,1749
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	16.Juli 2015	0,1853
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	30.Juli 2015	1,0407
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	23.Juli 2015	0,6013
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	23.Juli 2015	0,1703
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	30.Juli 2015	0,1699
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	30.Juli 2015	0,0392
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	23.Juli 2015	0,0796
HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	16.Juli 2015	0,1295
HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	16.Juli 2015	0,1082

### 17. Genehmigung des Abschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 21. August 2015 vom Verwaltungsrat genehmigt.

## Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand

### HSBC FTSE 100 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015

<b>20 größte Käufe</b>	<b>Kosten GBP</b>	<b>20 größte Verkäufe</b>	<b>Erlöse GBP</b>
Inmarsat	505.543	Royal Dutch Shell	(5.536.156)
HSBC Holdings	502.465	HSBC Holdings	(4.805.492)
Lloyds Banking Group	444.932	BP	(3.388.777)
Merlin Entertainments	391.867	GlaxoSmithKline	(3.028.239)
Hikma Pharmaceuticals	356.447	British American Tobacco	(2.844.908)
CRH	221.358	Vodafone Group	(2.611.644)
BT Group	201.529	AstraZeneca	(2.357.965)
London Stock Exchange Group	192.630	Diageo	(1.994.503)
Barclays	183.984	Lloyds Banking Group	(1.906.695)
Royal Dutch Shell	177.906	Barclays	(1.809.988)
BP	132.071	Prudential	(1.727.822)
TUI AG	120.081	BT Group	(1.574.996)
Standard Chartered	115.446	Rio Tinto	(1.550.174)
GlaxoSmithKline	113.787	Reckitt Benckiser Group	(1.547.176)
British American Tobacco	110.546	BG Group	(1.445.640)
Vodafone Group	103.012	Unilever	(1.436.991)
Royal Mail	95.228	SABMiller	(1.394.935)
AstraZeneca	90.122	National Grid	(1.392.709)
Aviva	88.496	BHP Billiton	(1.296.254)
Diageo	79.064	Shire	(1.291.990)

# Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

## HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015

<b>20 größte Käufe</b>	<b>Kosten EUR</b>	<b>20 größte Verkäufe</b>	<b>Erlöse EUR</b>
Banco Santander	1.413.715	Banco Santander	(170.913)
Total	1.172.103	Carrefour	(87.599)
Bayer	1.115.813	BBV Argentario	(62.193)
Sanofi	1.038.481	Vivendi	(50.006)
Anheuser-Busch	874.434	Bayer	(43.659)
Daimler	866.887	Total	(42.763)
BASF	789.667	Repsol	(42.399)
Telefonica	776.452	Sanofi	(41.020)
Siemens	724.173	Muenchener Ruecker	(37.846)
Allianz	694.166	Koninklijke Philips Electronics	(34.075)
BNP Paribas	628.599	Daimler	(32.990)
SAP	624.139	Anheuser-Busch	(32.773)
Unilever	623.462	Nokia	(30.957)
BBV Argentario	615.771	BASF	(30.342)
ING Groep Certs	572.334	Siemens	(29.672)
Deutsche Telekom	512.088	Allianz	(27.275)
AXA	511.601	Unilever	(23.454)
Intesa	504.929	SAP	(22.958)
ENI	455.872	BNP Paribas	(22.462)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	454.819	Deutsche Telekom	(19.289)

# Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

## HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015

20 größte Käufe	Kosten USD	20 größte Verkäufe	Erlöse USD
Toyota Motor	1.248.470	Toyota Motor	(762.697)
Mitsubishi UFJ Financial Group	509.835	Mitsubishi UFJ Financial Group	(387.417)
Sony	458.102	Canon	(345.119)
Fanuc	446.058	Softbank	(253.736)
Softbank	396.200	Sumitomo Mitsui Financial Group	(248.368)
Honda Motor	363.081	Honda Motor	(244.188)
Sumitomo Mitsui Financial Group	324.163	Mizuho Financial Group	(200.322)
Mizuho Financial Group	293.645	Takeda Pharmaceutical	(174.391)
Takeda Pharmaceutical	280.615	KDDI	(172.237)
KDDI	278.256	Fanuc	(171.497)
Canon	248.309	Japan Tobacco	(165.446)
Hitachi	241.034	Kao	(146.464)
Astellas Pharma	229.076	Hitachi	(142.542)
Japan Tobacco	220.451	Sony	(140.626)
Japan Airport Terminal	198.375	Astellas Pharma	(131.330)
Seven and I Holdings Co Ltd	193.860	Seven and I Holdings Co Ltd	(130.337)
Shin-Etsu Chemical	189.610	Panasonic	(128.792)
Central Japan Railway	187.138	Mitsubishi	(127.688)
East Japan Railway	185.751	Murata Manufacturing	(125.239)
Bridgestone	184.941	NTT DoCoMo	(119.368)

# Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

## HSBC FTSE 250 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015

<b>20 größte Käufe</b>	<b>Kosten GBP</b>	<b>20 größte Verkäufe</b>	<b>Erlöse GBP</b>
Aggreko	498.384	Inmarsat	(655.195)
Tullow Oil	416.578	Merlin Entertainments	(490.011)
AA Plc	361.978	Hikma Pharmaceuticals	(464.765)
Auto Trader Group	307.320	Catlin Group	(377.372)
B & M European Value Retail	276.515	Law Debenture Investment Trust	(91.870)
Woodford Patient Capital Trust	130.917	Personal Assets Investment Trust	(87.286)
Foxtons Group	105.310	De La Rue	(86.004)
Tritax Big Box REIT	104.429	BlackRock World Mining Trust	(83.708)
Vectura Group	103.470	RPS Group	(80.228)
Virgin Money Holdings	97.949	RPC Group	(76.658)
Wizz Air	93.710	Imagination Technologies	(76.588)
Finsbury Growth & Income	93.010	Oxford Instruments	(70.955)
Merlin Entertainments	91.550	Provident Financial	(68.629)
Just-Eat	89.508	Inchcape	(66.945)
SSP Group	85.817	Rexam	(66.907)
Clarkson	80.283	Berkeley Group Holdings	(65.942)
Imagination Technologies	76.352	Croda International	(62.583)
Saga	64.985	Informa	(62.110)
Pets At Home	61.074	Man Group	(62.017)
Aldermore	55.741	IMI	(61.716)

# Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

## HSBC S&P 500 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015

20 größte Käufe	Kosten USD	20 größte Verkäufe	Erlöse USD
Actavis Plc	4.506.620	Apple	(15.584.693)
American Airlines	4.405.164	Allergan	(8.019.340)
Apple	3.810.525	Microsoft	(7.759.696)
HCA Holdings	2.681.997	Exxon Mobil	(7.533.218)
Skyworks Solutions	1.989.676	Google	(5.893.991)
Endo International	1.940.554	Johnson & Johnson	(5.689.360)
Exxon Mobil	1.891.874	Wells Fargo & Co	(5.293.239)
Microsoft	1.839.064	Berkshire Hathaway	(5.166.563)
Google	1.775.061	General Electric	(5.097.451)
General Electric	1.568.238	Pfizer	(4.784.446)
Hanesbrands	1.519.865	JP Morgan Chase & Company	(4.653.116)
Equinix	1.502.143	Procter & Gamble	(4.360.388)
Johnson & Johnson	1.496.465	Verizon Communications	(4.203.817)
Berkshire Hathaway	1.465.925	Chevron	(3.974.613)
Wells Fargo & Co	1.461.541	Gilead Sciences	(3.486.549)
SL Green Realty	1.460.876	AT & T Inc	(3.456.830)
Abbvie	1.450.184	Coca Cola	(3.452.125)
Procter & Gamble	1.346.421	Intel	(3.438.926)
Realty Income	1.334.468	Bank Of America	(3.344.017)
Henry Schein	1.304.452	Merck & Co	(3.336.437)

# Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

## HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015

20 größte Käufe	Kosten EUR	20 größte Verkäufe	Erlöse EUR
Nestle	2.191.441	Novo Nordisk	(234.188)
Novartis	2.067.609	Nestle	(228.109)
Royal Dutch Shell	1.774.476	Royal Dutch Shell	(216.269)
Roche Holding	1.764.540	Novartis	(207.615)
HSBC Holdings	1.659.281	Roche Holding	(179.995)
Banco Santander	1.156.560	HSBC Holdings	(165.321)
BP	1.149.078	BP	(138.033)
Unilever	1.122.124	Unilever	(119.563)
Bayer	1.063.190	Bayer	(111.872)
Sanofi	1.039.625	Total	(102.143)
Total	991.305	GlaxoSmithKline	(101.346)
GlaxoSmithKline	981.528	Sanofi	(101.080)
Novo Nordisk	959.150	South32	(100.805)
British American Tobacco	916.091	British American Tobacco	(98.344)
Vodafone Group	854.528	Banco Santander	(91.914)
Anheuser-Busch InBev	853.053	Anheuser-Busch InBev	(90.377)
Daimler	811.976	Vodafone Group	(87.693)
BASF	779.318	AstraZeneca	(83.614)
AstraZeneca	769.904	Daimler	(80.618)
Siemens	749.374	Immofinanz	(80.151)

# Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

## HSBC MSCI USA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015

<b>20 größte Käufe</b>	<b>Kosten USD</b>	<b>20 größte Verkäufe</b>	<b>Erlöse USD</b>
Actavis	832.371	Apple	(2.864.218)
Google	357.060	Allergan	(1.685.928)
Alkermes	239.996	Exxon Mobil	(1.270.650)
Coca Cola	222.374	Microsoft	(1.246.030)
Abbvie	203.908	Google	(985.541)
Alnylam Pharmaceuticals	203.129	Johnson & Johnson	(959.663)
Apple	193.138	Wells Fargo & Co	(930.845)
ISIS Pharmaceuticals	189.154	General Electric	(865.630)
Lear Corporation	183.605	Pfizer	(821.494)
Citizens Financial Group	180.686	JP Morgan Chase & Company	(805.892)
Rite Aid	176.658	Procter & Gamble	(689.075)
Goodyear Tire & Rubber	176.113	Intel	(661.980)
United Therapeutics	175.767	Chevron	(652.221)
E Trade Financial	175.058	Verizon Communications	(629.163)
Centene	174.360	Lorillard	(602.721)
Splunk	173.326	Merck & Co	(588.774)
WhiteWave Foods	172.328	Walt Disney	(587.070)
Harman International Industries	169.521	AT & T Inc	(582.173)
Reynolds American	169.343	Gilead Sciences	(576.903)
SunEdison	168.321	Coca Cola	(561.418)

# Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

## HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015

20 größte Käufe	Kosten USD	20 größte Verkäufe	Erlöse USD
Banco Bradesco	513.699	Banco Bradesco	(237.672)
Itau Unibanco Banco Multiplo	509.274	Itau Unibanco Banco Multiplo	(237.488)
Ambev	451.680	Ambev	(211.518)
Petrobras	342.067	Petrobras	(199.658)
Vale	308.367	Vale	(130.346)
BRF	216.785	BRF	(100.735)
Cielo	165.936	Itausa Investimentos Itau	(78.136)
Itausa Investimentos Itau	164.710	Cielo	(78.111)
BB Seguridade Participacoes	115.896	Ultrapar Participacoes	(56.163)
Ultrapar Participacoes	111.229	BM&F Bovespa	(55.934)
Telef Brasil	102.581	BB Seguridade Participacoes	(55.753)
Banco Do Brasil	102.276	Banco Do Brasil	(48.459)
BM&F Bovespa	90.781	Embraer	(39.923)
Embraer	88.318	Telef Brasil	(35.900)
Companhia Brasileira de Distribuicao	86.082	CCR	(35.625)
Kroton Educational	71.587	Kroton Educational	(35.021)
CCR	70.242	Companhia Brasileira de Distribuicao	(32.790)
Klabin	59.116	Bradespar	(31.179)
Lojas Renner	57.043	Metalurgica Gerdau	(28.622)
Lojas Americanas	53.289	Lojas Renner	(27.777)

# Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

## HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015

20 größte Käufe	Kosten USD	20 größte Verkäufe	Erlöse USD
Caltex Australia	378.551	Commonwealth Bank of Australia	(3.883.290)
South32	366.716	Westpac Banking	(2.940.663)
Commonwealth Bank of Australia	358.777	AIA GROUP	(2.900.283)
National Australia Bank	345.752	BHP Billiton	(2.649.230)
Westpac Banking	293.550	Australia & NZ Banking Group	(2.574.946)
AIA GROUP	268.908	National Australia Bank	(2.452.332)
Australia & NZ Banking Group	250.866	CK Hutchison Holdings	(1.735.826)
Aristocrat Leisure	248.372	HK Exchanges & Clearing	(1.530.704)
BHP Billiton	230.300	Wesfarmers	(1.374.546)
Sun Hung Kai Properties	188.840	CSL	(1.237.095)
Platinum Asset Management	155.734	Sun Hung Kai Properties	(1.051.934)
Oversea Chinese Banking	144.702	Woolworths	(1.002.561)
WH Group	134.172	DBS Group Holdings	(968.394)
HK Exchanges & Clearing	130.291	Singapore Telecommunications	(907.070)
Wesfarmers	119.085	Cheung Kong Property Holdings	(843.979)
CSL	110.893	Oversea Chinese Banking	(835.237)
Transurban Group	103.932	United Overseas Bank	(829.075)
DBS Group Holdings	101.214	Telstra Corporation	(793.246)
CK Hutchison Holdings	100.143	Woodside Petroleum	(759.457)
Woolworths	92.492	Rio Tinto	(705.783)

# Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

## HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015

<b>20 größte Käufe</b>	<b>Kosten USD</b>	<b>20 größte Verkäufe</b>	<b>Erlöse USD</b>
Goldin Properties Holdings	83.289	Samsung Electronics	(4.046.162)
China Construction Bank	53.330	Taiwan Semicon Manufacturing	(2.868.798)
China CNR Corporation	48.941	Tencent Holdings	(2.298.561)
CITIC Securities	47.798	China Mobile	(2.013.924)
Cheil Industries	41.488	China Construction Bank	(1.623.479)
GF Securities	40.766	Industrial & Commercial Bank of China	(1.353.903)
Luye Pharma Group	40.709	Bank of China	(1.147.794)
Alibaba Pictures Group	38.821	China Life Insurance	(909.731)
People's Insurance Company of China	37.878	Hon Hai Precision Industries	(871.030)
China Galaxy Securities	34.534	Hyundai Motor	(854.310)
Haitong Securities	33.148	Ping An Insurance	(714.999)
China Taiping Insurance Holding	32.654	CNOOC	(691.511)
GT Capital Holdings	30.048	Sk hynix	(646.481)
Huatai Secutiries	29.258	PetroChina	(627.901)
CJ	26.895	MediaTek	(601.659)
Kingsoft	20.086	China Petroleum & Chemical	(512.369)
Huaneng Renewables	17.818	Shinhan Financial Group	(501.942)
Hanmi Pharmacecutical	16.028	Pohang Iron Steel	(470.463)
Malayan Banking	15.430	Naver	(457.569)
China Railway Construction	12.930	Hyundai Mobis	(421.794)

# Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

## HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015

20 größte Käufe	Kosten USD	20 größte Verkäufe	Erlöse USD
Akbank	313.510	Turk Telekomunikasyon	(33.118)
Garanti Bankasi	190.690	Garanti Bankasi	(22.501)
BIM Birlesik Magazalar	100.157	Turkcell Iletism Hizmetleri	(12.733)
Turkcell Iletism Hizmetleri	98.900	BIM Birlesik Magazalar	(11.044)
Turkiye IS Bankasi	90.947	Turkiye IS Bankasi	(10.786)
Sabanci Holding	85.717	Turkiye Halk Bankasi	(9.823)
Turkiye Halk Bankasi	82.588	Sabanci Holding	(9.718)
Tupras-Turkiye Petrol Rafine	77.880	KOC Holding	(8.271)
KOC Holding	75.614	Tupras-Turkiye Petrol Rafine	(7.516)
Eregli Demir Ve Celik Fabrik	61.976	Emlak Konut Gayrimenkul	(6.775)
Emlak Konut Gayrimenkul	55.870	Eregli Demir Ve Celik Fabrik	(6.541)
Turk Hava Yollari	48.118	Turk Hava Yollari	(5.358)
Anadolou Efes Biracilik	45.683	Anadolou Efes Biracilik	(4.529)
Tav Havalimanlari	36.104	Yapi Kredi	(4.259)
Yapi Kredi	35.528	Turkiye Vakiflar Bankasi	(4.110)
Turk Telekomunikasyon	34.826	Coca Cola Icecek	(4.006)
Turkiye Vakiflar Bankasi	34.431	Arcelik	(3.868)
Coca Cola Icecek	33.268	Tav Havalimanlari	(3.651)
Arcelik	33.235	Ulker Biskuvi Sanayi	(3.225)
Ulker Biskuvi Sanayi	31.006	Ford Otomotiv Sanayi	(2.612)

# Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

## HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015

<b>20 größte Käufe</b>	<b>Kosten USD</b>	<b>20 größte Verkäufe</b>	<b>Erlöse USD</b>
Verisk Analytics	478.423	Apple	(4.915.965)
Federal Realty Investment Trust	466.664	Exxon Mobil	(2.751.055)
Medivation	459.614	Microsoft	(2.407.409)
Robert Half International	428.102	General Electric	(2.107.253)
Regency Centers	423.206	Johnson & Johnson	(1.985.769)
Zillow Group Inc	421.779	JP Morgan Chase & Company	(1.755.326)
SEI Investments	419.555	Google	(1.641.747)
USS	397.921	Wells Fargo & Co	(1.598.550)
OGE Energy	375.128	Novartis	(1.572.580)
Fuchs Petrolub	372.703	Nestle	(1.560.627)
Netsuite	369.059	Toyota Motor	(1.460.739)
Palo Alto Networks	358.501	Procter & Gamble	(1.443.563)
Eaton Vance	351.963	Royal Dutch Shell	(1.434.809)
Croda International	346.852	Walt Disney	(1.310.531)
Oceaneering International	340.124	Roche Holding	(1.298.810)
Resmed	331.099	Verizon Comms	(1.278.670)
Camden Property Trust	327.013	Comcast	(1.268.567)
Zardoya Otis	318.877	Pfizer	(1.245.325)
International Flavours & Fragrances	311.744	Unilever	(1.173.140)
Koninklijke Vopak	310.979	Coca Cola	(1.117.682)

# Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

## HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015

<b>20 größte Käufe</b>	<b>Kosten USD</b>	<b>20 größte Verkäufe</b>	<b>Erlöse USD</b>
Tencent Holdings	351.830	Tencent Holdings	(958.485)
China Construction Bank	241.964	China Construction Bank	(721.247)
China Mobile	236.162	China Mobile	(653.700)
Industrial & Commercial Bank of China	209.266	Industrial & Commercial Bank of China	(621.265)
Baidu	175.944	Baidu	(492.719)
Bank of China	144.532	Bank of China	(416.928)
China Life Insurance	115.008	China Life Insurance	(309.640)
Infosys	104.221	OAO Gazprom	(292.359)
OAO Gazprom	99.373	Alibaba	(292.017)
Itau Unibanco Holding	96.790	Itau Unibanco Holding	(278.560)
Alibaba	93.228	Infosys	(270.643)
Ambev	85.381	Ambev	(252.106)
Petrochina	81.861	Ping An Insurance	(251.759)
Ping An Insurance	81.824	Lukoil	(227.273)
Lukoil	77.852	CNOOC	(226.915)
CNOOC	75.920	PetroChina	(224.337)
Banco Bradesco	74.464	Banco Bradesco	(213.183)
HDFC Bank	69.602	China Petroleum & Chemical	(199.927)
China Petroleum & Chemical	66.868	HDFC Bank	(198.501)
Bank Of Communications	63.076	Bank Of Communications	(193.775)

# Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

## HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015

20 größte Käufe	Kosten USD	20 größte Verkäufe	Erlöse USD
Tencent Holdings	11.647.991	Tencent Holdings	(11.579.651)
China Construction Bank	10.387.740	China Mobile	(9.093.458)
China Mobile	9.864.597	China Construction Bank	(7.615.218)
Industrial & Commercial Bank of China	6.711.896	Industrial & Commercial Bank of China	(6.923.967)
Bank of China	5.699.445	Bank of China	(5.892.862)
China Life Insurance	3.966.438	Ping An Insurance	(4.037.599)
Ping An Insurance	3.740.926	China Life Insurance	(3.824.062)
CNOOC	3.098.110	CNOOC	(3.047.866)
Petrochina	2.923.897	Petrochina	(2.796.213)
China Petroleum & Chemical	2.509.879	China Petroleum & Chemical	(2.504.467)
China OS Land & Investment	1.591.666	China OS Land & Investment	(1.795.222)
China Pacific Insurance Group	1.581.957	China Pacific Insurance Group	(1.509.684)
Haitong Securities	1.581.860	China Merchants Bank	(1.500.045)
CITIC Securities	1.574.242	Agricultural Bank of China	(1.230.067)
Agricultural Bank of China	1.426.319	Lenovo Group	(1.130.241)
China Merchants Bank	1.401.345	China Unicom	(1.099.815)
Goldin Properties Holdings	1.394.774	China Minsheng Banking	(1.084.017)
China Resources Land	1.304.258	China Resources Land	(1.077.034)
Lenovo Group	1.233.341	China Telecom	(1.012.704)
Hanergy Thin Film Power Group	1.233.252	Hengan International Group	(998.932)

# Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

## HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015

20 größte Käufe	Kosten USD	20 größte Verkäufe	Erlöse USD
Naspers	290.774	Naspers	(39.934)
MTN Group	145.222	MTN Group	(22.202)
Sasol	100.298	Sanlam	(18.555)
Firstrand	89.014	PPC	(16.489)
Standard Bank Group	81.107	Sasol	(14.343)
Steinhoff International Holdings	77.232	Standard Bank Group	(11.638)
Aspen Pharmacare Holdings	61.544	Firstrand	(9.561)
Sanlam	54.413	Remgro	(7.565)
Remgro	49.218	Aspen Pharmacare Holdings	(7.471)
Mondi	47.035	Bidvest Group	(6.388)
Hyprop Investments	40.064	Assore	(5.821)
Bidvest Group	39.098	Shoprite Holdings	(4.652)
Woolworths Holdings	35.005	Nedbank Group	(4.125)
Shoprite Holdings	29.524	Tsogo Sun Holdings	(4.080)
Growthpoint Properties	28.080	Barclays Africa Group	(3.757)
PSG Group	26.509	Woolworths Holdings	(3.334)
Capitec Bank Holdings	25.354	Mr Price Group	(3.293)
Mr Price Group	24.837	Growthpoint Properties	(3.256)
Medi Clinic	23.757	Vodacom Group	(3.043)
Barclays Africa Group	23.739	Tiger Brands	(3.009)

# Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

## HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015

<b>20 größte Käufe</b>	<b>Kosten USD</b>	<b>20 größte Verkäufe</b>	<b>Erlöse USD</b>
Royal Bank of Canada	542.847	Royal Bank of Canada	(180.703)
Toronto-Dominion Bank	488.266	BCE	(164.620)
Valeant Pharmaceuticals	416.784	Toronto-Dominion Bank	(163.962)
Bank Of Nova Scotia	370.957	Canadian Pacific Railway	(135.498)
Canadian National Railway	311.838	Bank Of Nova Scotia	(129.965)
Manulife Financial	302.300	Canadian National Railway	(127.593)
Enbridge	251.789	Manulife Financial	(106.791)
Suncor Energy	251.768	Valeant Pharmaceuticals International	(105.240)
Bank of Montreal	236.884	Suncor Energy	(104.044)
Brookfield Asset Management	199.980	Enbridge	(82.730)
Canadian Natural Resources	197.601	Bank of Montreal	(80.780)
TransCanada	183.495	Canadian Natural Resources	(68.356)
Canadian Pacific Railway	178.964	TransCanada	(64.378)
Canadian Imperial Bank	177.039	Magna International	(61.304)
Potash Corp of Saskatchewan	160.393	Potash Corp of Saskatchewan	(60.793)
Magna International	134.806	Canadian Imperial Bank	(59.864)
Veresen	127.602	Brookfield Asset Management	(59.772)
Sun Life Financial	118.453	Agrium	(51.474)
West fraser Timber	112.222	New Gold	(49.253)
Cenovus Energy	110.093	Goldcorp	(37.920)

# Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

## HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015

20 größte Käufe	Kosten USD	20 größte Verkäufe	Erlöse USD
America Movil	822.097	America Movil	(1.631.801)
Fomento Economico Mexicano	411.508	Grupo Televisa	(884.134)
Grupo Televisa	409.003	Fomento Economico Mexicano	(879.197)
Grupo Financiero Banorte	343.329	Grupo Financiero Banorte	(658.296)
Coca-Cola Femsa	314.770	WalMart de Mexico	(597.456)
Cemex	309.060	Cemex	(541.627)
WalMart de Mexico	301.258	Grupo Mexico	(534.791)
Grupo Mexico	280.394	Alfa A Com	(375.130)
Alfa A Com	239.499	Coca-Cola Femsa	(324.673)
Fibra Uno Administration	158.895	Fibra Uno Administration	(279.946)
Grupo Financiero Inbursa	150.468	Grupo Financiero Inbursa	(273.905)
Grupo Aeroportuario del Pacifico	123.931	Grupo Aeroportuario del Pacifico	(232.178)
Bimbo	111.674	Bimbo	(216.914)
Grupo Financiero Santander	99.801	Grupo Financiero Santander Promotora y Operadora de	(181.016)
Mexichem	95.907	Infraestructura	(151.281)
Gruma	81.917	Kimberly-Clark de Mexico	(147.115)
Kimberly-Clark de Mexico	75.932	Mexichem	(125.484)
Promotora y Operadora de Infraestructura	70.782	Grupo Carso	(117.821)
Industrias Penoles	64.890	Industrias Penoles	(113.062)
Grupo Carso	62.716	Arca Continental	(112.340)

# Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

## HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015

20 größte Käufe	Kosten USD	20 größte Verkäufe	Erlöse USD
Sonda	20.471	SACI Falabella	(62.470)
Telef Brasi	14.218	Petrobras	(16.149)
Coca-Cola	12.279	Genomma Lab Internacional	(14.728)
Klabin	10.169	Cemex Latam Holdings	(14.161)
Itau Unibanco Banco Multiplo	9.228	Bradespar	(13.902)
Companhia Brasileira de Distribuicao	9.033	Grupo Argos	(13.542)
Ambev	8.872	Fomento Economico Mexicano	(13.343)
Banco Bradesco	6.753	Grupo Televisa	(12.909)
Mexichem	6.445	America Movil	(11.923)
Cemex	6.050	Metalurgica Gerdau	(11.692)
Gruma	5.705	Centrais Electricas Brasileiras	(9.550)
Vale	5.671	Minera Frisco	(8.689)
BRF - Brasil Foods	4.338	CAP	(5.235)
Grupo Financiero Banorte	4.317	CPFL Energia	(4.863)
Corpbanca	4.207	BM&F Bovespa	(3.621)
Petrobras	4.130	Latam Airlines	(3.511)
Suzano Papel e Celulose	3.917	Promotora y Operadora de Infraestructura	(3.004)
WalMart de Mexico	3.881	Itau Unibanco Banco Multiplo	(2.895)
Grupo Mexico	3.612	Banco Bradesco	(2.865)
Cielo	3.297	Vina Concha Y Toro	(2.398)

# Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

## HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015

20 größte Käufe	Kosten USD	20 größte Verkäufe	Erlöse USD
Bank Central Asia	2.703.534	Bank Central Asia	(983.678)
Astra International	2.488.201	Astra International	(887.476)
Telekomunikasi Indonesia	2.267.199	Telekomunikasi Indonesia Persero	(826.352)
Bank Rakyat Indonesia	2.139.224	Bank Rakyat Indonesia	(764.426)
Bank Mandiri	1.684.408	Bank Mandiri	(595.292)
Unilever Indonesia	902.500	Unilever Indonesia	(350.828)
Perusahaan Gas Negara	855.674	Perusahaan Gas Negara	(296.615)
Bank Negara Indonesia	772.121	Bank Negara Indonesia	(279.121)
Semen Indonesia Persero	660.049	Semen Indonesia Persero	(229.864)
Matahari Department Store	646.236	Kalbe Farma	(219.680)
Kalbe Farma	605.251	United Tractor	(198.835)
United Tractor	528.349	Matahari Department Store	(191.940)
Indocement Tunggal Prakarsa	526.879	Indocement Tunggal Prakarsa	(184.302)
Indofood Sukses Makmur	508.123	Indofood Sukses Makmur	(178.907)
PT Summarecon Agung	466.003	Indo Tambangraya Megah	(150.017)
Charoen Pokphand Indonesia	424.482	Gudang Garam	(142.782)
Gudang Garam	402.473	Charoen Pokphand Indonesia	(141.210)
Surya Citra Media	379.450	PT Lippo Karawaci	(135.813)
PT Lippo Karawaci	365.908	Surya Citra Media	(101.401)
Tower Bersama Infrastructure	281.379	Tower Bersama Infrastructure	(98.726)

# Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

## HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015

20 größte Käufe	Kosten USD	20 größte Verkäufe	Erlöse USD
Tenaga Nasional	562.269	Public Bank	(719.986)
Public Bank	543.003	Tenaga Nasional	(580.529)
Malayan Banking	454.437	Malayan Banking	(569.835)
CIMB Group Holdings Berhad	323.607	Sime Darby	(381.173)
Sime Darby	309.283	CIMB Group Holdings Berhad	(379.358)
DiGi. Com	238.882	DiGi. Com	(270.363)
Genting	214.089	Axiata Group Berhad	(246.817)
Axiata Group Berhad	191.647	Genting	(246.118)
Petronas Chemical Group	170.878	Petronas Gas	(211.336)
Petronas Gas	167.791	Petronas Chemical Group	(200.734)
IHH Healthcare	144.919	IOI Corporation Berhad	(183.460)
Maxis	142.266	Maxis	(177.951)
IOI Corporation Berhad	141.443	IHH Healthcare	(172.014)
AMMB Holdings	135.331	AMMB Holdings	(171.884)
Genting Malaysia	134.140	Genting Malaysia	(166.266)
IJM	121.035	Kuala Lumpur Kepong Berhad	(156.468)
Kuala Lumpur Kepong Berhad	114.024	Sapurakencana Petroleum	(128.174)
Sapurakencana Petroleum	103.020	Gamuda	(127.235)
MISC	98.000	MISC	(117.603)
Gamuda	95.669	IJM	(114.850)

# Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

## HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015

20 größte Käufe	Kosten USD	20 größte Verkäufe	Erlöse USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.240.577	Taiwan Semiconductor Manufacturing	(1.507.275)
Hon Hai Precision Industry	778.962	Hon Hai Precision Industry	(520.759)
Media Tek	408.151	Media Tek	(249.333)
Cathay Financial Holding	258.539	Cathay Financial Holding	(187.330)
Fubon Financial Holding	243.597	Fubon Financial Holding	(179.401)
Chunghwa Telecom	232.155	Chunghwa Telecom	(158.256)
Delta Electronics	215.554	Nan Ya Plastics	(146.782)
Nan Ya Plastics	212.368	Largan Precision	(144.383)
Formosa Plastics	195.712	Chinatrust Financial Holding	(137.771)
Chinatrust Financial Holding	191.760	Delta Electronics	(134.737)
Largan Precision	191.164	Formosa Plastics	(131.482)
China Steel	186.638	China Steel	(126.906)
Advanced Semiconductor Engineering	168.588	Mega Financial Holding	(115.534)
Mega Financial Holding	163.479	Advanced Semiconductor Engineering	(114.862)
Uni-President Enterprises	151.458	Uni-President Enterprises	(106.170)
Formosa Chemical & Fiber	146.823	Formosa Chemical & Fiber	(103.226)
Asustek Computer	139.187	Catcher Technology	(96.980)
Catcher Technology	138.625	Asustek Computer	(91.381)
Quanta Computer	127.055	Quanta Computer	(87.207)
Taiwan Mobile	111.609	Taiwan Mobile	(75.524)

# Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

## HSBC MSCI KOREA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015

<b>20 größte Käufe</b>	<b>Kosten USD</b>	<b>20 größte Verkäufe</b>	<b>Erlöse USD</b>
Samsung Electronics	778.657	Samsung Electronics	(836.417)
Hyundai Motor	154.225	Hyundai Motor	(153.061)
Sk hynix	119.535	Sk hynix	(116.309)
Amorepacific	101.256	Shinhan Financial Group	(82.810)
Naver	84.948	Naver	(81.742)
Shinhan Financial Group	84.653	Hyundai Mobis	(78.365)
Pohang Iron Steel	84.111	Pohang Iron Steel	(75.566)
Hyundai Mobis	73.345	KB Financial Group	(67.989)
KB Financial Group	68.725	Amorepacific	(64.710)
Cheil Industries	68.228	Kia Motors	(57.126)
LG Chemicals	61.948	LG Chemicals	(56.219)
Kia Motors	60.367	Korea Electric Power	(50.354)
Samsung Life Insurance	57.991	KT & G	(40.828)
Korea Electric Power	53.448	Samsung Fire & Marine Insurance	(38.629)
Samsung Fire & Marine Insurance	50.141	Hana Financial Holdings	(38.618)
KT & G	47.782	LG Display	(33.856)
Samsung SDS	46.592	Samsung SDI	(33.424)
Hana Financial Holdings	41.590	Samsung SDS	(33.165)
Hyundai Glovis	37.160	Samsung Corporation	(32.575)
LG Household & Healthcare	37.035	SK Corporation	(29.871)

# Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

## HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015

<b>20 größte Käufe</b>	<b>Kosten USD</b>	<b>20 größte Verkäufe</b>	<b>Erlöse USD</b>
Simon Property Group	3.823.388	Simon Property Group	(1.113.003)
Public Storage	1.854.993	City Developments	(561.191)
Mitsubishi Estate	1.848.700	Public Storage	(497.720)
Unibail-Rodamco	1.799.705	Mitsubishi Estate	(484.324)
Equity Residential	1.792.542	Mitsui Fudosan	(451.118)
Sun Hung Kai Properties	1.792.114	Equity Residential	(443.954)
Gesundheitswesen	1.761.649	Unibail-Rodamco	(442.338)
Mitsui Fudosan	1.744.170	Ventas	(406.827)
Ventas	1.625.188	Avalonbay Communities	(387.039)
Avalonbay Communities	1.441.069	Sun Hung Kai Properties	(382.217)
Prologis	1.417.085	Gesundheitswesen	(377.259)
Boston Properties	1.350.233	HCP	(345.713)
HCP	1.257.387	GAGFAH	(343.113)
Vornado Realty Trust	1.191.657	Boston Properties	(334.198)
Deutsche Annington	1.082.735	Wharf Holdings	(309.388)
Host Marriott	1.048.099	Prologis	(299.702)
Sumitomo Real & Development	993.030	Keppel Land	(293.055)
Scentre Group	979.349	Vornado Realty Trust	(291.489)
Land Securities Group	970.319	Scentre Group	(290.606)
Westfield Group	959.796	Host Marriott	(282.519)

# Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

## HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015

20 größte Käufe	Kosten USD	20 größte Verkäufe	Erlöse USD
Gazprom	1.213.263	Gazprom	(964.169)
Lukoil	957.376	Lukoil	(756.993)
Sberbank of Russia	568.845	Sberbank of Russia	(733.410)
Magnit	529.304	Uralkaliy	(622.101)
MMC Norilsk Nickel	391.799	Magnit	(376.341)
Surgutneftegaz	358.813	MMC Norilsk Nickel	(323.203)
Novatek	328.745	Surgutneftegaz	(282.970)
Tatneft	304.298	Novatek	(244.330)
VTB Bank	246.747	Tatneft	(226.775)
Rosneft Oil	204.905	VTB Bank	(189.423)
Mobile Telesystems	202.375	Mobile Telesystems	(161.614)
Transneft	141.331	Rosneft Oil	(154.792)
Uralkaliy	109.885	Moscow Exchange	(144.581)
Severstal	92.689	Transneft	(105.474)
ALROSA	85.562	ALROSA	(70.978)
Megafon	60.622	Severstal	(67.921)
Moscow Exchange	56.203	Megafon	(47.506)
Rostelecom	48.015	Rushydro	(36.485)
AFK Sistema	47.903	Rostelecom	(36.047)
Rushydro	47.049	AFK Sistema	(31.589)

# Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

## HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015

20 größte Käufe	Kosten USD	20 größte Verkäufe	Erlöse USD
China Construction Bank	849.780	Samsung Electronics	(2.715.807)
Samsung Electronics	722.351	Taiwan Semicon Manufacturing	(2.125.390)
Goldin Properties Holdings	704.962	China Mobile	(1.537.772)
CITIC Securities	598.953	Tencent Holdings	(1.323.701)
Taiwan Semicon Manufacturing	536.682	China Construction Bank	(1.175.125)
Haitong Securities	493.399	America Movil	(1.018.376)
Tencent Holdings	466.899	Naspers	(779.218)
Sk hynix	414.877	Itau Unibanco	(768.757)
Tenaga Nasional	412.658	Industrial & Commercial Bank of China	(765.743)
China Mobile	374.179	Bank of China	(739.875)
Alibaba Pictures Group	370.028	Hon Hai Precision Industry	(736.132)
China Galaxy Securities	362.896	Petrochina	(645.232)
Pegatron	362.874	Lukoil	(637.163)
Amorepacific	361.289	Petrobras	(628.294)
Hyundai Glovis	353.480	Banco Bradesco	(598.356)
Universal Robina	345.556	China OS Land & Investment	(553.321)
Naspers	334.611	Lite-On Technology	(523.058)
LIC Housing Finance	293.658	Gazprom	(512.731)
Hotai Motor	290.725	Largan Precision	(511.963)
Industrial Bank of Korea	290.406	Delta Electronics	(472.345)

# Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

## HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015

<b>20 größte Käufe</b>	<b>Kosten USD</b>	<b>20 größte Verkäufe</b>	<b>Erlöse USD</b>
Samsung Electronics	391.995	Ascendas Real Estate Investment Trust	(147.432)
China Construction Bank	369.338	Wynn Macau	(143.461)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	299.233	Tencent Holdings	(140.339)
Haitong Securities	292.789	Amorepacific	(120.812)
Goldin Properties	291.170	Inotera Memories	(113.902)
GF Securities	278.568	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	(108.367)
China Vanke	273.924	Hang Seng Bank	(108.192)
Tencent Holdings	262.987	China Shipping Container Lines	(99.534)
CITIC Securities	256.157	Walsin Lihwa	(93.081)
AIA Group	205.866	Uni- President China	(90.429)
China Mobile	205.392	China Shenhua Energy	(83.444)
Luye Pharma Group	199.405	Bank Rakyat Indonesia	(82.693)
China Galaxy Securities	189.761	Hitejinro	(80.873)
Alibaba Pictures	163.581	China Taiping Insurance Holdings	(76.380)
Industrial & Commercial Bank of China	147.451	Taiwan Semiconductor Manufacturing	(76.035)
China CNR Corporation	143.542	Swire Pacific	(73.865)
Huatai Securities	134.910	Samsung Engineering	(72.323)
CJ Corporation	133.453	China Everbright	(71.097)
Bank of China	125.384	Kingboard Chemicals	(68.015)
Hon Hai Precision Industries	96.936	People s Insurance Company Group of China	(53.181)

# Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

## HSBC ESI WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015

20 größte Käufe	Kosten USD	20 größte Verkäufe	Erlöse USD
Rosneft Oil	3.071.793	Nippon Telegraph & Telephone	(2.005.664)
Kinder Morgan	2.132.767	JP Morgan Chase & Company	(1.623.885)
Allergan	1.978.599	Metro	(1.562.056)
Surgutneftegaz	1.636.251	General Electric	(1.344.396)
Flextronics International	1.493.371	AT & T Inc	(1.288.301)
Gazprom	1.423.069	Fiat Chrysler Automobiles	(1.276.987)
Endesa	1.266.698	Panasonic	(1.270.392)
Wal-Mart Stores	1.174.826	International Business Machines	(1.262.773)
Agricultural Bank of China	1.100.564	Sony	(1.185.489)
Apple	970.885	BP	(1.161.606)
Manulife Financial	925.977	China Mobile	(975.268)
Williams Cos	877.494	Peugeot	(939.168)
Aluminium Corporation of China	846.781	Lufthansa	(925.633)
Électricité de France	837.595	Wells Fargo & Co	(891.566)
Oi	831.807	TESCO	(862.417)
Royal Dutch Shell	820.769	Air France-KLM	(849.451)
Banco Santander Brasil	791.022	Bank of China	(838.385)
PetroChina	784.774	Goldman Sachs	(807.773)
ISS A/S	776.247	Verizon Communication	(781.267)
Community Health Systems	770.786	Russian Grids	(777.960)

# Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

## HSBC WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015

<b>20 größte Käufe</b>	<b>Kosten USD</b>	<b>20 größte Verkäufe</b>	<b>Erlöse USD</b>
Alibaba Group Holding	1.628.695	Apple	(1.958.684)
Kia Motors	207.480	Exxon Mobil	(1.097.916)
Realogy Holdings	189.112	Microsoft	(882.520)
Hemaraj Land and Development	185.488	General Electric	(696.918)
Bangkok Dusit Medical Services	146.997	Novartis	(637.159)
Petronet LNG Warrants	142.479	Nestle	(592.039)
Energy Absolute	139.687	Roche Holding	(533.067)
Cielo	130.752	Procter & Gamble	(516.640)
Sansiri	130.688	Johnson & Johnson	(507.382)
Howard Hughes	129.687	Wells Fargo & Co	(500.755)
SKS Microfinance Warrants	129.662	Wal Mart Stores	(491.980)
Hartalega Holdings	126.330	Walt Disney	(460.227)
Altagas Income	117.969	Medtronic	(429.382)
XL Group	115.961	Verizon Comms	(429.255)
Alps Electric	115.815	JP Morgan Chase & Company	(425.809)
Dialog Semicon	114.426	International Business Machines	(394.735)
Info Edge Warrants	113.596	Oracle	(381.831)
Cheil Industries	111.775	HSBC Holdings	(363.730)
Genmab	111.668	Pfizer	(362.334)
Page Industries Warrants	107.036	Home Depot	(348.335)

HSBC Global Asset Management, der Sponsor von HSBC ETFs PLC, ist der Vermögensverwaltungsspezialist für die HSBC Group und als solcher über die HSBC Bank plc und deren Tochtergesellschaften tätig.

HSBC Global Asset Management (UK) hat ihren eingetragenen Sitz in 8 Canada Square, London E14 5HQ, Großbritannien.

© Copyright. HSBC ETFs PLC 2015. Alle Rechte vorbehalten.