

HSBC ETFs PLC

**Halbjahresbericht und ungeprüfter
Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum
vom 1. Januar 2019 bis zum
30. Juni 2019**

Inhalt

Management und Verwaltung	6
Allgemeine Informationen	8
Bericht des Anlageverwalters	21
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	33
Bilanz	39
Gesamtergebnisrechnung	40
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	41
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	42
Bilanz	47
Gesamtergebnisrechnung	48
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	49
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	50
Bilanz	61
Gesamtergebnisrechnung	62
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	63
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	64
Bilanz	75
Gesamtergebnisrechnung	76
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	77
HSBC S&P 500 UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	78
Bilanz	95
Gesamtergebnisrechnung	96
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	97
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	98
Bilanz	119
Gesamtergebnisrechnung	120
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	121
HSBC MSCI USA UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	122
Bilanz	142
Gesamtergebnisrechnung	143
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	144

Inhalt (Fortsetzung)

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	145
Bilanz	148
Gesamtergebnisrechnung	149
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	150
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	151
Bilanz	158
Gesamtergebnisrechnung	159
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	160
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	161
Bilanz	180
Gesamtergebnisrechnung	181
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	182
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	183
Bilanz	186
Gesamtergebnisrechnung	187
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	188
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	189
Bilanz	235
Gesamtergebnisrechnung	236
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	237
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	238
Bilanz	252
Gesamtergebnisrechnung	253
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	254
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	255
Bilanz	258
Gesamtergebnisrechnung	259
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	260
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	261
Bilanz	266
Gesamtergebnisrechnung	267
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	268

Inhalt (Fortsetzung)

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	269
Bilanz	272
Gesamtergebnisrechnung	273
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	274
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	275
Bilanz	282
Gesamtergebnisrechnung	283
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	284
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	285
Bilanz	288
Gesamtergebnisrechnung	289
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	290
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	291
Bilanz	295
Gesamtergebnisrechnung	296
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	297
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	298
Bilanz	303
Gesamtergebnisrechnung	304
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	305
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	306
Bilanz	311
Gesamtergebnisrechnung	312
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	313
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	314
Bilanz	327
Gesamtergebnisrechnung	328
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	329
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	330
Bilanz	333
Gesamtergebnisrechnung	334
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	335

Inhalt (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	336
Bilanz	370
Gesamtergebnisrechnung	371
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	372
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	373
Bilanz	394
Gesamtergebnisrechnung	395
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	396
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	397
Bilanz	479
Gesamtergebnisrechnung	480
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	481
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	482
Bilanz	505
Gesamtergebnisrechnung	506
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	507
HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	508
Bilanz	517
Gesamtergebnisrechnung	518
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	519
HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF	
Aufstellungen der Vermögenswerte	520
Bilanz	523
Gesamtergebnisrechnung	524
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	525
HSBC ETFs PLC	
Bilanz	526
Gesamtergebnisrechnung	527
Kapitalflussrechnung	528
Anmerkungen zum Abschluss	529

Inhalt (Fortsetzung)

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand

HSBC FTSE 100 UCITS ETF	576
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	577
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	578
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	579
HSBC S&P 500 UCITS ETF	580
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	581
HSBC MSCI USA UCITS ETF	582
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	583
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	584
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	585
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	586
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	587
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	588
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	589
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	590
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	591
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	592
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	593
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	594
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	595
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	596
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	597
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	598
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	599
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	600
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	601
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	602
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF	603
HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF	604

Management und Verwaltung

Verwaltungsratsmitglieder

Eimear Cowhey* (Irin) (Vorsitzende)
Carmen Gonzalez-Calatayud** (Spanierin)
Guillaume Rabault** (Franzose)
Feargal Dempsey* (Ire)
Vikramaaditya** (Inder)

* Unabhängige nicht geschäftsführende
Verwaltungsratsmitglieder und Mitglieder
des Prüfungsausschusses.

** Nicht geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied

Verwahrstelle[^]

HSBC France, Niederlassung Dublin
1 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Irland

Registerstelle (Sekundärmarkt)

Computershare Investor Services (Ireland) Limited
Heron House
Corrig Road
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
Irland

Rechtsberater (für irisches Recht)

Arthur Cox
10 Earlsfort Terrace
Dublin 2
Irland

Anlageverwalter und britischer Vertreter

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

Schweizer Vertreter

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

Verwaltungsgesellschaft und globale Vertriebsstelle (mit Wirkung vom 1. April 2019)

HSBC Investment Funds Luxembourg S.A.
16 Boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

[^] Mit Wirkung vom 1. April 2019 wurde die HSBC
Institutional Trust Services (Ireland) DAC mit HSBC
France verschmolzen, und ihr Geschäftsbetrieb wird nun
von der Niederlassung von HSBC France in Dublin
geführt.

Zahlstelle – Schweiz

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

Secretary

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

Eingetragener Sitz

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

Verwaltungsstelle

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

Unabhängiger Abschlussprüfer

KPMG
1 Harbourmaster Place
IFSC
Dublin 1
Irland

Register- und Transferstelle (Primärmarkt)

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

Listing Sponsor

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

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Zahlstelle – Schweden

Skandinaviska Enskilda Banken AB
durch ihr Unternehmen für Custody Services
SEB Merchant Banking Custody Services
Global Funds
RB6
Rissneleden 110
SE-10640 Stockholm
Schweden

Zahlstelle - Frankreich

CACEIS Bank
1/3 Place Valhubert
75013 Paris
Frankreich

Zahlstelle – Österreich

Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
Graben 21, 1010 Wien
Österreich

Autorisierte Teilnehmer

Bank of America Merrill Lynch
2 King Edward Street
London EC1A 1HQ
United Kingdom

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

Commerzbank
30 Gresham Street
London EC2V 3PG
United Kingdom

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

Goldenberg Hehmeyer
32 Floor
25 Canada Square
London E14 5LQ
Vereinigtes Königreich

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

IMC Trading B.V.
Strawinskylaan 377
Amsterdam 1077 XX
Niederlande

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

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

Optiver VOF
Strawinskylaan 3095
2nd Floor
Amsterdam 1077 ZX
Niederlande

RBC Capital Markets
1 Queenhithe
Thames Court
London EC4V 3DQ
Vereinigtes Königreich

Societe Generale SA
29 Boulevard Haussmann
75009 Paris
Frankreich

Susquehanna Europe
International Centre
Memorial Road
IFSC
Dublin 1

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

Allgemeine Informationen

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

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

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

Zum 30. Juni 2019 setzt sich die Gesellschaft aus 29 Teilfonds zusammen (Stand: 31. Dezember 2018: 28). Jeder einzelne Teilfonds ist durch die Notierung seiner Anteile an einer oder mehreren Börsen ein börsennotierter Fonds („ETF“).

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Börsennotierungen

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

Teilfonds

	Zweitnotierung
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	NYSE Euronext – Paris, Xetra Germany und SIX Swiss
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss und Borsa Italiana
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss und Borsa Italiana
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	NYSE Euronext - Paris
HSBC S&P 500 UCITS ETF	NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss und Borsa Italiana
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss und Borsa Italiana
HSBC MSCI USA UCITS ETF	NYSE Euronext – Paris, Deutsche Börse Xetra und SIX Swiss
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	NYSE Euronext – Paris, Deutsche Börse Xetra und SIX Swiss
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss und Borsa Italiana
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss und Borsa Italiana
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	NYSE Euronext – Paris, SIX Swiss und Xetra Deutschland
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss und Borsa Italiana
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss und Borsa Italiana
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss und Borsa Italiana
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	NYSE Euronext – Paris, SIX Swiss und Xetra Deutschland
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	SIX Swiss und Deutsche Börse Xetra
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	NYSE Euronext - Paris, Xetra Germany, SIX Swiss und Borsa Italiana
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	SIX Swiss, Deutsche Börse Xetra und Borsa Italiana
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	SIX Swiss, Deutsche Börse Xetra und Borsa Italiana
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF*	SIX Swiss, Deutsche Börse Xetra und Borsa Italiana
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	SIX Swiss, Deutsche Börse Xetra und Borsa Italiana
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	SIX Swiss, Deutsche Börse Xetra und Borsa Italiana
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	SIX Swiss, Deutsche Börse Xetra und Borsa Italiana
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	SIX Swiss, Deutsche Börse Xetra und Borsa Italiana
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	SIX Swiss, Deutsche Börse Xetra und Borsa Italiana
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	Deutsche Börse Xetra und Borsa Italiana
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	SIX Swiss, Deutsche Börse Xetra und Borsa Italiana
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF**	SIX Swiss, Deutsche Börse Xetra und Borsa Italiana
HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF***	SIX Swiss

* Ehemals HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF.

** Der Teilfonds wurde am 27. Juli 2018 erstmalig an der London Stock Exchange notiert.

*** Der Teilfonds wurde am 1. Mai 2019 erstmalig an der London Stock Exchange notiert.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote)

Die Gesamtkostenquote („TER“) der einzelnen Teilfonds im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 war wie folgt:

Teilfonds	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019	Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	0,07 %	0,07 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	0,05 %	0,05 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	0,19 %	0,19 %
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	0,35 %	0,35 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF	0,09 %	0,09 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	0,20 %	0,20 %
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	0,15 %	0,15 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	0,60 %	0,60 %
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	0,60 %	0,60 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	0,35 %	0,35 %
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	0,60 %	0,60 %
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	0,60 %	0,60 %
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	0,60 %	0,60 %
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	0,60 %	0,60 %
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF*	0,60 %	0,60 %
HSBC MSCI KOREA 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	0,40 %	0,40 %
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	0,45 %	0,45 %
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	0,25 %	0,25 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	0,25 %	0,25 %
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF**^	0,30 %	0,60 %
HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF***	0,50 %	-

* Ehemals HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF.

** Der Teilfonds wurde am 27. Juli 2018 erstmalig an der London Stock Exchange notiert und die TER für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2018 ist für die Betriebsdauer des Teilfonds dargestellt.

*** Der Teilfonds wurde am 1. Mai 2019 erstmalig an der London Stock Exchange notiert und die TER für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 ist für die Betriebsdauer des Teilfonds dargestellt.

^ Die TER des Teilfonds wurde mit Wirkung vom 1. April 2019 von 0,60 % auf 0,30 % gesenkt.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Portfolioumschlag*

Der Portfolioumschlag („PTR“)* der einzelnen Teilfonds im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 war wie folgt:

Teilfonds	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019	Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	4,84 %	16,45 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	3,19 %	19,69 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	4,10 %	7,61 %
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	13,41 %	40,24 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF	2,08 %	8,98 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	3,21 %	9,91 %
HSBC MSCI USA UCITS ETF	3,05 %	5,13 %
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	10,33 %	10,89 %
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	4,98 %	9,46 %
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	7,67 %	15,13 %
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	10,27 %	37,43 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1,99 %	10,23 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	12,32 %	24,66 %
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	4,77 %	19,06 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	5,15 %	9,30 %
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	1,47 %	6,38 %
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	10,06 %	7,69 %
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	3,86 %	14,57 %
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	6,78 %	16,89 %
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF**	5,48 %	8,63 %
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	2,23 %	8,41 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	4,81 %	19,02 %
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	8,25 %	9,82 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	7,72 %	7,33 %
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	5,04 %	11,60 %
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	35,97 %	34,87 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	83,03 %	154,66 %
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF***	23,77 %	12,71 %
HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF^	9,09 %	k. A.

* In der PTR-Berechnung ist ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

** Ehemals HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF.

*** Der Teilfonds wurde am 27. Juli 2018 erstmalig notiert. Dementsprechend wurde der PTR für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 für den Zeitraum vom 27. Juli 2018 bis zum 31. Dezember 2018 berechnet. ^ Der Teilfonds wurde am 1. Mai 2019 erstmalig notiert. Dementsprechend ist der PTR vom 1. Mai 2019 bis zum 30. Juni 2019 berechnet.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Performancedaten der Teilfonds

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

Teilfonds	Referenz-index	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019		Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018	
		Fonds	Referenz- index	Fonds	Referenz- index
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	FTSE 100® Index	13,06 %	13,14 %	(8,76 %)	(8,73 %)
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50® Index	19,49 %	18,91 %	(11,89 %)	(12,46 %)
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	MSCI Japan Index	8,33 %	8,44 %	(13,45 %)	(13,44 %)
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	FTSE 250® Index	12,71 %	12,97 %	(13,37 %)	(13,25 %)
HSBC S&P 500 UCITS ETF	S&P 500® Index	18,27 %	18,18 %	(4,52 %)	(4,94 %)
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	MSCI Europe Index	16,96 %	16,73 %	(10,60 %)	(10,94 %)
HSBC MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA Index	18,44 %	18,44 %	(4,66 %)	(5,04 %)
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	MSCI Brazil Index	14,79 %	15,63 %	(1,08 %)	(0,65 %)
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	17,78 %	18,03 %	(10,25 %)	(10,30 %)
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	MSCI EM Far East Index	10,02 %	10,43 %	(16,50 %)	(16,84 %)
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	MSCI Turkey Index	(0,72 %)	(0,42 %)	(41,21 %)	(41,40 %)
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	MSCI World Index	17,09 %	16,98 %	(8,20 %)	(8,71 %)
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	MSCI China Index	12,61 %	12,97 %	(18,76 %)	(18,88 %)
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	MSCI South Africa Capped Index	11,14 %	11,31 %	(24,52 %)	(24,76 %)
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	MSCI Canada Index	20,83 %	21,01 %	(17,19 %)	(17,20 %)
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	MSCI Mexico Capped Index	6,50 %	6,69 %	(15,41 %)	(15,53 %)
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	MSCI EM Latin America Index	11,96 %	12,50 %	(6,29 %)	(6,14 %)
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	MSCI Indonesia Index	8,53 %	8,90 %	(10,36 %)	(10,33 %)
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	MSCI Malaysia Index	1,20 %	1,49 %	(6,04 %)	(6,03 %)
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF*	MSCI Taiwan Capped Index	9,58 %	9,92 %	(8,91 %)	(8,93 %)
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	MSCI Korea Index	3,52 %	3,90 %	(20,90 %)	(20,94 %)
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Index	14,52 %	14,51 %	(4,95 %)	(5,63 %)
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	MSCI Russia Capped Index	31,77 %	31,96 %	(0,88 %)	(1,06 %)
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Index	10,63 %	10,94 %	(14,74 %)	(14,85 %)
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	MSCI AC Far East ex Japan Index	11,39 %	11,57 %	(15,11 %)	(15,53 %)
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	MSCI AC World Net	13,45 %	17,00 %	(11,26 %)	(10,01 %)
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	MSCI AC World Net	13,32 %	16,23 %	(9,76 %)	(9,42 %)
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF **	MSCI China A Inclusion Index	26,94 %	27,23 %	k. A.	k. A.
HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF***	MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

* Ehemals HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF.

** Der Teilfonds wurde am 27. Juli 2018 erstmalig notiert.

*** Der Teilfonds wurde am 1. Mai 2019 erstmalig notiert.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Performancedaten der Teilfonds (Fortsetzung)

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

Der Prospekt, Nachträge, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) für die Teilfonds, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft und eine Aufstellung der Käufe und Verkäufe für die einzelnen Teilfonds sind für Schweizerische Anleger kostenlos erhältlich beim Vertreter der Gesellschaft in der Schweiz, der HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, P.O Box, CH-8002 Zürich, Schweiz.

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

Zur Erfüllung der Eignungskriterien nach Art. L-221-31 des französischen Code Monétaire et Financier (Währungs- und Finanzgesetz) müssen die betreffenden Teilfonds jederzeit in dem Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 und zum 31. Dezember 2018 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 Mitgliedsstaat der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums haben. Zum 30. Juni 2019 erfüllten die folgenden Teilfonds die Kriterien für eine PEA-Eignung:

Teilfonds	% der PEA-geeigneten Anlagen	
	30. Juni 2019	31. Dezember 2018
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	95,73 %	91,15 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	99,41 %	99,43 %
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	89,37 %	88,74 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	82,23 %	82,73 %

Sämtliche von den Teilfonds ausgegebenen Anteilklassen, die am 30. Juni 2019 in Betrieb waren, haben entweder ab dem 1. Januar 2010 oder ab der Auflegung der jeweiligen betreffenden Anteilklasse den Status als „berichtender Fonds“ (UK Reporting Fund).

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

Details der ausschüttenden Anteilklassen, die den Status als „berichtender Fonds“ haben, sind der Website der britischen Finanzbehörde (HM Revenue & Customs, „HMRC“), www.hmrc.gov.uk zu entnehmen. Zum Datum dieses Berichts lautet die genaue Adresse hierfür wie folgt: <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>

Die Gesellschaft stellt den Anteilhabern die für ihre Steuererklärungen in Großbritannien erforderlichen Informationen über meldepflichtige Erträge für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 unter www.etf.hsbc.com bis spätestens 30. Juni 2019 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.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Ergänzende Informationen

1. Wechselkurse

Die folgenden durchschnittlichen Wechselkurse wurden zur Umrechnung von Erträgen und Aufwendungen in die Darstellungswährung (USD) zum 30. Juni 2019 und zum 30. Juni 2018 verwendet.

	30. Juni 2019	30. Juni 2018
Euro	0,88460	0,82892
Pfund Sterling	0,77068	0,72896

Die folgenden Wechselkurse wurden zur Umrechnung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in die funktionale Währung (EUR) zum 30. Juni 2019 und zum 31. Dezember 2018 verwendet.

	30. Juni 2019	31. Dezember 2018
Dänische Krone	7,46370	7,46242
Norwegische Krone	9,70947	9,89871
Pfund Sterling	0,89479	0,89757
Schwedische Krone	10,56602	10,13499
Schweizer Franken	1,11033	1,12692
US-Dollar	1,13880	1,14315

Die folgenden Wechselkurse wurden zur Umrechnung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in die funktionale Währung (GBP) zum 30. Juni 2019 und zum 31. Dezember 2018 verwendet.

	30. Juni 2019	31. Dezember 2018
Euro	1,11758	1,11411
US-Dollar	1,27270	1,27360
Chinesischer Yuan Renminbi	8,74727	8,75008
Japanischer Yen	137,12072	139,73300

Die folgenden Wechselkurse wurden zur Umrechnung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in die funktionale Währung (USD) zum 30. Juni 2019 und zum 31. Dezember 2018 verwendet.

	30. Juni 2019	31. Dezember 2018
Australischer Dollar	1,42501	1,42046
Brasilianischer Real	3,83265	3,87575
Kanadischer Dollar	1,30675	1,36580
Chilenischer Peso	678,95000	694,00000
Chinesischer Yuan Renminbi	6,87300	6,87035
Kolumbianischer Peso	3.207,00000	3.247,50000
Tschechische Krone	22,34285	22,51410
Dänische Krone	6,55400	6,52795
Ägyptisches Pfund	16,69500	17,92000
Euro	0,87812	0,87478
Hongkong-Dollar	7,81250	7,82935
Ungarischer Forint	283,43435	280,62810
Indonesische Rupiah	14.127,50000	14.380,00000
Israelischer Neuer Schekel	3,56655	3,73675
Japanischer Yen	107,74000	109,71500
Koreanischer Won	1.154,65000	1.115,80000
Malaysischer Ringgit	4,13250	4,13250
Mexikanischer Peso	19,21165	19,69375
Neuseeland-Dollar	1,48887	1,49131
Norwegische Krone	8,52605	8,65915
Pakistanische Rupie	159,75000	138,80000
Peruanischer Nuevo Sol	3,28795	3,37850

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

1. Wechselkurse (Fortsetzung)

	30. Juni 2019	31. Dezember 2018
Philippinischer Peso	51,23500	52,58500
Polnischer Złoty	3,72920	3,75675
Pfund Sterling	0,78573	0,78518
Katar-Riyal	3,64125	3,64125
Russischer Rubel	63,07500	69,37250
Singapur-Dollar	1,35295	1,36300
Südafrikanischer Rand	14,10125	14,38500
Schwedische Krone	9,27820	8,86585
Schweizer Franken	0,97500	0,98580
Taiwan-Dollar	31,05950	30,73700
Thailändischer Baht	30,66750	32,56000
Türkische Lira	5,78400	5,31990
VAE-Dirham	3,67315	3,67315
Saudi-Riyal	3,75025	-

2. Vergleichszahlen für den Nettoinventarwert (NIW)

Fonds		NIW	Insgesamt
		je Anteil	NIW
		30. Juni 2019	30. Juni 2019
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	74,87	198.400.449
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	36,89	140.551.985
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	31,73	169.797.760
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	18,69	38.878.447
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	29,68	2.972.603.463
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	13,43	127.557.815
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	28,26	39.564.705
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD	45,00	19.348.915
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	22,09	37.700.446
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD	14,37	33.200.918
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	2,31	9.240.267
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	21,82	945.894.866
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	7,96	396.083.461
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	USD	49,04	3.677.726
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	17,50	28.872.090
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	32,65	7.346.077
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	28,48	17.090.406
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD	87,12	47.915.167
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD	35,38	4.616.810
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF*	USD	36,35	14.538.650
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	USD	45,47	9.547.932
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	24,54	147.226.598
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	USD	12,54	71.173.278
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	10,74	248.202.384
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	USD	45,42	320.212.044
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	17,13	426.779.142
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	19,17	361.116.442
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF**	USD	9,58	175.116.442
HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF***	USD	17,24	15.513.309

* Ehemals HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF.

** Der Teilfonds wurde am 27. Juli 2018 aufgelegt und an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

*** Der Teilfonds wurde am 1. Mai 2019 aufgelegt und an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

2. Vergleichszahlen für den Nettoinventarwert (NIW) (Fortsetzung)

Fonds		NIW	
		je Anteil 31. Dezember 2018	NIW insgesamt 31. Dezember 2018
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	67,52	173.873.426
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	31,20	115.762.040
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	29,74	218.661.384
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	16,73	34.808.387
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	25,31	2.489.530.817
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	11,61	133.572.169
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	24,04	27.644.577
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD	41,50	28.223.264
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	19,44	33.184.237
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD	12,42	32.425.463
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	2,33	10.029.689
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	18,81	646.234.146
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	7,13	338.655.797
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	USD	44,54	3.340.293
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	14,64	26.343.005
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	30,95	8.511.935
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	25,70	15.417.519
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD	81,30	58.738.035
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD	35,45	4.625.864
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	USD	33,84	6.767.793
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	USD	43,96	6.154.627
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	21,74	147.855.806
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	USD	9,88	62.020.061
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	9,79	232.133.870
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	USD	40,97	317.500.429
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	15,31	381.457.060
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	17,05	269.965.090
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF*	USD	7,57	7.951.898

*Der Teilfonds wurde am 27. Juli 2018 aufgelegt und an der London Stock Exchange erstmalig notiert.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

2. Vergleichszahlen für den Nettoinventarwert (NIW) (Fortsetzung)

Fonds		NIW	NIW insgesamt
		je Anteil 30. Juni 2018	30. Juni 2018
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	76,98	162.421.003
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	35,98	126.289.381
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	33,79	234.854.804
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	20,04	41.679.742
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	27,38	3.049.015.329
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	13,22	158.674.869
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	26,10	62.647.811
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD	16,49	28.140.562
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	13,85	36.157.024
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD	47,55	37.086.531
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	2,93	5.563.626
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	20,87	566.734.644
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	8,70	367.692.189
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF*	USD	50,67	3.800.469
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	17,33	33.791.525
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	35,99	10.796.182
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	24,82	14.890.688
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD	74,15	45.228.777
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD	36,86	4.809.838
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	USD	37,14	11.143.087
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	USD	50,62	10.629.552
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	23,49	138.579.603
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	USD	10,35	179.010.993
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	10,88	264.465.424
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	USD	46,05	287.798.451
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	16,88	420.279.255
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	19,11	249.201.811

* Ehemals HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF.

3. Verrechnungsprovisionen

Weder die Gesellschaft noch der Anlageverwalter haben zum Ende des Berichtszeitraums Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) in Bezug auf die Gesellschaft abgeschlossen (31. Dezember 2018: null).

4. Wertpapierleihe

Es gab im Berichtszeitraum keine Wertpapierleihgeschäfte (31. Dezember 2018: null).

5. Directed-Brokerage-Dienste

Den autorisierten Teilnehmern sind im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 weder Maklergebühren angefallen noch wurden solche Gebühren gezahlt (31. Dezember 2018: null).

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

6. Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Die folgenden Teilfonds wurden am 16. Januar 2019 erstmalig an der Borsa Italiana notiert.

MSCI EUROPE UCITS ETF
MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS
ETF MSCI EM FAR EAST UCITS
ETF MSCI CHINA UCITS ETF
MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF
MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF
MSCI INDONESIA UCITS ETF
MSCI TAIWAN UCITS ETF
MSCI MALAYSIA UCITS ETF
MSCI KOREA UCITS ETF
FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS
ETF MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF
MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF
HSBC MULTI-FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS
ETF HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF

Der HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF wurde von der Zentralbank am 15. Januar 2019 als Teilfonds der Gesellschaft zugelassen. Dementsprechend wurde der Teilfonds am 1. Mai 2019 aufgelegt und an der London Stock Exchange erstmalig notiert. Der Teilfonds wurde am 17. Juni 2019 erstmalig an Six Swiss notiert.

Die Gesellschaft war seit ihrer Gründung am 27. Februar 2009 eine selbstverwaltete OGAW-Investmentgesellschaft gewesen. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, HSBC Investment Funds Luxembourg S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) zu Zwecken der Rationalisierung und Stärkung der Governance der Gesellschaft zur Verwaltungsgesellschaft und zur globalen Vertriebsstelle der Gesellschaft zu bestellen. Dementsprechend wurde die Verwaltungsgesellschaft am 1. April 2019 zur Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft bestellt. Ab diesem Zeitpunkt ist die Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die Zahlung der TER der Gesellschaft. Übersteigen die Aufwendungen eines Teilfonds die TER in Zusammenhang mit dem Betrieb der Fonds, dann begleicht die Verwaltungsgesellschaft den Fehlbetrag aus ihrem eigenen Vermögen.

Die Verwaltungsgesellschaft wurde nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg in Form einer "Société Anonyme" mit Sitz in 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg gegründet. Mit der Ernennung der Verwaltungsgesellschaft in dieser Funktion wurde die Gesellschaft als selbstverwaltete OGAW-Investmentgesellschaft aufgelöst.

Die Verwahrstelle hat sich am 1. April 2019 mit der HSBC France zusammengeschlossen; ihr Geschäftsbetrieb wird von der Niederlassung der HSBC France in Dublin aus geführt.

Ein aktualisierter Prospekt wurde am 1. April 2019 zur Berücksichtigung nachstehender Änderungen herausgegeben:

- Zusätzliche Angaben zu Risikofaktoren in Verbindung mit dem klassenübergreifenden Haftungsrisiko.
- Geänderte Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Gesellschaft
- Informationen zur Richtlinie zur Steuerung des Liquiditätsrisikos.
- Aktualisierungen des Abschnitts „Europäische Benchmark-Verordnungen“.
- Aktualisierungen der Liste der anerkannten Märkte in Anhang I.
- Neue Anteilklassen für eine Reihe von Teilfonds der Gesellschaft.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

6. Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Die Nachträge für den HSBC FTSE 100 UCITS ETF, den HSBC MSCI Russia UCITS ETF, den HSBC S&P 500 UCITS ETF, den HSBC MSCI USA UCITS ETF und den HSBC Multifactor Worldwide UCITS ETF wurden am 17. Mai 2019 dahingehend aktualisiert, dass der Annahmeschluss für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge für jeden dieser Teilfonds verlängert wurde. Anteilinhaber dieser Teilfonds wurden im Voraus über diese Änderung der Handelszeiten informiert.

Bei einer außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, die am 24. Mai 2019 stattfand, stimmten die Anteilinhaber ab über und verabschiedeten einen Beschluss zur Änderung des Anlageziels des HSBC MSCI Taiwan UCITS ETF, der die Performance des MSCI Taiwan Capped Index, der früher der MSCI Taiwan Index war, nachbilden soll, wobei diese Änderung am 6. Juni 2019 (dem „Stichtag“) in Kraft trat.

Mit Wirkung zum Stichtag wurde der Name des HSBC MSCI Taiwan UCITS ETF in HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF geändert, um so die Änderung des Anlageziels des Teilfonds besser widerzuspiegeln.

Während des Berichtszeitraums kam es zu keinen weiteren wesentlichen Ereignissen.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

Offenlegung der Vergütungspolitik in den allgemeinen Informationen

Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Vergütungspolitik gemäß Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Änderung der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Hinblick auf die Aufgaben der Verwahrstelle, die Vergütungspolitik und Sanktionen (die „OGAW-V-Richtlinie“), am 1. Juni 2016 durch das luxemburgische Gesetz vom 10. Mai 2016 in luxemburgisches Recht umgesetzt, implementiert.

Die Vergütungspolitik, die vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft genehmigt wurde, enthält Maßnahmen zur Verhinderung von Interessenkonflikten und dient der Förderung eines soliden und effektiven Risikomanagements. Sie ermutigt nicht zum Eingehen von Risiken, die nicht dem Risikoprofil und der Gründungsurkunde der Gesellschaft entsprechen, und beeinträchtigt nicht die Einhaltung der Pflicht seitens der Verwaltungsgesellschaft, im besten Interesse der Gesellschaft zu handeln.

Die Vergütungspolitik, die beschreibt, wie Vergütung und Nebenleistungen festgelegt werden, ist unter www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure abrufbar oder kann bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

Die jährliche Überprüfung der Vergütungspolitik, einschließlich der Überprüfung der bestehenden Vergütungsstruktur und der Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen und deren Einhaltung, wurden im Geschäftsjahr durchgeführt, und es wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Ferner wurden im vergangenen Geschäftsjahr keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Gesellschaft zahlen eine Vergütung an die identifizierten Mitarbeiter eines Beauftragten.

Bericht des Anlageverwalters

Marktkommentar 2019

Die Anlageklasse hat im laufenden Jahr bisher eine sehr solide Performance verzeichnet. Sowohl Aktien als auch festverzinsliche Wertpapiere lieferten starke positive Renditen, weil sich die Angst vor einer anhaltend schwachen Weltkonjunktur nicht bewahrheitete. Tatsächlich war das Gegenteil der Fall. Die makroökonomischen Rahmenbedingungen waren besser als laut Konsensprognosen erwartet. Was im vergangenen Jahr und insbesondere im vierten Quartal passiert ist, war offensichtlich eine „zyklische Abschwächung“, von der sich die Konjunktur nun langsam erholt.

Noch wichtiger ist jedoch, dass das Vertrauen der Anleger zu Jahresbeginn durch die Kehrtwende der US-Notenbank hin zu einer expansiveren Geldpolitik Auftrieb erhielt. Die Märkte erwarten nun Zinssenkungen statt Zinserhöhungen. Zudem war die Fed nicht die einzige Zentralbank, die eine solche Kehrtwende vollzog, und infolgedessen sind wir nun wieder zurück in einer Welt der geldpolitischen Lockerung.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF zum 30. Juni 2019

ETFs	Performance 1. Jan. – 30. Juni 2019 Fonds- Performance (brutto)	Performance 1. Jan. – 30. Juni 2019 Performance des Referenzindex des Fonds	Performance 1. Jan- 30. Juni 2019 Teilfonds ggü. Benchmark	Teilfonds ggü. Referenz-in- dex (seit Auflegung)	Performance 1. Jan. - 30. Juni 2019 Fonds- Performance (brutto)
Industrieländer					
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	13,06 %	13,14 %	(0,08 %)	(0,86 %)	0,05 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	19,49 %	18,91 %	0,58 %	11,05 %	0,13 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	8,33 %	8,44 %	(0,11 %)	(0,05 %)	0,08 %
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	12,71 %	12,97 %	(0,26 %)	(2,82 %)	0,08 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF	18,27 %	18,18 %	0,09 %	8,61 %	0,07 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	16,96 %	16,73 %	0,23 %	6,16 %	0,09 %
HSBC MSCI USA UCITS ETF	18,44 %	18,44 %	(0,00 %)	9,01 %	0,07 %
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	17,78 %	18,03 %	(0,26 %)	0,08 %	0,07 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	17,09 %	16,98 %	0,11 %	3,54 %	0,33 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	20,83 %	21,01 %	(0,17 %)	0,69 %	0,06 %
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	14,52 %	14,51 %	0,01 %	5,16 %	0,14 %
Schwellenländer					
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	14,79 %	15,63 %	(0,84 %)	(1,58 %)	0,14 %
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	10,02 %	10,43 %	(0,41 %)	1,62 %	0,40 %
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	(0,72 %)	(0,42 %)	(0,30 %)	0,19 %	0,15 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	12,61 %	12,97 %	(0,35 %)	0,93 %	0,59 %
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	11,14 %	11,31 %	(0,17 %)	1,82 %	0,14 %
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	6,50 %	6,69 %	(0,19 %)	0,75 %	0,08 %
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	11,96 %	12,50 %	(0,54 %)	(0,38 %)	0,19 %
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	8,53 %	8,90 %	(0,36 %)	0,06 %	0,06 %
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1,20 %	1,49 %	(0,29 %)	0,09 %	0,08 %
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF*	9,58 %	9,92 %	(0,34 %)	(0,28 %)	0,07 %
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	3,52 %	3,90 %	(0,37 %)	(0,85 %)	0,45 %
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	31,77 %	31,96 %	(0,19 %)	0,07 %	0,23 %
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	10,63 %	10,94 %	(0,31 %)	1,86 %	0,56 %
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	11,39 %	11,57 %	(0,17 %)	0,50 %	0,35 %
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF**	26,94 %	27,23 %	(0,29 %)	k. A.	k. A.
HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF***	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Industrie- und Schwellenländer					
HSBC MULTIFACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	13,32 %	16,23 %	(2,91 %)	(4,59 %)	0,94 %

* Ehemals HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF.

** Der Teilfonds wurde am 27. Juli 2018 erstmalig notiert.

*** Der Teilfonds wurde am 1. Mai 2019 erstmalig notiert.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

HSBC ETF Performance (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

ETFs	NIW (30.06.2019) IN DER FONDS-WÄHRUNG	NIW (31.12.2018) IN DER FONDS-WÄHRUNG	Veränderung des NIW
FTSE 100 UCITS ETF	GBP 198.400.449	GBP 173.873.426	24.527.023
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR 140.551.985	EUR 115.762.040	24.789.945
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD 169.797.760	USD 218.661.384	(48.863.624)
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP 38.878.447	GBP 34.808.387	4.070.060
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD 2.972.603.463	USD 2.489.530.817	483.072.646
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR 127.557.815	EUR 133.572.169	(6.014.354)
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD 39.564.705	USD 27.644.577	11.920.128
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD 37.700.446	USD 33.184.237	4.516.209
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD 33.200.918	USD 32.425.463	775.455
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD 19.348.915	USD 28.223.264	(8.874.349)
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD 9.240.267	USD 10.029.689	(789.422)
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD 945.894.866	USD 646.234.146	299.660.720
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD 396.083.461	USD 338.655.797	57.427.664
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	USD 3.677.726	USD 3.340.293	337.433
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD 28.872.090	USD 26.343.005	2.529.085
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD 7.346.077	USD 8.511.935	(1.165.858)
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD 17.090.406	USD 15.417.519	1.672.887
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD 47.915.167	USD 58.738.035	(10.822.868)
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD 4.616.810	USD 4.625.864	(9.054)
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF*	USD 14.538.650	USD 6.767.793	7.770.857
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	USD 9.547.932	USD 6.154.627	3.393.305
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD 147.226.598	USD 147.855.806	(629.208)
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	USD 71.173.278	USD 62.020.061	9.153.217
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD 248.202.384	USD 232.133.870	16.068.514
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	USD 320.212.044	USD 317.500.429	2.711.615
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD 361.116.442	USD 269.965.090	91.151.352
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF**	USD 175.718.071	USD 7.951.898	167.766.173
HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF***	USD 15.513.309	-	15.513.309

* Ehemals HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF.

** Der Teilfonds wurde am 27. Juli 2018 erstmalig notiert.

*** Der Teilfonds wurde am 1. Mai 2019 erstmalig notiert.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF
Zum 30. Juni 2019

	Seit Jahresbeginn		ISIN-Code	Performance-Beiträge
	Netto	Brutto		(Erläuterung, wo die Tracking Difference (brutto) größer als 0,03 ist)
HSBC FTSE 100 UCITS ETF FTSE 100 Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	13,06 13,14 (0,08)	13,10 13,14 (0,04)	IE00B42TW061	Größter Faktor für den Ertragsrückstand ist die Stempelgebühr auf Käufe im Vereinigten Königreich.
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF DJ Euro Stoxx 50 Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	19,49 18,91 0,58	19,52 18,91 0,61	IE00B4K6B022	Die Wertentwicklung ist durch im Vergleich zur Benchmark günstige Quellensteuersätze für den Fonds zu erklären.
HSBC MSCI Japan UCITS ETF MSCI Japan Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	8,33 8,44 (0,11)	8,43 8,44 (0,01)	IE00B5VX7566	Innerhalb der Toleranzgrenze.
HSBC FTSE 250 UCITS ETF FTSE 250 Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	12,71 12,97 (0,26)	12,90 12,97 (0,07)	IE00B64PTF05	Größter Faktor für den Ertragsrückstand ist die Stempelgebühr auf Käufe im Vereinigten Königreich.
HSBC S&P 500 UCITS ETF S&P 500 Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	18,27 18,18 0,09	18,32 18,18 0,14	IE00B5KQNG97	Die Wertentwicklung ist durch im Vergleich zur Benchmark günstige Quellensteuersätze für den Fonds zu erklären.
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF MSCI Europe Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	16,96 16,73 0,23	17,08 16,73 0,34	IE00B5BD5K76	Die Wertentwicklung ist durch im Vergleich zur Benchmark günstige Quellensteuersätze für den Fonds zu erklären.
HSBC MSCI USA UCITS ETF MSCI USA Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	18,44 18,44 0,00	18,61 18,44 0,17	IE00B5WFQ436	Die Wertentwicklung ist durch im Vergleich zur Benchmark günstige Quellensteuersätze für den Fonds zu erklären.
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF MSCI BRAZIL Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	14,79 15,63 (0,84)	15,13 15,63 (0,50)	IE00B5W34K94	Die Wertentwicklung ist durch die Kapitalertragsteuer beeinflusst.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF
Zum 30. Juni 2019

	Seit Jahresbeginn		ISIN-Code	Performance-Beiträge
	Netto	Brutto		(Erläuterung, wo die Tracking Difference (brutto) größer als 0,03 ist)
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF MSCI PACIFIC Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	17,78 18,03 (0,26)	18,01 18,03 (0,02)	IE00B5SG8Z57	
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF MSCI EM FAR EAST Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	10,02 10,43 (0,41)	10,34 10,43 (0,09)	IE00B5LP3W10	Die Wertentwicklung ist durch Fondsoptimierung und unvollständige Nachbildung bei Futures zu erklären.
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF MSCI TURKEY Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	(0,72) (0,42) (0,30)	(0,43) (0,42) (0,01)	IE00B5BRQB73	
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF MSCI WORLD Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	17,09 16,98 0,11	17,18 16,98 0,20	IE00B4X9L533	Hauptsächlich durch Quellensteuern beeinflusst.
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF MSCI CHINA Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	12,61 12,97 (0,35)	12,94 12,97 (0,02)	IE00B44T3H88	
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF MSCI SOUTH AFRICA Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	11,14 11,31 (0,17)	11,47 11,31 0,16	IE00B57S5Q22	Die Outperformance lässt sich dadurch erklären, dass der Fonds von Gewinnen aus Quellensteuern (10 %) gegenüber dem Index (20 %) profitierte.
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF MSCI CANADA Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	20,83 21,01 (0,17)	21,04 21,01 0,04	IE00B51B7Z02	Die Wertentwicklung ist vor allem durch den Cash Pull zu erklären.
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF MSCI MEXICO Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	6,50 6,69 (0,19)	6,81 6,69 0,12	IE00B3QMYK80	Die Wertentwicklung ist durch eine Kombination von Gewinnen aus Quellensteuern und unvollständiger Nachbildung bei Futures zu erklären.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF
Zum 30. Juni 2019

	Seit Jahresbeginn		ISIN-Code	Performance-Beiträge
	Netto	Brutto		(Erläuterung, wo die Tracking Difference (brutto) größer als 0,03 ist)
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF MSCI EM LATIN AMERICA Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	11,96 12,50 (0,50)	12,29 12,50 (0,20)	IE00B4TS3815	Hauptfaktoren für den Ertragsrückstand sind die Kapitalertragsteuer und ein ungünstiger Quellensteuersatz im Vergleich zur Annahme im Index.
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF MSCI INDONESIA Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	8,53 8,90 (0,36)	8,86 8,90 (0,04)	IE00B46G8275	Die Wertentwicklung ist durch die unvollständige Nachbildung bei Futures zu erklären.
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF MSCI MALAYSIA Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	1,20 1,49 (0,29)	1,50 1,49 0,01	IE00B3X3R831	
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF* MSCI TAIWAN Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	9,58 9,92 (0,34)	9,90 9,92 (0,02)	IE00B3S1J086	
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF MSCI KOREA Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	3,52 3,90 (0,37)	3,83 3,90 (0,07)	IE00B3Z0X395	Der Ertragsrückstand ist auf zeitliche Differenzen bei koreanischen Dividenden zwischen dem Index und dem Fonds zurückzuführen.
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	14,52 14,51 0,01	14,75 14,51 0,23	IE00B5L01S80	Die Wertentwicklung ist durch Quellensteuergewinne und eine rückdatierte Quellensteuerzahlung ab 2018 zu erklären.
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF MSCI RUSSIA CAPPED Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	31,77 31,96 (0,19)	32,16 31,96 0,20	IE00BGHHCV04	Die Wertentwicklung ist durch eine Kombination von Gewinnen aus Quellensteuern und unvollständiger Nachbildung bei Futures zu erklären.

* Ehemals HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF
Zum 30. Juni 2019

	Seit Jahresbeginn		ISIN-Code	Performance-Beiträge
	Netto	Brutto		(Erläuterung, wo die Tracking Difference (brutto) größer als 0,03 ist)
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF MSCI EMERGING MARKETS Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	10,63 10,94 (0,31)	10,85 10,94 (0,09)	IE00B5SSQT16	Die Wertentwicklung ist durch Fondsoptimierung und unvollständige Nachbildung bei Futures zu erklären.
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF MSCI AC FAR EAST EX JAPAN Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	11,39 11,57 (0,17)	11,64 11,57 0,08	IE00BBQ2W338	Die Wertentwicklung ist durch Fondsoptimierung und unvollständige Nachbildung bei Futures zu erklären.
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF MSCI AC WORLD Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	13,45 17,00 (3,55)	13,59 17,00 (3,41)	IE00BKZG9Y92	Der Fonds folgt einer fundamental gewichteten Anlagestrategie. Die Abweichung der Wertentwicklung ist dadurch zu erklären.
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF MSCI AC WORLD Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	13,32 16,23 (2,91)	13,45 16,23 (2,77)	IE00BKZGB098	Der Fonds folgt einer Multifaktoranlagestrategie. Die Abweichung der Wertentwicklung ist dadurch zu erklären.
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF* MSCI CHINA A INCLUSION Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	26,94 27,23 (0,29)	27,18 27,23 (0,05)	IE00BF4NQ904	Der Fonds war im Januar und Februar zu klein, um Futures-Kontrakte zu halten, was zu einer Liquiditätsbelastung führte. Seitdem ist die Wertentwicklung durch einen unvollständig nachbildenden Futures-Kontrakt beeinflusst.
HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF** MSCI SAUDI ARABIA 20/35 Unterschiedsbetrag (Tracking Difference)	k. A.	k. A.	IE00BGHHCV04	

*Der Teilfonds wurde am 27. Juli 2018 erstmalig notiert.

**Der Teilfonds wurde am 1. Mai 2019 erstmalig notiert.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Tracking Error

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

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

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

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

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

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

Die nachstehende Tabelle auf den Seiten 29 bis 32 vergleicht den erwarteten Tracking Error der Teilfonds mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Teilfonds (Stand: 30. Juni 2019). Es wird eine Erklärung der Differenz gegeben. Der realisierte Tracking Error ist annualisiert und wird anhand von Daten aus dem vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraum berechnet. Wird ein Teilfonds seit 36 Monaten nicht mehr gehandelt, wurde der annualisierte Tracking Error seit Auflegung angegeben.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF
Zum 30. Juni 2019

	Tracking Error für 1 Jahr („TE“)		ISIN-Code	Erklärung der Abweichung* (nur wesentliche Abweichungen werden erläutert)
	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error		
HSBC FTSE 100 UCITS ETF FTSE 100 Unterschiedsbetrag	0,100	0,057	IE00B42TW061	
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF DJ Euro Stoxx 50 Unterschiedsbetrag	0,200	0,136	IE00B4K6B022	
HSBC MSCI Japan UCITS ETF MSCI Japan Unterschiedsbetrag	0,100	0,039	IE00B5VX7566	
HSBC FTSE 250 UCITS ETF FTSE 250 Unterschiedsbetrag	0,100	0,056	IE00B64PTF05	
HSBC S&P 500 UCITS ETF S&P 500 Unterschiedsbetrag	0,100	0,138	IE00B5KQNG97	Der leicht erhöhte TE ist durch die S302-Steuer bedingt, die im August aufgrund einer Kapitalmaßnahme im Rahmen der Fusion zwischen AT&T und Time Warner um rund 3 Basispunkte anstieg. Wir erleben auch täglich mehr Störfaktoren durch verbotene Waffen und die Auswirkungen der Optimierung bei Munition; diese haben den TE erhöht.
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF MSCI Europe Unterschiedsbetrag	0,100	0,078	IE00B5BD5K76	
HSBC MSCI USA UCITS ETF MSCI USA Unterschiedsbetrag	0,100	0,138	IE00B5WFAQ36	Der leicht erhöhte TE ist durch die S302-Steuer bedingt, die im August aufgrund einer Kapitalmaßnahme im Rahmen der Fusion zwischen AT&T und Time Warner um rund 3 Basispunkte anstieg. Wir erleben auch täglich mehr Störfaktoren durch verbotene Waffen und die Auswirkungen der Optimierung bei Munition; diese haben den TE erhöht.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF
Zum 30. Juni 2019

	Tracking Error für 1 Jahr („TE“)		ISIN-Code	Erklärung der Abweichung* (nur wesentliche Abweichungen werden erläutert)
	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error		
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF MSCI BRAZIL Unterschiedsbetrag	0,200	0,205	IE00B5W34K94	
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF MSCI PACIFIC Unterschiedsbetrag	0,100	0,067	IE00B5SG8Z57	
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF MSCI EM FAR EAST Unterschiedsbetrag	0,400	0,336	IE00B5LP3W10	
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF MSCI TURKEY Unterschiedsbetrag	0,200	0,263	IE00B5BRQB73	Der leicht erhöhte TE ist durch hohe Kreditzinsen in der Türkei (~20 %) bedingt, die zu hohen Zinszahlungen an den Fonds führten. Der Fonds desinvestiert zudem für die Dividendenausschüttung bei Geschäftsschluss am Ex-Tag -1, während nach der Performancemethodik der Geschäftsschluss am Ex-Tag angewandt wird.
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF MSCI WORLD Unterschiedsbetrag	0,400	0,223	IE00B4X9L533	
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF MSCI CHINA Unterschiedsbetrag	0,400	0,225	IE00B44T3H88	
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF MSCI SOUTH AFRICA Unterschiedsbetrag	0,400	0,095	IE00B57S5Q22	
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF MSCI CANADA Unterschiedsbetrag	0,100	0,047	IE00B51B7Z02	

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF
Zum 30. Juni 2019

	Tracking Error für 1 Jahr („TE“)		ISIN-Code	Erklärung der Abweichung* (nur wesentliche Abweichungen werden erläutert)
	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error		
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF MSCI MEXICO Unterschiedsbetrag	0,100	0,085	IE00B3QMYK80	
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF MSCI EM LATIN AMERICA Unterschiedsbetrag	0,200	0,181	IE00B4TS3815	
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF MSCI INDONESIA Unterschiedsbetrag	0,200	0,078	IE00B46G8275	
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF MSCI MALAYSIA Unterschiedsbetrag	0,200	0,059	IE00B3X3R831	
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF* MSCI TAIWAN Unterschiedsbetrag	0,100	0,070	IE00B3S1J086	
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF MSCI KOREA Unterschiedsbetrag	0,400	0,168	IE00B3Z0X395	
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED Unterschiedsbetrag	0,200	0,245	IE00B5L01S80	Der TE ist bei diesem Fonds erhöht, weil bei der Fusion von Brookfield Property (ein Position im Fonds) ein Indexereignisfehler aufgetreten ist. Dabei entschied sich der Fonds, die Position vor dem Indexereignis zu verkaufen, um nicht der Quellensteuer von 30 % zu unterliegen und somit auf einer Linie mit dem Index zu sein. Der Index entschied sich anschließend für die Anwendung einer Steuer, was dazu führte, dass der Fonds gegenüber dem Index einen Ertragsvorsprung von rund 20 Basispunkten verzeichnete. Darüber hinaus erfolgte eine Anpassung am Index, die weitere Volatilität verursachte.

* Ehemals HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Performance der HSBC ETF
Zum 30. Juni 2019

	Tracking Error für 1 Jahr („TE“)		ISIN-Code	Erklärung der Abweichung* (nur wesentliche Abweichungen werden erläutert)
	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error		
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF MSCI RUSSIA CAPPED Unterschiedsbetrag	0,200	0,151	IE00B5LJZQ16	
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF MSCI EMERGING MARKETS Unterschiedsbetrag	0,400	0,258	IE00B5SSQT16	
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF MSCI AC FAR EAST EX JAPAN Unterschiedsbetrag	0,400	0,267	IE00BBQ2W338	
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF MSCI AC WORLD** Unterschiedsbetrag	k. A.	k. A.	IE00BKZG9Y92	
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF MSCI AC WORLD** Unterschiedsbetrag	k. A.	k. A.	IE00BKZGB098	
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF^ MSCI CHINA A INCLUSION Unterschiedsbetrag	0,500	k. A.	IE00BF4NQ904	
HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF^^ MSCI SAUDI ARABIA 20/35 Unterschiedsbetrag	0,400	k. A.	IE00BGHHCV04	

* Tracking Error unter dem erwarteten Niveau.

** Der Fonds stellte auf eine Strategie um, die sich an der wirtschaftlichen Bedeutsamkeit orientiert. Der Fonds bildet den Referenzindex nicht mehr passiv nach. Die Abweichung der Wertentwicklung ist vorrangig hierdurch bedingt.

^ Der Teilfonds wurde am 27. Juli 2018 erstmalig notiert.

^^ Der Teilfonds wurde am 1. Mai 2019 erstmalig notiert.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Bermuda			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,26 %)</i>			
29.184	Hiscox Ltd	493.793	0,25
		<u>493.793</u>	<u>0,25</u>
Deutschland			
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,28 %)</i>			
45.620	TUI AG	352.369	0,18
		<u>352.369</u>	<u>0,18</u>
Irland			
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,89 %)</i>			
8.029	Paddy Power	475.959	0,24
128.080	WPP	1.268.248	0,64
		<u>1.744.207</u>	<u>0,88</u>
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 2,62 %)</i>			
84.703	CRH	2.170.091	1,09
10.304	DCC	723.341	0,36
95.077	Experian	2.266.636	1,14
24.906	Smurfit Kappa	593.261	0,30
		<u>5.753.329</u>	<u>2,89</u>
Insel Man			
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,22 %)</i>			
Niederlande			
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 11,14 %)</i>			
851.283	Royal Dutch Shell	21.932.637	11,05
		<u>21.932.637</u>	<u>11,05</u>
Schweiz			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 1,92 %)</i>			
1.169.019	Glencore International	3.195.513	1,61
		<u>3.195.513</u>	<u>1,61</u>
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,28 %)</i>			
20.348	Coca Cola Hellenic Bottling Company	604.743	0,30
		<u>604.743</u>	<u>0,30</u>
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: null)</i>			
24.316	Ferguson PLC	1.361.696	0,69
		<u>1.361.696</u>	<u>0,69</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 6,81 %)			
103.450	Anglo American	2.321.935	1,17
35.754	Antofagasta	332.369	0,17
217.863	BHP Group Plc	4.389.939	2,21
13.010	Croda International	666.112	0,34
57.271	Evraz Group	380.967	0,19
19.092	Fresnillo	166.139	0,08
19.898	Johnson Matthey	662.404	0,33
38.394	Mondi	687.253	0,35
115.211	Rio Tinto	5.622.873	2,84
		15.229.991	7,68
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 15,23 %)			
36.422	Associated British Foods	897.074	0,45
105.620	Barratt Developments	604.780	0,30
12.546	Berkeley Group Holdings	468.091	0,24
239.148	British American Tobacco Malaysia	6.574.178	3,31
42.745	Burberry Group	795.912	0,40
244.737	Diageo	8.281.900	4,17
99.805	Imperial Tobacco Group	1.843.199	0,93
33.204	Persimmon	663.084	0,33
65.891	Reckitt Benckiser Group	4.094.467	2,06
341.037	Taylor Wimpey	537.986	0,28
114.132	Unilever	5.586.191	2,83
		30.346.862	15,30
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 9,07 %)			
16.795	Carnival ord	584.298	0,29
166.020	Compass Group	3.132.797	1,58
130.585	Informa	1.090.385	0,55
19.058	Intercontinental Hotels	985.680	0,50
166.192	International Consolidated Airlines Group	792.570	0,40
390.331	ITV	421.557	0,21
170.168	J Sainsbury	333.444	0,17
37.774	JD Sports	221.507	0,11
221.186	Kingfisher	475.329	0,24
204.347	Marks & Spencer Group	430.559	0,22
13.690	Next	756.509	0,38
47.403	Ocado Group	553.193	0,28

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert	% des Netto-GBP inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 9,07 %) (Fortsetzung)			
81.667	Pearson	669.179	0,34
196.934	Reed Elsevier	3.760.455	1,90
1.013.526	TESCO	2.297.663	1,16
18.196	Whitbread	842.293	0,42
231.188	WM Morrison Supermarkets	465.613	0,23
		17.813.031	8,98
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 20,82 %)			
99.775	3i Group	1.110.995	0,56
21.548	Admiral Group	475.780	0,24
409.149	Aviva	1.704.106	0,86
1.800.821	Barclays	2.697.630	1,36
98.618	British Land	530.959	0,27
144.186	Direct Line Insurance Group	478.409	0,24
28.274	Hargreaves Lansdown	542.578	0,27
2.121.590	HSBC Holdings	13.936.725	7,02
74.655	Land Securities Group	622.025	0,31
620.253	Legal & General Group	1.671.582	0,84
7.400.301	Lloyds Banking Group	4.187.830	2,11
32.816	London Stock Exchange Group	1.800.286	0,91
55.107	Phoenix Group Holdings	390.709	0,20
272.325	Prudential	4.673.097	2,36
475.898	Royal Bank of Scotland	1.046.024	0,53
107.876	RSA Insurance Group	622.229	0,31
11.699	Schroders	356.819	0,18
154.935	Scottish Mortgage Investment Trust	821.930	0,41
114.203	Segro	833.910	0,42
54.817	St James's Place	601.891	0,30
283.499	Standard Chartered	2.024.750	1,02
252.694	Standard Life Aberdeen	744.437	0,39
		41.874.701	21,11
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 9,54 %)			
137.526	AstraZeneca	8.853.924	4,46
513.529	GlaxoSmithKline	8.096.298	4,08
8.907	NMC Health	214.035	0,11
91.693	Smith & Nephew	1.563.366	0,79
		18.727.623	9,44

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 4,67 %)			
48.899	Ashtead Group	1.102.183	0,56
335.386	BAE Systems	1.661.502	0,84
35.234	Bunzl	731.810	0,37
133.484	DS Smith	483.879	0,24
39.690	Halma	801.738	0,40
16.905	Intertek Group	930.113	0,47
504.073	Melrose Industries Plc	911.616	0,46
193.895	Rentokil Initial	770.733	0,39
178.064	Rolls-Royce	1.496.450	0,75
12.340.865	Rolls-Royce Holdings	-	-
41.501	Smiths Group	649.491	0,33
		<u>9.539.515</u>	<u>4,81</u>
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 5,80 %)			
2.087.185	BP	11.450.297	5,77
		<u>11.450.297</u>	<u>5,77</u>
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 1,44 %)			
94.914	Auto Trader Group	519.939	0,26
6.653	Aveva Group	268.914	0,14
60.359	Just-Eat	377.244	0,19
35.356	Micro Focus International	729.748	0,37
91.780	Rightmove	490.748	0,25
113.869	Sage Group	913.685	0,46
7.695	Spirax Sarco Engineering	706.786	0,35
		<u>4.007.064</u>	<u>2,02</u>
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 3,51 %)			
874.047	BT Group	1.717.153	0,87
2.812.549	Vodafone Group	3.637.188	1,83
		<u>5.354.341</u>	<u>2,70</u>
Versorger (31. Dezember 2018: 3,12 %)			
598.580	Centrica	525.433	0,26
357.263	National Grid	2.986.004	1,51
24.890	Severn Trent	509.747	0,26
108.449	SSE	1.216.797	0,61
71.480	United Utilities Group	559.545	0,28
		<u>5.797.526</u>	<u>2,92</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Aktien insgesamt* (31. Dezember 2018: 98,29 %)		195.579.238	98,58
Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: null)			
38	ICF FTSE 100 Index Future Sep 09	33.600	0,01
Gesamt Futures-Kontrakte** (Nennwert: 2.800.220 GBP)		33.600	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Forward-Kontrakten (31. Dezember 2018: null)			
Buy USD 207.600 / Sell GBP 163.010 ¹		108	-
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Forward-Kontrakten***		108	-
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		195.612.946	98,59
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: (0,01) %)			
Nicht realisierter Verlust aus Forward-Kontrakten (31. Dezember 2018: null)			
Buy GBP 160.955 / Sell USD 207.600 ²		(2.163)	-
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Forward-Kontrakten		(2.163)	-
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		(2.163)	-
Sonstiges Nettovermögen		2.789.666	1,41
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		198.400.449	100,00

¹ Die Gegenpartei für die Forward-Kontrakte ist Merrill Lynch International.

² Die Gegenpartei für die Forward-Kontrakte ist Goldman Sachs.

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert GBP	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	195.579.238	98,57
** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	33.600	0,02
*** Derivative Finanzinstrumente am OTC-Markt	108	-
Sonstige Vermögenswerte	2.802.656	1,41
Gesamtvermögen	198.415.602	100,00

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2019 bzw. 31. Dezember 2018 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlage in Rolls-Royce Holdings) und Futures-Kontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Forward-Kontrakte wurden zum 30. Juni 2019 in Stufe 2 eingeordnet. Die Anlage in Rolls-Royce Holdings wurde zum 30. Juni 2019 bzw. zum 31. Dezember 2018 in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (e) zu entnehmen.

	% des Netto- inventarwerts 30. Juni 2019	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2018
Länderkonzentrationsrisiko		
Aktien		
Vereinigtes Königreich	80,73	80,01
Niederlande	11,05	-
Sonstige	6,80	18,28
	98,58	98,29

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

	Anm.	30. Juni 2019 GBP	31. Dezember 2018 GBP
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Übertragbare Wertpapiere	6(e)	195.579.238	170.894.525
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	33.708	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	1.681.848	2.112.561
Forderungen gegenüber Maklern	5	133.120	187.414
Sonstige Vermögenswerte		987.688	1.132.658
Gesamtvermögen		198.415.602	174.327.158
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	2.163	14.435
Sonstige Verbindlichkeiten		12.990	439.297
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		15.153	453.732
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		198.400.449	173.873.426

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

		Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 GBP	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 GBP
	Anm.		
Ertrag			
Dividenderträge		5.101.437	3.596.006
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		17.952.681	(783.401)
Gesamtertrag		23.054.118	2.812.605
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	65.232	54.069
Sonstige Aufwendungen	4	54.686	76.203
Summe der betrieblichen Aufwendungen		119.918	130.272
Betriebsgewinn		22.934.200	2.682.333
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(l), 13	(3.563.311)	(2.575.248)
Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		19.370.889	107.085
Abzgl.: Quellensteuer		-	-
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		19.370.889	107.085

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

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 GBP	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 GBP
Anm.		
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	173.873.426	150.963.828
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	19.370.889	107.085
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	5.145.425	11.331.182
Ertragsausgleich	10.709	18.908
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	198.400.449	162.421.003

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Belgien			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 2,26 %)			
47.217	Anheuser-Busch	3.675.371	2,62
		<u>3.675.371</u>	<u>2,62</u>
Finnland			
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 1,31 %)			
316.221	Nokia	1.380.621	0,98
		<u>1.380.621</u>	<u>0,98</u>
Frankreich			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 2,14 %)			
24.102	Air Liquide	2.965.751	2,11
		<u>2.965.751</u>	<u>2,11</u>
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 7,27 %)			
36.184	Danone	2.695.708	1,92
13.800	L'Oreal	3.456.900	2,46
14.984	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	5.608.511	3,99
		<u>11.761.119</u>	<u>8,37</u>
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 2,37 %)			
4.187	Kering	2.177.659	1,55
54.208	Vivendi	1.312.376	0,93
		<u>3.490.035</u>	<u>2,48</u>
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 5,80 %)			
116.765	AXA	2.697.271	1,92
64.696	BNP Paribas	2.702.028	1,92
45.330	Societe Generale	1.007.233	0,72
7.764	Unibail-Rodamco	1.022.907	0,73
		<u>7.429.439</u>	<u>5,29</u>
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 5,41 %)			
16.628	Cie Generale d'Optique Essilor International	1.908.063	1,36
63.505	Sanofi	4.820.664	3,43
		<u>6.728.727</u>	<u>4,79</u>
Industriewerte (31. Dezember 2018: 5,12 %)			
20.262	Safran	2.610.759	1,86
30.817	Schneider Electric	2.457.964	1,75
31.259	Vinci	2.815.186	2,00
		<u>7.883.909</u>	<u>5,61</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Belgien (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 5,71 %)			
149.060	Total SA	7.344.931	5,23
		<hr/>	<hr/>
		7.344.931	5,23
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 1,34 %)			
114.997	France Telecom	1.594.433	1,14
		<hr/>	<hr/>
		1.594.433	1,14
Versorger (31. Dezember 2018: 1,07 %)			
104.337	GDF Suez	1.391.856	0,99
		<hr/>	<hr/>
		1.391.856	0,99
Deutschland			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 5,15 %)			
51.534	BASF	3.294.053	2,34
52.323	Bayer	3.188.564	2,27
		<hr/>	<hr/>
		6.482.617	4,61
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 5,52 %)			
10.335	Adidas	2.805.952	2,00
17.979	Bayerische Motoren Werke	1.170.253	0,83
50.104	Daimler	2.451.338	1,75
10.272	Volkswagen	1.522.516	1,08
		<hr/>	<hr/>
		7.950.059	5,66
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 4,73 %)			
23.815	Allianz	5.048.780	3,59
8.097	Münchener Rückversicherung	1.787.008	1,27
		<hr/>	<hr/>
		6.835.788	4,86
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,80 %)			
23.013	Fresenius SE & Co KGaA	1.097.260	0,78
		<hr/>	<hr/>
		1.097.260	0,78
Industriewerte (31. Dezember 2018: 4,89 %)			
55.134	Deutsche Post	1.593.373	1,13
45.116	Siemens	4.719.134	3,36
		<hr/>	<hr/>
		6.312.507	4,49
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 4,33 %)			
60.912	SAP	7.355.733	5,23
		<hr/>	<hr/>
		7.355.733	5,23
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 2,21 %)			
181.959	Deutsche Telekom	2.767.960	1,97
		<hr/>	<hr/>
		2.767.960	1,97

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Irland			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 3,52 %)			
30.972	Linde	5.471.204	3,89
		<u>5.471.204</u>	<u>3,89</u>
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,90 %)			
47.321	CRH	1.357.639	0,97
		<u>1.357.639</u>	<u>0,97</u>
Italien			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 1,46 %)			
915.723	Intesa Sanpaolo	1.723.391	1,23
		<u>1.723.391</u>	<u>1,23</u>
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 1,61 %)			
142.530	ENI	2.081.793	1,48
		<u>2.081.793</u>	<u>1,48</u>
Versorger (31. Dezember 2018: 1,80 %)			
435.864	Enel	2.676.205	1,90
		<u>2.676.205</u>	<u>1,90</u>
Niederlande			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 4,65 %)			
51.967	Koninklijke Philips Electronics	1.984.360	1,41
81.624	Unilever	4.371.782	3,11
		<u>6.356.142</u>	<u>4,52</u>
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 1,20 %)			
62.451	Koninklijke Ahold Delhaize	1.235.156	0,88
		<u>1.235.156</u>	<u>0,88</u>
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 1,69 %)			
218.617	ING Groep	2.229.019	1,59
		<u>2.229.019</u>	<u>1,59</u>
Industriewerte (31. Dezember 2018: 2,21 %)			
32.175	European Aeronautic Defence and Space	4.011.579	2,85
		<u>4.011.579</u>	<u>2,85</u>
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 2,73 %)			
23.883	ASML Holding	4.388.262	3,12
		<u>4.388.262</u>	<u>3,12</u>
Spanien			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 1,14 %)			
62.358	Industria De Diseno Textil	1.649.369	1,17
		<u>1.649.369</u>	<u>1,17</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Spanien (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 4,39 %)</i>			
374.119	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1.839.543	1,31
910.996	Banco Santander	3.717.319	2,64
		5.556.862	3,95
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 1,23 %)</i>			
24.621	Amadeus IT Holding	1.715.099	1,22
		1.715.099	1,22
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 1,58 %)</i>			
261.429	Telefonica	1.887.779	1,34
		1.887.779	1,34
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 1,89 %)</i>			
334.494	Iberdrola	2.932.175	2,09
		2.932.175	2,09
	Aktien insgesamt* (31. Dezember 2018: 99,43 %)	139.719.790	99,41
Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: null)			
24	EUX Euro Stoxx 50 Future Sep 19	24.480	0,02
	Gesamt Futures-Kontrakte** (Nennwert: 831.840 USD)	24.480	0,02
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	139.744.270	99,43
	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
	Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: (0,01) %)		
	Sonstiges Nettovermögen	807.715	0,57
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	140.551.985	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Gesamtvermögensanalyse	Zeitwert EUR	% des Gesamt- vermögens
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	139.719.790	99,40
** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	24.480	0,02
Sonstige Vermögenswerte	813.149	0,58
Gesamtvermögen	140.557.419	100,00

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2019 und 31. Dezember 2018 gehaltenen Aktienpositionen und Futures-Kontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Länderkonzentrationsrisiko	% des Netto- inventarwerts 30. Juni 2019	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2018
Aktien		
Frankreich	36,01	36,23
Deutschland	27,60	27,63
Niederlande	12,96	12,48
Spanien	-	10,23
Sonstige	13,07	12,86
	89,64	99,43

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

	Anm.	30. Juni 2019 EUR	31. Dezember 2018 EUR
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Übertragbare Wertpapiere	6(e)	139.719.790	115.097.776
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	24.480	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	457.111	350.024
Forderungen gegenüber Maklern	5	57.332	71.695
Sonstige Vermögenswerte		298.706	267.257
Gesamtvermögen		140.557.419	115.786.752
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	-	14.920
Sonstige Verbindlichkeiten		5.434	9.792
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		5.434	24.712
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		140.551.985	115.762.040

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

	Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 EUR	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 EUR
Ertrag			
Dividendenerträge		4.033.090	3.856.677
Sonstige Erträge		71	33.498
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		19.056.488	(4.060.436)
Gesamtertrag/(-verlust)		23.089.649	(170.261)
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	33.380	34.800
Sonstige Aufwendungen	4	23.427	22.806
Summe der betrieblichen Aufwendungen		56.807	57.606
Betriebsgewinn/(-verlust)		23.032.842	(227.867)
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(l),13	(713.232)	(736.236)
Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		22.319.610	(964.103)
Abzgl.: Quellensteuer		(281.195)	(348.923)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		22.038.415	(1.313.026)

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

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

Anm	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 EUR	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	115.762.040	134.820.687
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	22.038.415	(1.313.026)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	13.503.780	11.316.600
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(10.568.000)	(18.268.540)
Ertragsausgleich	(184.250)	(266.340)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	140.551.985	126.289.381

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 5,52 %)			
7.565	Air Water	129.477	0,08
64.127	Asahi Kasei	683.589	0,40
13.325	Daicel	118.483	0,07
5.418	Hitachi Chemical	147.142	0,09
10.897	Hitachi Metals	123.089	0,07
24.851	JFE Holdings	365.015	0,21
9.753	JSR	153.981	0,09
2.528	Kaneka	95.029	0,06
9.079	Kansai Paint	190.361	0,11
15.722	Kobe Steel	102.877	0,06
16.200	Kuraray	193.516	0,11
2.930	Maruichi Steel Tube	81.395	0,05
64.765	Mitsubishi Chemical Holdings	452.405	0,27
8.277	Mitsubishi Gas Chemical	110.319	0,06
9.432	Mitsui Chemicals	233.480	0,14
7.422	Nippon Paint	287.952	0,17
41.051	Nippon Steel	704.504	0,41
6.408	Nissan Chemical Industries	288.759	0,17
7.699	Nitto Denko	379.948	0,22
43.595	Oji Holdings	251.681	0,15
18.452	Shin-Etsu Chemical	1.718.636	1,01
6.819	Showa Denko	200.633	0,12
75.337	Sumitomo Chemical	349.624	0,21
11.819	Sumitomo Metal Mining	353.122	0,21
6.630	Taiyo Nippon Sanso	140.797	0,08
9.024	Teijin	153.862	0,09
70.137	Toray Industries	533.286	0,31
13.320	Tosoh	187.301	0,12
10.796	Toyota Tsusho	327.167	0,19
		9.057.430	5,33
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 24,00 %)			
1.685	ABC-Mart	109.789	0,06
8.223	Aisin Seiki	283.157	0,17
22.302	Ajinomoto	386.673	0,23
18.418	Asahi Group Holdings	828.246	0,49
10.154	Bandai Namco Holdings	492.904	0,29
28.741	Bridgestone	1.131.607	0,67

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 24,00 %) (Fortsetzung)			
4.080	Calbee	110.123	0,06
9.861	Casio Computer	122.462	0,07
5.900	Coca-Cola West Japan	149.444	0,09
28.776	Daiwa House Industry	838.922	0,49
22.026	Denso	926.711	0,55
31.261	Fuji Heavy Industries	759.909	0,45
82.547	Honda Motor	2.133.779	1,26
7.495	Iida Group Holdings	121.044	0,07
60.701	Japan Tobacco	1.340.617	0,79
10.471	JTEKT	126.927	0,07
24.742	Kao	1.885.389	1,11
7.370	Kikkoman	320.821	0,19
41.788	Kirin Holdings	901.192	0,53
5.311	Koito Manufacturing	283.444	0,16
4.776	Konami	223.861	0,13
23.174	Konica Minolta Holdings	225.631	0,13
1.648	Kose	276.400	0,16
11.410	Lion	212.548	0,13
11.391	Makita	386.960	0,23
28.801	Mazda Motor	300.601	0,18
5.629	Meiji Holdings	402.295	0,24
33.940	Mitsubishi Motors	162.549	0,10
7.948	NGK Spark Plug	149.163	0,09
16.263	Nikon	230.043	0,14
5.757	Nintendo	2.110.116	1,24
4.102	Nippon Meat Packers	175.708	0,10
117.929	Nissan Motor	844.570	0,49
10.047	Nisshin Seifun	229.307	0,14
3.251	Nissin Food Products	209.411	0,12
112.153	Panasonic	934.365	0,55
5.872	Pigeon Corporation	236.264	0,14
4.653	Pola Orbis Holdings	129.994	0,08
1.702	Rinnai	108.211	0,06
8.758	Sega Sammy Holdings	106.406	0,06
18.676	Sekisui Chemical	280.469	0,17
31.432	Sekisui House	517.983	0,31
11.025	Sharp	120.954	0,07

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 24,00 %) (Fortsetzung)			
3.766	Shimano	560.321	0,33
20.269	Shiseido	1.527.794	0,90
64.310	Sony	3.371.291	1,99
6.747	Stanley Electric	165.826	0,10
38.328	Sumitomo Electric Industries	503.202	0,30
8.685	Sumitomo Rubber Industries	100.441	0,06
7.043	Suntory Beverage And Food	306.260	0,18
18.601	Suzuki Motor	874.285	0,50
4.542	Toyo Suisan Kaisha	187.177	0,11
3.313	Toyoda Gosei	64.606	0,04
7.426	Toyota Industries	408.726	0,24
115.600	Toyota Motor	7.175.912	4,23
20.508	Unicharm	617.486	0,36
6.080	Yakult Honsha	358.344	0,20
7.073	Yamaha	336.122	0,20
14.174	Yamaha Motor	251.933	0,15
6.134	Yamazaki Baking	92.744	0,05
6.026	Yokohama Rubber	110.743	0,07
		38.840.182	22,87
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 11,15 %)			
33.061	Aeon	567.996	0,33
5.893	All Nippon Airways	195.157	0,11
3.731	Benesse Holdings	86.851	0,05
7.324	Central Japan Railway	1.466.975	0,86
12.353	Dai Nippon Printing	263.249	0,16
10.999	Dentsu	383.852	0,23
5.515	Don Quijote	350.126	0,21
15.523	East Japan Railway	1.452.310	0,86
12.869	FamilyMart	307.213	0,18
2.961	Fast Retailing	1.789.957	1,05
11.952	Hakuhodo DY Holdings	201.234	0,12
11.642	Hankyu	417.098	0,25
17.218	Isetan Mitsukoshi Holdings	139.675	0,08
11.717	J Front Retailing	134.309	0,08
5.900	Japan Airlines	188.544	0,11
6.970	Kakaku	134.561	0,08
4.930	Keihan Electric Railway	214.835	0,13

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 11,15 %) (Fortsetzung)			
11.304	Keikyu	194.625	0,11
5.267	Keio	346.603	0,20
6.542	Keisei Electric Railway	238.327	0,14
8.709	Kintetsu	417.101	0,25
2.547	Lawson	122.220	0,07
9.738	Marui Group	198.303	0,12
3.378	McDonald's Holdings	148.928	0,09
9.248	Nagoya Railroad	255.878	0,15
4.073	Nitori Holdings	539.841	0,32
14.940	Odakyu Electric Railway	365.665	0,22
10.164	Oriental Land	1.258.472	0,74
5.858	Park24	136.418	0,08
43.519	Rakuten	517.025	0,30
1.219	Ryohin Keikaku	220.176	0,13
2.288	Sankyo	82.822	0,05
9.750	Seibu Holdings	162.530	0,10
38.275	Seven & I Holdings	1.295.964	0,76
1.152	Shimamura	86.074	0,05
21.325	So-Net	389.725	0,23
10.374	Start Today	194.404	0,11
3.623	Sundrug	98.057	0,06
9.701	Tobu Railway	282.728	0,16
5.809	Toho	246.939	0,15
25.278	Tokyu	448.360	0,26
1.886	Tsuruha Holdings	174.351	0,10
11.230	USS	221.285	0,13
2.444	Welcia Holdings	99.470	0,06
8.301	West Japan Railway	671.538	0,40
31.940	Yamada Denki	141.409	0,08
		17.849.180	10,51
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 14,83 %)			
20.326	Acom	73.199	0,04
5.729	Aeon Financial Service	92.257	0,05
5.323	Aeon Mall	80.137	0,05
6.060	Aozora Bank	145.454	0,09
2.694	Bank of Kyoto	104.144	0,06
2.218	Century Tokyo Leasing	93.566	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 14,83 %) (Fortsetzung)			
26.213	Chiba Bank	127.975	0,08
54.409	Concordia Financial Group	202.506	0,12
8.003	Credit Saison	93.668	0,06
54.799	Dai-ichi Life Insurance	826.512	0,49
93	Daiwa House Residential Investment Corporation	224.516	0,13
74.884	Daiwa Securities Group	328.130	0,19
8.676	Fukuoka Financial Group	158.397	0,09
12.300	Hulic Co Ltd	98.866	0,06
25.777	Japan Exchange Group	409.599	0,24
20.503	Japan Post Bank	208.189	0,12
80.012	Japan Post Holdings	906.020	0,53
40	Japan Prime Realty Investment	173.380	0,10
67	Japan Real Estate Investment	407.945	0,24
132	Japan Retail Fund Investment	267.087	0,16
41.901	Mebuki Financial Group Inc	109.283	0,06
60.065	Mitsubishi Estate	1.117.787	0,66
624.805	Mitsubishi UFJ Financial Group	2.969.187	1,75
20.965	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	111.110	0,07
45.329	Mitsui Fudosan	1.099.146	0,65
1.225.399	Mizuho Financial Group	1.775.430	1,05
24.067	MS&AD Insurance Group Holdings	763.961	0,45
67	Nippon Building Fund	458.938	0,27
101	Nippon Prologis REIT	233.329	0,14
17.075	NKSJ Holdings	659.449	0,39
164.079	Nomura Holding	577.794	0,34
6.346	Nomura Real Estate Holdings	136.415	0,08
201	Nomura Real Estate Master Fund	309.130	0,18
67.292	ORIX	1.004.321	0,59
106.311	Resona Holdings	442.650	0,26
12.018	SBI Holdings	297.494	0,18
30.390	Seven Bank	79.543	0,05
8.080	Shinsei Bank	125.467	0,07
22.060	Shizuoka Bank	162.573	0,10
7.181	Sony Financial Holdings	172.493	0,10
67.567	Sumitomo Mitsui Financial Group	2.386.857	1,41
16.834	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	610.299	0,35
16.874	Sumitomo Realty & Development	602.665	0,35

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 14,83 %) (Fortsetzung)			
28.189	T&D Holdings	305.987	0,18
32.921	Tokio Marine Holdings	1.649.717	0,96
31.286	Tokyu Fudosan Holdings	172.779	0,10
147	United Urban Investment Corporation	246.410	0,15
		<hr/>	
		23.601.761	13,90
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 7,85 %)			
9.630	Alfresa Holdings	237.577	0,14
9.926	Asahi Intecc	244.511	0,14
95.522	Astellas Pharma	1.360.927	0,80
11.385	Chugai Pharmaceutical	743.924	0,44
28.824	Daiichi Sankyo	1.507.548	0,89
8.068	Dainippon Sumitomo Pharma	152.988	0,09
12.804	Eisai	723.865	0,43
2.638	Hisamitsu Pharmaceutical	104.183	0,06
2.524	Kobayashi Pharmaceutical	180.620	0,11
11.775	Kyowa Hakko Kirin	211.915	0,12
8.765	Medipal Holdings	193.539	0,11
10.432	Mitsubishi Tanabe Pharma	116.191	0,07
58.995	Olympus	654.892	0,39
19.238	ONO Pharmaceutical	344.977	0,20
19.841	Otsuka Holdings	647.494	0,39
4.723	PeptiDream	241.542	0,14
18.767	Santen Pharmaceutical	310.925	0,18
13.616	Shionogi	784.683	0,46
3.706	Suzuken	217.393	0,13
8.485	Systemex Corporation	553.407	0,33
1.847	Taisho Pharmaceutical Holdings	141.774	0,08
75.385	Takeda Pharmaceutical	2.674.929	1,58
32.679	Terumo	973.636	0,57
		<hr/>	
		13.323.440	7,85
Industriewerte (31. Dezember 2018: 22,37 %)			
10.884	Alps Electric	183.454	0,11
17.432	Amada	196.260	0,12
9.239	Asahi Glass	319.429	0,19
5.187	Daifuku	291.269	0,17
12.680	Daikin Industries	1.655.320	0,97
3.649	Daito Trust Construction	465.185	0,27

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 22,37 %) (Fortsetzung)			
1.377	Disco	225.964	0,13
9.848	Fanuc	1.821.706	1,07
6.067	Fuji Electric	209.197	0,12
2.024	GMO PAYMENT GATEWAY	139.204	0,08
7.104	Hamamatsu Photonics	276.604	0,16
13.123	Hino Motors	110.475	0,07
1.565	Hirose Electric	174.599	0,10
49.110	Hitachi	1.800.032	1,06
5.431	Hitachi Construction Machinery	141.244	0,08
2.782	Hoshizaki Electric	207.088	0,12
19.378	Hoya	1.484.556	0,87
7.530	IHI	181.506	0,11
28.027	Isuzu Motors	319.186	0,19
68.466	ITOCHE	1.309.395	0,77
2.417	Japan Airport Terminal	103.083	0,06
10.532	JGC	144.480	0,09
22.774	Kajima	312.419	0,18
5.458	Kamigumi	129.180	0,08
7.273	Kawasaki Heavy Industries	170.990	0,10
4.619	Keyence	2.835.107	1,67
46.920	Komatsu	1.132.281	0,67
52.757	Kubota	877.978	0,52
5.016	Kurita Water Industries	124.539	0,07
16.281	Kyocera	1.063.086	0,63
8.117	Kyushu Railway Company	236.564	0,14
13.597	LIXIL Group	215.048	0,13
79.490	Marubeni	526.048	0,31
18.381	Minebea	311.354	0,18
14.356	Misumi	360.033	0,21
68.624	Mitsubishi	1.808.912	1,07
92.718	Mitsubishi Electric	1.221.151	0,72
16.163	Mitsubishi Heavy Industries	703.737	0,41
5.348	Mitsubishi Materials	152.141	0,09
84.085	Mitsui & Co	1.368.898	0,81
5.795	Mitsui Osk Lines	138.716	0,08
6.358	Monotaro	154.967	0,09
29.016	Murata Manufacturing	1.303.485	0,77

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 22,37 %) (Fortsetzung)			
5.693	Nabtesco	158.204	0,09
13.420	NGK Insulators	195.682	0,12
11.373	Nidec	1.554.366	0,92
4.294	Nippon Electric Glass	108.765	0,06
3.837	Nippon Express	204.066	0,12
7.772	Nippon Yusen	124.724	0,07
18.354	NSK	163.540	0,10
32.854	Obayashi	323.539	0,19
9.779	Omron	510.098	0,30
59.953	Recruit Holdings	1.999.917	1,18
10.673	Secom	918.706	0,54
7.293	SG Holdings	206.795	0,12
11.375	Shimadzu	278.938	0,16
29.779	Shimizu	247.375	0,15
2.909	SMC	1.084.598	0,64
3.656	Sohgo Security Services	168.650	0,10
59.887	Sumitomo	907.421	0,53
5.664	Sumitomo Heavy Industries	194.776	0,11
6.189	Taiheiyo Cement	187.267	0,11
9.980	Taisei	362.648	0,21
6.557	TDK	507.568	0,30
8.987	Temp Holdings	211.120	0,12
6.104	THK	145.886	0,09
12.536	Toppan Printing	190.239	0,11
28.114	Toshiba	875.464	0,52
7.171	Toto	283.206	0,17
6.639	Toyo Seikan Group Holding	131.745	0,08
15.639	Yamato Holdings	318.035	0,19
12.194	Yaskawa Electric	414.238	0,24
11.697	Yokogawa Electric	229.293	0,14
		40.112.739	23,62
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 1,07 %)			
9.927	Idemitsu Kosan	298.529	0,18
51.780	Inpex	466.808	0,27
163.474	JX Holdings	810.846	0,48
		1.576.183	0,93

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 5,02 %) (Fortsetzung)			
10.122	Advantest	278.557	0,16
11.414	Brother Industries	215.588	0,13
50.818	Canon	1.483.882	0,87
5.177	Cyber Agent	187.639	0,11
18.065	FUJIFILM Holdings	915.993	0,54
9.994	Fujitsu	696.816	0,41
3.495	Hitachi High-Technologies	179.713	0,11
4.820	Itochu Techno-Solutions	123.565	0,07
2.662	Line Corporation	74.494	0,04
3.374	Mercari	89.502	0,05
12.214	NEC	480.670	0,28
24.911	Nexon Company	361.156	0,21
17.379	Nomura Research Institute	278.574	0,16
31.921	NTT Data	425.159	0,25
3.289	Obic	372.432	0,23
1.950	Oracle Japan	142.440	0,08
5.353	Otsuka	215.382	0,13
35.480	Renesas Electronics	176.182	0,10
33.936	Ricoh	338.919	0,20
4.803	Rohm	322.756	0,19
14.328	Seiko Epson	226.743	0,13
11.959	Sumco	142.300	0,08
7.960	Tokyo Electron	1.117.089	0,67
6.414	Trend Micro	286.052	0,18
144.047	Yahoo Japan	422.488	0,25
		<hr/>	
		9.554.091	5,63
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 5,11 %)			
1.062	Hikari Tsushin	231.542	0,14
89.690	KDDI	2.283.873	1,35
32.710	Nippon Telegraph & Telephone	1.523.168	0,90
67.772	NTT DoCoMo	1.580.445	0,93
168.540	Softbank	5.107.862	3,00
		<hr/>	
		10.726.890	6,32
Versorger (31. Dezember 2018: 2,09 %)			
32.565	Chubu Electric Power	456.859	0,27
14.253	Chugoku Electric Power	179.651	0,11
7.505	Electric Power Development	170.524	0,10

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Versorger (31. Dezember 2018: 2,09 %) (Fortsetzung)			
35.653	Kansai Electric Power	408.517	0,24
19.188	Kyushu Electric Power	188.425	0,11
18.963	Osaka Gas	330.365	0,19
3.786	Toho Gas	139.331	0,08
21.653	Tohoku Electric Power	218.861	0,13
77.186	Tokyo Electric Power	402.622	0,24
19.496	Tokyo Gas	459.171	0,27
		2.954.326	1,74
	Aktien insgesamt* (31. Dezember 2018: 99,01 %)	167.596.222	98,70
Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: null)			
150	Mini Topix Index Future Sep 19	2.144	-
	Gesamt Futures-Kontrakte** (Nennwert: 2.159.365 USD)	2.144	-
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	167.598.366	98,70
	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
	Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: (0,03) %)		
	Sonstiges Nettovermögen	2.199.394	1,30
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	169.797.760	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtvermögensanalyse		
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	167.596.222	98,66
** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	2.144	-
Sonstige Vermögenswerte	2.274.128	1,34
Gesamtvermögen	<u>169.872.494</u>	<u>100,00</u>

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2019 und 31. Dezember 2018 gehaltenen Aktienpositionen und Futures-Kontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (e) zu entnehmen.

	% des Netto- inventarwerts 30. Juni 2019	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2018
Länderkonzentrationsrisiko		
Aktien		
Japan	98,70	99,01
	<u>98,70</u>	<u>99,01</u>

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

	Anm.	30. Juni 2019 USD	31. Dezember 2018 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Übertragbare Wertpapiere	6(e)	167.596.222	216.503.672
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	2.144	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	1.859.518	1.738.453
Forderungen gegenüber Maklern	5	86.320	229.215
Sonstige Vermögenswerte		328.290	387.043
Gesamtvermögen		169.872.494	218.858.383
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	-	67.965
Sonstige Verbindlichkeiten		74.734	129.034
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		74.734	196.999
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		169.797.760	218.661.384

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

		Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Ertrag			
Dividenderträge		2.365.438	2.978.205
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		12.111.874	(8.171.785)
Gesamtertrag/(-verlust)		14.477.312	(5.193.580)
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	170.829	243.894
Sonstige Aufwendungen	4	7.013	8.093
Summe der betrieblichen Aufwendungen		177.842	251.987
Betriebsgewinn/(-verlust)		14.299.470	(5.445.567)
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(l), 13	(1.822.564)	(1.682.903)
Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		12.476.906	(7.128.470)
Abzgl.: Quellensteuer		(362.147)	(456.262)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		12.114.759	(7.584.732)

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

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	218.661.384	248.450.580
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	12.114.759	(7.584.732)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	-	28.850.115
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(60.917.843)	(34.698.339)
Ertragsausgleich	(60.540)	(162.820)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	169.797.760	234.854.804

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Australien			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,36 %)</i>			
116.179	Centamin	132.909	0,34
		<u>132.909</u>	<u>0,34</u>
Bermuda			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,37 %)</i>			
21.578	Lancashire Holdings	148.565	0,38
		<u>148.565</u>	<u>0,38</u>
Kanada			
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,39 %)</i>			
40.333	Entertainment One	160.122	0,41
		<u>160.122</u>	<u>0,41</u>
Kaimaninseln			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,27 %)</i>			
20.695	Vietnam Enterprise Investment	90.230	0,23
		<u>90.230</u>	<u>0,23</u>
Kanalinseln			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,70 %)</i>			
30.774	Polymetal International	306.755	0,79
		<u>306.755</u>	<u>0,79</u>
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,47 %)</i>			
5.906	Wizz Air Holdings	201.336	0,52
		<u>201.336</u>	<u>0,52</u>
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 2,81 %)</i>			
57.729	3i Infrastructure	171.744	0,44
92.735	GCP Infrastructure Investments	118.330	0,30
66.441	NB Global Floating Rate	59.531	0,15
23.154	Pershing Square Holdings	320.914	0,83
153.263	Renewables Infrastructure Group	196.483	0,51
4.400	Riverstone Energy	37.884	0,10
14.509	Sanne Group	101.998	0,26
128.403	Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	145.866	0,38
		<u>1.152.750</u>	<u>2,97</u>
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,56 %)</i>			
71.481	International Workplace	243.393	0,63
		<u>243.393</u>	<u>0,63</u>
Gibraltar			
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,14 %)</i>			

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Guernsey			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 2,16 %)</i>			
56.624	F&C Commercial Property Trust	63.306	0,16
13.069	Genesis Emerging Markets Fund	98.932	0,25
158.022	International Public Partnerships	236.085	0,61
69.802	UK Commercial Property Trust	61.635	0,16
		<hr/>	
		459.958	1,18
Irland			
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,38 %)</i>			
47.842	Greencore	104.774	0,27
		<hr/>	
		104.774	0,27
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,45 %)</i>			
26.524	United Drug	211.926	0,55
		<hr/>	
		211.926	0,55
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,80 %)</i>			
55.825	Beazley	307.875	0,79
		<hr/>	
		307.875	0,79
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,43 %)</i>			
23.131	Grafton Group	186.436	0,48
		<hr/>	
		186.436	0,48
Insel Man			
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: null)</i>			
61.816	GVC Holdings	402.917	1,04
		<hr/>	
		402.917	1,04
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,34 %)</i>			
32.782	Playtech	139.848	0,36
		<hr/>	
		139.848	0,36
Israel			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,44 %)</i>			
11.845	Plus500	61.831	0,16
		<hr/>	
		61.831	0,16
Jersey			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: null)</i>			
160.656	Man Group Ltd	250.302	0,64
		<hr/>	
		250.302	0,64

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Luxemburg			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,73 %)			
90.938	B&M European Value Retail SA	303.096	0,78
		<u>303.096</u>	<u>0,78</u>
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,27 %)			
62.344	Bilfinger Berger Global Infrastructure	94.763	0,24
		<u>94.763</u>	<u>0,24</u>
Niederlande			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: null)			
2.288	PPHE Hotel Group	42.786	0,11
		<u>42.786</u>	<u>0,11</u>
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,40 %)			
3.642	Rhi Magnesita	176.127	0,45
		<u>176.127</u>	<u>0,45</u>
Schweiz			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,17 %)			
31.374	Ferrexpo	87.000	0,22
		<u>87.000</u>	<u>0,22</u>
Vereinigtes Königreich			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 2,05 %)			
15.823	African Barrick Gold	28.054	0,07
61.584	Elementis	87.141	0,22
26.598	Hochschild Mining	50.909	0,13
23.733	Kazakhmys	143.300	0,38
517.716	Sirius Minerals	76.208	0,20
28.606	Synthomer	106.815	0,27
8.766	Victrex	189.696	0,49
		<u>682.123</u>	<u>1,76</u>
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 5,80 %)			
8.757	A.G.BARR	81.177	0,21
6.808	Aston Martin Lagonda Global Holdings plc	68.420	0,18
15.297	Bakkavor	18.295	0,05
13.167	Bellway	366.701	0,94
14.443	Bovis Homes Group	149.196	0,38
28.354	Britvic	251.925	0,65
47.627	Countryside Properties	142.119	0,37
5.452	Cranswick	140.989	0,36
26.605	Crest Nicholson Holdings	94.980	0,24

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 5,80 %) (Fortsetzung)			
3.431	Games Workshop	170.383	0,44
6.821	Hilton Food Group	66.027	0,17
51.013	Pets At Home Group	95.445	0,24
20.135	PZ Cussons	43.089	0,11
46.912	SSP Group	321.816	0,83
49.827	Tate & Lyle	367.923	0,95
3.073	Ted Baker	24.860	0,06
24.161	TI Fluid Systems	47.549	0,12
		2.450.894	6,30
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 10,41 %)			
2.905	4imprint Group	78.435	0,20
42.227	Ascential	150.413	0,39
33.975	Card Factory	59.762	0,15
107.698	Carphone Warehouse	117.875	0,30
107.698	Cineworld Group	272.907	0,70
49.420	Dominos Pizza	137.388	0,35
10.511	Dunelm Group	96.701	0,25
26.231	Easyjet	250.034	0,64
46.846	Ei Group	92.099	0,24
11.414	Euromoney Institutional Investor	148.610	0,38
130.001	Firstgroup	127.076	0,33
8.578	Future plc	83.121	0,21
4.641	Go-Ahead Group	91.521	0,24
32.641	Greene King	201.721	0,52
10.592	Greggs	243.404	0,63
44.134	Inchcape	271.865	0,70
7.503	JD Wetherspoon	107.143	0,28
65.711	Marston's	76.685	0,20
75.762	Merlin Entertainments	340.247	0,88
12.701	Millennium & Copthorne Hotels	87.002	0,22
23.276	Mitchells & Butlers	66.686	0,17
55.238	Moneysupermarket.com Group	227.746	0,59
44.985	National Express Group	180.570	0,46
18.371	Rank Group	29.210	0,08
50.629	Restaurant Group	66.729	0,17
20.742	Sports Direct International	57.289	0,15

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 10,41 %) (Fortsetzung)			
45.327	Stagecoach Group	57.520	0,15
11.056	WH Smith	217.803	0,56
93.758	William Hill	144.903	0,37
		4.082.465	10,51
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 35,49 %)			
9.716	Aberforth Smaller Companies Trust	117.758	0,30
17.341	AJ Bell	69.537	0,18
35.285	Alliance Trust	280.869	0,72
14.830	Amigo Holdings	29.512	0,08
27.652	Apax Global Alpha Limited	40.925	0,11
41.217	Ashmore Group	210.001	0,54
252.098	Assura	160.839	0,41
9.882	Baillie Gifford Japan Trust	79.155	0,20
4.064	Bank of Georgia Group PLC	60.879	0,16
13.173	Bankers Investment Trust	123.431	0,32
79.573	BCA Marketplace	193.362	0,50
16.299	Big Yellow Group REIT	161.279	0,41
5.100	BlackRock Smaller Companies	73.644	0,19
29.139	Brewin Dolphin Holdings	89.107	0,23
11.934	British Empire Securities and General Trust	90.459	0,23
3.495	Caledonia Investments	106.772	0,28
78.877	Capital & Counties Properties	170.848	0,44
95.289	Capital Shopping Centres	72.686	0,19
16.984	Charter Court Financial Services	50.358	0,13
40.162	City of London Investment Trust	170.889	0,44
16.043	Close Brothers Group	226.848	0,58
16.681	CLS Holdings	35.781	0,09
132.083	CYBG plc	253.996	0,65
544	Daejan Holdings	30.246	0,08
10.713	Derwent London REIT	333.817	0,86
20.986	Edinburgh Investment Trust	121.929	0,31
6.423	F&C Global Smaller Companies	86.710	0,22
39.789	Fidelity China Special Situations	87.536	0,23
43.980	Fidelity European Values	110.170	0,28
20.088	Fidelity Special Values	52.831	0,14
20.368	Finsbury Growth & Income Trust	185.349	0,48

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 35,49 %) (Fortsetzung)			
58.013	Foreign & Colonial Investment Trust	406.671	1,05
15.564	Funding Circle Holdings	27.984	0,07
63.978	Grainger	157.130	0,40
28.928	Great Portland Estates	197.868	0,51
160.966	Greencoat UK Wind PLC	226.962	0,58
81.856	Hammerson	226.823	0,58
8.597	Harbourvest Global Private Equity	138.756	0,36
32.774	Hastings Group Holdings	64.106	0,16
7.324	Herald Investment Trust	97.849	0,25
37.080	HgCapital Trust plc	79.907	0,21
191.370	HICL Infrastructure	305.809	0,79
38.909	IG Group Holdings	227.306	0,58
29.683	Intermediate Capital Group	409.922	1,05
69.355	Investec	354.404	0,91
107.947	IP Group	80.528	0,21
52.819	John Laing Group	208.001	0,54
22.933	JP Morgan American Invest Trust	104.918	0,27
11.282	JP Morgan Indian Investment Trust	87.210	0,22
17.252	JP Morgan Japanese Investment Trust	75.909	0,20
13.084	JPMorgan Emerging Markets Investment Trust	131.102	0,34
11.412	Jupiter European Opportunities	98.828	0,26
44.130	Jupiter Fund Management	186.449	0,48
12.568	Law Debenture	74.403	0,19
69.296	London & Stamford Property	146.215	0,38
57.225	McCarthy & Stone	78.169	0,20
17.151	Metro Bank	90.129	0,23
23.206	Monks IT	213.031	0,55
13.330	Murray International Trust	153.562	0,39
21.948	Network International LLC	130.152	0,33
32.159	NewRiver	57.307	0,15
62.106	NextEnergy Solar Fund	74.217	0,19
25.895	OneSavings Bank	93.895	0,24
5.792	Pantheon International	123.659	0,32
27.671	Paragon Group of Cos	121.420	0,31
25.297	Perpetual Income & Growth Trust	77.662	0,20
240	Personal Assets Trust	102.000	0,26

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 35,49 %) (Fortsetzung)			
14.226	Polar Capital Technology Trust	190.344	0,49
118.877	Primary Health Properties REIT	158.582	0,41
27.264	Provident Financial	112.464	0,29
198.794	Quilter plc	279.067	0,72
5.845	Rathbone Brothers	129.759	0,33
13.533	RIT Capital Partners	282.163	0,73
24.830	Sabre Insurance Group PLC	67.786	0,17
14.131	Savills	126.755	0,33
18.015	Schroder Asia Pacific Fund	82.329	0,21
8.248	Scottish Investment Trust	67.881	0,17
23.772	Shaftesbury	191.127	0,49
10.127	Smithson Investment Trust	124.967	0,32
19.008	St Modwen Props Ord	83.255	0,22
49.087	Syncona	108.973	0,28
3.733	TBC Bank Group	59.280	0,15
7.189	Temple Bar Investment Trust	91.157	0,23
26.756	Templeton Emerging Markets Investment Trust	210.837	0,54
84.359	The Mercantile Investment Trust	173.231	0,45
34.136	TR Property Investment Trust	139.616	0,36
182.279	Tritax Big Box REIT	281.257	0,72
60.020	Tullett Prebon	179.820	0,46
27.730	Unite Group	270.229	0,70
19.470	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund	66.393	0,17
93.868	Witan Investment Trust	200.878	0,52
97.085	Woodford Patient Capital Trust	54.368	0,14
14.295	Workspace Group	124.938	0,32
5.574	Worldwide Healthcare	151.055	0,39
		13.316.297	34,25
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 3,25 %)			
42.063	Al Noor Hospitals Group	128.250	0,33
41.105	BTG	343.432	0,88
156.672	ConvaTec	228.428	0,59
10.608	Dechra Pharmaceuticals	291.296	0,75
6.921	Genus	183.268	0,47
14.914	Hikma Pharmaceuticals	256.819	0,66
		1.431.493	3,68

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 19,79 %)</i>			
25.620	Aggreko	202.398	0,52
53.729	Babcock International	246.186	0,63
72.969	Balfour Beatty	176.585	0,46
109.240	BBA Aviation	308.275	0,79
19.946	Bodycote	164.854	0,42
176.101	Capita	185.699	0,49
2.655	Clarkson	66.641	0,17
151.764	Coats Group plc	124.371	0,32
255.508	Cobham	272.244	0,70
11.758	Diploma	180.133	0,46
47.577	Electrocomponents	301.067	0,77
34.660	Equiniti	76.183	0,20
28.111	Filtrona	120.596	0,31
4.375	Fisher (James)	83.913	0,22
165.354	G4S	343.936	0,89
11.606	Galliford Try	73.176	0,19
144.178	Hays	226.504	0,58
8.451	Hill & Smith	98.961	0,25
61.589	Howden Joinery Group	312.256	0,80
41.367	Ibstock	100.522	0,26
28.645	IMI	297.335	0,76
20.763	IntegraFin Holdings	78.899	0,20
21.260	Marshalls Group	145.100	0,37
82.784	Meggitt	433.788	1,12
33.388	Michael Page International	171.280	0,44
30.214	Morgan Advanced Materials	83.995	0,22
5.700	Oxford Instruments	73.530	0,19
6.839	Paypoint	66.338	0,17
20.215	Polypipe	89.835	0,23
59.619	QinetiQ Group	166.575	0,43
24.477	Redrow	133.155	0,34
3.676	Renishaw	156.524	0,40
92.642	Rotork	293.305	0,76
97.589	Royal Mail	206.791	0,53
42.750	RPC Group	338.837	0,87
21.961	Safestore Holdings	134.731	0,35

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 19,79 %) (Fortsetzung)			
45.047	Senior	97.211	0,25
116.864	Serco Group	168.284	0,43
63.313	SIG	82.117	0,21
12.354	Spectris	355.548	0,91
26.958	Travis Perkins	343.580	0,88
7.463	Ultra Electronics Holdings	123.139	0,32
27.669	Weir Group	427.901	1,10
		<hr/>	
		8.132.298	20,91
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 2,37 %)			
62.355	Cairn Energy	107.937	0,28
7.719	Energean Oil & Gas	64.145	0,16
14.973	Hunting	76.437	0,20
70.896	John Wood	320.450	0,82
27.800	Petrofac	119.540	0,31
85.539	Premier Oil	65.779	0,17
148.007	Tullow Oil	310.075	0,80
22.878	Vesuvius	125.371	0,32
41.195	Vivo Energy	54.625	0,14
		<hr/>	
		1.244.359	3,20
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 2,98 %)			
42.057	Avast	126.171	0,32
7.654	Computacenter	101.951	0,26
9.109	FDM Group	84.805	0,22
5.644	Kainos	36.799	0,10
13.263	Softcat	128.850	0,33
35.756	Sophos Group	141.129	0,36
64.874	Spirent Communications	99.127	0,26
		<hr/>	
		718.832	1,85
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 1,01 %)			
49.332	Inmarsat	268.662	0,69
72.030	TalkTalk Telecom Group	80.313	0,21
6.161	Telecom Plus	86.870	0,22
		<hr/>	
		435.845	1,12
Versorger (31. Dezember 2018: 2,13 %)			
19.001	ContourGlobal	36.102	0,09
42.329	Drax Group	110.140	0,28

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Versorger (31. Dezember 2018: 2,13 %) (Fortsetzung)			
29.136	Homeserve	345.844	0,89
44.822	Pennon Group	332.938	0,86
		825.024	2,12
Aktien insgesamt* (31. Dezember 2018: 97,92 %)		38.585.329	99,24
Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
16	ICF FTSE 250 Index Future Sep 19	6.133	0,02
Gesamt Futures-Kontrakte** (Nennwert: 619.104 GBP)		6.133	0,02
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		38.591.462	99,26
Sonstiges Nettovermögen		286.985	0,74
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		38.878.447	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Gesamtvermögensanalyse	Zeitwert GBP	% des Gesamt- vermögens
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	38.585.329	99,01
** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	6.133	0,02
Sonstige Vermögenswerte	378.978	0,97
Gesamtvermögen	38.970.440	100,00

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2019 und 31. Dezember 2018 gehaltenen Aktienpositionen und Futures-Kontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Länderkonzentrationsrisiko	% des Netto- inventarwerts 30. Juni 2019	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2018
Aktien		
Vereinigtes Königreich	85,70	85,28
Sonstige	13,54	12,64
	99,24	97,92

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

	Anm.	30. Juni 2019 GBP	31. Dezember 2018 GBP
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Übertragbare Wertpapiere	6(e)	38.585.329	34.085.444
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	6.133	2.709
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	226.100	270.977
Forderungen gegenüber Maklern	5	12.792	25.053
Sonstige Vermögenswerte		140.086	519.336
Gesamtvermögen		38.970.440	34.903.519
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten		91.993	95.132
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		91.993	95.132
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		38.878.447	34.808.387

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

		Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 GBP	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 GBP
	Anm.		
Ertrag			
Dividenderträge		616.434	643.086
Sonstige Erträge		4.325	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		3.872.114	113.523
Gesamtertrag		4.492.873	756.609
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	65.283	70.697
Sonstige Aufwendungen	4	13.082	20.751
Summe der betrieblichen Aufwendungen		78.365	91.448
Betriebsgewinn		4.414.508	665.161
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(l),13	(344.448)	(448.032)
Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		4.070.060	217.129
Abzgl.: Quellensteuer		-	-
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		4.070.060	217.129

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

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 GBP	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 GBP
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	34.808.387	41.462.613
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	4.070.060	217.129
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	38.878.447	41.679.742

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Bermuda			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,08 %)</i>			
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,04 %)</i>			
Irland			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,40 %)</i>			
65.152	Linde	13.082.522	0,45
		<hr/>	<hr/>
		13.082.522	0,45
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,15 %)</i>			
110.912	Johnson Controls	4.581.775	0,16
		<hr/>	<hr/>
		4.581.775	0,16
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,09 %)</i>			
15.190	Willis Towers Watson	2.909.492	0,10
		<hr/>	<hr/>
		2.909.492	0,10
<i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,02 %)</i>			
38.248	Allergan	6.403.863	0,22
14.701	Perrigo	700.062	0,02
		<hr/>	<hr/>
		7.103.925	0,24
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,61 %)</i>			
77.615	Accenture	14.340.923	0,49
16.790	Allegion Public Limited Company	1.856.135	0,06
33.801	Ingersoll-Rand	4.281.572	0,15
		<hr/>	<hr/>
		20.478.630	0,70
Niederlande			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,12 %)</i>			
37.518	Lyondell Basell Industries	3.231.425	0,11
		<hr/>	<hr/>
		3.231.425	0,11
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,04 %)</i>			
39.267	Nielsen Holdings	887.434	0,03
		<hr/>	<hr/>
		887.434	0,03
Schweiz			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,28 %)</i>			
54.209	ACE	7.984.444	0,27
		<hr/>	<hr/>
		7.984.444	0,27
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,12 %)</i>			
40.687	TE Connectivity	3.897.001	0,13
		<hr/>	<hr/>
		3.897.001	0,13

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: null)			
42.013	IHS Markit	2.677.068	0,09
		<u>2.677.068</u>	<u>0,09</u>
Industriewerte (31. Dezember 2018: null)			
193.038	Amcor	2.218.007	0,08
		<u>2.218.007</u>	<u>0,08</u>
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,04 %)			
50.286	TechnipFMC	1.304.419	0,04
		<u>1.304.419</u>	<u>0,04</u>
USA			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 1,77 %)			
25.869	Air Products & Chemicals	5.855.966	0,20
12.556	Albemarle	884.068	0,03
28.370	Aon	5.474.843	0,19
72.847	Arconic	1.880.910	0,06
9.630	Avery Dennison	1.113.998	0,04
14.471	Celanese	1.559.974	0,05
26.350	CF Industries Holdings	1.230.809	0,04
182.697	Dow Chemical Company	11.361.939	0,39
16.461	Eastman Chemical	1.281.160	0,04
29.798	Ecolab	5.883.317	0,20
15.364	FMC	1.274.444	0,04
166.982	Freeport-McMoRan Copper & Gold	1.938.661	0,07
11.419	International Flavors & Fragrances	1.656.783	0,06
47.363	International Paper	2.051.765	0,07
39.971	Mosaic	1.000.474	0,03
97.642	Newmont Mining	3.756.288	0,13
37.157	Nucor	2.047.351	0,07
29.460	PPG Industries	3.438.277	0,12
		<u>53.691.027</u>	<u>1,83</u>
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 7,90 %)			
89.574	Activision Blizzard	4.227.893	0,14
224.303	Altria Group	10.620.747	0,36
64.450	Archer-Daniels-Midland	2.629.560	0,09
21.860	BorgWarner	917.683	0,03
30.236	Brown-Forman	1.675.981	0,06
20.648	Campbell Soup	827.365	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 7,90 %) (Fortsetzung)			
13.917	Capri Holdings	482.642	0,02
27.780	Church & Dwight	2.029.607	0,07
15.354	Clorox	2.350.851	0,08
460.945	Coca-Cola	23.471.319	0,80
103.398	Colgate-Palmolive	7.410.535	0,25
53.599	ConAgra Foods	1.421.445	0,05
19.949	Constellation Brands	3.928.756	0,13
51.411	Coty	688.907	0,02
29.396	Delphi Automotive	2.376.078	0,08
37.874	DR Horton	1.633.506	0,06
35.834	Electronic Arts	3.628.551	0,12
26.494	Estee Lauder Cos	4.851.316	0,17
457.743	Ford Motor	4.682.711	0,16
13.458	Garmin	1.073.948	0,04
69.939	General Mills	3.673.196	0,13
155.011	General Motors	5.972.574	0,20
16.309	Genuine Parts	1.689.286	0,06
39.979	Hanesbrands	688.438	0,02
15.643	Harley-Davidson	560.489	0,02
12.767	Hasbro	1.349.217	0,05
16.121	Hershey	2.160.698	0,07
30.272	Hormel Foods	1.227.227	0,04
33.887	Jefferies Financial Group	651.647	0,02
12.989	JM Smucker	1.496.203	0,05
28.598	Kellogg	1.531.995	0,05
40.469	Kimberly-Clark	5.393.708	0,18
71.508	Kraft Heinz	2.219.608	0,08
17.296	Lamb Weston Holdings	1.095.875	0,04
14.193	Leggett & Platt	544.585	0,02
32.260	Lennar	1.563.320	0,05
33.124	LKQ	881.430	0,03
13.966	McCormick & Co	2.164.870	0,07
6.743	Mohawk Industries	994.390	0,03
20.857	Molsonors Brewing	1.167.992	0,04
172.156	Mondelez International	9.279.208	0,32
47.689	Monster Beverage	3.043.989	0,10

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 7,90 %) (Fortsetzung)			
48.851	Newell Rubbermaid	753.282	0,03
149.724	NIKE	12.569.330	0,43
172.236	PepsiCo	22.585.307	0,77
186.105	Philip Morris International	14.614.826	0,50
301.970	Procter & Gamble	33.111.011	1,13
26.491	Pulte Group	837.645	0,03
8.702	PVH	823.557	0,03
6.169	Ralph Lauren	700.737	0,02
10.228	Snap-on	1.694.166	0,06
20.488	Stanley Black & Decker	2.962.770	0,10
12.857	Take Two Interactive	1.459.655	0,05
34.015	Tyson Foods	2.746.371	0,09
40.529	Under Armour	962.495	0,03
38.088	VF	3.326.987	0,11
7.917	Whirlpool	1.127.064	0,04
		230.554.549	7,85
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 14,02 %)			
7.822	Advance Auto Parts	1.205.683	0,04
13.252	Alaska Air Group	846.936	0,03
49.771	Amazon.Com	94.247.859	3,21
49.890	American Airlines Group	1.626.913	0,06
17.238	AmerisourceBergen	1.469.712	0,05
2.918	AutoZone	3.208.253	0,11
29.324	Best Buy	2.044.763	0,07
33.782	Cardinal Health	1.591.132	0,05
20.562	CarMax	1.785.398	0,06
46.819	Carnival com	2.179.424	0,07
43.569	CBS	2.174.093	0,07
22.181	Charter Communications	8.765.488	0,30
2.762	Chipotle Mexican Grill	2.024.215	0,07
546.527	Comcast	23.107.162	0,79
22.400	Copart	1.674.176	0,06
52.452	Costco Wholesale	13.860.966	0,47
153.913	CVS Caremark	8.386.719	0,29
13.905	Darden Restaurants	1.692.656	0,06
75.062	Delta Air Lines	4.259.769	0,15

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 14,02 %) (Fortsetzung)			
56.290	Discovery Communications	1.638.389	0,06
26.056	Dish Network	1.000.811	0,03
32.307	Dollar General	4.366.614	0,15
27.656	Dollar Tree	2.969.978	0,10
105.683	eBay	4.174.479	0,14
14.073	Expedia	1.872.131	0,06
12.909	Foot Locker	541.145	0,02
61.337	Fox Corporation	2.245.261	0,08
24.597	Gap	442.008	0,02
26.774	H&R Block	784.478	0,03
33.607	Hilton Worldwide Holdings	3.284.748	0,11
134.150	Home Depot	27.899.176	0,95
42.865	Interpublic Group of Companies	968.320	0,03
19.120	Kohl's	909.156	0,03
92.800	Kroger	2.014.688	0,07
27.008	Limited Brands	704.909	0,02
96.188	Lowe's Cos	9.706.331	0,33
30.618	Macy's	657.062	0,02
35.069	Marriott International	4.919.830	0,17
93.735	McDonald's	19.465.010	0,66
24.093	McKesson	3.237.858	0,11
58.077	MGM Resorts International	1.659.260	0,06
52.296	NetFlix	19.209.367	0,65
64.688	News Corp	883.190	0,03
11.262	Nordstrom	358.807	0,01
27.177	Omnicom Group	2.227.155	0,08
9.104	O'Reilly Automotive	3.362.289	0,11
140.367	PayPal Holdings	16.066.407	0,55
15.404	Rollins	552.541	0,02
43.024	Ross Stores	4.264.539	0,15
19.563	Royal Caribbean Cruises	2.371.231	0,08
61.856	Southwest Airlines	3.141.048	0,11
149.265	Starbucks	12.512.885	0,43
59.604	Sysco	4.215.195	0,14
32.550	Tapestry	1.032.812	0,04
65.431	Target	5.666.979	0,19

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 14,02 %) (Fortsetzung)			
11.683	Tiffany & Co	1.093.996	0,04
145.151	TJX Cos	7.675.585	0,26
13.382	Tractor Supply	1.455.962	0,04
11.252	TripAdvisor	520.855	0,02
6.319	Ulta Salon Cosmetic	2.191.998	0,07
25.547	United Continental Holdings	2.236.640	0,08
40.268	Viacom	1.202.805	0,04
93.930	Walgreens Boots Alliance	5.135.153	0,17
172.329	Wal-Mart Stores	19.040.631	0,65
211.211	Walt Disney	29.493.504	1,00
12.003	Wynn Resorts	1.488.252	0,05
40.841	Yum! Brands	4.519.873	0,15
		423.532.658	14,42
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 17,69 %)			
6.212	Affiliated Managers	572.374	0,02
91.346	Aflac	5.006.674	0,17
13.673	Alexandria Real Estate Equities	1.929.124	0,07
41.055	Allstate	4.174.883	0,14
87.096	American Express	10.751.131	0,37
104.193	American International Group	5.551.403	0,19
53.992	American Tower	11.038.664	0,38
17.321	Ameriprise Financial	2.514.316	0,09
17.781	Apartment Investment and Management Company	891.184	0,03
6.180	Assurant	657.428	0,02
16.471	AvalonBay Communities	3.346.578	0,11
1.075.879	Bank of America	31.200.491	1,06
108.919	Bank of New York Mellon	4.808.774	0,16
90.557	BB&T	4.449.065	0,15
234.055	Berkshire Hathaway	49.893.504	1,70
14.408	BlackRock	6.761.674	0,23
19.594	Boston Properties	2.527.626	0,09
56.540	Capital One Financial	5.130.440	0,17
12.100	CBOE Holdings	1.253.923	0,04
34.975	CBRE Group	1.794.218	0,06
140.565	Charles Schwab	5.649.307	0,19
42.404	Chicago Mercantile Exchange	8.231.040	0,28

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 17,69 %) (Fortsetzung)</i>			
16.982	Cincinnati Financial	1.760.524	0,06
285.042	Citigroup	19.961.491	0,68
51.470	Citizens Financial Group	1.819.979	0,06
19.074	Comerica	1.385.535	0,05
52.094	Crown Castle REIT	6.790.453	0,23
25.905	Digital Realty Trust	3.051.350	0,10
42.415	Discover Financial Services	3.290.980	0,11
41.181	Duke Realty	1.301.731	0,04
30.137	E*Trade Financial	1.344.110	0,05
4.509	Everest Re Group	1.114.535	0,04
17.225	Equifax	2.329.509	0,08
45.396	Equity Residential	3.446.464	0,12
7.482	Essex Property	2.184.220	0,07
14.979	Extra Space Storage	1.589.272	0,05
8.173	Federal Realty Investment Trust	1.052.355	0,04
87.386	Fifth Third Bancorp	2.438.069	0,08
16.026	First Horizon National Corporation	-	-
18.780	First Republic Bank	1.833.867	0,06
37.852	Franklin Resources	1.317.250	0,04
20.873	Gallagher (Arthur J)	1.828.266	0,06
41.196	Goldman Sachs	8.428.702	0,29
41.925	Hartford Financial Services Group	2.336.061	0,08
54.084	HCP	1.729.606	0,06
84.475	Host Hotels & Resorts	1.539.135	0,05
122.100	Huntington Bancshares	1.687.422	0,06
66.534	Intercontinental Exchange	5.717.932	0,19
46.759	Invesco	956.689	0,03
41.927	Iron Mountain Inc	1.312.315	0,04
393.159	JPMorgan Chase & Co	43.955.176	1,50
119.935	KeyCorp	2.128.846	0,07
46.861	Kimco Realty	865.991	0,03
25.145	Lincoln National	1.620.595	0,06
31.405	Loews	1.716.911	0,06
17.010	M&T Bank	2.892.891	0,10
11.640	Macerich	389.824	0,01
61.827	Marsh & McLennan Cos	6.167.243	0,21

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 17,69 %) (Fortsetzung)</i>			
108.137	Mastercard	28.605.481	0,97
124.562	MetLife	6.186.995	0,21
13.339	Mid-America Apartment Communities	1.570.801	0,05
19.821	Moody's	3.871.240	0,13
165.589	Morgan Stanley	7.254.454	0,25
10.526	MSCI	2.513.504	0,10
13.060	NASDAQ OMX Group	1.255.980	0,04
25.003	Northern Trust	2.250.270	0,08
39.744	People's United Financial	666.904	0,02
55.204	PNC Financial Services Group	7.578.405	0,26
30.888	Principal Financial Group	1.789.033	0,06
68.610	Progressive	5.483.997	0,19
74.554	ProLogis	5.971.775	0,21
49.140	Prudential Financial	4.963.140	0,17
17.594	Public Storage	4.190.363	0,14
14.544	Raymond James Financial	1.229.695	0,04
36.072	Realty Income	2.487.886	0,08
18.225	Regency Centers	1.216.337	0,05
120.660	Regions Financial	1.802.660	0,06
29.485	S&P Global	6.716.388	0,23
13.236	SBA Communications Corporation	2.975.982	0,10
39.826	Simon Property Group	6.362.602	0,22
11.308	SL Green Realty	908.824	0,03
43.531	State Street	2.440.348	0,08
51.735	SunTrust Banks	3.251.545	0,11
5.792	SVB Financial Group	1.300.825	0,04
77.059	Synchrony Financial	2.671.636	0,09
28.206	T Rowe Price Group	3.094.480	0,12
13.674	Torchmark	1.223.276	0,04
32.112	Travelers Cos	4.801.386	0,16
35.269	UDR	1.583.225	0,05
25.200	Unum	845.460	0,03
177.622	US Bancorp	9.307.393	0,32
43.009	Ventas	2.939.665	0,10
208.743	Visa	36.227.348	1,23
20.120	Vornado Realty Trust	1.289.692	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 17,69 %) (Fortsetzung)</i>			
500.311	Wells Fargo & Co	23.674.717	0,81
47.063	Welltower	3.837.046	0,13
51.524	Western Union	1.024.812	0,04
87.295	Weyerhaeuser	2.299.350	0,08
19.868	Zions Bancorporation	913.531	0,03
		521.997.571	17,77
<i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 14,24 %)</i>			
214.062	Abbott Laboratories	18.002.615	0,61
180.480	Abbvie	13.124.506	0,45
4.994	Abiomed	1.300.887	0,04
26.135	Alexion Pharmaceuticals	3.423.162	0,12
8.302	Align Tech	2.272.257	0,08
76.516	Amgen	14.100.369	0,48
31.502	Anthem	8.890.179	0,30
57.979	Baxter International	4.748.480	0,16
32.894	Becton Dickinson and Co	8.289.617	0,28
24.049	Biogen Idec	5.624.340	0,19
167.718	Boston Scientific	7.208.520	0,25
195.137	Bristol-Myers Squibb	8.849.463	0,31
83.511	Celgene	7.719.757	0,26
50.537	Centene Corporation	2.650.160	0,09
5.651	Cooper Companies	1.903.765	0,06
91.349	Corteva	2.701.190	0,09
17.881	DaVita	1.005.985	0,03
26.307	Dentsply Sirona	1.535.277	0,05
24.456	Edwards Lifesciences	4.518.001	0,15
105.503	Eli Lilly & Co	11.688.677	0,40
152.307	Gilead Sciences	10.289.861	0,35
45.031	Half Moon	7.094.634	0,24
34.686	HCA Holdings	4.688.507	0,16
16.404	Henry Schein	1.146.640	0,04
30.381	Hologic	1.458.896	0,05
16.113	Humana	4.274.779	0,15
10.109	IDEXX Laboratories	2.783.311	0,09
17.304	Illumina	6.370.468	0,22
19.897	Incyte Genomics Inc	1.690.449	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 14,24 %) (Fortsetzung)			
13.633	Intuitive Surgical	7.151.190	0,24
18.295	IQVIA Holdings	2.943.666	0,10
319.386	Johnson & Johnson	44.484.082	1,51
11.647	Laboratory Corporation of America Holdings	2.013.766	0,07
165.515	Medtronic	16.119.506	0,55
309.132	Merck & Co	25.920.718	0,88
62.978	Mylan	1.199.101	0,04
17.990	Nektar Therapeutics	640.084	0,02
676.510	Pfizer	29.306.413	1,00
16.200	Quest Diagnostics	1.649.322	0,06
9.020	Regeneron Pharms	2.823.260	0,10
16.169	Resmed	1.973.103	0,07
37.500	Stryker	7.709.250	0,26
5.442	Teleflex	1.802.118	0,06
47.778	Thermo Fisher Scientific	14.031.443	0,48
116.887	UnitedHealth Group	28.521.597	0,97
9.715	Universal Health	1.266.739	0,04
10.403	Varian Medical Systems	1.416.160	0,05
30.077	Vertex Pharmaceuticals	5.515.520	0,19
9.337	Waters	2.009.696	0,07
6.250	Wellcare Group	1.781.688	0,06
23.713	Zimmer Holdings	2.791.969	0,10
56.428	Zoetis	6.404.014	0,22
		378.829.157	12,90
Industriewerte (31. Dezember 2018: 9,98 %)			
72.905	3M	12.637.353	0,43
36.986	Agilent Technologies	2.761.745	0,09
5.000	Alliance Data Systems	700.650	0,02
34.041	Ametek	3.092.284	0,11
35.313	Amphenol	3.387.929	0,12
29.931	AO Smith	1.411.546	0,05
51.740	Automatic Data Processing	8.554.174	0,29
39.604	Ball	2.771.884	0,09
64.657	Boeing	23.535.795	0,80
13.880	Broadridge Financial Solutions	1.772.198	0,06
73.410	Caterpillar	10.005.049	0,34

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 9,98 %) (Fortsetzung)			
16.101	CH Robinson Worldwide	1.358.119	0,05
9.987	Cintas	2.369.815	0,08
100.134	CSX	7.747.368	0,26
20.951	Cummins	3.589.744	0,12
75.229	Danaher	10.751.729	0,37
41.869	Deere & Co	6.938.112	0,24
23.257	Dover	2.330.351	0,08
58.321	Eaton	4.856.973	0,16
83.305	Emerson Electric	5.558.110	0,19
18.912	Expeditors International of Washington	1.434.664	0,05
87.059	Fastenal	2.837.253	0,10
28.955	FedEx	4.754.121	0,16
38.616	Fidelity National Information Services	4.737.411	0,16
50.594	Fiserv	4.612.149	0,16
10.179	FleetCor Technologies	2.858.772	0,10
15.437	FLIR Systems	835.142	0,03
27.525	Flowserve	1.450.292	0,05
42.970	Fortive	3.502.914	0,12
24.075	Fortune Brands Home & Security	1.375.405	0,05
36.104	General Dynamics	6.564.429	0,22
1.083.264	General Electric	11.374.272	0,39
18.159	Global Payments	2.907.801	0,10
7.548	Grainger	2.024.600	0,07
91.055	Honeywell International	15.897.293	0,54
7.459	Huntington Ingalls Industries	1.676.336	0,06
39.915	Illinois Tool Works	6.019.581	0,20
3.480	IPG Photonics	536.790	0,02
20.889	Jacobs Engineering Group	1.762.823	0,06
9.641	JB Hunt Transport Services	881.284	0,03
12.312	Kansas City Southern	1.499.848	0,05
22.126	Keysight	1.987.136	0,07
7.135	Martin Marietta Materials	1.641.835	0,06
49.562	Masco	1.944.813	0,07
2.846	Mettler Toledo International	2.390.640	0,08
32.877	Norfolk Southern	6.553.372	0,22
23.715	Norwegian Cruise Line Holdings	1.271.836	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 9,98 %) (Fortsetzung)			
49.981	PACCAR	3.581.638	0,12
10.653	Packaging Corp of America	1.015.444	0,03
18.701	Parker Hannifin	3.179.357	0,11
37.102	Paychex	3.053.124	0,10
35.171	Pentair	1.308.361	0,04
12.243	PerkinElmer	1.179.491	0,04
32.245	Quanta Services	1.231.437	0,04
26.961	Republic Services	2.335.901	0,08
13.312	Robert Half International	758.917	0,03
17.956	Rockwell Automation	2.941.731	0,10
14.092	Roper Industries	5.161.336	0,18
19.460	Sealed Air	832.499	0,03
9.566	Sherwin-Williams	4.384.002	0,15
18.967	Total System Services	2.432.897	0,07
7.086	TransDigm Group	3.428.207	0,12
86.343	Union Pacific	14.601.465	0,50
84.957	United Parcel Service	8.773.509	0,30
12.884	United Rentals	1.708.805	0,06
102.388	United Technologies	13.330.918	0,45
20.509	Verisk Analytics	3.003.748	0,10
15.127	Vulcan Materials	2.077.088	0,07
26.670	Wabtec Corporation	1.913.839	0,07
47.605	Waste Management	5.492.189	0,19
28.962	WestRock	1.056.244	0,04
28.697	Xylem	2.400.217	0,07
		302.646.104	10,30
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 5,12 %)			
63.353	Anadarko Petroleum	4.470.188	0,15
43.410	Apache	1.257.588	0,04
61.164	Baker Hughes	1.506.469	0,05
53.031	Cabot Oil & Gas	1.217.592	0,04
228.411	Chevron	28.423.465	0,97
10.131	Cimarex Energy	601.072	0,02
22.867	Concho Resources	2.359.417	0,08
141.398	ConocoPhillips	8.625.278	0,29
60.248	Devon Energy	1.718.273	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 5,12 %) (Fortsetzung)			
17.941	Diamondback Energy	1.955.031	0,07
68.298	EOG Resources	6.362.642	0,22
508.037	Exxon Mobil	38.930.875	1,33
101.362	Halliburton	2.304.972	0,08
10.695	Helmerich & Payne	541.381	0,02
30.134	Hess	1.915.619	0,07
17.373	HollyFrontier	804.022	0,03
227.659	Kinder Morgan	4.753.520	0,16
97.005	Marathon Oil	1.378.441	0,05
79.969	Marathon Petroleum	4.468.668	0,15
43.562	National Oilwell Varco	968.383	0,03
55.830	Noble Energy	1.250.592	0,04
89.215	Occidental Petroleum	4.485.730	0,15
51.255	Phillips	4.794.393	0,16
19.645	Pioneer Natural Resources	3.022.580	0,10
163.583	Schlumberger	6.500.788	0,22
50.769	Valero Energy	4.346.334	0,15
141.484	Williams Cos	3.967.211	0,14
		142.930.524	4,87
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 21,14 %)			
58.537	Adobe Systems	17.247.927	0,59
102.100	Advanced Micro Devices	3.100.777	0,11
19.241	Akamai Technologies	1.541.974	0,05
73.061	Alphabet Inc	79.040.611	2,69
43.258	Analog Devices	4.882.530	0,17
9.573	Ansys	1.960.742	0,07
529.802	Apple	104.858.412	3,57
113.397	Applied Materials	5.092.659	0,17
6.728	Arista Networks	1.746.723	0,06
25.930	Autodesk	4.223.997	0,14
5.535	Booking Holdings	10.376.520	0,35
48.460	Broadcom Corporation	13.949.696	0,47
32.008	Cadence Design Systems	2.266.486	0,08
40.547	Cerner	2.972.095	0,10
526.399	Cisco Systems	28.809.817	0,97
13.947	Citrix Systems	1.368.759	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 21,14 %) (Fortsetzung)			
67.951	Cognizant Technology Solutions	4.307.414	0,15
98.953	Corning	3.288.208	0,11
32.654	DXC Technology	1.800.868	0,06
10.022	Equinix	5.053.994	0,17
7.038	F5 Networks	1.024.944	0,03
288.920	FaceBook	55.761.560	1,90
16.988	Fortinet	1.305.188	0,04
10.457	Gartner	1.682.950	0,06
17.192	Harris	3.251.523	0,11
9.137	Henry Jack & Associates	1.223.627	0,04
179.832	Hewlett Packard	2.688.488	0,09
194.348	HP Inc	4.040.495	0,14
537.392	Intel	25.724.955	0,88
107.963	International Business Machines	14.888.098	0,51
31.116	Intuit	8.131.544	0,28
41.591	Juniper Networks	1.107.568	0,04
18.533	KLA-Tencor	2.190.601	0,07
18.272	LAM Research	3.432.212	0,12
32.862	Maxim Integrated Products	1.965.805	0,07
27.094	Microchip Technology	2.349.050	0,08
129.075	Micron Technology	4.981.004	0,17
925.713	Microsoft	124.008.513	4,22
20.956	Motorola Solutions	3.493.994	0,12
31.796	NetApp	1.961.813	0,07
72.500	NVIDIA	11.906.675	0,40
303.389	Oracle	17.284.071	0,59
14.487	Qorvo	964.979	0,03
144.489	QUALCOMM	10.991.278	0,37
21.345	Red Hat	4.007.737	0,14
92.671	Salesforce.com	14.060.971	0,48
30.477	Seagate Technology	1.436.076	0,05
20.809	Skyworks Solutions	1.607.911	0,05
76.061	Symantec	1.655.087	0,06
17.429	Synopsys	2.242.938	0,08
117.311	Texas Instruments	13.462.610	0,46
85.115	Twitter	2.970.514	0,10

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 21,14 %) (Fortsetzung)</i>			
12.381	VeriSign	2.589.610	0,09
36.058	Western Digital	1.714.558	0,06
22.743	Xerox	805.330	0,03
29.300	Xilinx	3.455.056	0,12
		654.259.542	22,28
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 2,22 %)</i>			
877.966	AT&T	29.420.641	1,00
113.383	CenturyLink	1.333.384	0,05
496.638	Verizon Communications	28.372.929	0,96
		59.126.954	2,01
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 3,47 %)</i>			
73.436	AES	1.230.788	0,04
26.014	Alliant Energy	1.276.767	0,04
29.266	Ameren	2.198.169	0,07
63.627	American Electric Power	5.599.812	0,19
24.156	American Water Works	2.802.096	0,10
13.859	Atmos Energy	1.462.956	0,05
67.881	CenterPoint Energy	1.943.433	0,07
36.053	CMS Energy	2.087.829	0,07
39.564	Consolidated Edison	3.468.972	0,12
101.810	Dominion Resources	7.871.949	0,27
21.192	DTE Energy	2.710.033	0,09
90.085	Duke Energy	7.949.100	0,27
37.591	Edison International	2.534.009	0,09
22.257	Entergy	2.290.913	0,08
31.736	Eversource Energy	1.908.920	0,06
41.114	Exelon	3.114.797	0,11
117.065	FirstEnergy	5.612.096	0,19
60.215	NextEra Energy	2.577.804	0,09
60.568	NextEra Energy	12.407.960	0,43
51.193	NiSource	1.474.358	0,05
34.293	NRG Energy	1.204.370	0,04
47.837	ONEOK	3.291.664	0,11
12.316	Pinnacle West Capital	1.158.812	0,05
94.510	PPL	2.930.755	0,10
59.717	Public Service Enterprise Group	3.512.554	0,12

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Versorger (31. Dezember 2018: 3,47 %) (Fortsetzung)			
34.832	Sempra Energy	4.787.310	0,16
123.794	Southern	6.843.332	0,23
40.159	Wec Energy Group	3.348.056	0,11
61.564	Xcel Energy	3.662.442	0,12
		<u>103.262.056</u>	<u>3,52</u>
	Aktien insgesamt* (31. Dezember 2018: 99,54 %)	<u>2.941.186.284</u>	<u>100,15</u>
Optionsscheine			
93.057	American International Group	-	-
	Optionsscheine insgesamt (31. Dezember 2018: 0,00 %)	<u>-</u>	<u>-</u>
Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: null)			
66	CME S&P 500 E-Mini Index Future Sep 2019	123.010	-
	Gesamt Futures-Kontrakte** (Nennwert: 13.543.550 USD)	<u>123.010</u>	<u>-</u>
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	<u>2.941.309.294</u>	<u>100,15</u>
	Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: (0,01) %)		
	Sonstiges Nettovermögen	(4.325.403)	(0,15)
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	<u>2.936.983.891</u>	<u>100,00</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	2.941.186.284	98,53
** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	123.010	-
Sonstige Vermögenswerte	43.611.953	1,47
Gesamtvermögen	<u>2.984.921.247</u>	<u>100,00</u>

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2019 bzw. 31. Dezember 2018 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlage in First Horizon National Corporation) und Futures-Kontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Die Anlagen in First Horizon National Corporation und Optionsscheine wurden zum 30. Juni 2019 in Stufe 3 eingeordnet. Die Anlagen in First Horizon National Corporation, Casa Ley, PDC Contingent und Optionsscheine wurden zum 31. Dezember 2018 in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

	% des Netto- inventarwerts 30. Juni 2019	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2018
Länderkonzentrationsrisiko		
Aktien		
USA	97,75	97,55
Sonstige	2,40	1,99
	<u>100,15</u>	<u>99,54</u>

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

	Anm.	30. Juni 2019 USD	31. Dezember 2018 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Übertragbare Wertpapiere	6(e)	2.941.186.284	2.478.137.662
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	123.010	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	19.722.527	7.867.539
Forderungen gegenüber Maklern	5	576.373	950.728
Sonstige Vermögenswerte		23.313.053	3.687.566
Gesamtvermögen		2.984.921.247	2.490.643.495
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	-	277.613
Sonstige Verbindlichkeiten		12.317.784	835.065
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		12.317.784	1.112.678
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		2.972.603.463	2.489.530.817

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

		Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Ertrag			
Dividendenerträge		27.751.730	30.432.167
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		429.300.343	53.586.398
Gesamtertrag		457.052.073	84.018.565
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	1.216.139	1.426.580
Sonstige Aufwendungen	4	29.679	54.653
Summe der betrieblichen Aufwendungen		1.245.818	1.481.233
Betriebsgewinn		455.806.255	82.537.332
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(I), 13	(22.540.810)	(24.148.710)
Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		433.265.445	58.388.622
Abzgl.: Quellensteuer		(3.856.999)	(4.221.849)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		429.408.446	54.166.773

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

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Anm.		
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.489.530.817	3.037.519.856
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	429.408.446	54.166.773
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	169.389.160	266.123.020
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(116.112.380)	(307.629.760)
Ertragsausgleich	387.420	(1.164.560)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.972.603.463	3.049.015.329

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Österreich			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,04 %)			
1.817	Voestalpine	49.368	0,04
		49.368	0,04
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,17 %)			
4.917	Erste Group Bank	160.491	0,12
2.344	Raiffeisen Bank International	48.357	0,04
		208.848	0,16
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,04 %)			
1.156	Andritz AG	38.264	0,03
		38.264	0,03
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,08 %)			
2.337	OMV	100.140	0,08
		100.140	0,08
Versorger (31. Dezember 2018: 0,04 %)			
1.083	Verbund	49.818	0,04
		49.818	0,04
Belgien			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,20 %)			
1.177	Solvay	107.225	0,09
3.242	Umicore	91.424	0,07
		198.649	0,16
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,64 %)			
12.369	Anheuser Busch InBev	962.803	0,75
		962.803	0,75
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,08 %)			
964	Colruyt	49.164	0,04
788	Telenet Group Holding	38.612	0,03
		87.776	0,07
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,39 %)			
2.924	Ageas	133.656	0,10
1.291	Groupe Bruxelles Lambert	111.387	0,10
4.070	KBC Groep	234.595	0,18
		479.638	0,38
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,13 %)			
2.025	UCB	147.663	0,12
		147.663	0,12

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Belgien (Fortsetzung)			
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,05 %)</i>			
2.463	Belgacom	63.841	0,05
		<hr/>	<hr/>
		63.841	0,05
Kanalinseln			
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: null)</i>			
3.789	Ferguson Holdings	237.132	0,19
		<hr/>	<hr/>
		237.132	0,19
Dänemark			
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,31 %)</i>			
1.747	Carlsberg	203.685	0,16
1.724	Christian Hansen Holding	142.379	0,11
1.767	Pandora	55.280	0,04
		<hr/>	<hr/>
		401.344	0,31
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,22 %)</i>			
10.979	Danske Bank	152.615	0,12
1.910	Tryg	54.610	0,04
		<hr/>	<hr/>
		207.225	0,16
<i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 1,52 %)</i>			
1.944	Coloplast	193.210	0,15
1.007	Genmab	162.848	0,13
1.121	Lundbeck	38.945	0,03
27.938	Novo Nordisk	1.252.096	0,98
3.505	Novozymes	143.747	0,11
1.881	William Demant Holding	51.437	0,04
		<hr/>	<hr/>
		1.842.283	1,44
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,38 %)</i>			
168	AP Moeller - Maersk	179.001	0,14
2.907	DSV	251.062	0,20
2.641	ISS A/S	70.097	0,05
		<hr/>	<hr/>
		500.160	0,39
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,19 %)</i>			
3.173	Vestas Windsystems	241.046	0,19
		<hr/>	<hr/>
		241.046	0,19
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,16 %)</i>			
3.091	DONG Energy	235.065	0,18
		<hr/>	<hr/>
		235.065	0,18

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Finnland			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,25 %)			
9.595	Stora Enso	99.164	0,08
8.726	UPM-Kymmene	203.927	0,16
		<hr/>	
		303.091	0,24
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,05 %)			
2.063	Nokian Renkaat	56.650	0,04
		<hr/>	
		56.650	0,04
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,57 %)			
49.448	Nordea Bank	315.520	0,25
7.233	Sampo	300.169	0,23
		<hr/>	
		615.689	0,48
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,05 %)			
1.646	Orion oyj	53.051	0,04
		<hr/>	
		53.051	0,04
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,33 %)			
5.529	Kone	286.955	0,23
1.653	Metso	57.111	0,04
7.102	Wartsilap	90.586	0,07
		<hr/>	
		434.652	0,34
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,12 %)			
6.912	Neste Oil	206.254	0,16
		<hr/>	
		206.254	0,16
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,41 %)			
91.686	Nokia	400.301	0,31
		<hr/>	
		400.301	0,31
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,07 %)			
2.257	Elisa	96.848	0,08
		<hr/>	
		96.848	0,08
Versorger (31. Dezember 2018: 0,12 %)			
7.110	Fortum	138.183	0,11
		<hr/>	
		138.183	0,11
Frankreich			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,74 %)			
6.979	Air Liquide	858.766	0,67
1.102	Arkema	90.122	0,07
		<hr/>	
		948.888	0,74

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 3,72 %)			
2.787	Cie Generale des Etablissements Michelin	310.890	0,24
10.012	Danone	745.894	0,58
1.203	Faurecia	49.094	0,04
515	Hermes International	326.613	0,26
4.092	L'Oreal	1.025.046	0,80
4.508	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	1.687.344	1,32
3.448	Pernod-Ricard	558.748	0,44
9.618	Peugeot	208.422	0,16
361	Remy Cointreau SA	45.775	0,04
3.076	Renault	170.072	0,13
361	SEB	57.074	0,05
420	Societe BIC	28.161	0,02
3.847	Valeo	110.024	0,09
		5.323.157	4,17
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 1,37 %)			
3.021	Accor	114.043	0,09
9.606	Carrefour	163.110	0,13
9.606	Carrefour	-	-
886	Casino Guichard Perrachon	26.580	0,02
2.758	Eutelsat Communications	45.342	0,04
1.204	JCDecaux	32.075	0,03
1.232	Kering	640.763	0,50
3.458	Publicis Groupe	160.555	0,13
3.458	Publicis Groupe	-	-
1.432	Sodexo	147.210	0,11
14.902	Vivendi	360.777	0,28
		1.690.455	1,33
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 2,45 %)			
962	Amundi	59.066	0,05
31.534	AXA	728.435	0,57
18.261	BNP Paribas	762.671	0,60
2.720	CNP Assurances	54.291	0,04
18.706	Credit Agricole	197.255	0,15
678	Eurazeo	41.561	0,03
731	Fonciere Des Regions	67.289	0,05
733	Gecina	96.463	0,08

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 2,45 %) (Fortsetzung)			
506	ICADE	40.784	0,03
3.271	Klepierre	96.429	0,08
14.922	Natixis Banques Populai	52.809	0,04
2.607	SCOR	100.526	0,08
12.496	Societe Generale	277.661	0,22
2.255	Unibail-Rodamco	297.096	0,23
445	Wendel	53.356	0,04
		<u>2.925.692</u>	<u>2,29</u>
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 1,86 %)			
658	BioMerieux	47.935	0,04
4.581	Cie Generale d'Optique Essilor International	525.670	0,41
182	Eurofins Scientific	70.798	0,05
596	Ipsen	71.520	0,06
18.235	Sanofi	1.384.219	1,08
438	Sartorius	60.750	0,05
		<u>2.160.892</u>	<u>1,69</u>
Industriewerte (31. Dezember 2018: 2,80 %)			
474	Aeroports de Paris	73.564	0,06
2.497	Alstom	101.878	0,08
14.107	Bolllore	54.735	0,04
14.478	Bolllore	-	-
3.667	Bouygues	119.434	0,10
4.868	Bureau Veritas	105.733	0,08
7.928	Cie de St-Gobain	271.732	0,21
40	Dassault Aviation	50.560	0,04
4.021	Edenred	180.382	0,14
1.258	Eiffage	109.371	0,09
7.253	Groupe Eurotunnel	102.194	0,08
567	Imerys	26.434	0,02
4.352	Legrand	279.834	0,22
5.323	Safran	685.869	0,54
8.944	Schneider Electric	713.373	0,56
1.744	Thales	189.486	0,15
8.265	Vinci	744.346	0,58
		<u>3.808.925</u>	<u>2,99</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 1,60 %)			
38.585	Total SA	1.901.276	1,49
		<u>1.901.276</u>	<u>1,49</u>
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,78 %)			
1.577	AtoS	115.941	0,09
2.560	Cap Gemini	279.936	0,22
2.133	Dassault Systemes	299.260	0,23
430	Iliad	42.467	0,03
962	Ingenico	74.824	0,06
987	Ingenico	-	-
927	SR Teleperformance	163.337	0,13
1.378	Ubisoft Entertainment	94.861	0,08
1.364	Worldline	87.296	0,07
		<u>1.157.922</u>	<u>0,91</u>
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,41 %)			
32.477	France Telecom	450.294	0,35
		<u>450.294</u>	<u>0,35</u>
Versorger (31. Dezember 2018: 0,65 %)			
9.597	EDF	106.383	0,08
29.743	GDF Suez	396.772	0,31
5.681	Suez Environnement	72.092	0,06
8.602	Veolia Environnement	184.255	0,15
		<u>759.502</u>	<u>0,60</u>
Deutschland			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 2,07 %)			
14.918	BASF	953.559	0,75
15.148	Bayer	923.119	0,72
2.532	Brenntag	109.661	0,09
2.858	Covestro	127.781	0,10
3.069	Evonik Industries	78.597	0,06
1.118	Fuchs Petrolub	38.660	0,03
1.389	Lanxess	72.589	0,06
2.106	Symrise	178.252	0,14
		<u>2.482.218</u>	<u>1,95</u>
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 2,83 %)			
2.931	Adidas	795.767	0,62
6.268	Bayerische Motoren Werke	398.774	0,31

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Deutschland (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 2,83 %) (Fortsetzung)			
1.615	Beiersdorf	170.463	0,14
1.798	Continental	230.540	0,18
14.775	Daimler	722.867	0,57
4.554	Henkel AG & Co KGaA	382.977	0,30
1.007	Hugo Boss AG	58.909	0,05
2.451	Porsche Automobil Holding	140.050	0,11
1.325	Puma	77.711	0,06
3.533	Volkswagen	525.164	0,41
		<hr/>	
		3.503.222	2,75
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,30 %)			
772	Axel Springer	47.825	0,04
3.803	Deutsche Lufthansa	57.311	0,04
2.890	Metro	46.457	0,04
6.997	TUI AG	60.399	0,05
2.075	Zalando	80.966	0,06
		<hr/>	
		292.958	0,23
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 2,66 %)			
6.892	Allianz	1.461.104	1,15
16.035	Commerzbank	101.325	0,08
8.004	Deutsche Annington	336.168	0,26
32.091	Deutsche Bank	217.577	0,17
3.093	Deutsche Börse	384.769	0,30
5.830	Deutsche Wohnen	188.134	0,15
5.830	Deutsche Wohnen	-	-
962	Hannover Rückversicherung	136.796	0,11
2.431	Münchener Rückversicherung	536.522	0,42
		<hr/>	
		3.362.395	2,64
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,68 %)			
665	Carl Zeiss Meditec	57.689	0,05
3.519	Fresenius Medical Care & Co KGaA	242.952	0,19
6.801	Fresenius SE & Co KGaA	324.272	0,25
2.071	Merck KGaA	190.449	0,15
2.402	Siemens	89.138	0,07
		<hr/>	
		904.500	0,71
Industriewerte (31. Dezember 2018: 2,32 %)			
16.093	Deutsche Post	465.088	0,36

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Deutschland (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 2,32 %) (Fortsetzung)			
674	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	50.954	0,04
2.591	GEA Group	64.775	0,05
2.379	HeidelbergCement	169.290	0,13
399	Hochtief	42.733	0,03
1.083	KION Group AG	60.041	0,05
797	Knorr-Bremse	78.106	0,06
832	MTU Aero Engines	174.304	0,14
569	Sartorius	102.591	0,08
12.420	Siemens	1.299.132	1,02
6.692	ThyssenKrupp	85.825	0,07
3.191	Uniper	84.976	0,07
1.915	Wirecard	283.516	0,22
		<hr/>	
		2.961.331	2,32
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 1,63 %)			
1.863	Delivery Hero	74.315	0,06
20.291	Infineon Technologies	315.525	0,25
15.952	SAP	1.926.364	1,51
1.957	United Internet	56.675	0,04
		<hr/>	
		2.372.879	1,86
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,78 %)			
54.148	Deutsche Telekom	823.699	0,64
843	Drillisch	24.717	0,02
14.927	Telefonica Deutschland Holding	36.676	0,03
		<hr/>	
		885.092	0,69
Versorger (31. Dezember 2018: 0,50 %)			
35.874	E.ON	342.633	0,27
2.213	Innogy SE	92.282	0,07
8.943	RWE	193.795	0,15
		<hr/>	
		628.710	0,49
Irland			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,20 %)			
2.575	Kerry Group	270.375	0,21
		<hr/>	
		270.375	0,21
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,26 %)			
1.291	Paddy Power	85.387	0,07

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Irland (Fortsetzung)			
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,26 %) (Fortsetzung)</i>			
20.615	WPP	228.131	0,18
		<hr/>	
		313.518	0,25
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,11 %)</i>			
12.908	AIB Group	46.417	0,04
15.539	Bank of Ireland	71.417	0,06
		<hr/>	
		117.834	0,10
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,83 %)</i>			
13.209	CRH	378.966	0,30
1.575	DCC	123.565	0,10
14.805	Experian	394.451	0,31
2.444	Kingspan Group	116.726	0,09
3.606	Smurfit Kappa	95.956	0,07
		<hr/>	
		1.109.664	0,87
Insel Man			
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,06 %)</i>			
9.615	GVC Holdings	70.039	0,05
		<hr/>	
		70.039	0,05
Italien			
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,37 %)</i>			
9.211	Davide Campari-Milano	79.353	0,06
17.743	Fiat Chrysler Automobiles	217.636	0,17
2.866	Monclear	107.762	0,08
6.289	Pirelli	32.690	0,03
		<hr/>	
		437.441	0,34
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 1,07 %)</i>			
17.872	Assicurazioni Generali	295.960	0,23
8.517	FinecoBank	83.552	0,06
241.805	Intesa Sanpaolo	455.077	0,36
9.937	Mediobanca	90.089	0,07
8.284	Poste Italiane	76.710	0,06
32.672	Unicredit	353.707	0,28
		<hr/>	
		1.355.095	1,06
<i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,05 %)</i>			
1.656	Recordati	60.709	0,05
		<hr/>	
		60.709	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Italien (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,23 %)			
8.109	Atlantia	185.777	0,15
6.521	Finmeccanica	72.676	0,06
3.860	Prysmian	70.059	0,05
		<hr/>	
		328.512	0,26
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,51 %)			
41.348	ENI	603.929	0,47
		<hr/>	
		603.929	0,47
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,12 %)			
246.140	Telecom Italia	115.893	0,09
		<hr/>	
		115.893	0,09
Versorger (31. Dezember 2018: 0,82 %)			
132.133	Enel	811.297	0,64
34.016	Snam SpA	148.684	0,11
23.029	Terna Rete Elettrica Nazionale	128.962	0,10
		<hr/>	
		1.088.943	0,85
Luxemburg			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,24 %)			
10.885	ArcelorMittal	171.286	0,13
7.488	Tenaris	86.187	0,07
		<hr/>	
		257.473	0,20
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,11 %)			
616	RTL Group	27.745	0,02
5.776	SES	79.420	0,06
		<hr/>	
		107.165	0,08
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,08 %)			
12.553	Aroundtown	90.959	0,07
12.553	Aroundtown	-	-
		<hr/>	
		90.959	0,07
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,05 %)			
1.043	Millicom International Cellular	51.577	0,04
		<hr/>	
		51.577	0,04
Niederlande			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,44 %)			
3.715	Akzo Nobel	307.008	0,24
2.958	Koninklijke DSM	321.535	0,25
		<hr/>	
		628.543	0,49

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum Bestand beizulegenden Zeitwert	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)		
Niederlande (Fortsetzung)		
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 2,04 %)		
1.992 Ferrari	284.458	0,22
4.212 Heineken	413.366	0,33
1.843 Heineken Holding	170.109	0,13
15.058 Koninklijke Philips Electronics	574.990	0,45
23.663 Unilever	1.267.390	0,99
	<hr/>	
	2.710.313	2,12
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,61 %)		
19.209 Koninklijke Ahold	379.916	0,30
4.563 Wolters Kluwer	292.123	0,23
	<hr/>	
	672.039	0,53
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,98 %)		
6.771 ABN AMRO	127.396	0,10
28.511 Aegon	124.821	0,10
1.733 EXOR Holding	106.753	0,08
63.204 ING Groep	644.428	0,51
5.024 NN Group	177.850	0,14
	<hr/>	
	1.181.248	0,93
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,10 %)		
3.696 Qiagen	131.910	0,10
	<hr/>	
	131.910	0,10
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,99 %)		
2.172 Aercap Holdings	99.197	0,08
16.248 CNH Industrial	146.524	0,11
9.452 European Aeronautic Defence and Space	1.178.475	0,92
1.116 Koninklijke Vopak	45.254	0,04
1.889 Randstad Holding	91.239	0,07
	<hr/>	
	1.560.689	1,22
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 1,25 %)		
168 Adyen	114.005	0,09
4.807 NXP Semiconductors	412.022	0,32
10.927 STMicroelectronics	170.461	0,13
6.912 ASML Holding	1.270.011	1,00
	<hr/>	
	1.966.499	1,54
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,12 %)		
58.539 Koninklijke KPN	158.055	0,12
	<hr/>	
	158.055	0,12

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Norwegen			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,16 %)			
21.370	Norsk Hydro	67.129	0,05
2.841	Yara International	121.078	0,10
		<hr/>	<hr/>
		188.207	0,15
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,11 %)			
7.018	Marine Harvest	144.162	0,11
		<hr/>	<hr/>
		144.162	0,11
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,04 %)			
1.546	Schibsted	35.412	0,03
		<hr/>	<hr/>
		35.412	0,03
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,23 %)			
15.688	DNB	256.418	0,20
3.173	Gjensidige Forsikring	56.143	0,05
		<hr/>	<hr/>
		312.561	0,25
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,08 %)			
12.403	Orkla	96.675	0,08
		<hr/>	<hr/>
		96.675	0,08
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,35 %)			
1.697	Aker	42.751	0,04
16.334	Statoil	283.379	0,22
		<hr/>	<hr/>
		326.130	0,26
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,18 %)			
12.023	Telenor	224.252	0,18
		<hr/>	<hr/>
		224.252	0,18
Portugal			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,04 %)			
3.992	Jeronimo Martins	56.547	0,04
		<hr/>	<hr/>
		56.547	0,04
Finanzwerte (31. Dezember 2018: null)			
48.824	Banco Espirito Santo	-	-
		<hr/>	<hr/>
		-	-
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,10 %)			
8.243	Galp Energia	111.487	0,09
		<hr/>	<hr/>
		111.487	0,09
Versorger (31. Dezember 2018: 0,11 %)			
40.966	EDP - Energias de Portugal	136.908	0,11
		<hr/>	<hr/>
		136.908	0,11

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Spanien			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,41 %)			
17.741	Industria De Diseno Textil	469.249	0,37
		<hr/>	
		469.249	0,37
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 1,77 %)			
108.307	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	532.546	0,42
90.058	Banco de Sabadell	82.043	0,06
263.549	Banco Santander	1.075.412	0,84
19.475	Bankia	40.469	0,03
10.690	Bankinter	64.760	0,05
58.638	CaixaBank	147.650	0,12
17.226	Mapfre	44.288	0,04
		<hr/>	
		1.987.168	1,56
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,10 %)			
4.738	Grifols	123.188	0,10
		<hr/>	
		123.188	0,10
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,77 %)			
8.204	ACS Actividades de Construccion y Servicios	149.682	0,12
1.083	Aena	188.767	0,15
7.133	Amadeus IT Holding	496.885	0,39
8.132	Ferrovial	183.051	0,14
		<hr/>	
		1.018.385	0,80
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,32 %)			
3.818	Gamesa	55.819	0,04
46.309	Repsol	326.338	0,26
		<hr/>	
		382.157	0,30
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,50 %)			
3.188	Cellnex Telecom	103.737	0,08
75.961	Telefonica	548.514	0,43
		<hr/>	
		652.251	0,51
Versorger (31. Dezember 2018: 1,02 %)			
3.629	Enagas	85.173	0,07
5.082	Endesa	114.904	0,09
4.915	Gas Natural SDG	119.090	0,09
95.369	Iberdrola	836.005	0,66
6.930	Red Electrica	126.923	0,10
		<hr/>	
		1.282.095	1,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum Bestand beizulegenden Zeitwert	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)		
Schweden		
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,07 %)		
4.339 Boliden AB	97.510	0,08
	<hr/>	<hr/>
	97.510	0,08
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,38 %)		
3.806 Electrolux	85.478	0,07
9.843 Essity AB	265.871	0,21
6.700 Husqvarna	55.079	0,04
2.817 Swedish Match	104.511	0,08
	<hr/>	<hr/>
	510.939	0,40
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,19 %)		
13.145 Hennes & Mauritz	205.722	0,16
1.468 ICA Gruppen	55.463	0,04
	<hr/>	<hr/>
	261.185	0,20
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 1,06 %)		
2.641 Industrivarden	51.440	0,04
7.429 Investor	313.654	0,25
3.871 Kinnevik	88.477	0,07
1.229 Lundbergs	40.432	0,03
26.543 Skandinaviska Enskilda Banken	215.841	0,17
24.900 Svenska Handelsbanken	216.526	0,17
14.780 Swedbank	195.066	0,15
	<hr/>	<hr/>
	1.121.436	0,88
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,31 %)		
17.204 Atlas Copco	465.285	0,36
	<hr/>	<hr/>
	465.285	0,36
Industriewerte (31. Dezember 2018: 1,24 %)		
5.186 Alfa Laval	99.440	0,08
16.346 Assa Abloy	324.723	0,25
16.988 Epiroc	152.660	0,12
4.260 Hexagon	207.879	0,16
18.421 Sandvik	297.427	0,23
5.011 Securitas	77.256	0,06
5.392 Skanska	85.580	0,07
6.078 SKF	98.222	0,08
24.218 Volvo	337.736	0,27
	<hr/>	<hr/>
	1.680.923	1,32

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweden (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,06 %)			
2.970	Lundin Petroleum	80.926	0,06
		<u>80.926</u>	<u>0,06</u>
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,34 %)			
49.972	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	416.669	0,33
		<u>416.669</u>	<u>0,33</u>
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,25 %)			
7.994	Tele2 AB	102.516	0,08
45.049	TeliaSonera	175.830	0,14
		<u>278.346</u>	<u>0,22</u>
Schweiz			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 1,11 %)			
3.204	Clariant	57.265	0,05
133	EMS Chemie Holdings	75.883	0,06
150	Givaudan	372.322	0,29
180.101	Glencore International	550.191	0,43
2.069	Sika	310.444	0,24
		<u>1.366.105</u>	<u>1,07</u>
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 4,00 %)			
35	Barry Callebaut	61.720	0,05
8.478	Cie Financiere Richemont	632.530	0,50
3.274	Coca Cola Hellenic Bottling Company	108.744	0,08
20	Lindt & Sprüngli	258.203	0,20
49.683	Nestle	4.522.047	3,55
1.366	Swatch Group	163.001	0,13
		<u>5.746.245</u>	<u>4,51</u>
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,04 %)			
714	Dufry Group	53.168	0,04
		<u>53.168</u>	<u>0,04</u>
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 2,47 %)			
799	Baloise Holding	124.348	0,10
41.533	Credit Suisse Group	437.837	0,34
3.584	Julius Bär Group	140.283	0,11
607	Pargesa Holding	41.138	0,03
305	Partners Group Holding	210.690	0,17
551	Swiss Life Holding	240.085	0,19
1.200	Swiss Prime Site	92.135	0,07

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweiz (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 2,47 %) (Fortsetzung)			
4.953	Swiss Re	442.693	0,35
62.617	UBS	654.181	0,51
2.457	Zurich Financial Services	752.150	0,59
		<hr/>	
		3.135.540	2,46
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 5,01 %)			
7.049	Alcon	382.691	0,30
1.211	Lonza Group	359.266	0,28
35.175	Novartis	2.825.836	2,22
11.398	Roche Holding	2.819.397	2,21
891	Sonova Holding	177.987	0,14
168	Straumann Holdings	130.335	0,10
729	Vifor Pharma	92.608	0,07
		<hr/>	
		6.788.120	5,32
Industriewerte (31. Dezember 2018: 1,54 %)			
29.938	ABB	528.208	0,41
2.559	Adecco	135.195	0,11
603	Geberit	247.645	0,19
7.892	Holcim	338.829	0,27
886	Kühne + Nagel International	115.624	0,09
975	Schindler Holding	189.626	0,15
87	SGS	194.869	0,15
		<hr/>	
		1.749.996	1,37
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,09 %)			
1.045	Temenos	164.374	0,13
		<hr/>	
		164.374	0,13
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,15 %)			
423	Swisscom	186.712	0,15
		<hr/>	
		186.712	0,15
Vereinigtes Königreich			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 1,92 %)			
17.146	Anglo American	430.091	0,34
6.220	Antofagasta	64.620	0,05
34.317	BHP Billiton	772.792	0,61
2.105	Croda International	120.448	0,09
8.372	Evraz Group	62.239	0,05
3.508	Fresnillo	34.116	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum Bestand beizulegenden Zeitwert	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)		
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 1,92 %) (Fortsetzung)		
3.184 Johnson Matthey	118.458	0,09
6.040 Mondi	120.828	0,09
18.492 Rio Tinto	1.008.618	0,79
	<hr/>	
	2.732.210	2,14
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 4,46 %)		
5.702 Associated British Foods	156.953	0,12
16.233 Barratt Developments	103.879	0,08
2.002 Berkeley Group Holdings	83.477	0,07
37.227 British American Tobacco Malaysia	1.143.698	0,90
6.750 Burberry Group	140.463	0,11
3.849 Coca-Cola	190.963	0,15
39.238 Diageo	1.483.938	1,16
15.551 Imperial Tobacco Group	320.964	0,25
5.058 Persimmon	112.885	0,09
11.482 Reckitt Benckiser Group	797.383	0,63
52.443 Taylor Wimpey	92.456	0,07
18.029 Unilever	986.185	0,77
	<hr/>	
	5.613.244	4,40
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 2,35 %)		
2.709 Carnival ord	105.328	0,08
25.783 Compass Group	543.731	0,43
2.520 Easyjet	26.845	0,02
20.438 Informa	190.723	0,15
2.755 InterContinental Hotels	159.242	0,12
57.562 ITV	69.477	0,05
28.189 J Sainsbury	61.731	0,05
33.729 Kingfisher	81.006	0,06
30.913 Marks & Spencer Group	72.792	0,06
11.412 Merlin Entertainments	57.277	0,04
2.216 Next	136.854	0,11
7.459 Ocado Group	97.281	0,08
12.501 Pearson	114.477	0,09
16.948 Reed Elsevier	361.673	0,28
15.743 RELX	335.011	0,26
158.935 TESCO	402.670	0,32
2.941 Whitbread	152.146	0,12

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 2,35 %) (Fortsetzung)			
38.434	WM Morrison Supermarkets	86.507	0,07
		<u>3.054.771</u>	<u>2,39</u>
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 5,78 %)			
15.916	3i Group	198.063	0,16
3.114	Admiral Group	76.842	0,06
62.943	Aviva	292.982	0,23
278.370	Barclays	466.029	0,37
14.642	British Land	88.102	0,07
21.800	Direct Line Insurance Group	80.837	0,06
4.554	Hargreaves Lansdown	97.667	0,08
325.335	HSBC Holdings	2.388.408	1,87
10.919	Investec	62.357	0,05
11.549	Land Securities Group	107.541	0,08
97.225	Legal & General Group	292.830	0,23
1.158.460	Lloyds Banking Group	732.654	0,57
5.111	London Stock Exchange Group	313.357	0,25
42.142	Prudential	808.185	0,63
78.652	Royal Bank of Scotland	193.204	0,15
16.843	RSA Insurance Group	108.573	0,09
1.969	Schroders	67.116	0,05
17.790	Segro	145.176	0,11
8.718	St James's Place	106.979	0,08
45.726	Standard Chartered	364.974	0,29
39.817	Standard Life	131.093	0,10
		<u>7.122.969</u>	<u>5,58</u>
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 2,67 %)			
20.576	AstraZeneca	1.480.438	1,16
80.640	GlaxoSmithKline	1.420.857	1,12
1.563	NMC Health	41.975	0,03
14.277	Smith & Nephew	272.044	0,21
		<u>3.215.314</u>	<u>2,52</u>
Industriewerte (31. Dezember 2018: 1,28 %)			
7.659	Ashtead Group	192.932	0,15
52.159	BAE Systems	288.778	0,23
5.382	Bunzl	124.928	0,10

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum Bestand	Zeitwert beizulegender Zeitwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)		
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
Industriewerte (31. Dezember 2018: 1,28 %) (Fortsetzung)		
24.605 G4S	57.196	0,04
6.214 Halma	140.282	0,11
2.583 Intertek Group	158.827	0,12
12.300 Meggitt	72.030	0,06
79.625 Melrose Industries	160.933	0,13
30.267 Rentokil Initial	134.457	0,10
27.832 Rolls-Royce	261.402	0,20
2.131.207 Rolls-Royce Holdings	-	-
6.285 Smiths Group	109.925	0,09
1.206 Spirax Sarco Engineering	123.796	0,10
4.276 Weir Group	73.904	0,06
	<hr/>	
	1.899.390	1,49
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 4,77 %)		
328.801 BP	2.015.892	1,58
10.735 John Wood	54.227	0,04
132.645 Royal Dutch Shell	3.819.283	3,00
	<hr/>	
	5.889.402	4,62
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,27 %)		
14.909 Auto Trader Group	91.274	0,07
5.689 Micro Focus International	131.227	0,11
17.370 Sage Group	155.765	0,12
	<hr/>	
	378.266	0,30
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,98 %)		
137.506 BT Group	301.908	0,24
434.255 Vodafone Group	627.609	0,49
	<hr/>	
	929.517	0,73
Versorger (31. Dezember 2018: 0,87 %)		
91.170 Centrica	89.439	0,07
55.477 National Grid	518.196	0,41
3.743 Severn Trent	85.670	0,07
16.754 SSE	210.082	0,16
10.811 United Utilities Group	94.579	0,07
	<hr/>	
	997.966	0,78
	<hr/>	
Aktien insgesamt* (31. Dezember 2018: 98,35 %)	125.747.874	98,58

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: null)			
81	EUX MSCI Europe Index Sep 19	31.210	0,03
Gesamt Futures-Kontrakte** (Nennwert: 1.821.690 EUR)		31.210	0,03
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		125.779.084	98,61
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: (0,02) %)			
Sonstiges Nettovermögen		1.778.731	1,39
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		127.557.815	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert EUR	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	125.747.874	98,56
** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	31.210	0,02
Sonstige Vermögenswerte	1.803.206	1,42
Gesamtvermögen	127.582.290	100,00

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2019 bzw. 31. Dezember 2018 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlagen in Carrefour, Publicis Groupe, Bolloré, Ingenico, Deutsche Wohnen, Aroundtown, Banco Espírito Santo und Rolls-Royce Holdings) und Futures-Kontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Die Anlagen in Carrefour, Publicis Groupe, Bolloré, Ingenico, Deutsche Wohnen, Aroundtown, Banco Espírito Santo und Rolls-Royce Holdings wurden zum 30. Juni 2019 in Stufe 3 eingeordnet. Die Anlagen in Banco Espírito Santo und Rolls-Royce Holdings wurden zum 31. Dezember 2018 in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Länderkonzentrationsrisiko	% des Netto- inventarwerts	% des Netto- inventarwerts
	30. Juni 2019	31. Dezember 2018
Aktien		
Frankreich	16,56	16,38
Deutschland	13,64	13,77
Niederlande	7,05	6,53
Schweiz	15,05	14,41
Vereinigtes Königreich	24,95	25,35
Sonstige	21,33	21,91
	98,58	98,35

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

	Anm.	30. Juni 2019 EUR	31. Dezember 2018 EUR
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Übertragbare Wertpapiere	6(e)	125.747.874	131.362.217
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	31.210	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	935.369	1.610.102
Forderungen gegenüber Maklern	5	423.899	233.291
Sonstige Vermögenswerte		443.938	437.315
Gesamtvermögen		127.582.290	133.642.925
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	-	21.866
Sonstige Verbindlichkeiten		24.475	48.890
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		24.475	70.756
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		127.557.815	133.572.169

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

	Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 EUR	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 EUR
Ertrag			
Dividenderträge		3.866.478	4.429.189
Sonstige Erträge		82	13.284
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		17.859.309	(4.361.584)
Gesamtertrag		21.725.869	80.889
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	135.329	172.663
Sonstige Aufwendungen	4	10.510	13.215
Summe der betrieblichen Aufwendungen		145.839	185.878
Betriebsgewinn/(-verlust)		21.580.030	(104.989)
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(l), 13	(1.047.375)	(1.196.100)
Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		20.532.655	(1.301.089)
Abzgl.: Quellensteuer		(326.555)	(396.800)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		20.206.100	(1.697.889)

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

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 EUR	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	133.572.169	180.164.936
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	20.206.100	(1.697.889)
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(25.876.154)	(19.486.178)
Ertragsausgleich	(344.300)	(306.000)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	127.557.815	158.674.869

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 2,27 %)			
326	Air Products & Chemicals	73.796	0,18
159	Albemarle	11.195	0,03
1.075	Arconic Inc	27.757	0,07
131	Avery Dennison	15.154	0,04
310	Axalta Coating Systems	9.229	0,02
205	Celanese	22.099	0,06
338	CF Industries Holdings	15.788	0,04
261	Chemours	6.264	0,02
2.314	DowDuPont	143.908	0,36
215	Eastman Chemical	16.733	0,04
393	Ecolab	77.594	0,20
198	FMC	16.424	0,04
2.033	Freeport-McMoRan Copper & Gold	23.603	0,06
142	International Flavors & Fragrances	20.603	0,05
579	International Paper	25.082	0,06
831	Linde	166.865	0,42
495	Lyondell Basell Industries	42.634	0,11
506	Mosaic	12.665	0,03
1.242	Newmont Mining	47.780	0,12
467	Nucor	25.732	0,07
374	PPG Industries	43.650	0,11
345	Steel Dynamics	10.419	0,03
70	Westlake Chemical	4.862	0,01
		859.836	2,17
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 8,33 %)			
1.110	Activision Blizzard	52.392	0,13
2.914	Altria Group	137.978	0,35
831	Archer-Daniels-Midland	33.905	0,09
115	Autoliv	8.108	0,02
263	BorgWarner	11.040	0,03
426	Brown-Forman	23.613	0,06
209	Bunge	11.643	0,03
265	Campbell Soup	10.619	0,03
355	Church & Dwight	25.936	0,07
187	Clorox	28.632	0,07
6.137	Coca-Cola	312.496	0,79
1.248	Colgate-Palmolive	89.444	0,23

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 8,33 %) (Fortsetzung)			
730	ConAgra Foods	19.360	0,05
261	Constellation Brands	51.401	0,13
709	Coty Inc	9.501	0,02
380	Delphi Automotive	30.716	0,08
513	DR Horton	22.126	0,06
457	Electronic Arts	46.276	0,12
338	Estee Lauder Cos	61.891	0,16
5.719	Ford Motor	58.505	0,15
183	Garmin	14.603	0,04
873	General Mills	45.850	0,12
1.879	General Motors	72.398	0,18
209	Genuine Parts	21.648	0,05
506	Hanesbrands	8.713	0,02
226	Harley-Davidson	8.098	0,02
166	Hasbro	17.543	0,04
215	Hershey	28.816	0,07
418	Hormel Foods	16.946	0,04
590	IHS Markit	37.595	0,10
103	Ingredion	8.496	0,02
430	Jefferies Financial Group	8.269	0,02
166	JM Smucker	19.122	0,05
1.214	Johnson Controls	50.150	0,13
383	Kellogg	20.517	0,05
519	Kimberly-Clark	69.172	0,17
1	Kontoor Brands	28	-
949	Kraft Heinz	29.457	0,07
191	Lamb Weston Holdings	12.102	0,03
85	Lear Corporation	11.838	0,03
194	Leggett & Platt	7.444	0,02
422	Lennar	20.450	0,05
457	LKQ	12.161	0,03
159	Lululemon Athletica	28.653	0,07
175	McCormick & Co	27.127	0,07
133	Middleby Corporation	18.048	0,05
93	Mohawk Industries	13.715	0,03
278	Molsonors Brewing	15.568	0,04
2.221	Mondelez International	119.712	0,30

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 8,33 %) (Fortsetzung)			
610	Monster Beverage	38.936	0,10
607	Newell Rubbermaid	9.360	0,02
1.913	NIKE	160.596	0,41
5	NVR	16.851	0,04
2.137	PepsiCo	280.225	0,71
2.342	Philip Morris International	183.917	0,46
86	Polaris Industries	7.846	0,02
3.827	Procter & Gamble	419.631	1,06
383	Pulte Group	12.110	0,03
114	PVH	10.789	0,03
75	Ralph Lauren	8.519	0,02
125	Snap-on	20.705	0,05
226	Stanley Black & Decker	32.682	0,08
166	Take Two Interactive	18.846	0,05
189	Tesla Motors	42.234	0,11
438	Tyson Foods	35.364	0,09
489	Under Armour	11.644	0,03
499	VF	43.588	0,11
80	Wabco Holding	10.608	0,03
76	Wayfair	11.096	0,02
89	Whirlpool	12.670	0,03
		3.198.038	8,08
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 13,75 %)			
99	Advance Auto Parts	15.260	0,04
635	Amazon.Com	1.202.455	3,04
13	Amerco	4.921	0,01
177	American Airlines Group	5.772	0,01
243	AmerisourceBergen	20.718	0,05
41	AutoZone	45.078	0,11
398	Best Buy	27.752	0,07
91	Burlington Stores	15.484	0,04
215	Capri Holdings	7.456	0,02
467	Cardinal Health	21.996	0,06
261	CarMax	22.663	0,06
621	Carnival com	28.908	0,07
541	CBS	26.996	0,07
265	Charter Communications	104.723	0,26

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 13,75 %) (Fortsetzung)			
37	Chipotle Mexican Grill	27.117	0,07
7.030	Comcast	297.228	0,75
295	Copart	22.048	0,06
662	Costco Wholesale	174.940	0,44
1.938	CVS Caremark	105.602	0,27
187	Darden Restaurants	22.764	0,06
254	Delta Air Lines	14.415	0,04
669	Discovery Communications	19.503	0,05
306	Dish Network	11.753	0,03
422	Dollar General	57.038	0,14
347	Dollar Tree	37.264	0,09
71	Domino's Pizza	19.758	0,05
1.493	eBay	58.974	0,15
183	Expedia	24.344	0,06
50	Factset Research Systems	14.328	0,04
773	Fox Corporation	28.297	0,07
327	Gap	5.876	0,01
267	H&R Block	7.823	0,02
425	Hilton Worldwide Holdings	41.540	0,10
1.760	Home Depot	366.027	0,93
590	Interpublic Group of Companies	13.328	0,03
239	Kohl's	11.364	0,03
1.273	Kroger	27.637	0,07
590	Las Vegas Sands	34.863	0,09
153	Liberty Broadband Corp	15.946	0,04
1.100	Liberty Global	29.311	0,07
670	Liberty Media	25.263	0,06
327	Limited Brands	8.535	0,02
198	Live Nation	13.118	0,03
1.241	Lowe's Cos	125.229	0,32
439	Macy's	9.421	0,02
478	Marriott International	67.059	0,17
1.211	McDonald's	251.476	0,64
310	McKesson	41.661	0,11
63	Mercadolibre	38.542	0,10
769	MGM Resorts International	21.970	0,06
666	NetFlix	244.635	0,62

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 13,75 %) (Fortsetzung)			
545	News Corp	7.352	0,02
519	Nielsen Holdings	11.729	0,03
177	Nordstrom	5.639	0,01
351	Omnicom Group	28.764	0,07
116	O'Reilly Automotive	42.841	0,11
1.699	PayPal Holdings	194.468	0,49
653	Qurate Retail Group	8.091	0,02
196	Rollins	7.031	0,02
546	Ross Stores	54.120	0,14
254	Royal Caribbean Cruises	30.787	0,08
327	Sabre	7.259	0,02
2.343	Sirius XM Holdings	13.074	0,03
215	Southwest Airlines	10.918	0,03
2.004	Starbucks	167.995	0,42
810	Sysco	57.283	0,14
409	Tapestry	12.978	0,03
773	Target	66.950	0,17
183	Tiffany & Co	17.136	0,04
1.843	TJX Cos	97.458	0,25
172	Tractor Supply	18.714	0,05
149	TripAdvisor	6.897	0,02
86	Ulta Salon Cosmetic	29.833	0,08
93	United Continental Holdings	8.142	0,02
58	Vail Resorts	12.944	0,03
513	Viacom	15.323	0,04
1.325	Walgreens Boots Alliance	72.438	0,18
2.255	Wal-Mart Stores	249.155	0,63
2.723	Walt Disney	380.240	0,96
144	Wynn Resorts	17.855	0,04
489	Yum! Brands	54.117	0,14
		5.593.710	14,13
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 18,04 %)			
691	ACE	101.778	0,26
75	Affiliated Managers	6.911	0,02
1.181	Aflac	64.730	0,16
682	AGNC Investment	11.471	0,03
156	Alexandria Real Estate Equities	22.010	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 18,04 %) (Fortsetzung)</i>			
21	Alleghany	14.303	0,04
554	Allstate	56.336	0,14
663	Ally Financial	20.546	0,05
1.139	American Express	140.598	0,36
110	American Financial Group	11.272	0,03
1.398	American International Group	74.485	0,19
661	American Tower	135.141	0,34
219	Ameriprise Financial	31.790	0,08
1.888	Annaly Capital Management	17.237	0,04
389	Aon	75.070	0,19
586	Arch Capital Group	21.729	0,05
94	Assurant	10.000	0,03
209	Athene Holding	9.000	0,02
205	AvalonBay Communities	41.652	0,11
311	AXA Equitable Holdings	6.500	0,02
13.887	Bank of America	402.723	1,02
1.403	Bank of New York Mellon	61.942	0,16
1.185	BB&T	58.219	0,15
1.974	Berkshire Hathaway	420.797	1,06
179	BlackRock	84.005	0,21
254	Boston Properties	32.766	0,08
121	Brighthouse Financial	4.439	0,01
131	Camden Property Trust	13.675	0,03
719	Capital One Financial	65.242	0,16
159	CBOE Holdings	16.477	0,04
463	CBRE Group	23.752	0,06
1.801	Charles Schwab	72.382	0,18
533	Chicago Mercantile Exchange	103.461	0,26
233	Cincinnati Financial	24.155	0,06
153	CIT Group	8.039	0,02
3.544	Citigroup	248.186	0,63
701	Citizens Financial Group	24.787	0,06
261	Comerica	18.959	0,05
632	Crown Castle REIT	82.381	0,21
306	Digital Realty Trust	36.044	0,09
545	Discover Financial Services	42.287	0,11
519	Duke Realty	16.406	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 18,04 %) (Fortsetzung)</i>			
401	E*Trade Financial	17.885	0,05
186	East West Bancorp	8.699	0,02
164	Eaton Vance	7.073	0,02
183	Equifax	24.749	0,06
120	Equinix	60.515	0,15
111	Equity Lifestyle Properties	13.469	0,03
569	Equity Residential	43.198	0,11
28	Erie Indemnity Company	7.120	0,02
97	Essex Property	28.317	0,07
58	Everest Re Group	14.336	0,04
187	Extra Space Storage	19.841	0,05
103	Federal Realty Investment Trust	13.262	0,03
1.181	Fifth Third Bancorp	32.950	0,08
233	First Republic Bank	22.752	0,06
463	Franklin Resources	16.112	0,04
265	Gallagher (Arthur J)	23.211	0,06
545	Goldman Sachs	111.507	0,28
551	Hartford Financial Services Group	30.702	0,08
698	HCP	22.322	0,06
1.083	Host Hotels & Resorts	19.732	0,05
1.587	Huntington Bancshares	21.932	0,06
847	Intercontinental Exchange	72.791	0,18
569	Invesco	11.642	0,03
485	Invitation Homes REIT	12.964	0,03
373	Iron Mountain Inc	11.675	0,03
65	Jones Lang Lasalle	9.145	0,02
5.073	JPMorgan Chase & Co	567.161	1,43
1.527	KeyCorp	27.104	0,07
614	Kimco Realty	11.347	0,03
666	KKR & Co	16.830	0,04
209	Liberty Property Trust	10.458	0,03
327	Lincoln National	21.075	0,05
425	Loews	23.235	0,06
207	M&T Bank	35.204	0,09
170	Macerich	5.693	0,01
21	Markel	22.882	0,06
50	MarketAxess	16.071	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 18,04 %) (Fortsetzung)</i>			
758	Marsh & McLennan Cos	75.611	0,19
1.419	Mastercard	375.368	0,95
1.310	MetLife	65.068	0,16
166	Mid-America Apartment Communities	19.548	0,05
254	Moody's	49.609	0,13
2.057	Morgan Stanley	90.117	0,23
131	MSCI	31.281	0,08
170	NASDAQ OMX Group	16.349	0,04
215	National Retail Properties	11.397	0,03
317	Northern Trust	28.530	0,07
478	People's United Financial	8.021	0,02
715	PNC Financial Services Group	98.155	0,25
422	Principal Financial Group	24.442	0,06
867	Progressive	69.299	0,18
980	ProLogis	78.498	0,20
623	Prudential Financial	62.923	0,16
231	Public Storage	55.017	0,14
187	Raymond James Financial	15.811	0,04
437	Realty Income	30.140	0,08
222	Regency Centers	14.816	0,04
1.734	Regions Financial	25.906	0,07
93	Reinsurance Group of America	14.511	0,04
58	RenaissanceRe Holdings	10.324	0,03
383	S&P Global	87.244	0,22
187	SBA Communications	42.045	0,11
198	SEI Investments	11.108	0,03
75	Signature Bank	9.063	0,02
506	Simon Property Group	80.839	0,20
149	SL Green Realty	11.975	0,03
464	Square	33.654	0,09
548	State Street	30.721	0,08
114	Sun Communities	14.614	0,04
702	SunTrust Banks	44.121	0,11
75	SVB Financial Group	16.844	0,04
1.161	Synchrony Financial	40.252	0,10
358	T Rowe Price Group	39.276	0,10
418	TD Ameritrade Holding	20.867	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 18,04 %) (Fortsetzung)</i>			
183	Torchmark	16.371	0,04
418	Travelers Cos	62.499	0,16
394	UDR	17.687	0,04
301	Unum	10.099	0,03
2.291	US Bancorp	120.048	0,29
530	Ventas	36.226	0,09
1.441	VEREIT	12.983	0,03
2.664	Visa	462.337	1,17
262	Vornado Realty Trust	16.794	0,04
250	Voya Financial	13.825	0,03
6.530	Wells Fargo & Co	309.000	0,77
569	Welltower	46.391	0,12
730	Western Union	14.520	0,04
1.135	Weyerhaeuser	29.896	0,08
194	Willis Towers Watson	37.159	0,09
281	WP Carey	22.812	0,06
212	WR Berkley	13.977	0,04
153	Zillow Group	7.098	0,02
273	Zions Bancorporation	12.553	0,03
		7.184.283	18,16
<i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 13,98 %)</i>			
2.669	Abbott Laboratories	224.463	0,57
2.266	Abbvie	164.784	0,42
61	Abiomed	15.890	0,04
327	Alexion Pharmaceuticals	42.830	0,11
112	Align Tech	30.654	0,08
224	Alkermes	5.049	0,01
502	Allergan	84.050	0,21
127	Alnylam Pharmaceuticals	9.215	0,02
1.001	Amgen	184.464	0,47
387	Anthem	109.215	0,28
752	Baxter International	61.589	0,16
420	Becton Dickinson and Co	105.844	0,27
304	Biogen Idec	71.096	0,18
254	Biomarin Pharmaceutical	21.755	0,05
2.050	Boston Scientific	88.109	0,22
2.473	Bristol-Myers Squibb	112.151	0,28

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 13,98 %) (Fortsetzung)			
1.103	Celgene	101.961	0,26
590	Centene	30.940	0,08
72	Cooper Companies	24.256	0,06
1.364	Corteva	40.333	0,10
222	DaVita	12.490	0,03
338	DENTSPLY International	19.726	0,05
142	Dexcom	21.277	0,05
310	Edwards Lifesciences	57.269	0,14
347	Elanco	11.729	0,03
1.444	Eli Lilly & Co	159.981	0,40
168	EXACT Sciences Corporation	19.831	0,05
1.945	Gilead Sciences	131.404	0,33
575	Halfmoon Parent	90.591	0,23
422	HCA Holdings	57.042	0,14
216	Henry Schein	15.098	0,04
401	Hologic	19.256	0,05
211	Humana	55.978	0,14
127	IDEXX Laboratories	34.967	0,09
218	Illumina	80.257	0,20
254	Incyte Genomics Inc	21.580	0,05
170	Intuitive Surgical	89.174	0,23
167	Ionis Pharmaceuticals	10.733	0,03
239	IQVIA	38.455	0,10
86	Jazz Pharmaceuticals	12.260	0,03
4.077	Johnson & Johnson	567.845	1,44
149	Laboratory Corporation of America Holdings	25.762	0,07
2.116	Medtronic	206.077	0,52
4.037	Merck & Co	338.502	0,86
743	Mylan	14.147	0,04
239	Nektar Therapeutics	8.504	0,02
194	Perrigo Co Ltd	9.238	0,02
8.683	Pfizer	376.148	0,95
209	Quest Diagnostics	21.278	0,05
117	Regeneron Pharms	36.621	0,09
209	Resmed	25.504	0,06
155	Seattle Genetics	10.728	0,03
112	Steris PLC	16.675	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 13,98 %) (Fortsetzung)			
503	Stryker	103.407	0,26
68	Teleflex	22.518	0,06
614	Thermo Fisher Scientific	180.320	0,46
1.455	UnitedHealth Group	355.035	0,89
120	Universal Health	15.647	0,04
131	Varian Medical Systems	17.833	0,05
377	Vertex Pharmaceuticals	69.134	0,17
121	Waters	26.044	0,07
69	Wellcare Group	19.670	0,05
299	Zimmer Holdings	35.204	0,09
758	Zoetis	86.025	0,22
		5.075.612	12,83
Industriewerte (31. Dezember 2018: 11,08 %)			
923	3M	159.993	0,40
981	Accenture	181.259	0,46
79	Acuity Brands	10.895	0,03
467	Agilent Technologies	34.871	0,09
223	Allegion Public Limited Company	24.653	0,06
71	Alliance Data Systems	9.949	0,03
2.470	Amcor	28.380	0,07
435	Ametek	39.515	0,10
436	Amphenol	41.830	0,11
351	Aramark Holdings Corporation	12.657	0,03
95	Arrow Electronics	6.770	0,02
674	Automatic Data Processing	111.432	0,28
495	Ball	34.645	0,09
839	Boeing	305.404	0,77
184	Broadridge Financial Solutions	23.493	0,06
954	Caterpillar	130.021	0,33
202	CH Robinson Worldwide	17.038	0,04
136	Cintas	32.271	0,08
254	Cognex	12.187	0,03
55	CoStar Group	30.473	0,08
198	Crown Holdings	12.098	0,03
1.308	CSX	101.200	0,26
284	Cummins	48.661	0,12
948	Danaher	135.488	0,34

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 11,08 %) (Fortsetzung)</i>			
509	Deere & Co	84.346	0,21
220	Dover	22.044	0,06
750	Eaton	62.460	0,16
1.049	Emerson Electric	69.989	0,18
245	Expeditors International of Washington	18.586	0,05
889	Fastenal	28.973	0,07
377	FedEx	61.900	0,16
495	Fidelity National Information Services	60.727	0,15
628	Fiserv	57.248	0,14
131	FleetCor Technologies	36.791	0,09
558	Flextronics International	5.340	0,01
205	FLIR Systems	11.091	0,03
328	Flowserve	17.282	0,04
349	Fluor	11.758	0,03
397	FNFV Group	15.999	0,04
545	Fortive	44.428	0,11
312	Fortune Brands Home & Security	17.825	0,05
427	General Dynamics	77.637	0,20
13.681	General Electric	143.651	0,36
233	Global Payments	37.310	0,09
94	Grainger	25.214	0,06
254	HD Supply Holdings	10.231	0,03
132	HEICO	14.954	0,04
1.166	Honeywell International	203.572	0,51
105	Huntington Ingalls Industries	23.598	0,06
170	IDEX Corporation	29.264	0,07
509	Illinois Tool Works	76.762	0,19
442	Ingersoll-Rand	55.988	0,14
42	IPG Photonics	6.479	0,02
203	Jacobs Engineering Group	17.131	0,04
127	JB Hunt Transport Services	11.609	0,03
141	Kansas City Southern	17.177	0,04
261	Keysight	23.440	0,06
183	Knight Swift Transportation	6.010	0,02
-	L3 Technologies	-	-
83	Lennox International	22.825	0,06
97	Manpower	9.370	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 11,08 %) (Fortsetzung)</i>			
88	Martin Marietta Materials	20.250	0,05
671	Masco	26.330	0,07
37	Mettler Toledo International	31.080	0,08
422	Norfolk Southern	84.117	0,21
317	Norwegian Cruise Line Holdings	17.001	0,04
86	Old Dominion Freight Line	12.836	0,03
217	Owens Corning	12.629	0,03
562	PACCAR	40.273	0,10
140	Packaging Corp of America	13.345	0,03
243	Parker Hannifin	41.312	0,10
485	Paychex	39.911	0,10
264	Pentair	9.821	0,02
143	PerkinElmer	13.777	0,03
374	Republic Services	32.403	0,08
194	Robert Half International	11.060	0,03
228	Rockwell Automation	37.353	0,09
171	Roper Industries	62.630	0,16
265	Sealed Air	11.337	0,03
413	Sensata Technologies Holding	20.237	0,05
127	Sherwin-Williams	58.203	0,16
340	Smith Group	16.034	0,04
248	Spirit Aerosystems	20.180	0,05
490	TE Connectivity	46.932	0,12
239	Total System Services	30.657	0,08
90	TransDigm Group	43.542	0,12
261	TransUnion	19.186	0,05
362	Trimble Navigation	16.330	0,04
1.152	Union Pacific	194.815	0,49
1.037	United Parcel Service	107.091	0,27
168	United Rentals	22.282	0,06
1.312	United Technologies	170.822	0,44
236	Verisk Analytics	34.565	0,09
194	Vulcan Materials	26.638	0,07
250	Wabtec Corporation	17.940	0,05
383	Waste Connections	36.607	0,10
663	Waste Management	76.490	0,19
373	WestRock	13.603	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 11,08 %) (Fortsetzung)</i>			
170	XPO Logistics	9.828	0,02
373	Xylem	31.198	0,08
70	Zebra Technologies	14.664	0,04
		4.529.501	11,45
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 5,11 %)</i>			
821	Anadarko Petroleum	57.929	0,15
551	Apache	15.962	0,04
697	Baker Hughes	17.167	0,04
661	Cabot Oil & Gas	15.177	0,04
319	Cheniere Energy	21.836	0,06
2.886	Chevron	359.134	0,91
138	Cimarex Energy	8.188	0,02
299	Concho Resources	30.851	0,08
1.829	ConocoPhillips	111.569	0,28
131	Continental Resources	5.514	0,01
758	Devon Energy	21.618	0,05
235	Diamondback Energy Inc	25.608	0,06
859	EOG Resources	80.024	0,20
6.457	Exxon Mobil	494.800	1,25
1.286	Halliburton	29.244	0,07
153	Helmerich & Payne	7.745	0,02
418	Hess	26.572	0,07
234	HollyFrontier	10.830	0,03
3.021	Kinder Morgan	63.078	0,16
1.230	Marathon Oil	17.478	0,04
1.111	Marathon Petroleum	62.083	0,16
551	National Oilwell Varco	12.249	0,03
698	Noble Energy	15.635	0,04
1.135	Occidental Petroleum	57.068	0,14
289	OGE Energy	12.300	0,03
341	Parsley Energy	6.482	0,02
668	Phillips	62.485	0,16
250	Pioneer Natural Resources	38.465	0,10
209	Plains GP Holdings	5.219	0,01
2.070	Schlumberger	82.262	0,21
317	Targa Resources Partners	12.445	0,03
653	Technip	16.939	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 5,11 %)			
624	Valero Energy	53.420	0,14
1.808	Williams Cos	50.696	0,13
		1.908.072	4,82
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 21,37 %)			
752	Adobe Systems	221.577	0,56
1.378	Advanced Micro Devices	41.850	0,11
243	Akamai Technologies	19.474	0,05
931	Alphabet	1.007.185	2,55
548	Analog Devices	61.852	0,16
127	Ansys	26.012	0,07
7.227	Apple	1.430.368	3,62
1.441	Applied Materials	64.715	0,16
74	Arista Networks	19.212	0,05
338	Autodesk	55.060	0,14
74	Booking Holdings	138.729	0,35
640	Broadcom Corporation	184.230	0,47
404	Cadence Design System	28.607	0,07
194	CDK Global	9.591	0,02
228	CDW	25.308	0,06
462	Cerner	33.865	0,09
6.879	Cisco Systems	376.488	0,95
233	Citrix Systems	22.867	0,06
894	Cognizant Technology Solutions	56.671	0,14
276	CommScope Holding	4.341	0,01
1.318	Corning	43.797	0,11
342	Dell Technologies	17.374	0,04
114	DocuSign	5.667	0,01
192	Dropbox	4.810	0,01
422	DXC Technology	23.273	0,06
70	EPAM Systems	12.117	0,03
93	F5 Networks	13.544	0,03
3.638	FaceBook	702.134	1,77
780	First Data Corporation	21.115	0,05
209	Fortinet	16.057	0,04
131	Gartner	21.083	0,05
234	GoDaddy	16.415	0,04
115	Grubhub	8.969	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 21,37 %) (Fortsetzung)</i>			
231	Harris	43.689	0,11
2.367	Hewlett Packard	35.387	0,09
2.505	HP	52.079	0,13
110	IAC/InterActive	23.928	0,06
6.878	Intel	329.250	0,83
1.370	International Business Machines	188.923	0,48
385	Intuit	100.612	0,25
114	Jack Henry & Associates	15.267	0,04
547	Juniper Networks	14.567	0,04
233	KLA-Tencor	27.541	0,07
243	LAM Research	45.645	0,12
215	Leidos Holdings	17.168	0,04
954	Marvell Technology Group	22.772	0,06
418	Maxim Integrated Products	25.005	0,06
342	Microchip Technology	29.651	0,07
1.641	Micron Technology	63.326	0,16
11.077	Microsoft	1.483.875	3,75
32	MongoDB Inc	4.867	0,01
239	Motorola Solutions	39.848	0,10
390	NetApp	24.063	0,06
880	NVIDIA	144.522	0,37
134	Okta	16.550	0,04
4.007	Oracle	228.279	0,58
136	Palo Alto Networks	27.711	0,07
65	Paycom	14.737	0,04
150	PTC	13.464	0,03
183	Qorvo	12.190	0,03
1.912	QUALCOMM	145.446	0,37
276	Red Hat	51.822	0,13
1.153	Salesforce.com	174.945	0,44
411	Seagate Technology	19.366	0,05
289	Servicenow	79.351	0,20
271	Skyworks Solutions	20.940	0,05
832	Snap Inc	11.898	0,03
211	Splunk	26.533	0,07
310	SS&C Technologies Holdings	17.859	0,05
898	Symantec	19.540	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 21,37 %) (Fortsetzung)</i>			
222	Synopsys	28.569	0,07
98	Tableau Software	16.270	0,04
1.475	Texas Instruments	169.271	0,43
126	Twilio	17.180	0,04
1.050	Twitter	36.645	0,09
226	Uber Technologies Inc	10.482	0,03
183	Veeva Systems	29.666	0,07
153	VeriSign	32.001	0,08
117	Vmware	19.564	0,05
422	Western Digital	20.066	0,06
220	Workday Incorporation	45.228	0,12
442	Worldpay	54.167	0,15
317	Xerox	11.225	0,03
373	Xilinx	43.984	0,11
597	ON Semiconductor	12.065	0,03
		8.893.356	22,48
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 2,18 %)</i>			
392	Altice	9.545	0,02
11.018	AT&T	369.213	0,94
1.381	CenturyLink	16.241	0,05
1.129	Sprint	7.418	0,02
489	T-Mobile	36.254	0,09
6.334	Verizon Communications	361.861	0,91
295	Zayo Group Holdings	9.708	0,02
		810.240	2,05
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 3,40 %)</i>			
982	AES	16.458	0,04
338	Alliant Energy	16.589	0,04
362	Ameren	27.190	0,07
747	American Electric Power	65.743	0,17
271	American Water Works	31.436	0,08
159	Atmos Energy	16.784	0,04
728	CenterPoint Energy	20.843	0,05
411	CMS Energy	23.801	0,06
467	Consolidated Edison	40.947	0,10
1.188	Dominion Resources	91.856	0,23
271	DTE Energy	34.655	0,09

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Versorger (31. Dezember 2018: 3,40 %) (Fortsetzung)			
1.161	Duke Energy	102.447	0,26
485	Edison International	32.694	0,08
273	Entergy	28.100	0,07
390	Evergy	23.459	0,06
467	Eversource Energy	35.380	0,09
1.431	Exelon	68.602	0,17
925	FirstEnergy	39.599	0,10
719	NextEra Energy	147.294	0,37
502	NiSource	14.458	0,04
446	NRG Energy	15.664	0,04
597	ONEOK	41.080	0,10
159	Pinnacle West Capital	14.960	0,04
1.073	PPL	33.274	0,08
743	Public Service Enterprise Group	43.703	0,11
446	Sempra Energy	61.298	0,16
1.653	Southern	91.378	0,24
254	UGI Corporation	13.566	0,04
474	Vistra Energy	10.731	0,03
463	Wec Energy Group	38.600	0,10
793	Xcel Energy	47.176	0,12
		1.289.765	3,27
	Aktien insgesamt* (31. Dezember 2018: 99,51 %)	39.342.413	99,44
Optionsscheine			
99.758	American International Group	-	-
	Optionsscheine insgesamt (31. Dezember 2018: 0,00 %)	-	-
Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: null)			
1	CME S&P 500 E-Mini Index Future Sep 19	2.460	0,01
	Gesamt Futures-Kontrakte** (Nennwert: 147.213 USD)	2.460	0,01
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	39.344.873	99,45

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
	Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: (0,02) %)		
	Sonstiges Nettovermögen	219.832	0,55
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	<u>39.564.705</u>	<u>100,00</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	39.342.413	99,40
**Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	2.460	0,01
Sonstige Vermögenswerte	234.063	0,59
Gesamtvermögen	39.578.936	100,00

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2019 und 31. Dezember 2018 gehaltenen Aktienpositionen und Futures-Kontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Die Anlagen in Optionsscheine wurden zum 30. Juni 2019 bzw. zum 31. Dezember 2018 in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

	% des Netto- inventarwerts 30. Juni 2019	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2018
Länderkonzentrationsrisiko		
Aktien		
USA	99,44	99,51
	99,44	99,51

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

	Anm.	30. Juni 2019 USD	31. Dezember 2018 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Übertragbare Wertpapiere	6(e)	39.342.413	27.507.774
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	2.460	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	145.095	110.007
Forderungen gegenüber Maklern	5	13.962	16.781
Sonstige Vermögenswerte		75.006	38.182
Gesamtvermögen		39.578.936	27.672.744
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	-	5.010
Sonstige Verbindlichkeiten		14.231	23.157
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		14.231	28.167
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		39.564.705	27.644.577

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

	Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Ertrag			
Dividendenerträge		396.721	831.531
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		5.532.049	2.153.801
Gesamtertrag		5.928.770	2.985.332
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	59.098	134.915
Sonstige Aufwendungen	4	1.297	4.867
Summe der betrieblichen Aufwendungen		60.395	139.782
Betriebsgewinn		5.868.375	2.845.550
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(I), 13	(261.520)	(769.560)
Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		5.606.855	2.075.990
Abzgl.: Quellensteuer		(53.802)	(110.076)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		5.553.053	1.965.914

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

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	27.644.577	112.739.147
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	5.553.053	1.965.914
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	12.927.350	6.549.250
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(6.541.775)	(58.346.300)
Ertragsausgleich	(18.500)	(260.200)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	39.564.705	62.647.811

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 16,03 %)			
16.912	Braskem	154.574	0,41
55.791	Cia Siderurgica Nacional	243.244	0,65
97.028	Gerdau	384.806	1,02
48.481	Suzano Papel e Celulose	415.535	1,10
282.658	Vale	3.821.726	10,14
		<hr/>	
		5.019.885	13,32
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 8,88 %)			
420.571	Ambev	1.963.137	5,21
50.737	BRF - Brasil Foods	390.788	1,03
14.575	Cosan SA Industria e Comercio	175.502	0,47
33.842	Hypermarcas	264.809	0,70
97.407	JBS	539.307	1,43
9.120	M Dias Branco	92.707	0,25
17.344	Natura Cosméticos	255.636	0,68
		<hr/>	
		3.681.886	9,77
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 8,56 %)			
16.400	B2W Companhia Global do Varejo	140.010	0,37
14.114	Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar	348.666	0,92
132.113	Kroton Educational	378.140	1,00
51.467	Localiza Rent a Car	550.303	1,46
66.076	Lojas Americanas	283.947	0,76
70.648	Lojas Renner	869.310	2,31
6.800	Magazine Luiza	374.575	0,99
20.544	Raia Drogasil	407.916	1,08
		<hr/>	
		3.352.867	8,89
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 41,24 %)			
35.472	Atacadao Distribuicao Comercio e Indust Ltda	203.615	0,54
183.605	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.794.540	4,76
467.405	Banco Bradesco	4.481.816	11,89
76.609	Banco do Brasil	1.078.180	2,86
36.818	Banco Santander Brasil	436.707	1,16
62.529	BB Seguridade Participacoes	528.274	1,40
70.061	BR Malls Participacoes	261.953	0,69
109.163	Cielo	191.402	0,51
12.500	Instituto de Resseguros do Brasil	321.253	0,85
432.184	Itau Unibanco	4.088.814	10,85
393.988	Itausa - Investimentos Itau	1.325.063	3,51

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 41,24 %) (Fortsetzung)			
25.299	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	183.241	0,49
8.684	Porto Seguro	117.096	0,31
20.863	Sul America	204.240	0,54
		<hr/>	
		15.216.194	40,36
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: null)			
30.600	Notre Dame Intermedica	321.916	0,85
		<hr/>	
		321.916	0,85
Industriewerte (31. Dezember 2018: 5,18 %)			
19.500	BTG Pactual	258.870	0,69
108.201	CCR	385.641	1,02
62.809	Embraer	318.089	0,84
62.673	Klabin SA	267.362	0,71
97.269	Rumo Logistica Operadora Multimodal	526.108	1,40
74.956	Weg	417.742	1,11
		<hr/>	
		2.173.812	5,77
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 12,40 %)			
374.667	Petrobras	2.679.510	7,11
31.200	Petrobras Distribuidora SA	203.515	0,54
265.399	Petroleo Brasileiro	2.078.791	5,51
		<hr/>	
		4.961.816	13,16
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 2,20 %)			
75.497	Tim Participacoes	229.092	0,61
39.845	Telefonica Brasil	518.874	1,37
		<hr/>	
		747.966	1,98
Versorger (31. Dezember 2018: 5,22 %)			
40.699	Centrais Eletricas Brasileiras	376.987	1,00
82.352	Cia Energetica de Minas Gerais	319.081	0,85
15.200	Energisa	182.750	0,48
18.196	Engie Brasil	206.379	0,55
15.252	Equatorial Energia	365.317	0,97
30.393	Sabesp	374.852	0,99
64.578	Ultrapar Participacoes	338.674	0,90
		<hr/>	
		2.164.040	5,74

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
	Aktien insgesamt* (31. Dezember 2018: 99,71 %)	37.640.382	99,84
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	37.640.382	99,84
	Sonstiges Nettovermögen	60.064	0,16
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	37.700.446	100,00
Gesamtvermögensanalyse			
	* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	37.640.382	99,59
	Sonstige Vermögenswerte	156.003	0,41
	Gesamtvermögen	37.796.385	100,00

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2019 und 31. Dezember 2018 gehaltenen Aktienpositionen wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (e) zu entnehmen.

Länderkonzentrationsrisiko	% des Nettoinventarwerts	
	30. Juni 2019	31. Dezember 2018
Aktien		
Brasilien	99,84	99,71
	99,84	99,71

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

	Anm.	30. Juni 2019 USD	31. Dezember 2018 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Übertragbare Wertpapiere	6(e)	37.640.382	33.088.479
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	-	5.897
Sonstige Vermögenswerte		156.003	260.808
Gesamtvermögen		37.796.385	33.355.184
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		55.101	-
Sonstige Verbindlichkeiten		40.888	170.947
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		95.939	170.947
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		37.700.446	33.184.237

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

	Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Ertrag			
Dividendenerträge		588.918	628.139
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		4.658.357	(6.015.067)
Gesamtertrag/(-verlust)		5.247.275	(5.386.928)
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	105.642	108.309
Sonstige Aufwendungen	4	2.830	5.481
Summe der betrieblichen Aufwendungen		108.472	113.790
Betriebsgewinn/(-verlust)		5.138.803	(5.500.718)
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(l), 13	(468.230)	(284.557)
Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		4.670.573	(5.785.275)
Abzgl.: Quellensteuer		(63.014)	(75.672)
Abzgl.: Kapitalertragsteuer	8	(91.350)	(138.738)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		4.516.209	(5.999.685)

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

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	33.184.237	40.097.644
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	4.516.209	(5.999.685)
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	(5.953.253)
Ertragsausgleich	-	(4.144)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	37.700.446	28.140.562

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Australien			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 8,69 %)			
44.782	Alumina	73.222	0,22
54.133	BHP Billiton NPV	1.563.579	4,71
9.759	Bluescope Steel	82.523	0,25
25.611	Fortescue Metals Group	162.112	0,49
29.377	Incitec Pivot	70.298	0,21
14.201	Newcrest Mining	318.399	0,96
6.951	Orica	98.874	0,30
6.821	Rio Tinto	496.661	1,50
93.375	South32	208.372	0,62
		<hr/>	
		3.074.040	9,26
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,66 %)			
9.272	Coca-Cola Amatil	66.498	0,20
13.285	Treasury Wine Estates	139.095	0,42
		<hr/>	
		205.593	0,62
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 5,40 %)			
10.623	Aristocrat Leisure	229.008	0,69
20.959	Coles Group	196.352	0,59
6.814	Crown	59.533	0,18
1.097	Domino's Pizza Enterprises	28.976	0,09
1.017	Flight Centre	29.653	0,09
9.712	Harvey Norman Holdings	27.739	0,08
37.258	Tabcorp Holdings	116.349	0,35
20.833	Wesfarmers	528.643	1,59
23.146	Woolworths	539.745	1,63
		<hr/>	
		1.755.998	5,29
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 25,55 %)			
53.739	AMP	79.948	0,24
3.542	ASX	204.739	0,62
52.502	Australia & New Zealand Banking Group	1.039.349	3,13
7.351	Bank of Queensland	49.161	0,15
8.918	Bendigo and Adelaide Bank	72.470	0,22
10.063	Challenger	46.890	0,14
32.536	Commonwealth Bank of Australia	1.890.044	5,69
9.033	Computershare	102.754	0,31
20.178	Dexus Property Group	183.796	0,55
30.176	Goodman Group	318.275	0,96

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Australien (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 25,55 %) (Fortsetzung)			
35.711	GPT Group	154.120	0,46
42.718	Insurance Australia Group	247.613	0,75
10.422	Lend Lease Group	95.077	0,29
5.951	Macquarie Group	523.643	1,58
50.907	Medibank Private	124.677	0,38
72.213	Mirvac Group	158.614	0,48
51.012	National Australia Bank	956.514	2,88
24.560	QBE Insurance Group	203.890	0,61
98.283	Scentre Group	264.845	0,80
44.460	Stockland	130.103	0,39
24.002	Suncorp Group	226.881	0,68
60.196	Vicinity Centres	103.494	0,31
63.352	Westpac Banking	1.260.808	3,79
		8.437.705	25,41
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 5,00 %)			
1.056	Cochlear	153.278	0,46
8.322	CSL	1.255.592	3,78
2.588	Ramsay Health Care	131.197	0,40
8.320	Sonic Healthcare	158.225	0,48
		1.698.292	5,12
Industriewerte (31. Dezember 2018: 4,61 %)			
36.786	Aurizon Holdings	139.399	0,42
21.447	Boral	77.058	0,23
29.460	Brambles	266.275	0,80
1.780	CIMIC Group	55.923	0,17
8.175	James Hardie Industries	107.278	0,32
6.103	Seek	90.624	0,27
20.443	Sydney Airport	115.341	0,35
49.143	Transurban Group	508.325	1,53
2.190	Washington H. Soul Pattinson	33.795	0,11
		1.394.018	4,20
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 3,17 %)			
21.810	APA Group	165.296	0,50
4.568	Caltex Australia	79.339	0,24
32.523	Origin Energy	166.836	0,50
32.728	Santos	162.606	0,49

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Australien (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 3,17 %) (Fortsetzung)			
17.304	Woodside Petroleum	441.522	1,33
5.901	Worleyparsons	60.915	0,18
		1.076.514	3,24
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,17 %)			
964	REA Group	64.970	0,20
		64.970	0,20
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,64 %)			
76.946	Telstra	207.888	0,63
6.790	TPG Telecom Limited	30.686	0,09
		238.574	0,72
Versorger (31. Dezember 2018: 0,73 %)			
12.123	AGL Energy	170.231	0,51
33.412	Ausnet Services	43.963	0,14
		214.194	0,65
Hongkong			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,76 %)			
25.059	Techtronic Industries	191.812	0,58
14.000	Vitasoy	67.290	0,20
13.281	Yue Yuen Industrial Holdings	36.379	0,11
		295.481	0,89
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 3,61 %)			
6.200	Dairy Farm International	44.330	0,13
40.210	Galaxy Entertainment Group	270.983	0,82
3.786	Melco Crown Entertainment	82.232	0,25
17.419	MGM China Holdings	29.610	0,09
28.202	MTR	189.878	0,57
44.613	Sands China	213.286	0,64
22.807	Shangri-La Asia	28.755	0,09
36.479	SJM Holdings	41.510	0,13
174.549	WH Group	176.951	0,53
28.335	Wynn Macau	63.470	0,19
		1.141.005	3,44
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 19,95 %)			
223.171	AIA Group	2.406.676	7,25
23.525	Bank of East Asia	65.795	0,20
67.745	BOC Hong Kong Holdings	266.644	0,80

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 19,95 %) (Fortsetzung)			
47.530	CK Asset Holdings	372.027	1,12
49.944	CK Hutchison Holdings	492.248	1,48
36.996	Hang Lung Properties	87.985	0,27
14.070	Hang Seng Bank	350.287	1,06
26.975	Henderson Land Development	148.643	0,45
21.961	Hong Kong Exchanges and Clearing	775.276	2,34
21.503	Hongkong Land Holdings	138.479	0,42
11.680	Hysan Development	60.325	0,18
11.763	Kerry Properties	49.386	0,15
38.813	Link REIT	476.934	1,44
112.582	New World Development	176.096	0,53
57.465	Sino Land	96.357	0,29
29.580	Sun Hung Kai Properties	501.677	1,51
21.428	Swire Properties	86.535	0,26
22.909	Wharf Real Estate Investment	161.426	0,48
15.508	Wheelock & Co	111.161	0,32
		6.823.957	20,55
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,29 %)			
654	BeiGene	81.063	0,24
		81.063	0,24
Industriewerte (31. Dezember 2018: 2,70 %)			
12.371	CK Infrastructure Holdings	100.868	0,30
4.130	Jardine	260.273	0,78
4.038	Jardine Strategic	153.969	0,46
29.038	NWS Holdings	59.693	0,18
9.450	Swire Pacific	116.122	0,35
22.314	Wharf Holdings	59.123	0,18
43.594	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	49.299	0,16
		799.347	2,41
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,19 %)			
5.565	ASM Pacific Technology	56.986	0,17
		56.986	0,17
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,50 %)			
69.518	HKT Trust	110.339	0,33
77.585	PCCW	44.788	0,14
		155.127	0,47

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Versorger (31. Dezember 2018: 3,18 %)			
30.380	CLP Holdings	335.201	1,01
187.837	HK & China Gas	416.427	1,25
48.582	HK Electric Investments	49.748	0,15
25.457	Power Assets Holdings	183.127	0,55
		<hr/>	
		984.503	2,96
Neuseeland			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,35 %)			
13.554	A2 Milk Company	133.549	0,40
		<hr/>	
		133.549	0,40
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,50 %)			
10.602	Fisher & Paykel Healthcare	110.088	0,33
7.318	Ryman Healthcare	57.753	0,17
		<hr/>	
		167.841	0,50
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,47 %)			
17.853	Auckland International Airport	118.111	0,36
15.612	Fletcher Building	50.856	0,15
		<hr/>	
		168.967	0,51
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,44 %)			
25.348	Oil Search	125.761	0,38
		<hr/>	
		125.761	0,38
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,32 %)			
33.592	Telecom	90.248	0,27
		<hr/>	
		90.248	0,27
Versorger (31. Dezember 2018: 0,19 %)			
23.444	Meridian Energy	74.794	0,23
		<hr/>	
		74.794	0,23
Singapur			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,35 %)			
117.402	Golden Agri-Resources	25.165	0,08
35.112	Wilmar International	96.023	0,29
		<hr/>	
		121.188	0,37
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 1,21 %)			
8.284	City Developments	57.984	0,17
39.590	ComfortDelGro	77.837	0,23
110.664	Genting Singapore	75.251	0,23
1.835	Jardine Cycle & Carriage	49.139	0,15

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Singapur (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 1,21 %) (Fortsetzung)			
9.865	Singapore Airlines	67.592	0,20
29.307	Singapore Press Holdings	52.854	0,16
		<hr/>	
		380.657	1,14
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 6,95 %)			
45.543	Ascendas Real Estate Investment Trust	105.025	0,32
48.051	CapitaCommercial Trust	77.069	0,23
48.024	CapitaLand	125.300	0,38
47.229	CapitaMall Trust	91.809	0,28
33.420	DBS Group Holdings	641.253	1,93
59.728	Oversea-Chinese Banking	503.270	1,52
14.891	Singapore Exchange	87.170	0,26
34.398	Suntec Real Estate Investment Trust	49.323	0,15
23.600	United Overseas Bank	455.795	1,37
8.565	UOL Group	47.796	0,14
		<hr/>	
		2.183.810	6,58
Industriewerte (31. Dezember 2018: 1,10 %)			
27.246	Keppel	134.121	0,40
12.380	SATS	47.765	0,14
17.990	SembCorp Industries	32.045	0,10
28.603	Singapore Technologies Engineering	87.525	0,26
5.064	Venture Corporation	60.972	0,18
		<hr/>	
		362.428	1,08
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 1,12 %)			
152.332	Singapore Telecommunications	394.074	1,19
		<hr/>	
		394.074	1,19
Aktien insgesamt* (31. Dezember 2018: 98,80 %)		<hr/>	
		32.700.684	98,49
Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
3	SFE SPI 200 Future Sep 19	4.263	0,01
2	HKG H Shares Future Jul 19	614	0,01
		<hr/>	
		4.877	0,02
Gesamt Futures-Kontrakte** (Nennwert: 483.896 USD)		<hr/>	
		4.877	0,02
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		<hr/>	
		32.705.561	98,51

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: 0,00 %)			
	Sonstiges Nettovermögen	495.357	1,49
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	33.200.918	100,00

	Zeitwert USD	% des Gesamtvermögens
Gesamtvermögensanalyse		
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	32.700.684	98,42
** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	4.877	0,01
Sonstige Vermögenswerte	519.756	1,57
Gesamtvermögen	33.225.317	100,00

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2019 und 31. Dezember 2018 gehaltenen Aktienpositionen und Futures-Kontrakte werden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (e) zu entnehmen.

Länderkonzentrationsrisiko	% des Nettoinventarwerts	
	30. Juni 2019	31. Dezember 2018
Aktien		
Australien	54,71	54,62
Hongkong	31,13	31,18
Singapur	10,36	10,73
Sonstige	2,29	2,27
	98,49	98,80

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

	Anm.	30. Juni 2019 USD	31. Dezember 2018 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Übertragbare Wertpapiere	6(e)	32.700.684	32.038.014
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	4.877	1.758
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	220.663	247.060
Forderungen gegenüber Maklern	5	171.090	123.971
Sonstige Vermögenswerte		128.003	49.449
Gesamtvermögen		33.225.317	32.460.252
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	-	634
Sonstige Verbindlichkeiten		24.399	34.155
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		24.399	34.789
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		33.200.918	32.425.463

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

	Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Ertrag			
Dividendenerträge		785.861	853.397
Sonstige Erträge		137	-
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		4.737.709	(1.568.842)
Gesamtertrag/(-verlust)		5.523.707	(715.445)
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	64.200	80.806
Sonstige Aufwendungen	4	2.773	3.996
Summe der betrieblichen Aufwendungen		66.973	84.802
Betriebsgewinn/(-verlust)		5.456.734	(800.247)
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(l),13	(601.866)	(708.003)
Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		4.854.868	(1.508.250)
Abzgl.: Quellensteuer		(9.643)	(9.537)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		4.845.225	(1.517.787)

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

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	32.425.463	41.899.033
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	4.845.225	(1.517.787)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen		-
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(4.040.670)	(4.151.772)
Ertragsausgleich	(29.100)	(72.450)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	33.200.918	36.157.024

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
China			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,69 %)			
15.897	China Shenhua Energy	33.290	0,17
11.330	Jinduicheng Molybdenum Group	11.045	0,06
19.317	Maanshan Iron & Steel	9.584	0,05
4.700	Rongsheng Petro Chemical	8.247	0,04
6.100	Sinopec Shanghai Petrochemical	4.580	0,02
32.395	Tongling Nonferrous Metals Group	11.595	0,06
11.079	Yanzhou Coal Mining	10.352	0,06
9.102	Zhongjin Gold	13.601	0,07
9.976	Zijin Mining Group	4.048	0,02
		106.342	0,55
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 2,08 %)			
7.701	Alibaba Group Holding	1.304.934	6,74
7.305	Anta Sports Products	50.165	0,26
28.264	AviChina Industry & Technology	15.448	0,08
23.592	Brilliance China Automotive Holdings	26.091	0,13
23.112	China Huishan Diary	-	-
1.274	Contemporary Amperex Technology	12.768	0,07
21.209	Dongfeng Motor Group	17.374	0,09
30.000	Geely Automobile Holdings	51.302	0,26
24.073	Great Wall Automobiles	17.225	0,09
21.597	Guangzhou Automobile Group	23.055	0,12
5.467	Hengan International Group	40.202	0,21
243.909	HengTen Networks Group	5.807	0,03
308	Kweichow Moutai	44.096	0,23
8.761	Li-Ning	20.656	0,10
4.862	New Hope Liuhe	12.288	0,06
9.803	Nexteer Automotive	12.197	0,06
4.306	NIO	10.980	0,06
4.407	Shandong Linglong Tyre	10.900	0,06
3.485	Shenzou International Group	47.909	0,25
9.997	Tingyi Cayman Islands Holding	16.686	0,09
4.794	Tsingtao Brewery	30.528	0,16
30.563	Want Want China Holding	24.842	0,13
3.355	Yihai International	17.414	0,09
		1.812.867	9,37

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 7,64 %)			
19.600	Air China	19.769	0,10
76.193	Alibaba Pictures	16.385	0,08
14.093	China Eastern Airlines	12.856	0,07
2.885	China Resources Pharmaceutical	12.316	0,06
5.834	China South Publishing & Media	10.729	0,06
2.348	Ctrip Com International	86.665	0,45
19.252	Guangshen Railway	9.047	0,05
934	Huazhu Group	33.858	0,17
733	iQiyi	15.136	0,08
796	New Oriental Education & Technology	76.878	0,40
1.689	TAL Education	64.351	0,33
2.817	Vipshop Holdings	24.311	0,12
2.204	Yum China Holding	101.825	0,53
		484.126	2,50
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 12,60 %)			
151.314	Agricultural Bank of China	63.334	0,33
442.151	Bank of China	186.765	0,97
55.367	Bank Of Communications	42.026	0,22
4.080	Chailease Holding	16.880	0,09
65.178	China Citic Bank	37.125	0,19
526.109	China Construction Bank	453.211	2,34
12.887	China Evergrande Group	36.125	0,19
14.286	China Galaxy Securities	8.466	0,04
63.210	China Huarong Asset Management	11.004	0,06
10.402	China International Capital	20.984	0,11
45.790	China Life Insurance	112.768	0,58
25.487	China Merchants Bank	128.439	0,66
48.978	China Minsheng Banking	33.916	0,18
17.179	China Pacific Insurance Group	67.177	0,35
17.969	China Resources Land	79.121	0,41
9.346	China Taiping Insurance Holdings	25.002	0,13
9.493	China Vanke	36.875	0,19
22.000	CIFI Holdings	14.502	0,07
11.149	CITIC Securities	23.233	0,12
40.854	Country Garden Holdings	62.909	0,32
20.818	Far East Horizon	21.291	0,11

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 12,60 %) (Fortsetzung)			
7.971	GF Securities	9.478	0,05
9.280	Guangzhou R&F Properties	17.841	0,09
5.700	Guotai Junan Securities	15.218	0,08
15.111	Haitong Securities	16.944	0,09
5.857	Huatai Securities Co Ltd	10.076	0,05
4.100	Huaxia Bank	6.264	0,03
365.213	Industrial & Commercial Bank of China	266.459	1,38
12.478	Jinke Properties Group	10.948	0,06
7.444	Logan Property Holdings	12.044	0,06
11.500	Longfor Properties	43.350	0,22
4.900	New China Life Insurance	23.834	0,12
280	Noah Holdings	11.914	0,06
48.196	People's Insurance Company Group of China	18.816	0,10
41.240	PICC Property & Casualty	44.500	0,23
8.890	Ping An Bank	17.824	0,09
33.342	Ping An Insurance	402.736	2,08
27.923	Postal Savings Bank of China	16.584	0,08
18.216	Zhejiang China Commodities City Group	10.920	0,06
		2.436.903	12,59
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,70 %)			
9.009	China Medical System Holdings	8.257	0,04
1.675	Chongqing Zhifei Biological Products	10.504	0,05
5.840	Genscript Biotech Corporation	14.666	0,08
435	Hutchison China MediTech	9.570	0,05
3.338	Lepu Medical Technology	11.180	0,06
16.224	Shandong Weigao Group Medical Polymer	14.703	0,08
2.973	Shanghai Fosun Pharmace	10.944	0,06
63.045	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group	14.203	0,07
8.222	Sinopharm Group	28.941	0,15
3.492	Wuxi Biologics	31.355	0,16
		154.323	0,80
Industriewerte (31. Dezember 2018: 2,54 %)			
281	51 Jobs	21.216	0,11
426	58 Com	26.484	0,14
4.745	AAC Technologies Holdings	26.936	0,14
6.736	Anhui Conch Cement	42.205	0,22

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 2,54 %) (Fortsetzung)			
9.086	Beijing Capital International Airport	7.967	0,04
36.005	Beijing Enterprises Water Group	21.384	0,11
3.056	Byd	18.444	0,10
73.966	China Cinda Asset Management	17.042	0,09
31.037	China Communications Construction	27.769	0,14
27.626	China National Building Material	24.222	0,13
11.205	China Railway Construction	13.740	0,07
31.529	China Railway Group	23.972	0,12
7.315	China Resources Cement Holdings	7.088	0,04
26.702	China Shipping Development	10.567	0,05
180.715	China Tower	47.420	0,25
27.282	CSR Corporation Limited	22.803	0,12
18.317	Fosun International	24.337	0,12
600	Hangzhou Hikvision	2.408	0,01
26.800	Shanghai Electric Group	9.708	0,05
11.595	Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet	7.912	0,04
3.818	Sunny Optical Tech Group	39.438	0,20
12.513	Weichai Power	21.871	0,11
14.312	Zhejiang Expressway	15.077	0,08
3.786	Zhuzhou CSR Times Electric	19.942	0,10
1.407	ZTO Express	26.902	0,14
		526.854	2,72
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 2,44 %)			
37.268	CGN Power	10.256	0,05
6.067	China Conch Venture Holdings	21.434	0,11
9.600	China Gas Holdings	35.697	0,18
28.400	China Longyuan Power Group	18.212	0,10
147.077	China Petroleum & Chemical	99.965	0,52
99.418	CNOOC	170.013	0,88
132.762	PetroChina	73.242	0,38
		428.819	2,22
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 11,15 %)			
14.454	Alibaba Health Information Technology	13.839	0,07
422	Autohome	36.132	0,19
1.599	Baidu	187.659	0,97
305	Baozun	15.207	0,08

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 11,15 %) (Fortsetzung)			
158.019	Hanergy Mobile Energy Holding	-	-
4.030	JD.com	122.069	0,63
6.929	Kingsoft	14.989	0,08
41.084	Lenovo Group	31.815	0,16
4.802	Meituan Dianping	42.104	0,22
608	Momo	21.766	0,11
410	NetEase	104.866	0,54
1.055	Pinduoduo	21.765	0,11
22.801	Semiconductor Manufacturing International	25.391	0,13
296	Sina Com	12.766	0,07
31.327	Tencent Holdings	1.413.875	7,31
8.471	Travelsky Technology	17.023	0,09
201	Weibo	8.754	0,05
17.916	Xiaomi	22.932	0,12
197	YY	13.729	0,07
7.677	ZTE	22.159	0,11
		2.148.840	11,11
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,32 %)			
96.065	China Telecom	48.325	0,25
5.000	Foxconn Industrial Internet	8.766	0,04
239	GDS Holdings	8.979	0,05
		66.070	0,34
Versorger (31. Dezember 2018: 0,40 %)			
5.621	ENN Energy Holdings	54.681	0,28
34.114	Huaneng Power International	20.086	0,11
1.600	Midea Group	12.073	0,06
		86.840	0,45
Hongkong			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,15 %)			
2.762	Kingboard Chemical Holdings	7.689	0,04
12.271	Nine Dragons Paper Holdings	10.885	0,06
		18.574	0,10
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,46 %)			
18.024	China Mengniu Dairy	69.789	0,36
7.479	Haier Electronics Group	20.678	0,11
		90.467	0,47

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,13 %)			
166.799	GOME Electrical Appliances Holding	17.934	0,09
8.600	Sun Art Retail Group	8.146	0,04
		<hr/>	
		26.080	0,13
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 1,32 %)			
6.370	Agile Property Holdings	8.529	0,04
8.000	China Ding Yi Feng	-	-
32.496	China Everbright	24.377	0,13
29.288	China Everbright International	27.029	0,14
23.222	China Overseas Land & Investment	85.606	0,44
39.600	Franshion Properties China	24.077	0,13
14.622	Shanghai Commercial Bank	26.457	0,14
9.436	Shimao Property Holdings	28.746	0,15
32.735	Sino-Ocean Land Holdings	13.911	0,07
33.174	Soho China	11.720	0,06
13.511	Sunac China Holdings	66.409	0,34
		<hr/>	
		316.861	1,64
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,48 %)			
2.679	3SBio	4.602	0,02
26.923	China Traditional Chinese Medicine	13.095	0,07
27.527	CSPC Pharmaceutical	44.396	0,23
43.340	Sino Biopharmaceutical	44.325	0,23
12.419	Tong Ren Tang	14.799	0,08
		<hr/>	
		121.217	0,63
Industriewerte (31. Dezember 2018: 1,20 %)			
4.300	Beijing Enterprises Holdings	21.851	0,11
7.522	China Merchants Holdings International	12.786	0,07
7.553	China Resources Enterprise	35.868	0,19
23.529	China State Construction International Holdings	24.154	0,12
28.864	Citic Pacific	41.601	0,22
21.641	COSCO Pacific	21.357	0,11
4.400	Shanghai Industrial Holdings	9.541	0,05
10.910	Shenzhen International Holdings	21.645	0,11
		<hr/>	
		188.803	0,98
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: null)			
25.600	Kunlun Energy	22.315	0,12
		<hr/>	
		22.315	0,12

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,09 %)</i>			
18.690	Kingdee International Software Group	20.215	0,10
		20.215	0,10
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 2,18 %)</i>			
33.865	China Mobile	308.415	1,59
39.693	China Unicom Hong Kong	43.542	0,23
		351.957	1,82
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,50 %)</i>			
5.137	China Resources Gas Group	25.480	0,13
16.056	China Resources Power Holdings	23.429	0,12
23.046	Guangdong Investment	45.605	0,24
		94.514	0,49
Indonesien			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,08 %)			
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,97 %)</i>			
103.192	Astra International	54.417	0,28
52.851	Charoen Pokphand Indonesia	17.695	0,09
3.721	Gudang Garam	20.248	0,10
60.882	Hanjaya Mandala Sampoerna	13.532	0,07
38.700	Indofood Sukses Makmur	19.244	0,10
8.949	Unilever Indonesia	28.505	0,15
		153.641	0,79
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 1,59 %)</i>			
57.965	Bank Central Asia	122.987	0,63
109.060	Bank Mandiri	61.951	0,32
43.581	Bank Negara Indonesia Persero	28.380	0,15
337.472	Bank Rakyat Indonesia Persero	104.150	0,54
		317.468	1,64
<i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,09 %)</i>			
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,36 %)</i>			
12.900	Indocement Tunggal Prakarsa	18.262	0,09
23.155	Semen Gresik Persero	18.972	0,10
13.012	United Tractors	25.973	0,14
		63.207	0,33

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Indonesien (Fortsetzung)			
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,44 %)</i>			
300.635	Telekomunikasi Indonesia	88.100	0,46
		<hr/>	<hr/>
		88.100	0,46
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,07 %)</i>			
81.828	Perusahaan Gas Negara	12.221	0,06
		<hr/>	<hr/>
		12.221	0,06
Malaysia			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,31 %)</i>			
18.286	Petronas Chemicals Group	37.169	0,19
12.409	Press Metal	13.212	0,07
		<hr/>	<hr/>
		50.381	0,26
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,28 %)</i>			
1.297	Kuala Lumpur Kepong	7.708	0,04
98	Nestle	3.536	0,02
5.627	PPB Group	25.463	0,13
		<hr/>	<hr/>
		36.707	0,19
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,40 %)</i>			
21.244	AirAsia	14.034	0,07
16.705	Genting	27.367	0,14
17.556	Genting Malaysia	13.764	0,07
16.277	Sime Darby Plantation	19.379	0,10
		<hr/>	<hr/>
		74.544	0,38
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 1,35 %)</i>			
12.292	Alliance Financial Group	11.184	0,06
16.694	AMMB Holdings	17.088	0,09
23.674	CIMB Group Holdings	30.821	0,16
3.517	Hong Leong Bank	16.170	0,08
24.372	Malayan Banking	52.371	0,27
17.484	Public Bank Berhad	97.310	0,50
15.928	RHB Capital	-	-
		<hr/>	<hr/>
		224.944	1,16
<i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,13 %)</i>			
14.960	IHH Healthcare	20.996	0,11
		<hr/>	<hr/>
		20.996	0,11
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,28 %)</i>			
15.900	Gamuda	14.467	0,07
32.394	IJM	18.813	0,10

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Malaysia (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,28 %) (Fortsetzung)			
8.909	Malaysia Airports Holdings	18.389	0,09
16.773	Sime Darby	9.173	0,05
		<hr/>	<hr/>
		60.842	0,31
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,14 %)			
33.152	Dialog Group	26.153	0,14
		<hr/>	<hr/>
		26.153	0,14
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,14 %)			
17.693	Maxis	23.847	0,12
		<hr/>	<hr/>
		23.847	0,12
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,21 %)			
18.439	Axiata Group	22.220	0,12
17.852	DiGi.Com	21.816	0,11
		<hr/>	<hr/>
		44.036	0,23
Versorger (31. Dezember 2018: 0,53 %)			
5.059	Petronas Gas	21.252	0,11
19.279	Tenaga Nasional	64.567	0,33
		<hr/>	<hr/>
		85.819	0,44
Philippinen			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,09 %)			
65.813	DMCI	13.231	0,07
		<hr/>	<hr/>
		13.231	0,07
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,13 %)			
16.010	JG Summit Holdings	21.061	0,11
4.156	Universal Robina	13.465	0,07
		<hr/>	<hr/>
		34.526	0,18
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,27 %)			
2.904	Jollibee Foods	15.973	0,08
1.862	SM Investments	35.216	0,18
		<hr/>	<hr/>
		51.189	0,26
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,79 %)			
48.980	Ayala Land	48.564	0,25
7.135	BDO Unibank	19.497	0,10
664	GT Capital Holdings	12.182	0,06
141.963	Megaworld Corporation	16.902	0,09
1.799	Metropolitan Bank & Trust	2.502	0,01
34.826	Robinsons Land Corporation	17.911	0,09

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Philippinen (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,79 %) (Fortsetzung)</i>			
63.993	SM Prime Holdings	46.338	0,24
		<hr/>	<hr/>
		163.896	0,84
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,26 %)</i>			
17.234	Aboitiz Equity Ventures	18.500	0,10
1.556	Ayala	27.151	0,14
1.332	International Container Terminal	3.806	0,02
		<hr/>	<hr/>
		49.457	0,26
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,09 %)</i>			
787	Philippine Long Distance Telephone	19.815	0,10
		<hr/>	<hr/>
		19.815	0,10
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,06 %)</i>			
81.914	Metro Pacific	7.674	0,04
		<hr/>	<hr/>
		7.674	0,04
Singapur			
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,04 %)</i>			
1.205	BOC Aviation	10.118	0,05
		<hr/>	<hr/>
		10.118	0,05
Südkorea			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 1,57 %)</i>			
804	Hanwha Chemical	15.806	0,08
98	Honam Petrochemical	21.431	0,11
461	Hyundai Steel	16.689	0,09
73	Korea Zinc	30.094	0,16
263	LG Chem	80.746	0,42
133	OCI Company	10.747	0,05
459	Pohang Iron Steel	97.194	0,50
		<hr/>	<hr/>
		272.707	1,41
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 3,31 %)</i>			
203	Amorepacific	28.921	0,15
22	CJ	-	-
93	CJ	10.592	0,05
55	CJ CheilJedang	14.147	0,07
332	Coway	22.255	0,12
455	Hankook Tire	13.831	0,07
57.191	Huaneng Renewables Corp Ltd	15.739	0,08
409	Hyundai Mobis	83.419	0,43

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 3,31 %) (Fortsetzung)			
1.068	Hyundai Motor	118.844	0,62
1.474	Kia Motors	56.169	0,29
719	KT & G	61.336	0,32
709	LG Electronics	48.693	0,25
60	LG Household & Healthcare	68.228	0,35
98	N C Soft	40.485	0,21
144	Orion	11.536	0,06
		<hr/>	
		594.195	3,07
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,77 %)			
655	Cheil Communications	16.678	0,09
167	E-Mart	20.249	0,10
120	Fila Korea	7.971	0,04
146	Hotel Shilla	12.265	0,06
141	Hyundai Department Store	10.099	0,05
628	Kangwon Land	16.453	0,09
426	Korean Airlines	10.681	0,05
64	Shinsegae Co Ltd	16.684	0,09
		<hr/>	
		111.080	0,57
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 2,67 %)			
2.205	BS Financial Group	14.303	0,07
2.052	Daewoo Securities	14.537	0,08
365	Dongbu Insurance	18.746	0,10
1.698	Hana Financial Holdings	55.000	0,28
67	Hyundai Marine & Fire Insurance	1.651	0,01
829	Industrial Bank of Korea	10.087	0,05
2.169	KB Financial Group	86.129	0,45
323	Korea Investment Holdings	22.575	0,12
194	Samsung Fire & Marine	45.028	0,23
435	Samsung Life Insurance	31.495	0,16
548	Samsung Securities	18.557	0,10
2.532	Shinhan Financial Group	98.460	0,51
2.138	Woori Financial Group	26.016	0,13
1.080	Woori Investment & Security	13.563	0,07
		<hr/>	
		456.147	2,36

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 1,39 %)			
706	Celltrion	99.455	0,51
42	Hanmi Pharmaceuticals	14.695	0,08
165	HLB Inc	5.044	0,03
41	Medytox	15.979	0,08
81	Samsung Biologics	22.448	0,12
330	SillaJen Inc	14.119	0,07
60	Viromed	8.408	0,04
82	Yuhan Corporation	17.364	0,09
		<hr/>	
		197.512	1,02
Industriewerte (31. Dezember 2018: 2,21 %)			
495	Cheil Industries	41.027	0,21
276	Daelim Industrial	27.489	0,14
452	GS Engineering and Construction	15.795	0,08
253	HDC Hyundai Development	9.532	0,05
113	Hyundai Glovis	15.756	0,08
601	Hyundai Engineering & Construction	27.899	0,15
269	Hyundai Heavy Industries	27.607	0,14
56	Hyundai Robotics	15.714	0,08
39	KCC	9.305	0,05
552	LG	36.763	0,19
399	Samsung Electro Mechanics	33.796	0,18
623	Samsung Engineering	9.253	0,05
3.619	Samsung Heavy Industries	25.576	0,13
311	Samsung SDI	63.700	0,33
		<hr/>	
		359.212	1,86
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,50 %)			
342	GS Holdings	15.165	0,08
364	SK Innovation	50.124	0,26
160	S-Oil	11.598	0,06
		<hr/>	
		76.887	0,40
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 8,55 %)			
283	Daum Kakao	32.230	0,17
1.457	LG Display	22.524	0,12
803	Naver	79.281	0,41
108	Netmarble Games	10.570	0,05
30.885	Samsung Electronics	1.221.761	6,31

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 8,55 %) (Fortsetzung)			
177	Samsung SDS	32.958	0,17
223	SK C&C	44.807	0,23
3.170	Sk hynix	190.807	0,99
		<hr/>	
		1.634.938	8,45
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,15 %)			
683	SK Telecom	16.904	0,09
		<hr/>	
		16.904	0,09
Versorger (31. Dezember 2018: 0,26 %)			
1.486	Korea Electric Power	32.882	0,17
		<hr/>	
		32.882	0,17
Taiwan			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 1,53 %)			
78.419	China Steel	62.994	0,33
18.941	Formosa Chemicals & Fibre	62.812	0,32
23.991	Formosa Plastics	88.442	0,46
26.760	Nan Ya Plastics	67.720	0,35
		<hr/>	
		281.968	1,46
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 1,40 %)			
12.319	Cheng Shin Rubber Industry	15.905	0,08
37.341	China Airlines	11.830	0,06
1.469	Eclat Textile Company	18.824	0,10
26.544	Eva Airways	12.777	0,07
11.754	Far Eastern New Century	12.678	0,07
330	Feng Tay Enterprise	2.571	0,01
3.101	Giant Manufacturing	24.261	0,12
564	Largan Precision	70.002	0,36
18.194	Pou Chen	22.552	0,12
30.432	Uni-President Enterprises	81.029	0,42
		<hr/>	
		272.429	1,41
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,30 %)			
1.775	Hotai Motor	29.031	0,15
3.831	President Chain Store	37.065	0,19
		<hr/>	
		66.096	0,34
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 3,13 %)			
44.542	Cathay Financials Holding	61.666	0,32
34.293	Chang Hwa Commercial Bank	23.131	0,12

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 3,13 %) (Fortsetzung)			
91.543	China Development Financials Holding	27.911	0,14
101.511	Chinatrust Financial Holding	69.778	0,36
64.949	E.Sun Financial Holding	54.369	0,28
66.693	First Financial Holding	48.958	0,25
37.493	Fubon Financials Holding	55.347	0,29
45.504	Hua Nan Financials Holdings	30.546	0,16
57.900	Mega Financial Holding	57.603	0,30
27.821	Shin Kong Financial Holding	8.447	0,04
86.787	SinoPac Financial Holdings	36.465	0,19
65.551	Taishin Financial Holding	30.180	0,16
32.615	Taiwan Cooperative Financial Holding	21.842	0,11
45.352	Yuanta Financials Holding	27.232	0,14
		<hr/>	
		553.475	2,86
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,06 %)			
2.069	TaiMed Biologics	10.592	0,05
		<hr/>	
		10.592	0,05
Industriewerte (31. Dezember 2018: 1,91 %)			
15.968	Asia Cement	24.446	0,13
3.461	Catcher Technology	24.793	0,13
11.426	Delta Electronics	57.940	0,30
19.337	Evergreen Marine	7.751	0,04
1.586	Hiwin Technologies	13.277	0,07
68.166	Hon Hai Precision Industry	169.869	0,88
30.762	Taiwan Cement	45.609	0,23
2.782	Taiwan High Speed Rail	4.093	0,02
1.101	Yageo Corporation	9.358	0,05
4.338	Zhen Ding Technology Holding	13.883	0,07
		<hr/>	
		371.019	1,92
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,09 %)			
4.660	Formosa Petrochemical	16.579	0,09
		<hr/>	
		16.579	0,09
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 8,44 %)			
23.513	Acer	14.573	0,08
1.940	Advantech	16.490	0,09
3.645	Asustek Computer	26.170	0,14
66.926	AU Optronics	20.039	0,10

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 8,44 %) (Fortsetzung)			
40.132	Compal Electronics	26.294	0,14
8.993	Foxconn Technology	18.270	0,09
1.432	Globalwafers	14.500	0,07
53.266	Innolux Corp	12.571	0,06
17.248	Lite-On Technology	25.267	0,13
9.250	MediaTek	93.514	0,48
3.279	Novatek Microelectronics	18.264	0,09
12.673	Pegatron	21.911	0,11
1.810	Phison Electronics	16.492	0,09
5.535	Powertech Technology	13.544	0,07
9.334	Quanta Computer	18.151	0,09
12.259	Synnex Technology International	15.393	0,08
135.316	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.041.244	5,38
85.805	United Microelectronics	38.538	0,20
26.396	Wistron	20.566	0,11
18.303	ASE Industrial Holding	36.241	0,19
3.554	Micro-Star	10.069	0,05
2.765	Nanya Technology	5.742	0,03
1.022	Realtek Semiconductor	7.519	0,04
		<hr/>	
		1.531.362	7,91
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,68 %)			
19.275	Chunghwa Telecom	70.126	0,36
9.602	Far EasTone Telecommunicationcations	24.206	0,13
6.595	Taiwan Mobile	26.011	0,13
		<hr/>	
		120.343	0,62
Thailand			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,35 %)			
13.498	Banpu	6.602	0,04
11.226	Indorama Ventures	17.205	0,09
87.460	IRPC	14.259	0,07
14.159	PTT Global Chemical	29.548	0,15
		<hr/>	
		67.614	0,35
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,10 %)			
22.983	Charoen Pokphand Foods	21.171	0,11
19.129	Land and Houses	6.924	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Thailand (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,10 %) (Fortsetzung)			
37.349	Thai Union Group	22.287	0,11
		50.382	0,26
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,47 %)			
34.116	CP ALL	95.671	0,49
16.316	Home Product Center	9.311	0,05
11.694	Minor International	15.634	0,08
9.199	Robinson Department Store	16.873	0,09
		137.489	0,71
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,85 %)			
906	Bangkok Bank	5.879	0,03
10.340	Central Pattana	25.287	0,13
12.202	Kasikornbank	75.163	0,39
26.933	Krung Thai Bank	17.125	0,09
7.269	Siam Commercial Bank	33.065	0,17
		156.519	0,81
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,22 %)			
48.338	Bangkok Dusit Medical Services	40.981	0,21
3.938	Bumrungrad Hospital	21.701	0,11
		62.682	0,32
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,51 %)			
22.003	Airports of Thailand	52.734	0,27
60.549	Bangkok Expressway	22.508	0,12
29.852	BTS Group Holdings	11.681	0,06
3.859	Siam Cement	59.393	0,31
		146.316	0,76
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,90 %)			
5.360	Energy Absolute	9.744	0,05
65.703	PTT	104.444	0,54
10.220	PTT Exploration & Production	44.989	0,23
9.484	Thai Oil	20.565	0,11
		179.742	0,93
Technologiewerte (31. Dezember 2018: null)			
5.495	Intouch Holdings	11.244	0,06
		11.244	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventar werts
Aktien (Fortsetzung)			
Thailand (Fortsetzung)			
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,33 %)			
7.778	Advanced Info Service	55.290	0,29
107.211	True Corporation	20.451	0,10
		75.741	0,39
Versorger (31. Dezember 2018: 0,02 %)			
2.065	Electricity Generating	21.884	0,11
899	Gulf Energy Development	3.606	0,02
		25.490	0,13
Aktien insgesamt* (31. Dezember 2018: 98,84 %)		19.025.345	98,33
Optionsscheine			
779	Minor International	141	-
Optionsscheine insgesamt** (31. Dezember 2018: null)		141	-
Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
3	HKG H-Shares Index Future July 19	672	-
1	KFE KOSPI 200 Index Future Sep 19	1.543	0,01
Gesamt Futures-Kontrakte*** (Nennwert: 268.310 USD)		2.215	0,01
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		19.027.701	98,34
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: null)			
1	SGX MSCI Taiwan Index Future Jul 19	(150)	-
Gesamt Futures-Kontrakte (Nennwert: 38.650 USD)		(150)	-
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten		(150)	-

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
	Sonstiges Nettovermögen	321.364	1,66
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	19.348.915	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	19.025.345	98,18
** Andere als die vorstehend genannten Wertpapiere	141	-
*** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	2.215	0,01
Sonstige Vermögenswerte	350.791	1,81
Gesamtvermögen	19.378.492	100,00

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2019 bzw. 31. Dezember 2018 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlagen in China Huishan Diary, Hanergy Mobile Energy Holding, China Ding Yi Feng, RHB Capital und CJ) und Futures-Kontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Optionsscheine wurden in Stufe 2 eingeordnet und Anlagen in China Huishan Diary, Hanergy Mobile Energy Holding, China Ding Yi Feng, RHB Capital und CJ wurden zum 30. Juni 2019 in Stufe 3 eingeordnet. Die Anlagen in China Huishan Diary, RHB Capital, Hanergy Thin Film Power Group, CJ und Tencent Holdings wurden zum 31. Dezember 2018 in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

	% des Netto- inventarwerts 30. Juni 2019	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2018
Länderkonzentrationsrisiko		
Aktien		
China	42,65	40,56
Hongkong	6,48	6,51
Südkorea	19,40	21,38
Taiwan	16,66	17,54
Sonstige	8,42	12,85
	93,61	98,84

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

	Anm.	30. Juni 2019 USD	31. Dezember 2018 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Übertragbare Wertpapiere	6(e)	19.025.486	27.897.145
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	2.215	3.440
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	34.109	63.609
Forderungen gegenüber Maklern	5	167.247	206.294
Sonstige Vermögenswerte		149.435	103.260
Gesamtvermögen		19.378.492	28.273.748
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	150	-
Sonstige Verbindlichkeiten		29.427	50.484
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		29.577	50.484
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		19.348.915	28.223.264

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

	Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Ertrag			
Dividenderträge		282.903	421.057
Sonstige Erträge		39	69
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		2.427.200	(2.223.823)
Gesamtertrag/(-verlust)		2.710.142	(1.802.697)
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	80.183	119.860
Sonstige Aufwendungen	4	24.747	8.914
Summe der betrieblichen Aufwendungen		104.930	128.774
Betriebsgewinn/(-verlust)		2.605.212	(1.931.471)
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(l),13	(314.228)	(302.562)
Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		2.290.984	(2.234.033)
Abzgl.: Quellensteuer		(34.477)	(58.161)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		2.256.507	(2.292.194)

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

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	28.223.264	39.378.725
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.256.507	(2.292.194)
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(11.112.616)	-
Ertragsausgleich	(18.240)	-
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	19.348.915	37.086.531

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventar werts
Aktien			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 8,88 %)			
459.311	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	624.962	6,76
		<u>624.962</u>	<u>6,76</u>
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 9,20 %)			
67.990	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	233.804	2,53
66.508	Arcelik	223.648	2,42
23.025	Ford Otomotiv Sanayi	248.801	2,69
221.453	Turk Sise Ve Cam Fabrikalari	198.710	2,15
		<u>904.963</u>	<u>9,79</u>
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 17,03 %)			
69.723	BIM Birlesik Magazalar	960.138	10,39
181.100	Turk Hava Yollari	403.593	4,37
		<u>1.363.731</u>	<u>14,76</u>
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 38,99 %)			
938.307	Akbank TAS	1.103.127	11,94
301.236	Haci Omer Sabanci Holding	447.375	4,84
249.593	KOC Holding	756.892	8,19
757.863	Turkiye Garanti Bankasi	1.192.350	12,90
516.721	Turkiye Is Bankasi	540.484	5,85
		<u>4.040.228</u>	<u>43,72</u>
Industriewerte (31. Dezember 2018: 2,70 %)			
59.593	Tav Havalimanlari Holding	278.183	3,01
		<u>278.183</u>	<u>3,01</u>
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 9,09 %)			
41.079	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	816.751	8,84
		<u>816.751</u>	<u>8,84</u>
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 5,12 %)			
112.203	Aselsan	349.179	3,78
		<u>349.179</u>	<u>3,78</u>
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 8,32 %)			
360.887	Turkcell Iletisim Hizmetleri	798.643	8,65
		<u>798.643</u>	<u>8,65</u>
Aktien insgesamt* (31. Dezember 2018: 99,33 %)			
		<u>9.176.640</u>	<u>99,31</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventar werts
	Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: null)		
31	IST BIST 30 Futures Aug 19	1.215	0,01
	Gesamt Futures-Kontrakte** (Nennwert: 67.062 USD)	1.215	0,01
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	9.177.855	99,32
	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
	Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: (0,01) %)		
	Sonstiges Nettovermögen	62.412	0,68
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	9.240.267	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	9.176.640	99,27
** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	1.215	0,01
Sonstige Vermögenswerte	66.461	0,72
Gesamtvermögen	<u>9.244.316</u>	<u>100,00</u>

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2019 und 31. Dezember 2018 gehaltenen Aktienpositionen und Futures-Kontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (e) zu entnehmen.

	% des Netto- inventarwerts 30. Juni 2019	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2018
Länderkonzentrationsrisiko		
Aktien		
Türkei	99,31	99,33
	<u>99,31</u>	<u>99,33</u>

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

	Anm.	30. Juni 2019 USD	31. Dezember 2018 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Übertragbare Wertpapiere	6(e)	9.176.640	9.962.519
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	1.215	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	61.963	71.750
Forderungen gegenüber Maklern	5	4.498	6.296
Gesamtvermögen		9.244.316	10.040.565
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	-	743
Sonstige Verbindlichkeiten		4.049	10.133
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		4.049	10.876
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		9.240.267	10.029.689

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

	Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Ertrag			
Dividendenerträge		286.967	233.785
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		58.195	(2.162.065)
Gesamtertrag/(-verlust)		345.162	(1.928.280)
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	28.161	18.414
Sonstige Aufwendungen	4	7.664	1.083
Summe der betrieblichen Aufwendungen		35.825	19.497
Betriebsgewinn/(-verlust)		309.337	(1.947.777)
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(l), 13	(28.380)	(13.280)
Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		280.957	(1.961.057)
Abzgl.: Quellensteuer		(37.951)	(31.231)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		243.006	(1.992.288)

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

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	10.029.689	6.681.520
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	243.006	(1.992.288)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	5.433.611	851.534
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(6.466.429)	-
Ertragsausgleich	390	22.860
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	9.240.267	5.563.626

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Australien			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,46 %)			
193.172	Alumina	315.851	0,03
79.525	BHP Billiton NPV	2.297.002	0,24
72.407	Incitec Pivot	173.268	0,02
21.416	Newcrest Mining	480.166	0,05
6.925	Orica	98.504	0,01
11.437	Rio Tinto	832.769	0,09
119.787	South32	267.312	0,03
		<hr/>	
		4.464.872	0,47
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,05 %)			
36.621	Treasury Wine Estates	383.426	0,04
		<hr/>	
		383.426	0,04
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,28 %)			
11.554	Aristocrat Leisure	249.078	0,03
26.837	Coles Group	251.419	0,03
90.397	Tabcorp Holdings	282.291	0,03
29.139	Wesfarmers	739.410	0,08
40.957	Woolworths	955.082	0,09
		<hr/>	
		2.477.280	0,26
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 1,07 %)			
2.291	ASX	132.427	0,01
66.607	Australia & New Zealand Banking Group	1.318.577	0,14
18.033	Challenger	84.027	0,01
44.100	Commonwealth Bank of Australia	2.561.807	0,27
35.827	Goodman Group	377.878	0,04
37.343	GPT Group	161.164	0,02
32.398	Insurance Australia Group	187.794	0,02
12.575	Lend Lease Group	114.719	0,01
8.894	Macquarie Group	782.605	0,08
85.618	Medibank Private Ltd	209.688	0,02
42.689	Mirvac Group	93.765	0,01
73.804	National Australia Bank	1.383.881	0,15
20.767	QBE Insurance Group	172.401	0,02
88.701	Scentre Group	239.024	0,03
35.565	Stockland	104.074	0,01
55.438	Suncorp Group	524.032	0,06
71.698	Westpac Banking	1.426.907	0,14
		<hr/>	
		9.874.770	1,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Australien (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,19 %)			
11.924	CSL	1.799.048	0,19
		<hr/>	
		1.799.048	0,19
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,16 %)			
13.408	Amcor	152.333	0,02
76.097	Aurizon Holdings	288.366	0,03
41.819	Boral	150.254	0,02
42.140	Brambles	380.884	0,04
6.978	Seek	103.617	0,01
34.554	Sydney Airport	194.956	0,02
59.539	Transurban Group	615.859	0,06
		<hr/>	
		1.886.269	0,20
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,13 %)			
30.048	APA Group	227.731	0,02
87.762	Origin Energy	450.201	0,05
33.749	Santos	167.678	0,02
20.913	Woodside Petroleum	533.608	0,06
		<hr/>	
		1.379.218	0,15
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,03 %)			
3.374	REA Group	227.394	0,02
		<hr/>	
		227.394	0,02
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
24.321	TPG Telecom Limited	109.913	0,01
		<hr/>	
		109.913	0,01
Versorger (31. Dezember 2018: 0,02 %)			
9.083	AGL Energy Limited	127.544	0,01
		<hr/>	
		127.544	0,01
Österreich			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,02 %)			
5.150	Voestalpine	159.347	0,02
		<hr/>	
		159.347	0,02
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,03 %)			
7.949	Erste Group Bank	295.468	0,03
		<hr/>	
		295.468	0,03
Versorger (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
2.539	Verbund	133.005	0,01
		<hr/>	
		133.005	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Belgien			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
2.948	Umicore	94.673	0,01
		<u>94.673</u>	0,01
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,16 %)			
19.546	Anheuser-Busch	1.732.640	0,18
		<u>1.732.640</u>	0,18
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
1.689	Colruyt	98.095	0,01
		<u>98.095</u>	0,01
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,10 %)			
4.655	Ageas	242.314	0,03
1.667	Groupe Bruxelles Lambert	163.792	0,02
7.721	KBC Groep	506.810	0,05
		<u>912.916</u>	0,10
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,04 %)			
13.260	Belgacom	391.405	0,04
		<u>391.405</u>	0,04
Bermuda			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: null)			
3.578	Axalta Coating Systems	106.517	0,01
		<u>106.517</u>	0,01
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,05 %)			
7.827	IHS Markit	498.736	0,05
		<u>498.736</u>	0,05
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,04 %)			
1.698	Jardine Matheson Holdings	107.008	0,01
3.793	Norwegian Cruise Line Holdings	203.419	0,02
		<u>310.427</u>	0,03
Kanada			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,32 %)			
4.200	Agnico-Eagle Mines	215.793	0,02
31.093	Barrick Gold	491.825	0,05
8.744	Cameco	93.947	0,01
13.620	First Quantum Minerals	129.660	0,01
32.587	Kinross Gold	126.183	0,01
1.908	Methanex	86.804	0,01
17.029	Nutrien	912.861	0,10

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Kanada (Fortsetzung)			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,32 %) (Fortsetzung)			
20.590	Silver Wheaton	499.013	0,05
10.982	Teck Resources	253.971	0,03
17	West Fraser Timber	777	0,01
		<hr/>	
		2.810.834	0,30
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,11 %)			
11.840	Magna International	590.392	0,06
13.356	Saputo	400.654	0,04
		<hr/>	
		991.046	0,10
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,22 %)			
9.365	Alimentation Couche-Tard	590.602	0,06
3.457	Canadian Tire	377.459	0,04
8.310	Dollarama	292.972	0,03
4.542	George Weston	345.390	0,04
3.816	Restaurant Brands International	265.945	0,03
6.040	Thomson Reuters Corporation	390.480	0,04
		<hr/>	
		2.262.848	0,24
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 1,38 %)			
17.810	Bank of Montreal	1.348.204	0,14
31.080	Bank of Nova Scotia	1.672.980	0,18
19.910	Brookfield Asset Management	954.553	0,10
12.836	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.011.556	0,11
410	Fairfax Financial Holdings	201.669	0,02
6.521	Franco-Nevada	554.666	0,06
10.292	Great West Lifeco	237.462	0,03
3.095	iA Financial	126.334	0,01
57.237	Manulife Financial	1.042.465	0,11
19	National Bank of Canada	905	-
35.791	Royal Bank of Canada	2.850.407	0,30
8.902	Sun Life Financial	369.432	0,04
45.591	Toronto-Dominion Bank	2.669.695	0,28
		<hr/>	
		13.040.328	1,38
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,02 %)			
14.433	Aurora Cannabis	113.321	0,01
7.920	Bausch Health	200.250	0,02
4.377	Canopy Growth Corporation	177.090	0,02
		<hr/>	
		490.661	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Kanada (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,36 %)			
56.910	Bombardier	95.812	0,01
19.635	CAE	529.059	0,06
19.741	Canadian National Railway	1.830.962	0,19
2.524	Canadian Pacific Railway	595.735	0,06
2.268	CCL Industries	111.460	0,01
4.484	SNC-Lavalin Group	90.864	0,01
5.397	Waste Connections	515.845	0,06
		<hr/>	
		3.769.737	0,40
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,59 %)			
32.451	Canadian Natural Resources	876.866	0,09
24.511	Cenovus Energy	216.646	0,02
37.793	Enbridge	1.367.981	0,14
21.735	Encana	111.773	0,01
10.542	Pembina Pipeline	393.283	0,04
15.368	Prairiesky Royalty	216.393	0,02
43.247	Suncor Energy	1.351.934	0,14
24.403	TC Energy	1.212.353	0,13
12.485	Tourmaline Oil	159.365	0,03
		<hr/>	
		5.906.594	0,62
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,17 %)			
18.887	Blackberry	141.065	0,01
1.501	CGI Inc.	115.646	0,01
785	Constellation Software	741.447	0,08
13.732	Open Text	567.880	0,06
2.556	Shopify Inc	769.842	0,09
		<hr/>	
		2.335.880	0,25
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,06 %)			
10.140	Rogers Communications	543.956	0,06
		<hr/>	
		543.956	0,06
Versorger (31. Dezember 2018: 0,05 %)			
12.687	Fortis	502.043	0,05
		<hr/>	
		502.043	0,05
Kaimaninseln			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,11 %)			
87.955	CK Hutchison Holdings	866.884	0,09
5.156	Melco Crown Entertainment	111.989	0,01
152.420	WH Group	154.517	0,02
		<hr/>	
		1.133.390	0,12

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Kanalinseln			
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,07 %)</i>			
Dänemark			
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,08 %)</i>			
2.094	Carlsberg	278.029	0,03
4.047	Christian Hansen Holding	380.618	0,04
2.258	Pandora	80.446	0,01
		<hr/>	
		739.093	0,08
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,03 %)</i>			
13.384	Danske Bank	211.869	0,02
5.635	Tryg	183.477	0,02
		<hr/>	
		395.346	0,04
<i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,33 %)</i>			
5.348	Coloplast	605.302	0,06
1.581	Genmab	291.161	0,03
2.147	Lundbeck	84.943	0,01
35.739	Novo Nordisk	1.824.030	0,19
3.648	Novozymes	170.377	0,02
		<hr/>	
		2.975.813	0,31
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,09 %)</i>			
310	AP Moeller - Maersk	385.111	0,04
5.100	DSV	501.596	0,05
		<hr/>	
		886.707	0,09
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,07 %)</i>			
7.428	Vestas Windsystems	642.612	0,07
		<hr/>	
		642.612	0,07
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,02 %)</i>			
3.367	DONG Energy	291.594	0,03
		<hr/>	
		291.594	0,03
Finnland			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,10 %)</i>			
25.453	Stora Enso	299.569	0,03
19.352	UPM-Kymmene	515.030	0,06
		<hr/>	
		814.599	0,09
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,02 %)</i>			
4.202	Nokian Renkaat	131.403	0,01
		<hr/>	
		131.403	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Finnland (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,12 %)</i>			
87.168	Nordea	633.406	0,07
5.158	Sampo	243.768	0,02
		877.174	0,09
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,05 %)</i>			
2.153	KONE	127.250	0,01
19.467	Wartsilap	282.766	0,03
		410.016	0,04
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,02 %)</i>			
7.130	Neste Oyj	242.290	0,03
		242.290	0,03
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,06 %)</i>			
88.959	Nokia	442.304	0,05
		442.304	0,05
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,02 %)</i>			
4.761	Elisa	232.651	0,02
		232.651	0,02
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,06 %)</i>			
20.885	Fortum	462.239	0,05
		462.239	0,05
Frankreich			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,19 %)</i>			
11.622	Air Liquide	1.628.584	0,17
1.006	Arkema	93.690	0,01
		1.722.274	0,18
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,84 %)</i>			
2.916	Cie Generale des Etablissements Michelin	370.429	0,04
16.929	Danone	1.436.267	0,15
465	Hermes International	335.836	0,04
6.723	L'Oreal	1.917.867	0,20
5.978	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	2.548.140	0,27
3.594	Pernod-Ricard	663.246	0,07
18.205	Peugeot	449.259	0,05
2.291	Remy Cointreau SA	330.820	0,03
4.201	Renault	264.513	0,03
1.155	SEB	207.951	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,84 %) (Fortsetzung)			
4.238	Valeo	138.030	0,02
		8.662.358	0,92
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,29 %)			
4.454	Accor	191.476	0,02
14.204	Carrefour	-	-
13.223	Carrefour	255.691	0,03
1.448	Kering	857.636	0,09
4.606	Publicis Groupe	243.540	0,03
5.029	Publicis Groupe	-	-
1.980	Sodexo	231.796	0,02
33.343	Vivendi	919.278	0,10
		2.699.417	0,29
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,51 %)			
46.091	AXA	1.212.483	0,13
24.987	BNP Paribas	1.188.432	0,13
26.143	Credit Agricole	313.942	0,03
2.318	Gecina	347.390	0,04
4.285	Klepierre	143.855	0,02
45.095	Natixis Banques Populai	181.743	0,02
3.042	SCOR	133.581	0,01
19.798	Societe Generale	500.971	0,05
1.747	Unibail-Rodamco	262.115	0,03
852	Wendel	116.334	0,01
		4.400.846	0,47
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,40 %)			
5.534	Cie Generale d'Optique Essilor International	723.168	0,08
714	Ipsen Promesses	97.572	0,01
28.754	Sanofi	2.485.678	0,26
		3.306.418	0,35
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,58 %)			
7.784	Cie de St-Gobain	303.828	0,03
101	Dassault Aviation	145.384	0,02
5.740	Edenred	293.237	0,03
1.685	Eiffage	166.827	0,02
30.329	Groupe Eurotunnel	486.650	0,05
6.013	Legrand	440.301	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,58 %) (Fortsetzung)			
7.588	Safran	1.113.421	0,12
14.984	Schneider Electric	1.361.008	0,14
4.474	Thales	553.571	0,06
8.544	Vinci	876.276	0,09
		<hr/>	
		5.740.503	0,61
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,38 %)			
59.627	Total	3.345.933	0,35
		<hr/>	
		3.345.933	0,35
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,17 %)			
2.289	AtoS	191.646	0,02
2.721	Cap Gemini	338.840	0,04
4.142	Dassault Systemes	661.783	0,07
1.341	Iliad	150.819	0,02
1.503	Ingenico	133.130	0,01
1.647	Ingenico	-	-
3.462	Ubisoft Entertainment	271.404	0,03
9	Worldline	656	(0,01)
		<hr/>	
		1.748.278	0,18
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,11 %)			
57.018	France Telecom	900.284	0,10
		<hr/>	
		900.284	0,10
Versorger (31. Dezember 2018: 0,14 %)			
15.762	EDF	198.973	0,02
26.899	GDF Suez	408.639	0,04
23.529	Veolia Environnement	573.945	0,06
		<hr/>	
		1.181.557	0,12
Deutschland			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,46 %)			
23.131	BASF	1.683.755	0,18
22.483	Bayer	1.560.286	0,16
1.802	Brennt	88.877	0,01
2.782	Covestro	141.648	0,01
6.591	Fuchs Petrolub	259.552	0,03
2.962	Lanxess	176.280	0,02
		<hr/>	
		3.910.398	0,41

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Deutschland (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,61 %)			
5.111	Adidas	1.580.241	0,17
10.024	Bayerische Motoren Werke	743.024	0,08
1.449	Continental	211.579	0,02
23.032	Daimler	1.283.247	0,14
3.912	Henkel AG & Co KGaA	376.832	0,04
3.713	Hugo Boss AG	247.359	0,03
5.981	Porsche Automobil Holding	389.190	0,04
4.437	Volkswagen	748.935	0,07
		<hr/>	
		5.580.407	0,59
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,04 %)			
9.530	Deutsche Lufthansa	163.551	0,02
5.715	Zalando	253.952	0,02
		<hr/>	
		417.503	0,04
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,70 %)			
10.976	Allianz	2.649.888	0,28
14.392	Commerzbank	103.566	0,01
8.107	Deutsche Annington	387.755	0,04
52.646	Deutsche Bank	406.483	0,04
4.430	Deutsche Börse	627.584	0,07
13.844	Deutsche Wohnen	508.754	0,05
15.032	Deutsche Wohnen	-	-
3.382	Hannover Rückversicherung	547.672	0,06
4.591	Münchener Rückversicherung	1.153.871	0,13
		<hr/>	
		6.385.573	0,68
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,09 %)			
5.241	Fresenius Medical Care & Co KGaA	412.062	0,04
9.968	Fresenius SE & Co KGaA	541.243	0,06
963	Merck KGaA	100.849	0,01
		<hr/>	
		1.054.154	0,11
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,47 %)			
16.510	Deutsche Post	543.366	0,06
1.108	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	95.391	0,01
5.496	HeidelbergCement	445.380	0,05
1.748	MTU Aero Engines	417.036	0,04
814	SARTORIUS AG	167.135	0,02
15.138	Siemens	1.803.216	0,19

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Deutschland (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,47 %) (Fortsetzung)			
6.599	ThyssenKrupp	96.379	0,01
2.698	Wirecard	454.881	0,05
		<hr/>	
		4.022.784	0,43
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,38 %)			
35.050	Infineon Technologies	620.678	0,07
23.220	SAP	3.193.250	0,34
2.453	United Internet	80.899	-
		<hr/>	
		3.894.827	0,41
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,14 %)			
65.127	Deutsche Telekom	1.128.223	0,12
		<hr/>	
		1.128.223	0,12
Versorger (31. Dezember 2018: 0,08 %)			
35.130	E.ON	382.098	0,04
15.155	RWE	373.992	0,04
		<hr/>	
		756.090	0,08
Hongkong			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,02 %)			
44.351	Yue Yuen Industrial Holdings	121.486	0,01
		<hr/>	
		121.486	0,01
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,06 %)			
63.892	Galaxy Entertainment Group	430.581	0,05
		<hr/>	
		430.581	0,05
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,84 %)			
266.768	AIA Group	2.876.826	0,30
53.700	BOC Hong Kong Holdings	211.363	0,02
89.861	CK Asset Holdings Ltd	703.360	0,07
112.952	Hang Lung Properties	268.627	0,03
11.234	Hang Seng Bank	279.682	0,03
29.162	Hong Kong Exchanges and Clearing	1.029.489	0,11
48.172	Kerry Properties	202.245	0,02
79.949	Link REIT	982.413	0,10
288.950	New World Development	451.964	0,05
186.477	Sino Land	312.684	0,03
48.520	Sun Hung Kai Properties	822.899	0,09
13.286	Wharf REIC	93.618	0,02
		<hr/>	
		8.235.170	0,87

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,05 %)			
180.631	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	204.269	0,02
		<u>204.269</u>	<u>0,02</u>
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
9.562	ASM Pacific Technology	97.915	0,01
		<u>97.915</u>	<u>0,01</u>
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,04 %)			
567.319	PCCW	327.502	0,03
		<u>327.502</u>	<u>0,03</u>
Versorger (31. Dezember 2018: 0,16 %)			
34.255	CLP Holdings	377.956	0,04
203.406	HK & China Gas	450.943	0,05
285.443	HK Electric	292.294	0,03
44.612	Power Assets Holdings	320.921	0,03
		<u>1.442.114</u>	<u>0,15</u>
Irland			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,18 %)			
10.542	Linde	2.116.834	0,22
		<u>2.116.834</u>	<u>0,22</u>
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,07 %)			
6.056	Kerry Group	724.140	0,08
		<u>724.140</u>	<u>0,08</u>
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,05 %)			
1.698	Paddy Power	127.894	0,01
25.759	WPP	324.622	0,04
		<u>452.516</u>	<u>0,05</u>
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,06 %)			
19.715	Bank of Ireland	103.187	0,01
2.332	Willis Towers	446.671	0,05
		<u>549.858</u>	<u>0,06</u>
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,66 %)			
7.523	Allergan	1.259.576	0,13
2.958	Jazz Pharmaceuticals	421.693	0,04
31.649	Medtronic	3.082.296	0,33
		<u>4.763.565</u>	<u>0,50</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Irland (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,44 %)			
12.401	Accenture	2.291.333	0,24
1.035	Allegion	114.419	0,01
15.771	CRH	515.273	0,05
2.484	DCC	221.929	0,02
22.295	Experian	676.456	0,07
5.966	Ingersoll-Rand	755.713	0,08
10.030	James Hardie Industries	131.621	0,02
3.099	Smurfit Kappa	93.911	0,02
		<hr/>	
		4.800.655	0,51
Israel			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,07 %)			
12.727	Bank Hapoalim	94.421	0,01
45.127	Bank Leumi Le Israel	325.937	0,03
14.067	Mizrahi Tefahot Bank	324.485	0,04
		<hr/>	
		744.843	0,08
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,03 %)			
17.538	Teva Pharm	161.876	0,02
		<hr/>	
		161.876	0,02
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,05 %)			
3.924	Check Point Software	453.654	0,05
		<hr/>	
		453.654	0,05
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,05 %)			
3.834	Nice Systems	521.477	0,06
		<hr/>	
		521.477	0,06
Italien			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,05 %)			
26.942	Fiat Chrysler Automobiles	376.340	0,04
		<hr/>	
		376.340	0,04
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,20 %)			
21.290	Assicurazioni Generali	401.498	0,04
254.178	Intesa Sanpaolo	544.760	0,06
14.118	Mediobanca	145.759	0,02
52.063	Unicredit	641.867	0,06
		<hr/>	
		1.733.884	0,18

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Italien (Fortsetzung)			
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,07 %)</i>			
8.980	Atlantia	234.288	0,02
12.503	Finmeccanica	158.687	0,02
15.734	Prysmian	325.210	0,04
		<hr/>	
		718.185	0,08
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,08 %)</i>			
43.858	ENI	729.504	0,08
		<hr/>	
		729.504	0,08
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,03 %)</i>			
466.744	Telecom Italia	255.240	0,03
		<hr/>	
		255.240	0,03
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,24 %)</i>			
228.404	Enel	1.597.054	0,17
73.233	Snam SpA	364.532	0,04
62.315	Terna Rete Elettrica Nazionale	397.400	0,04
		<hr/>	
		2.358.986	0,25
Japan			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,47 %)</i>			
27.073	Asahi Kasei	288.596	0,03
10.000	JFE Holdings	146.881	0,02
16.046	Kansai Paint	336.439	0,04
14.967	Kobe Steel	97.937	0,01
9.154	Maruichi Steel Tube	254.297	0,03
28.706	Mitsubishi Chemical Holdings	200.521	0,02
409	Mitsubishi Gas Chemical	5.451	-
5.946	Nippon Paint	230.688	0,02
22.078	Nippon Steel	378.896	0,04
6.029	Nissan Chemical Industries	271.680	0,03
6.138	Nitto Denko	302.912	0,03
8.302	Shin-Etsu Chemical	773.256	0,08
3.254	Showa Denko	95.741	0,01
7.379	Tosoh	103.761	0,01
11.967	Toyota Tsusho	362.653	0,04
		<hr/>	
		3.849.709	0,41

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 1,99 %)</i>			
1.576	ABC-Mart	102.687	0,01
8.659	Aisin Seiki	298.170	0,03
6.356	Ajinomoto	110.200	0,01
6.301	Asahi Group Holdings	283.352	0,03
2.311	Bandai Namco Holdings	112.182	0,01
12.198	Bridgestone	480.266	0,05
10.644	Calbee	287.291	0,03
3.577	Coca-Cola West Japan	90.604	0,01
9.356	Daiwa House Industry	272.760	0,03
14.485	Denso	609.435	0,06
19.388	Fuji Heavy Industries	471.294	0,05
40.891	Honda Motor	1.057.002	0,11
18.545	Japan Tobacco	409.577	0,04
10.230	Kao	779.546	0,08
3.903	Kikkoman	169.900	0,02
17.371	Kirin Holdings	374.620	0,04
4.233	Konami	198.410	0,02
30.872	Konica Minolta Holdings	300.582	0,03
1.599	Kose	268.182	0,03
7.774	Makita	264.088	0,03
22.558	Mazda Motor	235.442	0,02
1.800	Meiji Holdings	128.643	0,01
22.092	Nikon	312.495	0,03
2.518	Nintendo	922.924	0,10
4.670	Nippon Ham	200.038	0,02
50.007	Nissan Motor	358.134	0,04
57.489	Panasonic	478.950	0,05
2.623	PIGEON CORPORATION	105.538	0,01
31	Pola Orbis Holdings	866	-
11.620	Sega Sammy Holdings	141.179	0,01
1.180	Shimano	175.565	0,02
7.866	Shiseido	592.907	0,06
29.213	Sony	1.531.418	0,16
17.889	Sumitomo Electric Industries	234.862	0,02
12.373	Suzuki Motor	581.556	0,06
54.489	Toyota Motor	3.382.425	0,36

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 1,99 %) (Fortsetzung)			
8.445	Unicharm	254.275	0,04
3.496	Yakult Honsha	206.048	0,03
5.582	Yamazaki Baking	84.398	0,02
		16.867.811	1,78
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 1,05 %)			
26.730	Aeon	459.228	0,05
9.374	All Nippon Airways	310.436	0,03
6.138	Benesse Holdings	142.882	0,02
2.590	Central Japan Railway	518.769	0,05
17.567	Dai Nippon Printing	374.363	0,04
9.532	East Japan Railway	891.800	0,09
4.856	FamilyMart	115.924	0,01
1.138	Fast Retailing	687.933	0,07
15.595	Kakaku	301.073	0,03
9.940	Keihan Electric Railway	433.157	0,05
13.777	Keikyu	237.204	0,03
10.431	Kintetsu	499.573	0,05
6.969	McDonald's Holdings	307.247	0,03
3.305	Nitori Holdings	438.049	0,05
7.063	Oriental Land	874.517	0,09
7.566	Park24	176.194	0,02
14.284	Rakuten	169.700	0,02
1.241	Ryohin Keikaku	224.149	0,02
22.638	Seven & I Holdings	766.507	0,08
21.999	So-Net	402.042	0,04
5.394	Start Today	101.081	0,01
1.366	Tsuruha Holdings	126.280	0,01
18.038	USS	355.436	0,05
		8.913.544	0,94
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 1,27 %)			
23.251	Dai-ichi Life Insurance	350.686	0,04
905	Daito Trust Construction	115.372	0,01
83.333	Daiwa Securities Group	365.152	0,04
19.526	Japan Exchange Group	310.270	0,03
11.533	Japan Post Holdings	130.595	0,01
191	Japan Retail Fund Investment	386.467	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 1,27 %) (Fortsetzung)			
40.332	Mitsubishi Estate	750.563	0,08
277.603	Mitsubishi UFJ Financial Group	1.319.220	0,14
20.318	Mitsui Fudosan	492.675	0,05
501.452	Mizuho Financial Group	726.533	0,08
10.239	MS&AD Insurance Group Holdings	325.017	0,03
22	Nippon Building Fund	150.696	0,02
198	Nippon Prologis REIT	457.418	0,05
13.629	NKSJ Holdings	526.362	0,06
74.301	Nomura Holding	261.647	0,03
26.998	ORIX	402.940	0,04
47.310	Resona Holdings	196.986	0,02
14.467	SBI Holdings	358.117	0,04
96.539	Seven Bank	252.682	0,03
32.681	Sumitomo Mitsui Financial Group	1.154.482	0,12
4.101	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	148.677	0,02
14.722	Sumitomo Realty & Development	525.805	0,06
21.146	T&D Holdings	229.536	0,02
12.169	Tokio Marine Holdings	609.805	0,06
		10.547.703	1,12
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,50 %)			
3.937	Alfresa Holdings	97.128	0,01
4.010	Asahi Intecc	98.780	0,01
55.292	Astellas Pharma	787.760	0,08
2.908	Chugai Pharmaceutical	190.016	0,02
9.139	Daiichi Sankyo	477.987	0,05
7.759	Eisai	438.649	0,05
2.234	Hisamitsu Pharmaceutical	88.228	0,01
1.221	Kobayashi Pharmaceutical	87.376	0,01
40.324	Olympus	447.629	0,05
10.098	ONO Pharmaceutical	181.078	0,02
4.105	Otsuka Holdings	133.963	0,01
1.913	PeptiDream	97.834	0,01
5.997	Santen Pharmaceutical	99.356	0,01
5.489	Shionogi	316.328	0,03
4.289	Sumitomo Dainippon Pharma	81.329	0,01
4.675	Sysmex Corporation	304.912	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,50 %) (Fortsetzung)			
34.731	Takeda Pharmaceutical	1.232.380	0,13
13.625	Terumo	405.943	0,04
		5.566.676	0,58
Industriewerte (31. Dezember 2018: 1,76 %)			
10.520	Asahi Glass	363.718	0,04
7.795	Daikin Industries	1.017.604	0,11
4.009	Fanuc	741.594	0,08
20.431	Hitachi	748.859	0,08
9.464	Hitachi Construction Machinery	246.131	0,03
7.312	Hoya	560.175	0,06
4.089	IHI Corporation	98.563	0,01
30.585	Isuzu Motors	348.318	0,04
32.828	ITOCHU	627.827	0,07
3.917	Japan Airport Terminal	167.056	0,02
12.267	JGC	168.281	0,02
8.438	Kawasaki Heavy Industries	198.380	0,02
2.018	Keyence	1.238.633	0,13
26.736	Komatsu	645.198	0,07
37.241	Kubota	619.762	0,07
6.338	Kyocera	413.847	0,04
40.917	Marubeni	270.780	0,03
5.920	Misumi	148.467	0,02
39.158	Mitsubishi	1.032.195	0,11
58.677	Mitsubishi Electric	772.811	0,08
10.003	Mitsubishi Heavy Industries	435.531	0,05
47.131	Mitsui & Co	767.290	0,08
10.476	Murata Manufacturing	470.613	0,05
6.470	NGK Insulators	94.342	0,01
3.931	Nidec	537.256	0,06
3.727	Nippon Electric Glass	94.403	0,01
7.120	Nippon Yusen	114.261	0,01
26.526	Recruit Holdings	884.857	0,09
5.104	Secom	439.340	0,05
941	SMC	350.844	0,04
5.392	Sohgo Security Services	248.731	0,03
34.970	Sumitomo	529.873	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 1,76 %) (Fortsetzung)			
7.724	Sumitomo Heavy Industries	265.616	0,03
2.662	Taisei	96.730	-
5.263	TDK	407.401	0,03
12.080	Toshiba	376.169	0,03
3.196	Yaskawa Electric	108.570	-
		16.650.026	1,76
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,09 %)			
24	Idemitsu Kosan	722	-
24.265	Inpex	218.754	0,02
87.979	JX Holdings	436.384	0,05
		655.860	0,07
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,48 %)			
17.560	Brother Industries	331.674	0,04
28.643	Canon	836.373	0,09
2.783	Cyber Agent	100.869	0,01
12.109	FUJIFILM Holdings	613.992	0,06
6.437	Fujitsu	448.810	0,05
7.294	Hitachi High-Technologies	375.058	0,04
13.301	Nexon Company	192.836	0,02
25.779	Nomura Research Institute	413.220	0,04
2.036	Obic	230.548	0,02
2.933	Oracle Japan	214.245	0,02
1.531	Rohm	102.881	0,01
8.016	Sumco	95.383	0,01
4.007	Tokyo Electron	562.334	0,06
3.405	Trend Micro	151.856	0,02
		4.670.079	0,49
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,49 %)			
49.840	KDDI	1.269.130	0,13
13.761	Nippon Telegraph & Telephone	640.792	0,07
39.954	NTT DoCoMo	931.728	0,10
68.123	SoftBank Corp.	2.336.639	0,25
		5.178.289	0,55
Versorger (31. Dezember 2018: 0,27 %)			
18.737	Chubu Electric Power	262.864	0,03
15.771	Chugoku Electric Power	198.784	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Versorger (31. Dezember 2018: 0,27 %) (Fortsetzung)			
19.346	Kansai Electric Power	221.669	0,02
18.219	Kyushu Electric Power	178.909	0,02
15.108	Osaka Gas	263.205	0,03
9.064	Toho Gas	333.569	0,04
30.558	Tokyo Electric Power	159.399	0,02
14.180	Tokyo Gas	333.968	0,03
		1.952.367	0,21
Jersey			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,03 %)			
Luxemburg			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,04 %)			
12.363	ArcelorMittal	221.547	0,02
9.732	Tenaris	127.563	0,02
		349.110	0,04
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,03 %)			
10.466	SES	163.882	0,02
		163.882	0,02
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,02 %)			
3.057	Millicom International Cellular	172.154	0,02
		172.154	0,02
Macau			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,06 %)			
82.248	Sands China	393.212	0,04
400	Wynn Macau	896	-
		394.108	0,04
Niederlande			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,20 %)			
7.456	AkzoNobel	701.688	0,07
6.714	Koninklijke DSM	831.110	0,09
5.183	Lyondell Basell Industries	446.412	0,05
		1.979.210	0,21
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,42 %)			
3.943	Ferrari	641.213	0,07
3.146	Heineken	351.603	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Niederlande (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,42 %) (Fortsetzung)			
27.338	Koninklijke Philips Electronics	1.188.795	0,13
	Unilever		
32.638		1.990.727	0,20
		4.172.338	0,44
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,17 %)			
39.093	Koninklijke Ahold	880.499	0,09
6.947	Wolters Kluwer	506.478	0,06
		1.386.977	0,15
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,20 %)			
39	ABN AMRO Bank	836	-
35.665	Aegon	177.814	0,02
3.261	EXOR Holding	228.759	0,02
104.069	ING Groep	1.208.367	0,13
3.170	NN Group	127.794	0,01
		1.743.570	0,18
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,05 %)			
12.439	Qiagen	505.568	0,05
		505.568	0,05
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,27 %)			
3.520	Aercap Holdings	183.075	0,02
33.939	CNH Industrial	348.543	0,04
12.561	European Aeronautic Defence and Space	1.783.481	0,19
7.062	Koninklijke Vopak	326.112	0,03
5.622	Randstad Holding	309.233	0,03
		2.950.444	0,31
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,65 %)			
180.136	Royal Dutch Shell	5.906.412	0,62
		5.906.412	0,62
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,21 %)			
7.838	ASML Holding	1.640.048	0,17
6.406	NXP Semiconductors	625.290	0,07
		2.265.338	0,24
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,02 %)			
51.484	Koninklijke KPN	158.301	0,02
		158.301	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Neuseeland			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,02 %)			
22.722	The a2 Milk Company	223.882	0,02
		<u>223.882</u>	<u>0,02</u>
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,02 %)			
23.048	Ryman Healthcare	181.892	0,02
		<u>181.892</u>	<u>0,02</u>
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
27.894	Fletcher Building	90.865	0,01
		<u>90.865</u>	<u>0,01</u>
Versorger (31. Dezember 2018: 0,03 %)			
94.773	Meridian Energy	302.358	0,03
		<u>302.358</u>	<u>0,03</u>
Norwegen			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,03 %)			
22.898	Norsk Hydro	81.912	0,01
5.003	Yara International	242.814	0,02
		<u>324.726</u>	<u>0,03</u>
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,04 %)			
12.517	DNB	232.986	0,02
6.138	Gjensidige Forsikring	123.681	0,02
		<u>356.667</u>	<u>0,04</u>
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,03 %)			
25.581	Orkla	227.065	0,02
		<u>227.065</u>	<u>0,02</u>
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,09 %)			
32.831	Statoil	648.645	0,07
		<u>648.645</u>	<u>0,07</u>
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,06 %)			
23.115	Telenor	490.981	0,05
		<u>490.981</u>	<u>0,05</u>
Portugal			
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
6.978	Galp Energia	107.477	0,01
		<u>107.477</u>	<u>0,01</u>
Versorger (31. Dezember 2018: 0,05 %)			
113.905	EDP - Energias de Portugal	433.508	0,05
		<u>433.508</u>	<u>0,05</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Singapur			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,02 %)			
57.806	Wilmar International	158.086	0,02
		<u>158.086</u>	<u>0,02</u>
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,06 %)			
39.148	City Developments	274.017	0,03
50.425	ComfortDelGro	99.139	0,01
179.736	Genting Singapore	122.220	0,01
67.713	Singapore Press Holdings	122.118	0,02
		<u>617.494</u>	<u>0,07</u>
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,29 %)			
154.998	Capitacommercial Trust	248.602	0,03
106.361	CapitaLand	277.508	0,03
51.099	DBS Group Holdings	980.473	0,10
49.142	Oversea-Chinese Banking	414.072	0,04
47.032	Singapore Exchange	275.319	0,03
19.676	United Overseas Bank	380.010	0,04
		<u>2.575.984</u>	<u>0,27</u>
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,04 %)			
47.305	Keppel	232.862	0,02
8.162	Venture Corp	98.273	0,02
		<u>331.135</u>	<u>0,04</u>
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,02 %)			
86.263	Singapore Telecommunications	223.157	0,02
		<u>223.157</u>	<u>0,02</u>
Spanien			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,06 %)			
19.763	Industria De Diseno Textil	595.287	0,06
		<u>595.287</u>	<u>0,06</u>
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,38 %)			
139.748	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	782.516	0,08
127.096	Banco de Sabadell	131.855	0,01
321.455	Banco Santander	1.493.761	0,16
41.079	Bankinter	283.398	0,03
75.539	CaixaBank	216.608	0,02
54.928	Mapfre	160.821	0,02
		<u>3.068.959</u>	<u>0,32</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Spanien (Fortsetzung)			
<i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,03 %)</i>			
9.787	Grifols	289.781	0,03
		<u>289.781</u>	<u>0,03</u>
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,16 %)</i>			
2.874	Aena	570.469	0,06
9.103	Amadeus IT Holding	722.130	0,08
10.329	Ferrovial	264.778	0,02
		<u>1.557.377</u>	<u>0,16</u>
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,06 %)</i>			
6.958	Gamesa	115.846	0,01
27.474	Repsol	431.297	0,05
29.655	REPSOL SA-RTS	16.474	-
		<u>563.617</u>	<u>0,06</u>
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,13 %)</i>			
127.236	Telefonica	1.046.297	0,11
		<u>1.046.297</u>	<u>0,11</u>
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,20 %)</i>			
3.880	Enagas	103.703	0,01
170.159	Iberdrola	1.698.650	0,18
5.941	Natural Energy S.A.	163.931	0,02
		<u>1.966.284</u>	<u>0,21</u>
Schweden			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,01 %)</i>			
3.809	Boliden AB	97.481	0,01
		<u>97.481</u>	<u>0,01</u>
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,09 %)</i>			
12.485	Electrolux	319.317	0,03
10.087	Essity Aktiebolag	310.279	0,03
4.572	Swedish Match	193.165	0,03
		<u>822.761</u>	<u>0,09</u>
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,06 %)</i>			
32.026	Hennes & Mauritz	570.781	0,06
		<u>570.781</u>	<u>0,06</u>
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,16 %)</i>			
4.302	Industrivarden	95.423	0,01
7.544	Investor	362.719	0,04
10.595	Ahh	275.775	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweden (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,16 %) (Fortsetzung)</i>			
28.516	sandunige photo ekak ST a	264.070	0,03
21.597	Svenska Handelsbanken	213.870	0,02
11.465	Swedbank	172.317	0,02
		<hr/>	
		1.384.174	0,15
<i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,08 %)</i>			
26.980	Atlas Copco	826.529	0,09
		<hr/>	
		826.529	0,09
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,25 %)</i>			
11.897	Alfa Laval	259.784	0,03
24.123	Assa Abloy	545.733	0,06
26.698	Epiroc	272.548	0,03
2.843	Hexagon	157.989	0,02
27.531	Sandvik	506.218	0,05
8.194	SKF	150.797	0,02
35.467	Volvo	563.263	0,05
		<hr/>	
		2.456.332	0,26
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,04 %)</i>			
12.682	Lundin Petroleum	393.519	0,04
		<hr/>	
		393.519	0,04
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,09 %)</i>			
82.488	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	783.255	0,08
		<hr/>	
		783.255	0,08
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,02 %)</i>			
38.879	TeliaSonera	172.810	0,02
		<hr/>	
		172.810	0,02
Schweiz			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,19 %)</i>			
4.737	Clariant	96.416	0,01
108	Givaudan	305.280	0,03
235.319	Glencore International	818.657	0,09
2.532	Sika	432.647	0,04
		<hr/>	
		1.653.000	0,17
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,90 %)</i>			
2	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	162.872	0,02
14.558	Cie Financiere Richemont	1.236.907	0,13

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweiz (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,90 %) (Fortsetzung)			
17	Lindt & Sprüngli	123.882	0,01
72.755	Nestle	7.541.149	0,80
589	Swatch Group	168.847	0,02
		<hr/>	
		9.233.657	0,98
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,72 %)			
10.688	ACE	1.574.236	0,17
1.147	Bâloise	203.284	0,02
51.732	Credit Suisse Group	621.049	0,07
6.776	Julius Bär Group	302.036	0,03
2.554	Pargesa Holding	197.116	0,02
761	Partners Group Holding	598.653	0,06
585	Swiss Life Holding	290.280	0,03
5.700	Swiss Re	580.172	0,06
100.286	UBS	1.193.146	0,13
2.888	Zurich Financial Services	1.006.802	0,10
		<hr/>	
		6.566.774	0,69
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 1,10 %)			
10.471	Alcon	647.376	0,07
1.269	Lonza Group	428.727	0,05
52.814	Novartis	4.831.804	0,51
15.326	Roche Holding	4.317.216	0,46
1.646	Sonova Holding	374.444	0,04
766	Vifor Pharma	110.815	-
		<hr/>	
		10.710.382	1,13
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,39 %)			
52.426	ABB	1.053.360	0,11
1.156	Geberit	540.652	0,06
8.154	Holcim	398.668	0,04
973	Schindler Holding	216.854	0,02
187	SGS	476.994	0,05
10.307	TE Connectivity	987.204	0,11
		<hr/>	
		3.673.732	0,39
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,06 %)			
18.356	STMicroelectronics	326.100	0,03
1.812	Temenos	324.580	0,04
		<hr/>	
		650.680	0,07

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweiz (Fortsetzung)			
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,03 %)			
498	Swisscom	250.328	0,03
		<hr/>	<hr/>
		250.328	0,03
Vereinigtes Königreich			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,50 %)			
29.146	Anglo American	832.578	0,09
15.635	Antofagasta	184.978	0,02
44.845	BHP Group Plc	1.150.046	0,12
6.952	Croda	453.008	0,05
9.518	Johnson Matthey	403.260	0,04
4.128	Mondi	94.041	0,01
30.500	Rio Tinto	1.894.481	0,20
		<hr/>	<hr/>
		5.012.392	0,53
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 1,09 %)			
4.926	Associated British Foods	154.413	0,02
34.796	Barratt Developments	253.576	0,03
2.953	Berkeley Group Holdings	140.222	0,01
2.543	British American Tobacco	88.674	0,01
50.271	British American Tobacco Malaysia	1.758.808	0,19
12.592	Burberry Group	298.401	0,03
2.697	Coca-Cola European Partners	152.381	0,02
62.126	Diageo	2.675.653	0,28
27.376	Imperial Tobacco Group	643.452	0,07
8.580	Persimmon	218.068	0,02
15.729	Reckitt Benckiser Group	1.243.937	0,13
106.010	Taylor Wimpey	212.835	0,02
30.874	Unilever	1.923.213	0,20
		<hr/>	<hr/>
		9.763.633	1,03
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,39 %)			
34.652	Compass Group	832.197	0,09
9.750	Informa	103.614	0,01
188.513	ITV	259.114	0,03
53.314	Marks & Spencer Group	142.966	0,02
2.172	Next	152.755	0,02
6.171	Nielsen Holdings	139.465	0,01
14.296	Pearson	149.086	0,02
21.216	Reed Elsevier	515.596	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,39 %) (Fortsetzung)			
9.328	Relx	226.052	0,02
186.522	TESCO	538.155	0,06
3.695	Whitbread	217.685	0,02
		<hr/>	
		3.276.685	0,35
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 1,23 %)			
15.941	3i Group	225.908	0,02
12.498	Admiral Group	351.209	0,04
64.736	Aviva	343.153	0,04
404.512	Barclays	771.204	0,08
17.453	British Land	119.592	0,01
49.772	Direct Line Insurance Group	210.178	0,02
16.581	Hargreaves Lansdown	404.960	0,04
425.105	HSBC Holdings	3.554.034	0,38
14.607	Investec	94.997	0,01
11.225	Land Securities	119.031	0,01
123.896	Legal & General Group	424.954	0,04
1.387.358	Lloyds Banking Group	999.204	0,11
3.209	London Stock Exchange Group	224.053	0,02
68.414	Prudential	1.494.130	0,16
70.025	Royal Bank of Scotland	195.888	0,02
21.371	RSA Insurance Group	156.883	0,02
64.363	Segro	598.142	0,06
85.904	Standard Chartered	780.835	0,08
28.407	Standard Life Aberdeen	106.508	0,02
		<hr/>	
		11.174.863	1,18
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,64 %)			
30.439	AstraZeneca	2.494.063	0,26
120.637	GlaxoSmithKline	2.420.629	0,26
34.459	Smith & Nephew	747.744	0,08
		<hr/>	
		5.662.436	0,60
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,30 %)			
19.749	Ashtead Group	566.533	0,06
70.145	BAE Systems	442.261	0,05
5.065	Bunzl	133.888	0,01
8.732	Ferguson plc	622.340	0,07
43.297	G4S	114.617	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,30 %) (Fortsetzung)			
3.999	Intertek Group	280.026	0,03
37.082	Meggitt	247.298	0,03
101.510	Melrose Industries Plc	233.643	0,02
41.758	Rolls-Royce	446.634	0,05
2.985.408	Rolls Royce Holdings	-	-
7.520	Weir Group	148.011	0,01
		<hr/>	
		3.235.251	0,34
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,35 %)			
437.641	BP	3.055.624	0,32
6.011	TechnipFMC	155.925	0,02
		<hr/>	
		3.211.549	0,34
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,09 %)			
68.395	Auto Trader Group	476.840	0,05
6.253	Micro Focus	164.001	0,02
25.762	Sage Group	263.085	0,03
		<hr/>	
		903.926	0,10
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,18 %)			
147.405	BT Group	368.564	0,04
526.229	Vodafone Group	866.097	0,09
		<hr/>	
		1.234.661	0,13
Versorger (31. Dezember 2018: 0,20 %)			
209.004	Centrica	233.494	0,02
97.468	National Grid	1.036.789	0,11
12.059	SSE	172.199	0,02
12.748	United Utilities	127.004	0,02
		<hr/>	
		1.569.486	0,17
USA			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 1,04 %)			
6.506	Air Products & Chemicals	1.472.763	0,16
5.257	Albemarle	370.145	0,04
12.212	Arconic	315.314	0,03
5.495	Celanese	592.361	0,06
8.585	CF Industries Holdings	401.005	0,04
27	Chemours	648	-
17.729	Dow Chemi	874.217	0,09
17.389	DuPont	1.305.392	0,14

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 1,04 %) (Fortsetzung)			
1.266	Eastman Chemical	98.533	0,01
3.948	Ecolab	779.493	0,08
1.664	FMC	138.029	0,01
25.473	Freeport-McMoRan Copper & Gold	295.742	0,03
3.929	International Flavors & Fragrances	570.059	0,06
8.352	International Paper	361.809	0,04
9.196	Newmont Mining	353.770	0,04
7.163	Nucor	394.681	0,04
2.946	PPG Industries	343.828	0,04
3.991	The Mosaic Company	99.895	0,02
		8.767.684	0,93
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 4,92 %)			
14.419	Activision Blizzard	680.577	0,07
47.379	Altria Group	2.243.396	0,24
11.809	Archer-Daniels-Midland	481.807	0,05
2.571	BorgWarner	107.930	0,01
3.892	Brown-Forman	215.734	0,02
5.143	Capri Holdings	178.359	0,02
2.926	Church & Dwight	213.774	0,02
1.748	Clorox	267.636	0,03
97.207	Coca-Cola	4.949.780	0,52
22.821	Colgate-Palmolive	1.635.581	0,17
4.566	ConAgra Foods	121.090	0,01
2.999	Constellation Brands	590.623	0,06
7.755	Coty	103.917	0,01
3.200	Delphi Automotive	258.656	0,03
9.217	DR Horton	397.529	0,04
6.101	Electronic Arts	617.787	0,07
3.706	Estee Lauder Cos	678.606	0,07
68.002	Ford Motor	695.660	0,07
6.782	Garmin	541.204	0,06
15.139	General Mills	795.100	0,08
21.110	General Motors	813.368	0,09
1.015	Genuine Parts	105.134	0,01
19.467	Hanesbrands	335.222	0,04
6.489	Harley-Davidson	232.501	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 4,92 %) (Fortsetzung)			
1.808	Hasbro	191.069	0,02
1.008	Hershey	135.102	0,01
2.742	Hormel Foods	111.161	0,01
1.425	Ingredion	117.548	0,01
1.339	JM Smucker	154.239	0,02
3.321	Kellogg	177.906	0,02
10.391	Kimberly-Clark	1.384.912	0,15
16.832	Kraft Heinz	522.465	0,06
701	Lear Corporation	97.628	0,01
2.687	Leggett & Platt	103.100	0,01
5.653	Lennar	273.944	0,03
3.485	LKQ	92.736	0,01
2.511	Lululemon Athletica	452.507	0,05
1.857	McCormick & Co	287.854	0,03
844	Middleby Corporation	114.531	0,01
1.236	Mohawk Industries	182.273	0,02
3.438	Molsonors Brewing	192.528	0,02
39.473	Mondelez International	2.127.595	0,22
9.742	Monster Beverage	621.832	0,07
7.958	Newell Rubbermaid	122.712	0,01
32.642	NIKE	2.740.296	0,29
34.442	PepsiCo	4.516.379	0,48
37.470	Philip Morris International	2.942.519	0,31
1.518	Polaris Industries	138.487	0,01
59.737	Procter & Gamble	6.550.162	0,69
7.795	Pulte Group	246.478	0,03
856	PVH	81.012	0,01
1.425	Snap-on	236.037	0,02
2.545	Stanley Black & Decker	368.032	0,04
2.415	Take Two Interactive	274.175	0,03
3.374	Tesla Motors	753.954	0,08
10.505	Tyson Foods	848.174	0,09
18.214	Under Armour	431.406	0,05
5.092	VF	444.786	0,05
2.092	Wabco Holding	277.399	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 4,92 %) (Fortsetzung)			
1.175	Wayfair	171.550	0,02
3.057	Whirlpool	435.195	0,05
		46.180.654	4,88
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 8,58 %)			
1.042	Advance Auto Parts	160.614	0,02
9.235	Amazon.Com	17.487.673	1,85
5.250	American Airlines Group	171.203	0,02
2.778	AmerisourceBergen	236.852	0,03
404	AutoZone	444.186	0,05
4.018	Best Buy	280.175	0,03
5.977	Cardinal Health	281.517	0,03
2.090	CarMax	181.475	0,02
10.538	Carnival com	490.544	0,05
13.021	CBS	649.748	0,07
4.040	Charter Communications	1.596.527	0,17
963	Chipotle Mexican Grill	705.763	0,07
110.272	Comcast	4.662.300	0,49
1.341	Continental Airlines	117.405	0,01
4.163	Copart	311.143	0,03
10.975	Costco Wholesale	2.900.254	0,31
27.030	CVS Caremark	1.472.865	0,16
5.450	Darden Restaurants	663.429	0,07
7.745	Discovery	220.345	0,02
3.799	Dollar General	513.473	0,05
8.148	Dollar Tree	875.014	0,09
850	Domino's Pizza	236.538	0,03
28.557	eBay	1.128.002	0,12
4.044	Expedia	537.973	0,06
6.704	Fox Corporation	244.897	0,03
13.279	Gap	238.624	0,03
4.266	Hilton Worldwide Holdings	416.959	0,04
27.344	Home Depot	5.686.732	0,60
15.579	Johnson Controls	643.568	0,07
4.678	Kohl's	222.439	0,02
15.171	Kroger	329.362	0,03
8.408	Las Vegas Sands	496.829	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 8,58 %) (Fortsetzung)			
2.657	Liberty Broadband	276.913	0,03
8.111	Liberty Global	218.916	0,02
31.438	Liberty Global	947.566	0,10
4.253	Liberty Media	159.105	0,02
8.852	Limited Brands	231.037	0,02
21.269	Lowe's Cos	2.146.255	0,23
5.034	Marriott International	706.220	0,07
19.074	McDonald's	3.960.907	0,42
6.462	McKesson	868.428	0,09
955	Mercadolibre	584.240	0,06
9.157	MGM Resorts International	261.615	0,03
10.428	NetFlix	3.830.413	0,40
12.399	News Corp	167.263	0,02
1.414	Omnicom Group	115.877	0,01
2.730	O'Reilly Automotive	1.008.244	0,11
28.343	PayPal Holdings	3.244.140	0,34
19.636	Qurate Retail Group	243.290	0,03
6.865	Rollins	246.248	0,03
5.465	Ross Stores	541.691	0,06
6.062	Royal Caribbean Cruises	734.775	0,08
72.600	Sirius XM Holdings	405.108	0,04
1.698	Southwest Airlines	86.224	0,01
32.733	Starbucks	2.744.007	0,29
6.888	Sysco	487.119	0,05
7.050	Tapestry	223.697	0,02
15.302	Target	1.325.306	0,14
1.218	Tiffany & Co	114.054	0,01
28.729	TJX Cos	1.519.190	0,16
1.400	Tractor Supply	152.320	0,02
2.174	TripAdvisor	100.634	0,01
1.264	Ulta Salon Cosmetic	438.469	0,05
5.578	Viacom	166.615	0,02
22.997	Walgreens Boots Alliance	1.257.246	0,13
30.214	Wal-Mart Stores	3.338.345	0,35
43.292	Walt Disney	6.045.295	0,64

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 8,58 %) (Fortsetzung)			
2.139	Wynn Resorts	265.215	0,03
5.813	Yum! Brands	643.324	0,06
		84.409.739	8,92
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 10,84 %)			
23.261	Aflac	1.274.935	0,13
2.433	Alexandria Real Estate Equities	343.272	0,04
10.699	Allstate	1.087.981	0,12
6.871	Ally Financial	212.932	0,02
18.920	American Express	2.335.485	0,25
20.632	American International Group	1.099.273	0,12
8.725	American Tower	1.783.826	0,19
5.159	Ameriprise Financial	748.880	0,08
4.634	Aon	894.269	0,09
7.269	Arch Capital Group	269.535	0,03
1.628	Assurant	173.187	0,02
2.697	AvalonBay Communities	547.976	0,06
219.673	Bank of America	6.370.517	0,67
27.178	Bank of New York Mellon	1.199.909	0,13
19.738	BB&T	969.728	0,10
27.671	Berkshire Hathaway	5.898.627	0,62
2.216	BlackRock	1.039.969	0,11
2.043	Boston Properties	263.547	0,03
2.338	Brighthouse Financial	85.781	0,01
5.177	Camden Property Trust	540.427	0,06
8.902	Capital One Financial	807.767	0,09
10.894	CBRE Group	558.862	0,06
22.408	Charles Schwab	900.578	0,10
8.463	Chicago Mercantile Exchange	1.642.753	0,17
1.768	Cincinnati Financial	183.289	0,02
5.251	CIT Group	275.888	0,03
58.633	Citigroup	4.106.069	0,43
7.228	Citizens Financial Group	255.582	0,03
3.041	Comerica	220.898	0,02
7.706	Crown Castle REIT	1.004.477	0,11
4.419	Digital Realty Trust	520.514	0,06
11.538	Discover Financial Services	895.233	0,09

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 10,84 %) (Fortsetzung)</i>			
17.726	Duke Realty	560.319	0,06
7.512	Eaton Vance	323.993	0,03
2.051	Equifax	277.377	0,03
1.934	Equinix	975.297	0,10
5.724	Equity Residential	434.566	0,05
1.078	Essex Property	314.701	0,03
2.813	E-Trade	125.460	0,01
600	Everest Re Group	148.308	0,02
3.010	Extra Space Storage	319.361	0,03
3.724	Federal Realty Investment Trust	479.502	0,05
18.367	Fifth Third Bancorp	512.439	0,05
2.430	First Republic Bank	237.290	0,03
8.505	Franklin Resources	295.974	0,03
2.218	Gallagher (Arthur J)	194.275	0,02
9.163	Goldman Sachs	1.874.750	0,20
12.130	Hartford Financial Services Group	675.884	0,07
6.559	HCP	209.757	0,02
20.598	Host Hotels & Resorts	375.296	0,04
11.562	Huntington Bancshares	159.787	0,02
16.512	Intercontinental Exchange	1.419.041	0,15
17.825	Invesco	364.700	0,04
8.667	Invitation Homes	231.669	0,02
4.530	Iron Mountain	141.789	0,01
1.815	Jones Lang Lasalle	255.352	0,03
75.772	JPMorgan Chase & Co	8.471.310	0,90
15.276	KeyCorp	271.149	0,03
12.485	Kimco Realty	230.723	0,02
9.528	Liberty Property Trust	476.781	0,05
8.593	Lincoln National	553.819	0,06
1.913	Loews	104.584	0,01
1.963	M&T Bank	333.847	0,04
6.099	Macerich	204.256	0,02
202	Markel	220.099	0,02
732	MarketAxess	235.279	0,02
8.334	Marsh & McLennan Cos	831.317	0,09

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 10,84 %) (Fortsetzung)</i>			
19.490	Mastercard	5.155.690	0,55
25.376	MetLife	1.260.426	0,13
3.194	Mid-America Apartment Communities	376.125	0,04
5.386	Moody's	1.051.940	0,11
26.358	Morgan Stanley	1.154.744	0,12
1.728	MSCI	412.629	0,04
3.911	National Retail Properties	207.322	0,02
4.170	Northern Trust	375.300	0,04
21.847	People's United Financial	366.593	0,04
12.327	PNC Financial Services Group	1.692.251	0,18
9.066	Principal Financial Group	525.103	0,06
10.434	Progressive	833.990	0,09
14.081	ProLogis	1.127.888	0,12
12.107	Prudential Financial	1.222.807	0,13
2.527	Public Storage	601.856	0,06
1.097	Raymond James Financial	92.751	0,01
5.554	Realty Income	383.059	0,04
6.749	Regency Centers	450.428	0,05
16.156	Regions Financial	241.371	0,03
2.219	RenaissanceRe Holdings	395.004	0,04
6.074	S And P Global	1.383.596	0,15
4.276	SBA Communications	961.416	0,10
7.068	SEI Investments	396.515	0,04
841	Signature Bank	101.626	0,01
8.553	Simon Property Group	1.366.427	0,14
7.752	Square Inc	562.253	0,06
9.102	State Street	510.258	0,05
3.859	Sun Communities	494.685	0,05
12.714	SunTrust Banks	799.075	0,08
986	SVB Financial Group	221.446	0,02
11.830	Synchrony Financial	410.146	0,04
4.653	T Rowe Price Group	510.481	0,05
3.545	TD Ameritrade	176.966	0,02
8.092	Travelers Cos	1.209.916	0,13
6.786	UDR	304.624	0,03
40.154	US Bancorp	2.104.070	0,22

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 10,84 %) (Fortsetzung)</i>			
5.741	Ventas	392.397	0,04
41.676	Visa	7.232.870	0,76
3.340	Vornado Realty Trust	214.094	0,02
105.328	Wells Fargo & Co	4.984.121	0,53
5.532	Welltower	451.024	0,05
23.486	Western Union	467.137	0,05
24.279	Weyerhaeuser	639.509	0,07
8.451	WR Berkley	557.174	0,06
7.332	Zillow Group	340.131	0,05
		106.071.251	11,21
<i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 7,99 %)</i>			
40.451	Abbott Laboratories	3.401.929	0,36
37.705	Abbvie	2.741.908	0,29
1.199	Abiomed	312.327	0,03
3.395	Alexion Pharmaceuticals	444.677	0,05
1.823	Align Tech	498.955	0,05
1.402	Alnylam Pharmaceuticals	101.729	0,01
16.141	Amgen	2.974.463	0,31
6.850	Anthem	1.933.139	0,20
15.174	Baxter International	1.242.750	0,13
4.744	Becton Dickinson and Co	1.195.535	0,13
4.432	Biogen Idec	1.036.512	0,11
1.570	Biomarin Pharmaceutical	134.471	0,01
23.768	Boston Scientific	1.021.549	0,11
40.838	Bristol-Myers Squibb	1.852.003	0,20
19.584	Celgene	1.810.345	0,19
4.480	Centene	234.931	0,02
7.594	Cigna	1.196.435	0,13
17.416	Corteva	514.991	0,05
7.152	DaVita	402.372	0,04
5.223	DENTSPLY International	304.814	0,03
2.911	Dexcom	436.184	0,05
4.447	Edwards Lifesciences	821.539	0,09
20.404	Eli Lilly & Co	2.260.559	0,24
2.789	Exact Sciences	329.214	0,03
32.063	Gilead Sciences	2.166.176	0,23

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 7,99 %) (Fortsetzung)			
4.587	HCA Holdings	620.025	0,07
2.053	Henry Schein	143.505	0,02
6.040	Hologic	290.041	0,03
3.975	Humana	1.054.568	0,11
2.025	IDEXX Laboratories	557.543	0,06
4.256	Illumina	1.566.846	0,17
5.303	Incyte Genomics Inc	450.543	0,05
2.608	Intuitive Surgical	1.368.026	0,14
2.810	IQVIA Holdings Inc	452.129	0,05
61.741	Johnson & Johnson	8.599.286	0,91
1.820	Laboratory Corporation of America Holdings	314.678	0,03
62.696	Merck & Co	5.257.060	0,56
5.525	Mylan	105.196	0,01
2.950	Nektar Therapeutics	104.961	0,01
133.897	Pfizer	5.800.418	0,61
1.114	Quest Diagnostics	113.416	0,01
1.179	Regeneron Pharms	369.027	0,04
5.789	Resmed	706.432	0,07
1.618	Seattle Genetics	111.982	0,01
5.987	Stryker	1.230.807	0,13
803	Teleflex	265.913	0,03
7.708	Thermo Fisher Scientific	2.263.685	0,24
22.794	UnitedHealth Group	5.561.964	0,59
1.232	Universal Health	160.640	0,02
3.057	Varian Medical Systems	416.149	0,04
5.315	Vertex Pharmaceuticals	974.665	0,10
482	Waters	103.746	0,01
4.353	Zimmer Holdings	512.522	0,06
10.714	Zoetis	1.215.932	0,14
		<hr/>	
		70.061.212	7,41
Industriewerte (31. Dezember 2018: 6,28 %)			
14.690	3M	2.546.365	0,27
1.436	Acuity Brands	198.039	0,02
11.373	Agilent Technologies	849.222	0,09
794	Alliance Data Systems	111.263	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 6,28 %) (Fortsetzung)</i>			
5.412	Ametek	491.626	0,05
3.742	Amphenol	359.007	0,04
11.921	Automatic Data Processing	1.970.899	0,21
5.136	Ball	359.468	0,04
13.018	Boeing	4.738.682	0,50
1.289	Broadridge Financial Solutions	164.580	0,02
15.021	Caterpillar	2.047.212	0,22
3.599	CH Robinson Worldwide	303.576	0,03
1.836	Cintas	435.664	0,05
707	CoStar Group	391.720	0,04
22.132	CSX	1.712.353	0,18
4.331	Cummins	742.074	0,08
16.617	Danaher	2.374.902	0,25
8.283	Deere & Co	1.372.576	0,15
3.463	Dover	346.993	0,04
6.415	Eaton	534.241	0,06
17.820	Emerson Electric	1.188.950	0,13
5.727	Expeditors International of Washington	434.450	0,05
14.770	Fastenal	481.354	0,05
5.884	FedEx	966.094	0,10
9.975	Fidelity National Information Services	1.223.733	0,13
5.454	Fiserv	497.187	0,05
1.835	FleetCor Technologies	515.360	0,05
7.901	Flowserve	416.304	0,04
3.941	Fluor	132.772	0,01
12.248	FNFV Group	493.594	0,05
8.573	Fortive	698.871	0,07
6.474	Fortune Brands Home & Security	369.860	0,04
5.677	General Dynamics	1.032.192	0,11
201.254	General Electric	2.113.167	0,22
2.911	Global Payments	466.138	0,05
880	Grainger	236.042	0,02
2.929	HD Supply Holdings	117.980	0,01
3.141	HEICO	420.297	0,04
18.561	Honeywell International	3.240.565	0,34
2.019	Huntington Ingalls Industries	453.750	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 6,28 %) (Fortsetzung)			
683	Ilex	117.572	0,01
8.676	Illinois Tool Works	1.308.428	0,14
667	IPG Photonics	102.885	0,01
1.047	J. B. Hunt	95.706	0,01
4.346	Jacobs Engineering Group	366.759	0,04
2.812	Kansas City Southern	342.558	0,04
1.689	Keysight	151.689	0,02
2.896	Knight Swift Transportation	95.105	0,01
-	L3 Communications	-	-
456	Lennox International	125.400	0,01
4.380	Manpower	423.108	0,04
1.443	Martin Marietta Materials	332.049	0,04
7.430	Masco	291.553	0,03
175	Mettler Toledo	147.000	0,02
7.803	Norfolk Southern	1.555.372	0,16
1.021	Old Dominion Freight Line	152.394	0,02
2.466	Owens Corning	143.521	0,02
6.014	PACCAR	430.963	0,05
1.887	Packaging Corp of America	179.869	0,02
2.900	Parker Hannifin	493.029	0,05
3.193	Paychex	262.752	0,03
3.809	Pentair	141.695	0,01
3.123	Republic Services	270.577	0,03
6.953	Robert Half International	396.390	0,04
2.873	Rockwell Automation	470.684	0,05
2.298	Roper Industries	841.665	0,09
2.196	Sealed Air	93.945	0,01
2.586	Sherwin-Williams	1.185.138	0,13
3.248	Smith Group	153.176	0,02
5.969	Spirit Aerosystems	485.698	0,05
1.973	Total System Services	253.077	0,03
1.864	TransDigm Group	901.803	0,10
3.387	TransUnion	248.978	0,03
18.377	Union Pacific	3.107.734	0,33
17.653	United Parcel Service	1.823.025	0,19
3.454	United Rentals	458.104	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 6,28 %) (Fortsetzung)			
20.740	United Technologies	2.700.348	0,29
5.987	Verisk Analytics	876.856	0,09
2.627	Vulcan Materials	360.713	0,04
2.407	Wabtec Corporation	172.726	0,02
7.628	Waste Management	880.042	0,09
3.442	WestRock	125.530	0,01
2.171	XPO Logistics	125.506	-
3.313	Xylem	277.099	0,03
		61.017.343	6,46
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 3,20 %)			
9.953	Anadarko Petroleum	702.283	0,07
10.006	Apache	289.874	0,03
13.093	Baker Hughes	322.481	0,03
11.831	Cabot Oil & Gas	271.640	0,03
8.171	Cheniere Energy	559.305	0,06
40.675	Chevron	5.061.597	0,54
2.482	Cimarex Energy	147.257	0,02
4.996	Concho Resources	515.487	0,05
30.100	ConocoPhillips	1.836.100	0,19
2.124	Continental Resources	89.399	0,01
14.678	Devon Energy	418.617	0,04
5.139	Diamondback Energy	559.997	0,06
12.945	EOG Resources	1.205.956	0,13
91.013	Exxon Mobil	6.974.326	0,74
22.497	Halliburton	511.582	0,05
4.392	Helmerich & Payne	222.323	0,02
6.013	Hess	382.246	0,04
2.798	HollyFrontier	129.491	0,01
34.658	Kinder Morgan	723.659	0,08
16.674	Marathon Oil	236.938	0,03
13.546	Marathon Petroleum	756.950	0,08
12.783	National Oilwell Varco	284.166	0,03
9.269	Noble Energy	207.626	0,02
18.909	Occidental Petroleum	950.745	0,10
12.212	OGE Energy	519.743	0,05
9.826	Parsley Energy	186.792	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 3,20 %) (Fortsetzung)			
12.140	Phillips	1.135.576	0,12
3.772	Pioneer Natural Resources	580.360	0,06
29.756	Schlumberger	1.182.503	0,13
4.757	Targa Resources	186.760	0,02
11.774	Valero Energy	1.007.972	0,11
15.964	Williams Cos	447.631	0,05
		28.607.382	3,02
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 13,15 %)			
10.326	Adobe Systems	3.042.556	0,32
20.441	Advanced Micro Devices	620.793	0,07
3.301	Akamai Technologies	264.542	0,03
13.272	Alphabet	14.358.066	1,52
6.948	Analog Devices	784.220	0,08
1.205	Ansys	246.808	0,03
108.436	Apple	21.461.653	2,27
20.276	Applied Materials	910.595	0,10
783	Arista Networks	203.282	0,02
6.844	Autodesk	1.114.887	0,12
1.067	Booking Holdings	2.000.316	0,21
8.067	Broadcom	2.322.167	0,25
4.867	Cadence Design System	344.632	0,04
1.739	CDK Global	85.976	0,01
1.295	CDW	143.745	0,02
6.835	Cerner	501.006	0,05
105.867	Cisco Systems	5.794.101	0,61
3.595	Citrix Systems	352.813	0,04
11.319	Cognizant Technology Solutions	717.511	0,08
28.294	Corning	940.210	0,10
1.574	CyberArk	201.220	0,02
8.636	Dell Technologies	438.709	0,05
5.529	DXC Technology	304.924	0,03
2.480	F5 Networks	361.162	0,04
53.084	FaceBook	10.245.212	1,08
3.264	Fortinet	250.773	0,03
1.394	Gartner	224.350	0,02
2.679	GoDaddy	187.932	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 13,15 %) (Fortsetzung)</i>			
4.418	Harris	835.576	0,09
1.275	Henry Jack & Associates	170.748	0,02
95.422	Hewlett Packard	1.711.756	0,18
1.498	IAC	325.860	0,03
109.657	Intel	5.249.281	0,55
22.055	International Business Machines	3.041.384	0,32
5.493	Intuit	1.435.486	0,15
12.771	Juniper Networks	340.092	0,04
5.799	KLA-Tencor	685.442	0,07
2.872	LAM Research	539.476	0,06
1.387	Leidos Holdings	110.752	0,01
10.041	Marvell Technology Group	239.679	0,03
9.231	Maxim Integrated Products	552.198	0,06
3.626	Microchip Technology	314.374	0,03
24.317	Micron Technology	938.393	0,10
165.610	Microsoft	22.185.116	2,35
1.371	Motorola Solutions	228.587	0,02
8.780	NetApp	541.726	0,06
13.902	NVIDIA	2.283.125	0,24
3.660	Okta	452.047	0,05
63.334	Oracle	3.608.138	0,38
3.350	Palo Alto Networks	682.596	0,07
2.198	Qorvo	146.409	0,02
32.502	QUALCOMM	2.472.427	0,26
4.620	Red Hat	867.451	0,09
15.895	Salesforce.com	2.411.748	0,25
8.880	Seagate Technology	418.426	0,04
5.390	Servicenow	1.479.932	0,16
2.484	Skyworks Solutions	191.939	0,02
4.093	Splunk	514.695	0,05
3.813	SS&C Technologies	219.667	0,02
26.496	Symantec	576.553	0,06
1.182	Synopsys	152.112	0,02
2.601	Tableau Software	431.818	0,05
24.319	Texas Instruments	2.790.848	0,30
2.937	Twilio	400.460	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 13,15 %) (Fortsetzung)</i>			
15.560	Twitter	543.044	0,06
4.498	Uber Technologies Inc	208.617	0,02
4.616	Veeva Systems	748.300	0,08
3.648	VeriSign	763.016	0,08
782	Vmware	130.758	0,01
8.301	Western Digital	394.713	0,04
3.852	Workday Incorporation	791.894	0,08
4.540	Worldpay	556.377	0,06
8.185	Xerox	289.831	0,03
3.698	Xilinx	436.068	0,04
4.912	ON Semiconductor	99.272	0,01
		<hr/>	
		132.932.368	14,06
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 1,36 %)</i>			
171.929	AT&T	5.761.341	0,61
17.560	CenturyLink	206.506	0,02
5.515	T-Mobile	408.882	0,04
96.925	Verizon Communications	5.537.325	0,59
4.373	Zayo Group Holdings	143.915	0,02
		<hr/>	
		12.057.969	1,28
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 1,92 %)</i>			
6.772	AES	113.498	0,01
9.474	Alliant Energy	464.984	0,05
3.530	Ameren	265.138	0,03
7.030	American Electric Power	618.710	0,07
4.189	American Water Works	485.924	0,05
3.327	Atmos Energy	351.198	0,04
19.277	CenterPoint Energy	551.901	0,06
4.683	CMS Energy	271.193	0,03
10.467	Consolidated Edison	917.747	0,10
18.010	Dominion Resources	1.392.533	0,15
2.526	DTE Energy	323.025	0,03
13.505	Duke Energy	1.191.681	0,13
5.412	Edison International	364.823	0,04
2.136	Entergy	219.858	0,02
9.238	Eversource Energy	555.666	0,06
4.268	Eversource Energy	323.344	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Versorger (31. Dezember 2018: 1,92 %) (Fortsetzung)			
28.060	Exelon	1.345.196	0,14
9.315	FirstEnergy	398.775	0,04
9.013	NextEra Energy	1.846.403	0,20
10.031	NiSource	288.893	0,03
11.453	ONEOK	788.081	0,08
2.371	Pinnacle West Capital	223.087	0,02
11.658	PPL	361.515	0,04
7.673	Public Service Enterprise Group	451.326	0,05
4.828	Sempra Energy	663.560	0,07
27.194	Southern	1.503.284	0,16
3.689	UGI Corporation	197.029	0,02
16.211	Vistra Energy	367.017	0,04
7.138	Wec Energy Group	595.095	0,06
7.355	Xcel Energy	437.549	0,05
		17.878.033	1,90
	Aktien insgesamt* (31. Dezember 2018: 98,51 %)	930.628.254	98,39
Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: null)			
243	EUX MSCI World Index Future Sep 19	281.151	0,03
	Gesamt Futures-Kontrakte** (Nennwert: 15.430.500 USD)	281.151	0,03
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	930.909.405	98,42
	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
	Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: (0,05) %)		
	Sonstiges Nettovermögen	14.985.461	1,58
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	945.894.866	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	930.628.254	98,36
**Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	281.151	0,03
Sonstige Vermögenswerte	15.244.948	1,61
Gesamtvermögen	<u>946.154.353</u>	<u>100,00</u>

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2019 bzw. 31. Dezember 2018 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlagen in Carrefour, Publicis Groupe, Ingenico, Deutsche Wohnen und Rolls-Royce Holdings) und Futures Kontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Die Anlagen in Carrefour, Publicis Groupe, Ingenico, Deutsche Wohnen und Rolls-Royce Holdings wurden zum 30. Juni 2019 in Stufe 3 eingeordnet. Die Anlagen in Rolls-Royce Holdings wurden zum 31. Dezember 2018 in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

	% des Netto- inventarwerts 30. Juni 2019	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2018
Länderkonzentrationsrisiko		
Aktien		
Japan	7,91	8,37
USA	60,07	59,28
Sonstige	<u>30,41</u>	<u>30,86</u>
	<u>98,39</u>	<u>98,51</u>

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

	Anm.	30. Juni 2019 USD	31. Dezember 2018 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Übertragbare Wertpapiere	6(e)	930.628.254	636.615.153
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	281.151	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	10.733.366	8.209.411
Forderungen gegenüber Maklern	5	2.264.417	1.089.321
Sonstige Vermögenswerte		2.247.165	895.992
Gesamtvermögen		946.154.353	646.809.877
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	-	308.580
Sonstige Verbindlichkeiten		259.487	267.151
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		259.487	575.731
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		945.894.866	646.234.146

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

	Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Ertrag			
Dividenderträge		13.407.310	7.477.433
Sonstige Erträge		23	13.121
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		116.155.543	(4.705.848)
Gesamtertrag		129.562.876	2.784.706
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	645.957	381.161
Sonstige Aufwendungen	4	138.917	133.292
Summe der betrieblichen Aufwendungen		784.874	514.453
Betriebsgewinn		128.778.002	2.270.253
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(l),13	(7.859.374)	(4.397.625)
Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		120.918.628	(2.127.372)
Abzgl.: Quellensteuer		(1.513.122)	(888.679)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		119.405.506	(3.016.051)

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

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	646.234.146	398.881.744
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	119.405.506	(3.016.051)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	267.354.822	227.742.405
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(87.174.713)	(57.476.904)
Ertragsausgleich	75.105	603.405
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	945.894.866	566.734.599

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 2,19 %)</i>			
974.470	Aluminum Corporation of China Limited	364.498	0,09
371.479	Angang Steel Company	172.654	0,04
125.000	Baoshan Iron & Steel	118.216	0,03
331.312	Baotou Steel	121.212	0,03
483.000	China Coal Energy	200.928	0,05
389.500	China Hongqiao Group	274.707	0,07
958.869	China Molybdenum	334.062	0,08
264.000	China Oriental Group	154.429	0,04
792.290	China Shenhua Energy	1.684.905	0,43
386.000	China Zhongwang	194.668	0,05
19.100	Hengyi Petrochemical Co	37.961	0,01
71.500	Hesteel Group	31.105	0,01
27.300	Hubei Biocause Pharmaceutical	25.779	0,01
56.800	INNER MONGOLIA	27.189	0,01
238.405	Inner Mongolia Yitai Coal	258.431	0,07
14.000	Jiangxi Copper	32.062	0,01
7.400	Jiangxi Ganfeng Lithium	25.227	0,01
265.089	Jiangxi Copper	352.887	0,09
8.500	Jinduicheng Molybdenum Co	8.286	-
146.000	Kingboard Chemical Holdings	406.464	0,10
242.000	Kingboard Laminates	221.788	0,06
294.541	Lee & Man Paper Manufacturing	206.226	0,05
429.600	Maanshan Iron & Steel	174.399	0,04
568.000	Minerals and Metals Group	198.482	0,05
369.181	Nine Dragons Paper Holdings	327.478	0,08
19.800	Rongsheng Petro Chemical	34.743	0,01
56.000	Shaanxi Coal and Chemical Industry	75.286	0,02
12.500	Shandong Gold Group	74.876	0,02
19.800	Shanxi Lu'an Environmental Energy	22.874	0,01
11.000	Shanxi Xishan Coal and Electricity Power	9.699	-
787.560	Sinopec Shanghai Petrochemical	327.059	0,08
10.600	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	22.471	0,01
7.600	Tianqi Lithium	27.954	0,01
69.800	TongLing Nonferrous Metals Group Holding	24.983	0,01
21.600	Transfar Zhilian Co	23.665	0,01
411.134	Yanzhou Coal Mining Company	394.949	0,10
246.500	Zhaojin Mining	276.080	0,07

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 2,19 %) (Fortsetzung)			
7.098	Zhejiang Huayou Cobalt	22.008	0,01
21.900	Zhejiang Longsheng Group	50.249	-
23.300	Zhongjin Gold	34.816	-
1.404.614	Zijin Mining Group	586.559	0,14
		7.962.314	2,01
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 5,09 %)			
241.739	Anta Sports Products	1.660.070	0,42
560.457	AviChina Industry & Technology	306.323	0,08
368.000	Baic Motor Corporation	230.810	0,06
28.100	Beijing Dabeinong Technology Group	21.628	0,01
679.258	Brilliance China Automotive Holdings	751.205	0,19
12.200	BYD	90.031	0,02
531.000	China Agri-Industries Holdings	170.600	0,04
9.700	China Avionics Systems	20.944	0,01
565.640	China Huishan Dairy	-	-
617.370	China Mengniu Dairy	2.390.457	0,60
11.600	China Shipbuilding Industry	39.865	0,01
25.900	Chongqing Changan Automobile	24.984	0,01
4.900	Contemporary Amperex Technology	49.107	0,01
461.000	Dali Foods Group	306.252	0,08
611.108	Dongfeng Motor Group	500.620	0,13
15.100	Foshan Haitian Flavouring And Food	230.685	0,06
127.211	Fuyao Glass Industry Group	397.605	0,10
1.109.270	Geely Automobile Holdings	1.896.940	0,48
695.542	Great Wall Automobiles	497.674	0,13
20.200	Gree Electric	161.647	0,04
677.535	Guangzhou Automobile Group	731.500	0,18
41.000	Haier	103.141	0,03
283.187	Haier Electronics Group	782.955	0,20
6.300	Hangzhou Robam Appliances	24.877	0,01
19.847	Heilan Home	26.191	0,01
18.500	Henan Shuanghui	66.996	0,02
160.601	Hengan International Group	1.180.996	0,30
5.276.000	HengTen Networks Group	125.611	0,03
21.200	Huayu Automotive Systems	66.626	0,02
10.200	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	180.403	0,05
8.380	Kweichow Moutai	1.199.756	0,30

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 5,09 %) (Fortsetzung)			
8.000	Linglong Tire	19.788	-
442.500	Li-Ning	1.043.309	0,26
9.834	Luzhou Laojiao	115.653	0,03
23.100	Midea Group	174.300	0,04
9.320	Muyuan Foods	79.721	0,02
28.394	New Hope Liuhe Co	71.760	0,02
197.609	Nexteer Automotive	245.857	0,06
147.240	NIO	375.462	0,09
1.888	Oppein Home Gr	29.563	0,01
52.397	SAIC Motor	194.402	0,05
23.090	Shanghai Oriental Pearl Media	35.409	0,01
5.800	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	58.270	0,01
168.639	Shenzou International Group	2.318.314	0,59
85.800	Sinohydro Group	66.038	0,02
18.000	Suzhou Gold Mantis Constr	27.001	0,01
441.751	Tingyi Cayman Islands Holding	737.335	0,19
26.100	Tongwei	53.392	0,01
94.083	Tsingtao Brewery	603.335	0,15
291.000	Uni-President China	324.058	0,08
1.117.883	Want Want China Holding	908.615	0,23
8.400	Wanxiang Qianchao	7.309	-
40.300	Weichai Power	72.063	0,02
2.700	Weifu High-Technology Group	7.291	-
35.700	Wens Foodstuff Gr	186.265	0,05
14.100	Wuhu Shunrong Sanqi	27.798	0,01
26.100	Wuliangye Yibin	447.911	0,11
107.000	Yihai International	555.373	0,14
40.900	Yili Group	198.817	0,04
14.700	Zhengzhou Yutong Bus	27.847	-
127.500	Zhongsheng Group Holdings	354.960	0,08
		23.603.715	5,96
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 16,21 %)			
437.084	Air China	451.145	0,11
319.025	Alibaba Group Holding	54.058.786	13,65
3.149.419	Alibaba Pictures Group	677.251	0,17
46.800	BOC Aviation	392.970	0,10
392.040	China Eastern Airlines	252.612	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 16,21 %) (Fortsetzung)			
136.000	China Education	212.378	0,05
10.476	China Film Group	23.869	0,01
55.071	China Grand Automotive	35.736	0,01
13.141	China International Travel Service	169.497	0,04
57.400	China Literature	270.377	0,07
6.500	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	27.748	0,01
11.866	China South Publishing	21.823	0,01
428.989	China Southern Airlines	323.432	0,08
4.200	Chinese Universe Publishing and Media	7.675	-
8.900	Chongqing Zhifei	55.811	0,01
13.438	CITIC Guoan Information Industry	7.860	-
91.737	Ctrip Com International	3.386.013	0,85
98.760	Focus Media	76.013	0,02
2.177.449	GOME Electrical Appliances Holding	234.119	0,06
17.700	Guangshen Railway	8.318	-
11.580	Huadong Medicine	43.739	0,01
29.422	Huazhu hotels Group	1.066.548	0,27
28.066	IQIYI	579.563	0,15
10.156	Liaoning Chengda	21.485	0,01
4.500	Mango Excellent Media	26.877	0,01
32.041	New Oriental Education & Technology	3.094.520	0,78
5.800	Perfect World	21.781	0,01
55.200	Shenzhen Overseas Chinese Town	55.818	0,01
6.200	Spring Airlines	40.594	0,01
535.127	Sun Art Retail Group	506.872	0,13
62.600	Suning.com	104.561	0,03
79.781	TAL Education Group	3.039.656	0,77
91.200	TCL Corporation	44.187	0,01
97.922	Vipshop Holdings	845.067	0,21
10.400	Walvax Biotechnology Co	42.913	0,01
64.400	Yonghui Superstores	95.668	0,02
80.787	Yum China Holding	3.732.359	0,94
11.900	Zhejiang Semir Garment	19.149	0,01
43.267	Zoomlion	37.834	0,01
		74.112.624	18,71

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 29,16 %)</i>			
308.451	Agile Property Holdings	412.979	0,10
7.053.655	Agricultural Bank of China	3.005.140	0,76
142.300	Bank Of Beijing	122.362	0,03
24.284	Bank of ChengDu Co	31.199	0,01
18.059.033	Bank of China	7.656.931	1,93
2.228.565	Bank Of Communications	1.726.280	0,44
21.281	Bank of Guiyang	26.783	0,01
34.520	Bank of Hangzhou	41.838	0,01
77.682	Bank of Jiangsu	82.056	0,02
57.100	Bank of Nanjin	68.623	0,02
35.002	Bank of Ningbo	123.447	0,03
73.556	Bank of Shanghai	126.821	0,03
24.200	Caitong Securities Co	38.661	0,01
270.000	China Aoyuan Group	379.469	0,10
2.041.655	China Citic Bank	1.174.349	0,30
21.574.524	China Construction Bank	18.585.158	4,69
64.577	China Constructions Bank	69.904	0,02
208.000	China Ding Yi Feng	-	-
210.189	China Everbright	310.474	0,08
979.735	China Everbright Bank	474.700	0,12
826.252	China Everbright International	762.531	0,19
411.983	China Evergrande Group	1.154.871	0,29
678.000	China First Capital Group	202.207	0,05
20.251	China Fortune Land Development	95.966	0,02
787.252	China Galaxy Securities	466.557	0,12
2.247.910	China Huarong Asset Management	391.316	0,10
276.160	China International Capital Corporation	554.979	0,14
1.687.926	China Life Insurance	4.187.889	1,06
1.014.323	China Merchants Bank	5.091.622	1,29
1.825.201	China Minsheng Banking	1.319.161	0,33
860.883	China Overseas Land & Investment	3.173.559	0,80
42.300	China Pacific Insurance	224.701	0,06
591.610	China Pacific Insurance Group	2.313.432	0,58
1.274.000	China Reinsurance	226.670	0,06
623.383	China Resources Land	2.744.880	0,69
362.853	China Taiping Insurance Holdings	970.705	0,25
401.858	China Vanke	1.526.502	0,39

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 29,16 %) (Fortsetzung)			
536.440	Chongqing Rural Commercial Bank	291.823	0,07
610.000	CIFI Holdings	402.112	0,10
526.625	CITIC Securities	1.188.787	0,30
1.970.682	Country Garden Holdings	3.210.279	0,81
18.529	Dongxing Securities	32.027	0,01
26.300	Everbright Securities	43.699	0,01
487.721	Far East Horizon	498.802	0,13
19.800	Financial Street Holding	22.586	0,01
23.172	First Capital Securities	21.375	0,01
1.168.688	Franshion Properties China	710.562	0,18
398.000	Future Land Development Holdings	523.704	0,13
15.179	Future Land Holdings	87.920	0,02
30.468	Gemdale Corporation	52.886	0,01
345.362	GF Securities	442.915	0,11
54.544	Greenland Holdings	54.203	0,01
250.000	Greentown China	201.920	0,05
45.000	Guanghui Energy	23.309	0,01
227.152	Guangzhou R&F Properties	436.713	0,11
222.400	Guotai Junan Securities	441.201	0,11
705.144	Haitong Securities	841.980	0,21
2.382.192	Hanergy Mobile Energy Holding	-	-
24.000	HuaAn Securities	22.837	0,01
44.000	Huatai Securities	142.890	0,04
366.504	Huatai Securities	630.504	0,16
17.700	HUAXI Securities Co	27.041	0,01
86.300	Huaxia Bank	96.684	0,02
14.967.342	Industrial & Commercial Bank of China	10.966.398	2,77
139.800	Industrial Bank	372.027	0,09
35.878	Jinke Property Group	31.477	0,01
545.000	Kaisa Group	269.274	0,07
285.500	KWG Property	289.794	0,07
308.000	Logan Property	498.319	0,13
399.785	Longfor Properties	1.507.030	0,38
199.610	New China Life Insurance	1.014.901	0,26
6.693	Noah Holdings	284.787	0,07
23.000	Oceanwide Holdings	18.673	-
40.190	Orient Securities	62.452	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 29,16 %) (Fortsetzung)			
1.860.596	People's Insurance Company Group of China	726.377	0,18
1.548.946	PICC Property & Casualty	1.671.375	0,42
115.500	Ping An Bank	231.571	0,06
1.325.897	Ping An Insurance	15.983.845	4,04
80.059	Poly Real Estate	148.633	0,04
1.782.000	Postal Savings Bank of China	1.058.365	0,27
29.200	Risesun Real Estate Development	39.894	0,01
23.800	SDIC CAPITAL HOLDING	48.514	0,01
246.989	Shanghai Lujiazui	298.857	0,08
197.600	Shanghai Pudong Development Bank	335.802	0,08
664.000	Shenzhen Investment	244.777	0,06
259.565	Shimao Property Holdings	790.739	0,20
855.000	Shui On Land	198.086	0,05
20.000	Sinolink Securities	28.285	0,01
683.638	Sino-Ocean Land Holdings	290.519	0,07
490.237	Soho China	173.191	0,04
9.501	Songcheng Performance	31.988	0,01
544.766	Sunac China Holdings	2.677.634	0,68
57.000	Xinhu Zhongbao	26.041	0,01
1.608.000	Yuexiu Property	364.308	0,08
385.037	YUZHOU SPS	180.875	0,04
36.084	Zhejiang China Commodities City Group	21.630	-
68.500	ZhongAn Online P and C Insurance	188.074	0,04
		111.387.993	28,12
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 2,60 %)			
285.959	3SBio	491.209	0,12
20.840	Aier Eye Hospital Group	93.906	0,02
307.360	China Medical System Holdings	281.689	0,07
353.000	China Resources Pharmaceutical Group	398.071	0,10
510.000	China Traditional Chinese Medicine	248.064	0,06
1.051.228	CSPC Pharmaceutical	1.695.421	0,43
208.000	Genscript Biotech Corporation	522.363	0,13
9.400	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Hldgs	56.033	0,01
3.400	Hangzhou Tigermed	38.141	0,01
11.963	Hutchison China MediTech Limited	263.186	0,07
29.758	Jiangsu Hengrui Medicine	285.760	0,07
12.400	Jointown Pharmaceutical	22.299	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 2,60 %) (Fortsetzung)			
12.000	Lepu Medical Technology	40.192	0,01
267.500	Luye Pharma Group	193.798	0,05
20.948	Meinian Onehealth	37.915	0,01
5.800	Salubris Pharmaceutic	18.886	-
5.900	Shandong Buchang Pharmaceuticals	22.122	0,01
4.400	Shandong Dong-E E-Jiao Co	25.492	0,01
460.649	Shandong Weigao Group Medical Polymer	417.459	0,11
118.008	Shanghai Fosun Pharmace	357.234	0,09
13.500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	49.694	0,01
12.900	Shanghai Pharma	34.066	0,01
185.605	Shanghai Pharmaceuticals Holding	364.914	0,09
4.400	Shenzhen Kangtai Biological Products	33.610	0,01
2.700	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	64.112	0,02
9.500	Sichuan Kelun Pharmaceutical	41.093	0,01
891.802	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group	200.905	0,05
1.553.384	Sino Biopharmaceutical	1.588.677	0,40
267.713	Sinopharm Group	942.350	0,24
340.000	SSY Group Limited	307.251	0,08
10.180	Tasly	24.513	0,01
142.100	Tong Ren Tang	196.891	0,05
13.500	Tonghua Dongbao Pharma	30.249	0,01
34.380	WuXi AppTec	301.444	0,08
124.000	WuXi Biologics	1.113.421	0,28
7.000	Yunnan Baiyao Group	84.961	0,02
4.129	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical	69.207	0,01
		10.956.598	2,77
Industriewerte (31. Dezember 2018: 7,57 %)			
9.000	360 Security Technology	27.997	0,01
5.572	51job Inc	420.686	0,11
163.486	AAC Technologies Holdings	928.077	0,23
12.500	AISINOCO	41.921	0,01
303.976	Anhui Conch Cement	1.898.473	0,48
36.300	Anxin Trust & Investment	26.672	0,01
15.100	Aviation Industry Corporation of China	49.894	0,01
18.700	AVIC Aircraft	42.852	0,01
60.400	Avic Capital	47.631	0,01
555.100	BBMG	191.010	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 7,57 %) (Fortsetzung)			
380.421	Beijing Capital International Airport	333.553	0,08
113.501	Beijing Enterprises Holdings	576.767	0,15
1.235.537	Beijing Enterprises Water Group	733.810	0,19
227.900	BOE Technology Group	114.066	0,03
143.845	Byd	868.133	0,22
37.300	Changjiang Securities	42.385	0,01
11.773	Chaozhou Three-Circle	33.317	0,01
1.978.699	China Cinda Asset Management	455.892	0,12
1.011.930	China Communications Construction	919.312	0,23
622.500	China COSCO Holdings	257.814	0,07
299.235	China Merchants Holdings International	508.652	0,13
38.525	China Merchants Securities	95.794	0,02
44.400	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	135.015	0,03
870.614	China National Building Material	763.354	0,19
33.200	China National Chemical Engineering	29.080	0,01
520.306	China Railway Construction	655.182	0,17
850.037	China Railway Group	646.300	0,16
347.000	China Railway Signal & Communication	252.283	0,06
550.000	China Resources Cement Holdings	532.928	0,13
327.335	China Resources Enterprise	1.554.448	0,39
154.000	China Shipbuilding Industry Corporation	124.580	0,03
52.600	China Shipping Development	20.817	0,01
282.612	China State Construction Engineering	236.435	0,06
454.034	China State Construction International Holdings	466.093	0,12
9.422.000	China Tower	2.472.333	0,62
1.305.744	Citic Pacific	1.881.943	0,48
385.142	COSCO Pacific	380.089	0,10
288.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation	170.312	0,04
163.800	CRRC	192.804	0,05
980.212	CSR Corporation Limited	819.300	0,21
100.100	Daqin Railway	117.825	0,03
18.500	Dongfang Electric	28.586	0,01
36.900	Dongxu Optoelectronic Technology	27.596	0,01
18.178	Fangda Carbon New Material	32.505	0,01
575.549	Fosun International	764.697	0,19
55.400	Founder Securities	57.310	0,01
1.991.945	Fullshare Holdings	123.660	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 7,57 %) (Fortsetzung)			
31.000	Gezhouba Group	28.100	0,01
21.500	GoerTek	27.810	0,01
23.348	Goldwind	42.225	0,01
27.600	Guosen Securities	52.847	0,01
22.300	Guoyuan Securities	29.753	0,01
144.046	Haitian International Holdings	299.062	0,08
20.580	Hengli Petrochemical Co	36.411	0,01
62.900	Hikvision	252.405	0,06
45.100	Industrial Securities	44.227	0,01
274.276	Jiangsu Expressway	390.394	0,10
85.700	Legend Holdings	201.621	0,05
21.700	Lens Technology	22.006	0,01
27.713	Luxshare Precision	99.957	0,03
796.151	Metallurgical Corporation of China	233.988	0,06
30.900	NARI Technology	83.803	0,02
7.100	Ninestar Corporation	23.346	0,01
7.900	S.F. Holding	39.034	0,01
27.482	SANAN OPTOELECTRONICS	45.104	0,01
52.500	Sany	99.913	0,03
680.565	Shanghai Electric Group	268.690	0,07
110.732	Shanghai Industrial Holdings	240.102	0,06
6.500	Shanghai International Airport	79.233	0,02
57.200	Shanghai International Port Group	56.759	0,01
20.800	Shanghai Tunnel Engineering	19.096	-
18.800	Shanxi Securities	22.156	0,01
126.425	Shenwan Hongyuan Group	92.156	0,02
6.200	Shenyang Aircraft Corporation	26.187	0,01
21.900	Shenzhen Energy	19.756	-
214.500	Shenzhen International Holdings	425.568	0,11
18.000	Shenzhen O-film Tech	20.533	0,01
11.200	Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet	7.643	-
309.500	Sinopec Engineering Group	262.258	0,07
479.000	Sinotrans	174.126	0,04
155.500	Sinotruk (Hong Kong)	269.102	0,07
20.200	Soochow Securities	30.125	0,01
159.992	Sunny Optical Tech Group	1.652.653	0,42
24.600	Tebian Electric Apparatus	25.949	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 7,57 %) (Fortsetzung)			
13.600	Tianma Micro-electronics	26.595	0,01
5.352	Tsinghua Unisplendour	21.220	0,01
4.500	Tus-Sound Environmental Resources	7.719	-
437.108	Weichai Power	738.538	0,19
23.600	Western Securities	34.612	0,01
5.800	Wuxi Lead Intelligent	28.354	0,01
52.700	XCMG	34.198	-
18.800	Xiamen C&D Inc	24.290	-
14.500	Zhejiang Chint Electrics	48.713	-
322.490	Zhejiang Expressway	339.724	0,08
122.858	Zhuzhou CSR Times Electric	647.118	0,15
71.487	ZTO Express	1.366.831	0,34
		<hr/>	
		30.162.193	7,62
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 5,68 %)			
2.379.500	CGN Power	654.838	0,17
364.647	China Conch Venture Holdings	1.288.225	0,33
398.324	China Gas Holdings	1.481.128	0,37
712.523	China Longyuan Power Group	456.927	0,12
366.294	China Oilfield Services	362.426	0,09
5.896.149	China Petroleum & Chemical	4.027.426	1,02
4.006.966	CNOOC	6.852.232	1,73
43.862	East Money Information Co	86.473	0,02
172.882	Goldwind	188.981	0,05
3.700	Hithink RoyalFlush Information Network	52.951	0,01
1.073.014	Huaneng Renewables	295.293	0,07
724.499	Kunlun Energy	631.532	0,16
29.300	Offshore Oil Engineering	23.873	0,01
108.900	Petro China	109.011	0,03
4.736.028	PetroChina	2.612.772	0,65
687.333	Xinyi Solar Holdings	338.718	0,08
		<hr/>	
		19.462.806	4,91
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 24,04 %)			
21.090	58.com	1.311.165	0,33
788.777	Alibaba Health Information Technology	755.207	0,19
13.192	Autohome	1.129.499	0,29
62.222	Baidu	7.302.374	1,84
8.684	Baозun	432.984	0,11

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 24,04 %) (Fortsetzung)			
5.969	Beijing Shiji Information Technology	31.430	0,01
158.797	BYD Electronic International	226.838	0,06
537.053	China Communications Services	416.581	0,11
7.800	China Spacesat	25.591	0,01
20.700	DHC Software	21.052	0,01
8.900	Giant Network Group	23.529	0,01
15.300	Guangzhou Haige Communications	21.237	0,01
12.800	Hengtong	31.213	0,01
102.000	Hua Hong Semiconductor	197.407	0,05
5.400	Hundsun Technologies Inc	53.544	0,01
14.108	Iflytek	68.231	0,02
164.840	JD.com	4.993.004	1,26
519.000	Kingdee	561.350	0,14
185.845	Kingsoft	402.020	0,10
1.617.772	Lenovo Group	1.252.803	0,32
471.301	Meitu	152.023	0,04
224.400	Meituan Dianping	1.967.539	0,50
32.345	Momo	1.157.951	0,29
15.791	NetEase	4.038.864	1,02
42.771	Pinduoduo	882.366	0,22
678.428	Semiconductor Manufacturing	755.497	0,19
38.350	Shanghai 2345 Network Holding	21.705	0,01
11.200	Shenzhen Inovance Tech	37.333	0,01
14.504	Sina Com	625.557	0,16
1.281.561	Tencent Holdings	57.840.436	14,60
20.406	Tencent Music	305.886	0,08
209.198	Travelsky Technology	420.405	0,11
16.100	Wangsu Science & Technology	25.252	0,01
12.254	Weibo	533.662	0,13
24.402	Xi'an LONGI Silicon Materials	82.050	0,02
772.000	Xiaomi	988.160	0,25
16.870	Yonyou Network Technology	65.978	0,02
11.008	YY	767.148	0,19
169.559	Zero Tolerance Knives	489.415	0,11
20.200	Zhejiang Dahua Technology	42.675	-
23.100	ZTE	109.333	0,02
		90.566.294	22,87

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 5,08 %)</i>			
1.378.536	China Mobile	12.554.603	3,17
3.113.132	China Telecom	1.566.030	0,40
1.373.806	China Unicom Hong Kong	1.507.011	0,38
208.800	China United Network	187.139	0,05
26.500	Foxconn Industrial Internet	46.461	0,01
13.242	GDS Holdings	497.502	0,12
		<hr/>	
		16.358.746	4,13
<i>Versorger (2018: 1,85 %)</i>			
87.279	China National Nuclear Corporation	70.605	0,02
991.000	China Power International Development	242.280	0,06
201.371	China Resources Gas Group	998.800	0,25
432.267	China Resources Power Holdings	630.764	0,16
98.700	China Yangtze Power	257.054	0,06
718.000	Datang International Power Generation	180.132	0,05
176.570	ENN Energy Holdings	1.717.673	0,43
132.300	GD Power Development	48.893	0,01
662.064	Guangdong Investment	1.310.145	0,33
431.000	Huadian Power International	177.355	0,04
875.412	Huaneng Power International	525.639	0,13
13.391	Hubei Energy Group	8.456	-
45.700	SDIC Power Holdings	51.664	0,01
30.700	Shenergy Group	26.845	0,01
29.581	Sichuan Chuantou Energy	38.305	0,01
221.000	Towngas China	159.261	0,05
		<hr/>	
		6.443.871	1,62
Aktien insgesamt* (31. Dezember 2018: 99,47 %)		<hr/>	
		391.017.154	98,72
Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
69	H-Shares Index Futures Jul 19	17.466	0,01
Gesamt Futures-Kontrakte** (Nennwert: 4.784.736 USD)		<hr/>	
		17.466	0,01
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		<hr/>	
		391.034.620	98,73
Sonstiges Nettovermögen		<hr/>	
		5.048.841	1,27
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		<hr/>	
		396.083.461	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	391.017.154	98,62
** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	17.466	0,00
Sonstige Vermögenswerte	3.470.915	1,38
Gesamtvermögen	<u>396.505.448</u>	<u>100,00</u>

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2019 bzw. 31. Dezember 2018 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlagen in China Huishan Diary, Hanergy Mobile Energy Holding und China Ding Yi Feng) und Futures-Kontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Die Anlagen in China Huishan Diary, Hanergy Mobile Energy Holding und China Ding Yi Feng wurden zum 30. Juni 2019 in Stufe 3 eingeordnet. Die Anlagen in China Huishan Diary, Hanergy Thin Film Power Group, CITIC Securities und Tencent Holdings wurden zum 31. Dezember 2018 in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

	% des Netto- inventarwerts 30. Juni 2019	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2018
Länderkonzentrationsrisiko		
Aktien		
China	98,72	99,47
	<u>98,72</u>	<u>99,47</u>

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

	Anm.	30. Juni 2019 USD	31. Dezember 2018 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Übertragbare Wertpapiere	6(e)	391.017.154	336.867.633
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	17.466	23.782
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	1.938.942	1.899.352
Forderungen gegenüber Maklern	5	420.299	152.987
Sonstige Vermögenswerte		3.111.674	45.066
Gesamtvermögen		396.505.535	338.988.820
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten		422.074	333.023
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		422.074	333.023
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		396.083.461	338.655.797

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

	Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Ertrag			
Dividenderträge		5.142.857	3.501.811
Sonstige Erträge		158	-
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		37.117.507	(14.056.267)
Gesamtertrag/(-verlust)		42.260.522	(10.554.456)
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	1.165.463	1.086.576
Sonstige Aufwendungen	4	147.447	150.481
Summe der betrieblichen Aufwendungen		1.312.910	1.237.057
Betriebsgewinn/(-verlust)		40.947.612	(11.791.513)
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(l),13	(3.016.250)	(1.953.875)
Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		37.931.362	(13.745.388)
Abzgl.: Quellensteuer		(385.332)	(254.442)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		37.546.030	(13.999.830)

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

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	338.655.797	303.602.427
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	37.546.030	(13.999.830)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	61.569.777	78.051.042
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(41.726.168)	-
Ertragsausgleich	38.025	38.550
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	396.083.461	367.692.189

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventar werts
Aktien			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 6,41 %)			
604	Anglo American Platinum	35.848	0,98
4.627	AngloGold Ashanti	83.348	2,27
2.812	Exxaro Resources	34.297	0,93
9.281	Gold Fields	50.514	1,37
721	Kumba Iron Ore	25.533	0,69
1.325	Mondi	29.783	0,81
5.929	Sappi	23.079	0,63
		<hr/>	
		282.402	7,68
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 1,02 %)			
1.807	Tiger Brands	28.666	0,78
		<hr/>	
		28.666	0,78
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 38,46 %)			
2.935	Clicks Group	42.729	1,16
2.652	Foschini Group	33.909	0,92
2.878	Mr Price Group	40.515	1,10
4.915	MultiChoice Group	46.695	1,27
4.913	Naspers	1.191.391	32,40
4.145	Pick n Pay Stores	20.282	0,55
5.299	Shoprite Holdings	59.246	1,61
2.157	Spar Group	28.579	0,78
4.959	Truworths International	24.617	0,67
11.155	Woolworths Holdings	38.667	1,05
		<hr/>	
		1.526.630	41,51
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 33,97 %)			
8.071	ABSA	100.736	2,74
518	Capitec Bank Holdings	47.708	1,30
4.424	Discovery Holdings	46.780	1,27
37.698	FirstRand	183.260	4,98
13.327	Fortress REIT Limited	20.263	0,55
33.277	Growthpoint Properties	57.297	1,56
3.214	Investec	20.937	0,57
1.442	Liberty Holdings	10.805	0,29
10.063	MMI Holdings	13.537	0,37
4.143	Nedbank Group	74.391	2,02
4.207	NEPI Rockcastle	38.609	1,05
55.354	Old Mutual	83.220	2,26
1.689	PSG Group	28.628	0,78

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 33,97 %) (Fortsetzung)</i>			
8.578	Rand Merchant Investment	20.664	0,56
61.351	Redefine Properties	39.331	1,07
1.646	Reinet Investments	26.518	0,72
8.696	RMB Holdings	52.048	1,42
19.999	Sanlam	110.850	3,02
14.503	Standard Bank Group	202.273	5,50
		<hr/>	
		1.177.855	32,03
<i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 2,73 %)</i>			
4.345	Aspen Pharmacare Holdings	30.952	0,84
15.613	Life Healthcare Group Holdings	24.846	0,68
13.054	Netcare	16.645	0,45
		<hr/>	
		72.443	1,97
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 4,01 %)</i>			
3.216	Bidvest Group	43.184	1,17
5.927	Remgro	78.978	2,15
		<hr/>	
		122.162	3,32
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 5,52 %)</i>			
6.296	Sasol	156.364	4,25
		<hr/>	
		156.364	4,25
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 2,06 %)</i>			
3.757	Bid Corporation	81.791	2,22
		<hr/>	
		81.791	2,22
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 5,75 %)</i>			
18.994	MTN Group	143.789	3,91
3.148	Telkom	20.581	0,56
7.197	Vodacom Group	61.077	1,66
		<hr/>	
		225.447	6,13
Aktien insgesamt* (31. Dezember 2018: 99,93 %)		<hr/>	
		3.673.760	99,89
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		<hr/>	
		3.673.760	99,89
Sonstiges Nettovermögen		<hr/>	
		3.966	0,11
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		<hr/>	
		3.677.726	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	3.673.760	99,83
Sonstige Vermögenswerte	6.174	0,17
Gesamtvermögen	<u>3.679.934</u>	<u>100,00</u>

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2019 und 31. Dezember 2018 gehaltenen Aktienpositionen-wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

	% des Netto- inventarwerts 30. Juni 2019	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2018
Länderkonzentrationsrisiko		
Aktien		
Südafrika	99,89	99,93
	<u>99,89</u>	<u>99,93</u>

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

	Anm.	30. Juni 2019 USD	31. Dezember 2018 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Übertragbare Wertpapiere	6(e)	3.673.760	3.337.849
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	5.071	5.726
Sonstige Vermögenswerte		1.103	54
Gesamtvermögen		3.679.934	3.343.629
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten		2.208	3.336
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		2.208	3.336
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		3.677.726	3.340.293

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

	Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Ertrag			
Dividendenerträge		60.566	67.286
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		302.698	(754.136)
Gesamtertrag/(-verlust)		363.264	(686.850)
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	11.921	13.038
Sonstige Aufwendungen	4	4.476	1.118
Summe der betrieblichen Aufwendungen		16.397	14.156
Betriebsgewinn/(-verlust)		346.867	(701.006)
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(l),13	(34.980)	(32.752)
Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		311.887	(733.758)
Abzgl.: Quellensteuer		(5.935)	(6.539)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		305.952	(740.297)

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

HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Anm.		
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.340.293	4.540.766
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	305.952	(740.297)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	1.253.759	-
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(1.220.896)	-
Ertragsausgleich	(1.382)	-
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	3.677.726	3.800.469

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 9,49 %)			
4.705	Agnico-Eagle Mines	241.740	0,83
35.157	Barrick Gold	556.109	1,92
7.937	Cameco	85.277	0,29
13.824	First Quantum Minerals	131.602	0,46
25.049	Kinross Gold	96.995	0,34
4.008	Kirkland Lake Gold	173.049	0,60
13.237	Lundin Mining	73.035	0,25
1.318	Methanex	59.962	0,21
12.093	Nutrien	648.261	2,25
10.108	Teck Resources	233.758	0,81
1.084	West Fraser Timber	49.523	0,17
8.903	Wheaton Precious Metals	215.770	0,75
		<hr/>	
		2.565.081	8,88
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 2,30 %)			
4.149	Gildan Activewear	160.912	0,56
6.363	Magna International	317.286	1,09
4.677	Saputo	140.301	0,49
		<hr/>	
		618.499	2,14
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 7,60 %)			
8.778	Alimentation Couche-Tard	553.583	1,92
1.194	Canadian Tire	130.369	0,45
6.001	Dollarama	211.568	0,73
3.479	Empire	87.804	0,30
1.544	George Weston	117.411	0,41
3.702	Loblaws	189.951	0,66
5.143	Metro	193.401	0,67
4.796	Restaurant Brands International	334.243	1,16
9.288	Shaw Communications	189.918	0,66
4.027	Thomson Reuters	260.341	0,90
		<hr/>	
		2.268.589	7,86
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 40,65 %)			
12.811	Bank of Montreal	969.783	3,35
24.595	Bank of Nova Scotia	1.323.904	4,58
16.941	Brookfield Asset Management	812.209	2,80
8.906	Canadian Imperial Bank of Commerce	701.848	2,43

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 40,65 %) (Fortsetzung)			
4.659	CI Financial	76.084	0,26
557	Fairfax Financial Holdings	273.975	0,95
3.513	First Capital Realty	58.767	0,20
3.737	Franco-Nevada	317.863	1,10
5.587	Great West Lifeco	128.906	0,45
2.804	H&R Real Estate Investment Trust	49.010	0,17
2.162	iA Financial Group	88.250	0,31
1.688	IGM Financial	48.299	0,17
2.791	Intact Financial	258.479	0,90
39.405	Manulife Financial	717.688	2,49
6.733	National Bank Of Canada	320.536	1,11
6.034	Power Corp of Canada	130.261	0,45
5.327	Power Financial	122.785	0,43
2.994	RioCan Real Estate Investment Trust	59.548	0,21
28.808	Royal Bank of Canada	2.294.279	7,95
1.423	Smartcentres Real Estate Investment Trust	36.164	0,13
11.983	Sun Life Financial	497.293	1,72
36.738	Toronto-Dominion Bank	2.151.285	7,45
		11.437.216	39,61
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 1,21 %)			
13.995	Aurora Cannabis	109.882	0,38
6.339	Bausch Health	160.276	0,56
4.134	Canopy Growth Corporation	167.258	0,58
3.675	Cronos Group	59.087	0,20
		496.503	1,72
Industriewerte (31. Dezember 2018: 9,21 %)			
42.616	Bombardier	71.747	0,24
5.324	CAE	143.454	0,49
14.526	Canadian National Railway	1.347.275	4,67
2.810	Canadian Pacific Railway	663.240	2,30
2.994	CCL Industries	147.140	0,51
1.706	Onex	103.124	0,36
3.585	Quebecor	85.568	0,30
3.520	SNC-Lavalin Group	71.329	0,25
2.102	WSP Global	115.962	0,40
		2.748.839	9,52

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 18,18 %)			
5.526	Altagas Income	83.773	0,29
24.131	Canadian Natural Resources	652.049	2,27
20.944	Cenovus Energy	185.118	0,64
40.588	Enbridge	1.469.150	5,09
30.017	Encana	154.363	0,53
7.054	Husky Energy	66.991	0,23
5.461	Imperial Oil	151.533	0,52
8.133	Inter Pipeline	126.780	0,44
4.237	Keyera	109.269	0,38
4.204	Prairiesky Royalty	59.195	0,21
31.703	Suncor Energy	991.060	3,43
18.502	TC Energy	919.189	3,18
5.179	Tourmaline Oil	66.107	0,23
3.064	Vermilion Energy	66.708	0,23
		5.101.285	17,67
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 4,63 %)			
10.428	Blackberry	77.886	0,27
4.924	CGI	379.375	1,31
404	Constellation Software	381.586	1,32
5.384	Open Text	222.653	0,77
1.974	Shopify	594.549	2,06
4.368	The Stars Group	74.708	0,26
		1.730.757	5,99
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 2,59 %)			
3.061	BCE	139.563	0,49
7.285	Rogers Communications	390.800	1,35
3.964	Telus	146.851	0,51
		677.214	2,35
Versorger (31. Dezember 2018: 3,40 %)			
1.525	Atco Ltd	51.512	0,18
2.590	Canadian Utilities	73.255	0,25
1.169	Emera	47.869	0,17
8.601	Fortis	340.354	1,18

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 3,40 %) (Fortsetzung)</i>			
6.572	Hydro One	114.869	0,40
10.195	Pembina Pipeline	380.338	1,32
		<u>1.008.197</u>	<u>3,50</u>
	Aktien insgesamt* (31. Dezember 2018: 99,26 %)	<u>28.652.180</u>	<u>99,24</u>
Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: null)			
5	S&P TSX 60 Index Future Sep 19	834	-
	Gesamt Futures-Kontrakte** (Nennwert: 187.048 USD)	<u>834</u>	<u>-</u>
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	<u>28.653.014</u>	<u>99,24</u>
	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
	Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: 0,01 %)		
	Sonstiges Nettovermögen	219.076	0,76
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	<u>28.872.090</u>	<u>100,00</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	28.652.180	99,24
** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	834	-
Sonstige Vermögenswerte	246.766	0,76
Gesamtvermögen	<u>28.899.780</u>	<u>100,00</u>

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2019 und 31. Dezember 2018 gehaltenen Aktienpositionen und Futures-Kontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

	% des Netto- inventarwerts 30. Juni 2019	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2018
Länderkonzentrationsrisiko		
Aktien		
Kanada	99,24	99,26
	<u>99,24</u>	<u>99,26</u>

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

	Anm.	30. Juni 2019 USD	31. Dezember 2018 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Übertragbare Wertpapiere	6(e)	28.652.180	26.147.217
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	834	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	121.317	124.227
Forderungen gegenüber Maklern	5	44.896	26.814
Sonstige Vermögenswerte		80.553	244.045
Gesamtvermögen		28.899.780	26.542.303
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	-	3.157
Sonstige Verbindlichkeiten		27.690	196.141
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		27.690	199.298
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		28.872.090	26.343.005

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

	Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Ertrag			
Dividenderträge		462.795	522.029
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		5.065.992	(1.624.870)
Gesamtertrag/(-verlust)		5.528.787	(1.102.841)
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	48.995	61.555
Sonstige Aufwendungen	4	482	932
Summe der betrieblichen Aufwendungen		49.477	62.487
Betriebsgewinn/(-verlust)		5.479.310	(1.165.328)
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(l), 13	(302.940)	(349.200)
Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		5.176.370	(1.514.528)
Abzgl.: Quellensteuer		(112.617)	(130.721)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		5.063.753	(1.645.249)

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

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	26.343.005	40.623.221
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	5.063.753	(1.645.249)
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(2.525.023)	(5.173.922)
Ertragsausgleich	(9.645)	(12.525)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	28.872.090	33.791.525

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventar werts
Aktien			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 8,61 %)			
181.933	Grupo Mexico	482.682	6,57
7.171	Industrias Penoles	92.681	1,26
54.506	Mexichem	114.308	1,56
		<hr/>	
		689.671	9,39
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 22,64 %)			
22.779	Arca Continental	123.134	1,68
27.281	Coca-Cola Femsa	169.139	2,30
101.020	Fomento Economico Mexicano	977.828	13,31
10.965	Gruma	102.814	1,40
84.893	Grupo Bimbo	176.886	2,41
79.134	Kimberly-Clark de Mexico	147.009	2,00
		<hr/>	
		1.696.810	23,10
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 17,32 %)			
28.200	Alsea	55.456	0,75
9.694	El Puerto De Liverpool	53.926	0,74
124.902	Grupo Televisa	210.969	2,87
15.600	Megacable	66.211	0,90
272.085	WalMart de Mexico	742.115	10,10
		<hr/>	
		1.128.677	15,36
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 16,35 %)			
94.922	Banco Santander (Mexico)	145.113	1,98
164.854	Fibra Uno Administration	218.127	2,97
134.801	Grupo Financiero Banorte	781.372	10,64
120.642	Grupo Financiero Inbursa	174.322	2,36
		<hr/>	
		1.318.934	17,95
Industriewerte (31. Dezember 2018: 15,25 %)			
157.505	Alfa	154.622	2,10
786.255	Cemex	331.091	4,51
10.791	Grupo Aeroportuario	174.736	2,38
18.557	Grupo Aeroportuario del Pacifico	193.069	2,63
23.572	Grupo Carso	87.802	1,20
11.847	Promotora y Operadora de Infraestructura	117.615	1,60
		<hr/>	
		1.058.935	14,42
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 17,78 %)			
1.748.186	America Movil	1.271.216	17,30
		<hr/>	
		1.271.216	17,30

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 1,49 %)</i>			
27.868	Infraestructura Energetica Nova	109.359	1,49
		<hr/>	<hr/>
		109.359	1,49
		<hr/>	<hr/>
	Aktien insgesamt* (31. Dezember 2018: 99,44 %)	7.273.602	99,01
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	7.273.602	99,01
		<hr/>	<hr/>
	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
	Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: (0,00) %)		
3	MDX Mexico Bolsa Index Future Sep 19	(586)	(0,01)
		<hr/>	<hr/>
	Gesamt Futures-Kontrakte (Nennwert: 68.201 USD)	(586)	(0,01)
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(586)	(0,01)
		<hr/>	<hr/>
	Sonstiges Nettovermögen	73.061	1,00
		<hr/>	<hr/>
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	7.346.077	100,00
		<hr/>	<hr/>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	7.273.602	98,96
Sonstige Vermögenswerte	76.505	1,04
Gesamtvermögen	<u>7.350.107</u>	<u>100,00</u>

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2019 und 31. Dezember 2018 gehaltenen Aktienpositionen und Futures-Kontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (e) zu entnehmen.

	% des Netto- inventarwerts 30. Juni 2019	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2018
Länderkonzentrationsrisiko		
Aktien		
Mexiko	99,01	99,44
	<u>99,01</u>	<u>99,44</u>

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

	Anm.	30. Juni 2019 USD	31. Dezember 2018 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Übertragbare Wertpapiere	6(e)	7.273.602	8.464.066
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	70.279	51.669
Forderungen gegenüber Maklern	5	5.649	4.654
Sonstige Vermögenswerte		577	-
Gesamtvermögen		7.350.107	8.520.389
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	586	7
Sonstige Verbindlichkeiten		3.444	8.447
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		4.030	8.454
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		7.346.077	8.511.935

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

	Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Ertrag			
Dividendenerträge		140.903	121.665
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		501.414	(144.142)
Gesamtertrag/(-verlust)		642.317	(22.477)
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	24.326	34.990
Sonstige Aufwendungen	4	2.112	3.242
Summe der betrieblichen Aufwendungen		26.438	38.232
Betriebsgewinn/(-verlust)		615.879	(60.709)
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(l), 13	(96.030)	(109.040)
Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		519.849	(169.749)
Abzgl.: Quellensteuer		(6.573)	(5.252)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		513.276	(175.001)

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

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	8.511.935	13.067.048
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	513.276	(175.001)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	1.651.152	1.905.309
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(3.330.286)	(4.001.174)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	7.346.077	10.796.182

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Argentinien			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: null)</i>			
1.150	Banco Macro S.A	83.778	0,49
1.784	BBVA Argentina	20.195	0,12
2.573	Grupo Financiero Galicia S.A.	91.341	0,53
		<hr/>	
		195.314	1,14
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: null)</i>			
1.943	Transportado	28.096	0,16
4.417	YPF Sociedad Anónima	80.434	0,48
		<hr/>	
		108.530	0,64
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: null)</i>			
863	Globant	87.206	0,51
		<hr/>	
		87.206	0,51
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: null)</i>			
2.194	Telecom Argentina	38.768	0,23
		<hr/>	
		38.768	0,23
<i>Versorger (31. Dezember 2018: null)</i>			
1.578	Pampa Energía	54.709	0,32
		<hr/>	
		54.709	0,32
Bermuda			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 2,57 %)</i>			
1.698	Credicorp	388.689	2,27
		<hr/>	
		388.689	2,27
Brasilien			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 9,82 %)</i>			
4.784	Braskem	43.725	0,26
15.680	Cia Siderurgica Nacional	68.363	0,40
27.190	Gerdau	107.833	0,63
13.624	Suzano Papel e Celulose	116.773	0,68
79.175	Vale SA	1.070.499	6,26
		<hr/>	
		1.407.193	8,23
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 5,44 %)</i>			
117.740	Ambev	549.585	3,22
14.211	BRF - Brasil Foods	109.456	0,64
4.138	Cosan SA Industria e Comercio	49.827	0,29
9.428	Hypermarcas	73.773	0,43
27.220	JBS	150.707	0,88

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Brasilien (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 5,44 %) (Fortsetzung)			
2.588	M Dias Branco	26.308	0,15
4.908	Natura Cosméticos	72.340	0,42
		<hr/>	
		1.031.996	6,03
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 5,25 %)			
4.600	B2W	39.271	0,23
4.031	Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar	99.580	0,58
36.896	Kroton Educational	105.605	0,62
14.509	Localiza Rent a Car	155.135	0,91
18.546	Lojas Americanas	79.697	0,47
19.819	Lojas Renner	243.869	1,43
2.000	Magazine Luiza	110.169	0,64
5.790	Raia Drogasil	114.965	0,67
		<hr/>	
		948.291	5,55
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 25,25)			
10.000	Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda	57.402	0,34
51.485	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	503.210	2,94
130.994	Banco Bradesco	1.256.001	7,35
21.510	Banco do Brasil	302.727	1,77
10.325	Banco Santander Brasil	122.467	0,72
17.537	BB Seguridade Participacoes	148.161	0,87
19.611	BR Malls Participacoes	73.324	0,43
30.584	Cielo	53.625	0,31
3.600	IRB Brasil	92.521	0,54
121.026	Itau Unibanco	1.145.005	6,70
110.255	Itausa - Investimentos Itau	370.810	2,17
7.134	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	51.672	0,30
2.428	Porto Seguro	32.740	0,20
5.837	Sul America	57.142	0,33
		<hr/>	
		4.266.807	24,97
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: null)			
8.500	Notre Dame Intermedica	89.421	0,52
		<hr/>	
		89.421	0,52
Industriewerte (31. Dezember 2018: 3,17 %)			
5.400	BTG Pactual	71.687	0,42
30.330	CCR	108.100	0,63
17.536	Embraer	88.809	0,52

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Brasilien (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 3,17 %) (Fortsetzung)			
17.621	Klabin SA	75.171	0,44
27.328	Rumo Logistica Operadora Multimodal	147.811	0,86
20.986	Weg	116.958	0,69
		<hr/>	
		608.536	3,56
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 7,58 %)			
104.865	Petrobras	749.964	4,39
8.800	Petrobras Distribuidora SA	57.402	0,34
74.335	Petroleo Brasileiro	582.244	3,40
		<hr/>	
		1.389.610	8,13
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 1,34 %)			
11.185	Telefonica Brasil	145.655	0,85
21.226	Tim Participacoes	64.409	0,38
		<hr/>	
		210.064	1,23
Versorger (31. Dezember 2018: 3,22 %)			
11.403	Centrais Eletricas Brasileiras	105.626	0,62
23.019	Cia Energetica de Minas Gerais	89.190	0,52
4.300	Energisa	51.699	0,30
5.127	Engie Brasil	58.151	0,34
4.269	Equatorial Energia	102.252	0,60
8.572	Sabesp	105.723	0,62
18.062	Ultrapar Participacoes	94.725	0,55
		<hr/>	
		607.366	3,55
Chile			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 1,47 %)			
28.079	Empres CMPC	76.923	0,45
2.854	Sociedad Quimica y Minera de Chile	88.485	0,52
		<hr/>	
		165.408	0,97
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,50 %)			
3.689	Cia Cervecerias Unidas	51.888	0,30
8.859	Embotelladora Andina	31.927	0,19
		<hr/>	
		83.815	0,49
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 1,86 %)			
35.730	Cencosud	69.992	0,41
7.568	Latam Airlines	71.060	0,42
18.786	SACI Falabella	122.433	0,71
		<hr/>	
		263.485	1,54

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Chile (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 2,21 %)</i>			
756.387	Banco De Chile	111.294	0,65
1.187	Banco de Credito e Inversiones	81.733	0,48
1.646.203	Banco Santander Chile	122.444	0,72
3.836.756	Itau CorpBanca	31.973	0,18
		<hr/>	
		347.444	2,03
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,79 %)</i>			
9.733	Empresas COPEC	106.426	0,62
		<hr/>	
		106.426	0,62
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,20 %)</i>			
3.769	ENTEL Chile	38.305	0,22
		<hr/>	
		38.305	0,22
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 1,83 %)</i>			
65.267	Aguas Andinas	38.452	0,22
196.959	Colbun	40.613	0,24
700.192	Enel Americas	66.415	0,39
233.738	Enel Americas	-	-
716.982	Enersis	126.204	0,74
		<hr/>	
		271.684	1,59
Kolumbien			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 1,89 %)</i>			
17.010	Bancolombia	212.548	1,24
97.657	Grupo Aval Acciones	39.130	0,23
8.672	Grupo De Inv Suramericana	90.047	0,54
		<hr/>	
		341.725	2,01
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,43 %)</i>			
11.498	Cementos Argos	26.890	0,16
7.249	Inversiones Argos	39.104	0,23
		<hr/>	
		65.994	0,39
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,68 %)</i>			
123.148	Ecopetrol	112.127	0,66
		<hr/>	
		112.127	0,66
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,32 %)</i>			
11.059	Interconexion Electrica ESP	61.588	0,36
		<hr/>	
		61.588	0,36

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Mexiko			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 1,96 %)			
87.507	Grupo Mexico	232.163	1,36
3.476	Industrias Penoles	44.925	0,27
26.266	Mexichem	55.084	0,32
2.122	Southern Copper	82.440	0,48
		<hr/>	
		414.612	2,43
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 5,15 %)			
11.030	Arca Continental	59.623	0,35
13.112	Coca-Cola Femsa	81.293	0,48
48.571	Fomento Economico Mexicano	470.145	2,75
5.275	Gruma	49.462	0,29
40.862	Grupo Bimbo	85.141	0,50
38.086	Kimberly-Clark de Mexico	70.753	0,41
		<hr/>	
		816.417	4,78
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 3,94 %)			
13.600	Alsea	26.745	0,16
4.732	El Puerto De Liverpool	26.323	0,15
60.051	Grupo Televisa	101.431	0,59
7.500	Megacable	31.832	0,19
130.817	WalMart de Mexico	356.805	2,09
		<hr/>	
		543.136	3,18
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 3,72 %)			
45.705	Banco Santander (Mexico)	69.872	0,41
79.272	Fibra Uno Administration	104.889	0,61
64.820	Grupo Financiero Banorte	375.728	2,20
58.052	Grupo Financiero Inbursa	83.883	0,49
		<hr/>	
		634.372	3,71
Industriewerte (31. Dezember 2018: 3,47 %)			
75.766	Alfa	74.379	0,43
377.891	Cemex	159.129	0,93
5.187	Grupo Aeroportuario	83.992	0,49
8.973	Grupo Aeroportuario del Pacifico	93.356	0,55
11.456	Grupo Carso	42.672	0,25
5.695	Promotora y Operadora de Infraestructura	56.539	0,33
		<hr/>	
		510.067	2,98

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Mexiko (Fortsetzung)			
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 4,04 %)</i>			
840.176	America Movil	610.945	3,57
		610.945	3,57
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,34 %)</i>			
13.402	Infraestructura Energetica Nova	52.592	0,31
		52.592	0,31
Peru (31. Dezember 2018: 0,50 %)			
<i>Rohstoffe</i>			
5.383	Cia de Minas Buenaventura	89.735	0,53
		89.735	0,53
USA			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,44 %)</i>			
Aktien insgesamt* (31. Dezember 2018: 99,38 %)		16.962.377	99,25
Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: null)			
2	EUX MSCI Emerging Markets Latin America Sep 19	3.600	0,02
Gesamt Futures-Kontrakte** (Nennwert: 108.000 USD)		3.600	0,02
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		16.965.977	99,27
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: 0,00 %)			
Sonstiges Nettovermögen		124.429	0,73
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		17.090.406	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	16.962.377	99,17
** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	3.600	0,02
Sonstige Vermögenswerte	138.945	0,81
Gesamtvermögen	<u>17.104.922</u>	<u>100,00</u>

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2019 bzw. 31. Dezember 2018 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlage in Enel Americas) und Futures-Kontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Die Anlage in Enel Americas wurde zum 30. Juni 2019 in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

	% des Netto- inventarwerts 30. Juni 2019	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2018
Länderkonzentrationsrisiko		
Aktien		
Brasilien	61,77	61,07
Chile	7,46	8,86
Mexiko	20,96	22,62
Sonstige	9,06	6,83
	<u>99,25</u>	<u>99,38</u>

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

	Anm.	30. Juni 2019 USD	31. Dezember 2018 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)	16.962.377	15.321.702
- Übertragbare Wertpapiere	6(e)	3.600	-
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	75.276	40.274
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	16.376	10.291
Forderungen gegenüber Maklern	5	47.294	77.079
Gesamtvermögen		17.104.923	15.449.346
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	-	272
Sonstige Verbindlichkeiten		14.517	31.555
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		14.517	31.827
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		17.090.406	15.417.519

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

	Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Ertrag			
Dividenderträge		301.559	279.175
Sonstige Erträge		-	118
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		1.673.838	(2.100.185)
Gesamtertrag/(-verlust)		1.975.397	(1.820.892)
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	48.926	52.223
Sonstige Aufwendungen	4	1.131	770
Summe der betrieblichen Aufwendungen		50.057	52.993
Betriebsgewinn/(-verlust)		1.925.340	(1.873.885)
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(l),13	(190.980)	(193.800)
Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		1.734.360	(2.067.685)
Abzgl.: Quellensteuer		(29.056)	(30.659)
Abzgl.: Kapitalertragsteuer	8	(32.417)	-
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.672.887	(2.098.344)

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

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	15.417.519	16.989.032
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.672.887	(2.098.344)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	17.090.406	14.890.688

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventar werts
Aktien			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 4,80 %)			
5.791.113	Adaro Energy	557.488	1,16
1.100.620	Indah Kiat Paper & Pulp	730.371	1,52
563.700	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia	501.754	1,05
1.158.800	Tambang Batubara Bukit Asam	242.792	0,51
		<hr/>	
		2.032.405	4,24
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 24,09 %)			
8.144.024	Astra International	4.294.672	8,96
2.968.887	Charoen Pokphand Indonesia	994.007	2,07
193.553	Gudang Garam	1.053.221	2,20
938.449	Indofood CBP Sukses Makmur	674.235	1,42
1.766.396	Indofood Sukses Makmur	878.353	1,83
614.043	Unilever Indonesia	1.955.897	4,08
		<hr/>	
		9.850.385	20,56
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,68 %)			
2.353.135	Surya Citra Media	268.168	0,56
		<hr/>	
		268.168	0,56
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 44,62 %)			
3.967.918	Bank Central Asia	8.418.924	17,57
7.510.354	Bank Mandiri	4.266.189	8,90
3.001.292	Bank Negara Indonesia Persero	1.954.478	4,08
22.331.895	Bank Rakyat Indonesia Persero	6.892.024	14,38
1.704.300	Bank Tabungan Negara	296.767	0,62
3.097.474	Bumi Serpong Damai	336.551	0,70
6.781.800	Pakuwon Jati	350.431	0,73
		<hr/>	
		22.515.364	46,98
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 2,00 %)			
8.486.811	Kalbe Farma	877.066	1,83
		<hr/>	
		877.066	1,83
Industriewerte (31. Dezember 2018: 9,84 %)			
2.147.500	Barito Pacific	487.947	1,02
3.743.912	Hanjaya Mandala Sampoerna	832.127	1,74
740.625	Indocement Tunggal Prakarsa	1.048.487	2,19
876.078	Jasa Marga Persero	355.020	0,74
1.193.254	Semen Gresik Persero	977.662	2,04
675.398	United Tractors	1.348.166	2,81
		<hr/>	
		5.049.409	10,54

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,46 %)</i>			
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 11,78 %)</i>			
19.928.151	Telekomunikasi Indonesia	5.839.855	12,19
		5.839.855	12,19
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 1,44 %)</i>			
4.388.949	Perusahaan Gas Negara	655.508	1,37
		655.508	1,37
Aktien insgesamt* (31. Dezember 2018: 99,71 %)		47.088.160	98,27
Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
56	MSCI Indonesia Index Future July 19	8.400	0,02
Gesamt Futures-Kontrakte** (Nennwert: 825.440 USD)		8.400	0,02
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		47.096.560	98,29
Sonstiges Nettovermögen		818.607	1,71
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		47.915.167	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	47.088.160	98,22
** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	8.400	0,02
Sonstige Vermögenswerte	846.016	1,76
Gesamtvermögen	<u>47.942.576</u>	<u>100,00</u>

Alle vom Fonds zum 30. Juni 2019 und 31. Dezember 2018 gehaltenen Aktienpositionen und Futures-Kontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (e) zu entnehmen.

	% des Netto- inventarwerts 30. Juni 2019	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2018
Länderkonzentrationsrisiko		
Aktien		
Indonesien	98,27	99,71
	<u>98,27</u>	<u>99,71</u>

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

	Anm.	30. Juni 2019 USD	31. Dezember 2018 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Übertragbare Wertpapiere	6(e)	47.088.160	58.571.486
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	8.400	3.240
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	772.827	192.428
Forderungen gegenüber Maklern	5	42.709	10.641
Sonstige Vermögenswerte		30.480	17.813
Gesamtvermögen		47.942.576	58.795.608
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten		27.409	57.573
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		27.409	57.573
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		47.915.167	58.738.035

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

	Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Ertrag			
Dividendenerträge		1.076.226	1.208.214
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		3.372.361	(10.132.853)
Gesamtertrag/(-verlust)		4.448.587	(8.924.639)
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	145.448	130.426
Sonstige Aufwendungen	4	31.612	52.308
Summe der betrieblichen Aufwendungen		177.060	182.734
Betriebsgewinn/(-verlust)		4.271.527	(9.107.373)
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(l), 13	(22.338)	(3.515)
Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		4.249.189	(9.110.888)
Abzgl.: Quellensteuer		(215.245)	(241.643)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		4.033.944	(9.352.531)

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

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	58.738.035	32.529.160
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	4.033.944	(9.352.531)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	654.104	31.716.902
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(15.510.925)	(9.597.152)
Ertragsausgleich	9	(67.602)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	47.915.167	45.228.777

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventar werts
Aktien			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 7,20 %)			
24.342	HAP Seng Consolidated Berhad	58.609	1,27
93.723	Petronas Chemicals Group	190.508	4,13
53.900	Press Metal Berhad	57.389	1,24
		306.506	6,64
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 11,04 %)			
5.612	British American Tobacco Malaysia	39.111	0,85
5.700	Fraser & Neave	47.669	1,03
9.374	Genting Plantations	22.683	0,49
73.673	IOI	75.768	1,64
16.643	Kuala Lumpur Kepong	98.912	2,14
2.700	Nestle	97.416	2,11
22.199	PPB Group	100.453	2,18
25.200	QL Resources	41.710	0,90
		523.722	11,34
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 7,73 %)			
58.702	AirAsia	38.780	0,84
83.091	Genting	136.122	2,95
115.767	Genting Malaysia	90.765	1,97
80.746	Sime Darby	96.133	2,08
		361.800	7,84
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 36,06 %)			
36.327	Alliance Financial Group	33.053	0,72
64.709	AMMB Holdings	66.235	1,43
186.760	CIMB Group Holdings	243.138	5,27
25.422	Hong Leong Bank	116.883	2,53
8.994	Hong Leong Financial Group	40.351	0,87
151.020	Malayan Banking	324.515	7,03
121.311	Public Bank Berhad	675.173	14,62
38.983	RHB Capital	52.732	1,14
38.450	RHB Capital	-	-
93.046	Sime Darby	23.191	0,50
61.910	SP Setia Berhad	32.359	0,71
		1.607.630	34,82

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 6,03 %)			
58.606	Hartalega Holdings	74.312	1,61
85.463	IHH Healthcare	119.948	2,60
60.000	Top Glove	71.289	1,54
		<hr/>	
		265.549	5,75
Industriewerte (31. Dezember 2018: 6,94 %)			
67.477	Gamuda	61.395	1,33
106.515	IJM	61.860	1,34
38.884	Malaysia Airports Holdings	80.261	1,74
43.569	MISC	75.383	1,63
106.246	Sime Darby	58.104	1,26
33.316	Westports Holdings	31.764	0,69
		<hr/>	
		368.767	7,99
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 3,41 %)			
142.912	Dialog Group	112.739	2,44
9.719	Petronas Dagangan	59.737	1,30
		<hr/>	
		172.476	3,74
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 2,58 %)			
91.415	Maxis	123.214	2,67
		<hr/>	
		123.214	2,67
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 5,68 %)			
106.378	Axiata Group	128.194	2,78
121.177	DiGi.Com	148.081	3,21
43.434	Telekom Malaysia	42.041	0,90
		<hr/>	
		318.316	6,89
Versorger (31. Dezember 2018: 12,65 %)			
23.277	Petronas Gas	97.783	2,12
122.105	Tenaga Nasional	408.937	8,86
106.564	YTL	28.881	0,62
		<hr/>	
		535.601	11,60
		<hr/>	
	Aktien insgesamt* (31. Dezember 2018: 99,32 %)	4.583.581	99,28

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
	Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: 0,01 %)		
1	MDE FTSE KLCI Future July 19	18	-
	Gesamt Futures-Kontrakte** (Nennwert: 20.302 USD)	18	-
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	4.583.599	99,28
	Sonstiges Nettovermögen	33.211	0,72
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	4.616.810	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	4.583.581	99,24
** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	18	-
Sonstige Vermögenswerte	35.298	0,76
Gesamtvermögen	4.618.897	100,00

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2019 bzw. 31. Dezember 2018 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlage in RHB Capital) und Futures-Kontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Die Anlage in RHB Capital wurde zum 30. Juni 2019 bzw. zum 31. Dezember 2018 in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (e) zu entnehmen.

	% des Netto- inventarwerts 30. Juni 2019	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2018
Länderkonzentrationsrisiko		
Aktien		
Malaysia	99,28	99,32
	99,28	99,32

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

	Anm.	30. Juni 2019 USD	31. Dezember 2018 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Übertragbare Wertpapiere	6(e)	4.583.581	4.594.433
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	18	490
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	22.707	26.923
Forderungen gegenüber Maklern	5	4.888	5.318
Sonstige Vermögenswerte		7.703	3.286
Gesamtvermögen		4.618.897	4.630.450
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten		2.087	4.586
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		2.087	4.586
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		4.616.810	4.625.864

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

	Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Ertrag			
Dividenderträge		77.006	82.992
Nettoverlust aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		(6.314)	(272.269)
Gesamtertrag/(-verlust)		70.692	(189.277)
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	13.433	15.728
Sonstige Aufwendungen	4	2.120	1.119
Summe der betrieblichen Aufwendungen		15.553	16.847
Betriebsgewinn/(-verlust)		55.139	(206.124)
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(l), 13	(64.193)	(66.046)
Verlust nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		(9.054)	(272.170)
Abzgl.: Quellensteuer		-	-
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(9.054)	(272.170)

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

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Anm.		
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.625.864	5.082.008
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(9.054)	(272.170)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	4.616.810	4.809.838

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF*

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 8,94 %)			
283.454	China Steel	227.698	1,57
84.735	Formosa Chemicals & Fibre	281.000	1,93
106.745	Formosa Plastics	393.513	2,71
123.556	Nan Ya Plastics	312.674	2,15
		1.214.885	8,36
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 6,94 %)			
46.373	Cheng Shin Rubber Industry	59.871	0,41
62.137	China Airlines	19.686	0,14
4.597	Eclat Textile Company	58.907	0,41
54.313	Eva Airways	26.143	0,18
77.407	Far Eastern New Century	83.489	0,57
7.235	Feng Tay Enterprise	56.371	0,39
20.455	Formosa Taffeta	25.750	0,18
7.162	Giant Manufacturing	56.033	0,39
2.413	Largan Precision	299.493	2,06
52.803	Pou Chen	65.452	0,45
8.513	Ruentex Industries	20.694	0,14
9.895	Standard Foods	19.338	0,13
115.825	Uni-President Enterprises	308.399	2,11
		1.099.626	7,56
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 2,04 %)			
7.187	Hotai Motor	117.548	0,81
3.887	Nien Made Enterprise	29.222	0,20
13.757	President Chain Store	133.099	0,92
13.168	Ruentex Development	18.824	0,13
		298.693	2,06
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 17,65 %)			
181.146	Cathay Financials Holding	250.786	1,72
27.685	Chailease Holding	114.539	0,79
129.167	Chang Hwa Commercial Bank	87.125	0,60
305.111	China Development Financials Holding	93.028	0,64
67.880	China Life Insurance/Taiwan	54.309	0,37
445.254	Chinatrust Financial Holding	306.063	2,11
234.208	E.Sun Financial Holding	196.056	1,35
236.958	First Financial Holding	173.945	1,20
160.130	Fubon Financials Holding	236.384	1,63
19.546	Highwealth Construction	31.119	0,21

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 17,65 %) (Fortsetzung)			
180.376	Hua Nan Financials Holdings	121.085	0,83
261.457	Mega Financial Holding	260.114	1,79
74.000	Shanghai Commercial and Savings Bank	133.898	0,92
249.495	Shin Kong Financial Holding	75.749	0,52
257.633	SinoPac Financial Holdings	108.247	0,74
225.688	Taishin Financial Holding	103.908	0,71
92.504	Taiwan Business Bank	40.654	0,28
211.617	Taiwan Cooperative Financial Holding	141.716	0,98
238.167	Yuanta Financials Holding	143.010	0,98
		2.671.735	18,37
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,17 %)			
4.209	TaiMed Biologics	21.547	0,15
		21.547	0,15
Industriewerte (31. Dezember 2018: 11,37 %)			
3.027	AirTac International	33.915	0,23
52.655	Asia Cement	80.611	0,55
15.764	Catcher Technology	112.928	0,78
46.600	Delta Electronics	236.305	1,63
53.732	Evergreen Marine	21.538	0,15
5.354	Hiwin Technologies	44.819	0,31
299.639	Hon Hai Precision Industry	746.698	5,14
110.671	Taiwan Cement	164.085	1,13
47.670	Taiwan High Speed Rail	70.140	0,48
7.501	Walsin Technology	39.607	0,27
6.052	Yageo Corporation	51.441	0,35
10.665	Zhen Ding Technology Holding	34.131	0,23
		1.636.218	11,25
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,79 %)			
29.741	Formosa Petrochemical	105.809	0,73
		105.809	0,73
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 47,28 %)			
70.383	Acer	43.622	0,30
8.293	Advantech	70.489	0,48
16.976	Asustek Computer	121.884	0,84
206.693	AU Optronics	61.889	0,43
13.834	Chicony Electronics	34.029	0,23

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 47,28 %) (Fortsetzung)			
100.894	Compal Electronics	66.105	0,45
21.914	Foxconn Technology	44.520	0,31
5.193	Globalwafers	52.583	0,36
202.618	Innolux Corp	47.818	0,33
60.769	Inventec	48.326	0,33
51.231	Lite-On Technology	75.050	0,52
36.236	MediaTek	366.332	2,52
16.101	Micro-Star	45.619	0,31
29.735	Nanya Technology	61.749	0,42
13.730	Novatek Microelectronics	76.475	0,53
46.766	Pegatron	80.856	0,56
3.534	Phison Electronics	32.200	0,22
17.568	Powertech Technology	42.987	0,30
64.586	Quanta Computer	125.597	0,86
11.661	Realtek Semiconductor	85.788	0,59
31.968	Synnex Technology International	40.141	0,28
582.398	Taiwan Semiconductor Manufacturing	4.481.499	30,82
44.700	Tatung	26.985	0,19
283.271	United Microelectronics	127.228	0,88
21.662	Vanguard International Semiconductors	45.473	0,31
8.173	Win Semiconductors	52.365	0,36
72.000	Winbond Electronics	35.236	0,24
68.366	Wistron	53.267	0,37
35.883	WPG Holdings	46.616	0,32
83.256	ASE Industrial Holding	164.853	1,13
		6.657.581	45,79
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 4,27 %)			
91.535	Chunghwa Telecom	333.021	2,29
38.010	Far EasTone Telecommunicationcations	95.822	0,66
38.615	Taiwan Mobile	152.299	1,05
		581.142	4,00
Aktien insgesamt* (31. Dezember 2018: 99,45 %)		14.287.236	98,27

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventar werts
	Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: 0,01 %)		
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	14.287.236	98,27
	Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: null)		
6	SGX MSCI Taiwan Index Future July 19	(900)	(0,01)
	Gesamt Futures-Kontrakte (Nennwert: 231.900 USD)	(900)	(0,01)
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(900)	(0,01)
	Sonstiges Nettovermögen	252.314	0,54
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	14.538.650	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Gesamtvermögensanalyse	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	14.287.236	97,97
Sonstige Vermögenswerte	295.488	2,03
Gesamtvermögen	14.582.724	100,00

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2019 und 31. Dezember 2018 gehaltenen Aktienpositionen und Futures-Kontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (e) zu entnehmen.

Länderkonzentrationsrisiko	% des Netto- inventarwerts 30. Juni 2019	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2018
Aktien		
Taiwan	98,27	99,45
	98,27	99,45

* Ehemals HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF*

Zum 30. Juni 2019

	Anm.	30. Juni 2019 USD	31. Dezember 2018 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Übertragbare Wertpapiere	6(e)	14.287.236	6.730.427
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	-	565
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	105.448	36.265
Forderungen gegenüber Maklern	5	15.349	7.370
Sonstige Vermögenswerte		174.691	-
Gesamtvermögen		14.582.724	6.774.627
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	900	-
Sonstige Verbindlichkeiten		43.174	6.834
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		44.074	6.834
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		14.538.650	6.767.793

* Ehemals HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF*

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

		Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
	Anm.		
Ertrag			
Dividendenerträge		174.306	144.749
Sonstige Erträge		-	131
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		962.842	(207.662)
Gesamtertrag/(-verlust)		1.137.148	(62.782)
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	36.569	34.897
Sonstige Aufwendungen	4	2.530	1.723
Summe der betrieblichen Aufwendungen		39.099	36.620
Betriebsgewinn/(-verlust)		1.098.049	(99.402)
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(l),13	(134.700)	(207.420)
Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		963.349	(306.822)
Abzgl.: Quellensteuer		(36.604)	(30.183)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		926.745	(337.005)

* Ehemals HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF

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

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF*

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	6.767.793	11.480.092
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	926.745	(337.005)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6.844.112	-
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	14.538.650	11.143.087

* Ehemals HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI KOREA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 7,26 %)			
1.469	Hanwha Chemical	28.880	0,30
236	Honam Petrochemical	51.609	0,54
1.111	Hyundai Steel	40.220	0,42
119	Korea Zinc	49.057	0,51
253	Kumho Petro Chemical	21.342	0,22
739	LG Chemical	212.428	2,22
263	OCI Company	21.251	0,22
1.087	Pohang Iron Steel	230.175	2,43
		<hr/>	
		654.962	6,86
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 14,77 %)			
401	Amorepacific Group	21.636	0,23
571	Amorepacific Corporation	72.804	0,76
203	CJ	23.119	0,24
20	CJ	-	-
115	CJ CheilJedang	29.580	0,31
714	Coway	47.862	0,50
2.595	Halla Visteon Climate	26.183	0,27
1.032	Hankook Tire	31.372	0,33
941	Hyundai Mobis	191.924	2,01
2.874	Hyundai Motor	308.471	3,23
3.639	Kia Motors	138.671	1,45
1.608	KT & G	137.174	1,44
1.475	LG Electronics	101.301	1,06
159	LG Household & Healthcare	168.071	1,76
403	Lotte Confectionery	15.357	0,16
227	N C Soft	93.776	0,98
325	Orion	26.036	0,27
17	Ottogi Corporation	10.085	0,11
89	PearlAbyss	16.364	0,18
		<hr/>	
		1.459.786	15,29
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 3,50 %)			
108	BGF Retail	19.736	0,21
929	Cheil Communications	23.654	0,24
149	CJ ENM	22.841	0,24
289	E-Mart	35.041	0,37
677	Fila Korea	44.971	0,47

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI KOREA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 3,50 %) (Fortsetzung)			
373	GS Retail	12.696	0,13
437	Hotel Shilla	36.712	0,38
195	Hyundai Department Store	13.967	0,15
1.633	Kangwon Land	42.782	0,45
659	Korean Airlines	16.523	0,17
156	Lotte Shopping	21.684	0,23
103	Shinsegae Co Ltd	26.851	0,28
		317.458	3,32
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 12,41 %)			
3.810	BS Financial Group	24.715	0,26
5.405	Daewoo Securities	38.291	0,40
683	Dongbu Insurance	35.077	0,37
4.135	Hana Financial Holdings	133.936	1,40
869	Hyundai Marine & Fire Insurance	21.412	0,22
3.499	Industrial Bank of Korea	42.577	0,45
455	ING Life Insurance Korea	12.472	0,13
5.496	KB Financial Group	218.241	2,29
581	Korea Investment Holdings	40.607	0,43
4.221	Korea Life Insurance	11.972	0,13
4.134	MERITZ Securities	19.190	0,20
402	Samsung Card	13.300	0,14
426	Samsung Fire & Marine	98.877	1,04
971	Samsung Life Insurance	70.303	0,74
845	Samsung Securities	28.614	0,30
6.195	Shinhan Financial Group	240.900	2,50
6.547	Woori Bank	79.665	0,83
1.955	Woori Investment & Security	24.551	0,26
		1.154.700	12,09
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 6,47 %)			
1.898	Celltrion	248.758	2,61
213	Celltrion Pharm	8.864	0,09
89	Hanmi Pharmaceutical	31.140	0,33
168	Hanmi Science Company	9.923	0,10
484	HLB Inc	14.797	0,15
60	Medytox	23.384	0,24
227	Samsung Biologics	62.911	0,66

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI KOREA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 6,47 %) (Fortsetzung)			
817	SillaJen	34.954	0,37
210	ViroMed	29.133	0,31
124	Yuhan Corporation	26.257	0,28
		490.121	5,14
Industriewerte (31. Dezember 2018: 10,25 %)			
1.168	Cheil Industries	96.806	1,01
125	CJ Korea Express	14.561	0,15
379	Daelim Industrial	37.747	0,40
2.572	Daewoo Engineering & Construction	11.004	0,12
683	Daewoo International	10.854	0,11
519	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering	14.698	0,15
690	Doosan Bobcat	21.752	0,23
854	GS Engineering and Construction	29.844	0,31
383	HDC Hyundai Development	14.429	0,15
271	Hyundai Glovis	37.787	0,40
1.075	Hyundai Engineering & Construction	49.903	0,52
536	Hyundai Heavy Industries	55.009	0,58
137	Hyundai Robotics	38.443	0,40
86	KCC	20.520	0,21
1.065	Korea Aerospace Industries	33.159	0,35
1.315	LG	87.579	0,92
197	LG Innotek	18.597	0,19
3.675	Pan Ocean Co Ltd	14.768	0,15
327	Posco Chemtech	15.180	0,16
237	S1	20.033	0,21
768	Samsung Electro Mechanics	65.050	0,68
2.299	Samsung Engineering	34.147	0,36
6.115	Samsung Heavy Industries	43.215	0,47
762	Samsung SDI	156.076	1,63
		941.161	9,86
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 2,50 %)			
709	GS Holdings	31.439	0,33
763	SK Innovation	105.068	1,10
618	S-Oil	44.799	0,47
		181.306	1,90

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI KOREA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 39,29 %)</i>			
690	Daum Kakao	78.582	0,82
3.229	LG Display	49.918	0,52
1.942	Naver	191.736	2,01
354	Netmarble Games	34.644	0,37
77.297	Samsung Electronics	3.059.763	32,05
479	Samsung SDS	89.192	0,93
481	SK C&C	96.646	1,01
7.531	Sk hynix	453.301	4,75
		<hr/>	
		4.053.782	42,46
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 1,13 %)</i>			
1.500	LG Uplus	18.837	0,20
2.523	SK Telecom	62.444	0,65
		<hr/>	
		81.281	0,85
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 1,30 %)</i>			
3.539	Korea Electric Power	78.311	0,82
374	Korea Gas	13.669	0,14
		<hr/>	
		91.980	0,96
		<hr/>	
	Aktien insgesamt* (31. Dezember 2018: 98,88 %)	9.426.537	98,73
		<hr/>	
Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
8	KFE KOSPI 200 Mini Future July 19	2.270	0,02
		<hr/>	
	Gesamt Futures-Kontrakte** (Nennwert: 96.133 USD)	2.270	0,02
		<hr/>	
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	9.428.807	98,75
		<hr/>	
	Sonstiges Nettovermögen	119.125	1,25
		<hr/>	
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	9.547.932	100,00
		<hr/>	

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI KOREA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	9.426.537	98,61
** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	2.270	0,02
Sonstige Vermögenswerte	130.594	1,37
Gesamtvermögen	9.559.401	100,00

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2019 bzw. 31. Dezember 2018 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlage in CJ) und Futures-Kontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Die Anlage in CJ wurde zum 30. Juni 2019 bzw. zum 31. Dezember 2018 in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (e) zu entnehmen.

	% des Netto- inventarwerts 30. Juni 2019	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2018
Länderkonzentrationsrisiko		
Aktien		
Südkorea	98,73	99,88
	98,73	99,88

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI KOREA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

	Anm.	30. Juni 2019 USD	31. Dezember 2018 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Übertragbare Wertpapiere	6(e)	9.426.537	6.085.889
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	2.270	118
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	87.089	4.746
Forderungen gegenüber Maklern		10.481	-
Sonstige Vermögenswerte	5	33.024	93.495
Gesamtvermögen		9.559.401	6.184.248
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten		11.469	29.621
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		11.469	29.621
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		9.547.932	6.154.627

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI KOREA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

	Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Ertrag			
Dividendenerträge		64.493	105.090
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		180.498	(1.205.174)
Gesamtertrag/(-verlust)		244.991	(1.100.084)
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	27.094	34.860
Sonstige Aufwendungen	4	2.053	1.075
Summe der betrieblichen Aufwendungen		29.147	35.935
Betriebsgewinn/(-verlust)		215.844	(1.136.019)
Finanzierungskosten	3(l),13		
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(10.584)	(14.616)
Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		205.260	(1.150.635)
Abzgl.: Quellensteuer		(14.149)	(23.132)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		191.111	(1.173.767)

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

HSBC MSCI KOREA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	6.154.627	11.803.319
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	191.111	(1.173.767)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	3.202.194	-
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	9.547.932	10.629.552

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Australien			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 4,10 %)</i>			
45.883	BWP Trust	118.490	0,08
31.250	Charter Hall Retail	95.833	0,07
158.731	Cromwell Property Group	128.655	0,09
102.210	Dexus Property Group	931.002	0,63
165.582	Goodman Group	1.746.443	1,19
181.141	GPT Group	781.761	0,53
365.377	Mirvac Group	802.542	0,55
475.933	Scentre Group	1.282.506	0,87
87.199	Shopping Centres Australasia	146.249	0,10
222.407	Stockland	650.829	0,43
		<hr/>	
		6.684.310	4,54
Österreich			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,16 %)</i>			
6.441	CA Immobilien Anlagen	236.921	0,16
		<hr/>	
		236.921	0,16
Belgien			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,77 %)</i>			
2.308	Aedifica	220.519	0,15
486	Ascencio	31.547	0,02
1.831	Befimmo Sicafi	105.508	0,07
2.073	Cofinimmo	269.596	0,18
2.053	Intervest Offices & Warehouses	57.748	0,04
229	Leasiest Real Estate	26.861	0,02
1.114	Montea Comm REIT	95.654	0,06
834	Retail Estates REIT	77.215	0,05
1.668	Warehouses De Pauw	281.129	0,20
218	Wereldhave Belgium	20.010	0,01
1.029	Xior Student Housing NV REIT	53.670	0,04
995	Xior Student Housing NV REIT	-	-
		<hr/>	
		1.239.457	0,84
Kanada			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 2,51 %)</i>			
9.786	Allied Properties Real Estate Investment Trust	354.745	0,24
11.828	Artis Real Estate Investment Trust	105.269	0,07
3.588	Boardwalk Real Estate Investment Trust	109.390	0,07
13.475	Canadian Apartment Properties	498.681	0,34

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Kanada (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 2,51 %) (Fortsetzung)			
19.700	Chartwell Retirement Residences	229.450	0,16
21.395	Choice Properties REIT	223.978	0,15
17.138	Cominar Real Estate Investment Trust	164.068	0,11
8.346	Crombie Real Estate Investment Trust	96.186	0,07
16.718	Dream Global Real Estate Investment Trust	174.632	0,12
10.145	Dream Industrial REIT	91.610	0,06
4.598	Dream Office Real Estate Investment	83.181	0,06
14.586	First Capital Realty	244.002	0,17
4.320	Granite Real Estate Investment Trust	199.314	0,14
26.892	H&R Real Estate Investment Trust REIT	470.031	0,32
9.325	InterRent REIT	98.477	0,06
8.027	Killam Apartment Real Estate	115.422	0,08
8.436	NorthWest Healthcare Properties	76.048	0,05
28.577	RioCan Real Estate Investment Trust	568.369	0,38
8.553	Summit Industrial Income REIT	84.303	0,06
		3.987.156	2,71
Kaimaninseln			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 1,98 %)			
251.210	CK Asset Holdings Limited	1.966.271	1,34
8.125	Phoenix Spree Deutschland REIT	29.109	0,02
113.781	Wharf REIC	801.746	0,54
		2.797.126	1,90
Kanalinseln			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,08 %)			
30.118	Regional	41.321	0,03
88.853	Sirius Real Estate	75.313	0,05
		116.634	0,08
Finnland			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,11 %)			
7.198	Citycon	75.085	0,05
8.221	Kojamo Oyj	122.831	0,08
		197.916	0,13
Frankreich			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 3,37 %)			
2.897	Carmila REIT	51.928	0,04
4.153	Fonciere Des Regions	435.345	0,30

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 3,37 %) (Fortsetzung)			
4.883	Gecina	731.797	0,50
3.023	ICADE	277.473	0,19
17.785	Klepierre	597.075	0,40
5.730	Mercialys	75.759	0,05
12.564	Unibail-Rodamco	1.885.064	1,27
292.088	Vicinity Centres	502.183	0,34
		4.556.624	3,09
Deutschland			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 4,10 %)			
14.909	Alstria Office	241.772	0,16
48.642	Deutsche Annington	2.326.528	1,57
4.878	Deutsche Euroshop	134.988	0,09
33.191	Deutsche Wohnen	1.219.739	0,83
32.085	Deutsche Wohnen	-	-
4.084	DIC Asset	47.160	0,03
6.596	Hamborner REIT AG	67.679	0,05
5.937	LEG Immobilien	670.697	0,46
11.834	TAG Immobilien	273.844	0,19
8.006	TLG Immobilien	234.769	0,16
		5.217.176	3,54
Guernsey			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,03 %)			
38.266	Standard Life Investment Propertyome Trust	45.877	0,03
		45.877	0,03
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,20 %)			
50.359	F&C Commercial Property Trust	71.655	0,05
49.597	lista Foundation Property Trust	34.717	0,02
23.481	IRP Property Investments	23.908	0,02
51.617	Picton Propertyome	64.379	0,04
3.764	Regional REIT	62	-
63.019	UK Commercial Property Trust	70.820	0,05
		265.541	0,18
Hongkong			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 5,75 %)			
172.069	Champion	143.382	0,10
188.409	Hang Lung Properties	448.082	0,30

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 5,75 %) (Fortsetzung)			
1	Henderson Land Development	5	-
58.188	Hysan Development	300.529	0,20
108.194	Hongkong Land Holdings	696.769	0,47
196.436	Link REIT	2.413.805	1,64
535.454	New World Development	837.536	0,57
297.125	Sino Land	498.219	0,34
132.579	Sun Hung Kai Properties	2.248.540	1,53
98.774	Swire Properties	398.889	0,27
		<u>7.985.756</u>	<u>5,42</u>
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,23 %)			
114.781	Wharf Holdings	304.124	0,21
		<u>304.124</u>	<u>0,21</u>
Irland			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,19 %)			
65.075	Green REIT	134.134	0,09
65.626	Hibernia	108.366	0,07
35.170	Irish Residential Properties	67.527	0,05
		<u>310.027</u>	<u>0,21</u>
Insel Man			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: null)			
24.031	RDI REIT	32.297	0,02
		<u>32.297</u>	<u>0,02</u>
Israel			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,13 %)			
3.433	Azrieli Group	230.051	0,16
		<u>230.051</u>	<u>0,16</u>
Italien			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,08 %)			
4.662	Immobiliare Grande Distribuzione	30.793	0,02
		<u>30.793</u>	<u>0,02</u>
Japan			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 11,54 %)			
64	Activia Properties	278.597	0,19
118	Advance Residence Investment	351.021	0,24
11.067	Aeon Mall	166.611	0,11
139	AEON REIT Investment Corporation	178.040	0,12

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 11,54 %) (Fortsetzung)			
64	Activia Properties	278.597	0,19
118	Advance Residence Investment	351.021	0,24
11.067	Aeon Mall	166.611	0,11
139	AEON REIT Investment Corporation	178.040	0,12
55	Comforia Residential REIT	157.996	0,11
175	Daiwa House Residential Investment Corporation	422.475	0,29
26	Daiwa Office Investment	186.542	0,13
41	Frontier Real Estate Investment	175.051	0,12
67	Fukuora Reit	108.081	0,07
318	GLP J REIT	362.450	0,25
33.411	Hulic Co Ltd	268.553	0,18
102	Hulic Reit	177.132	0,12
147	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation	182.829	0,12
786	Invesco Office J-REIT	131.535	0,09
831	Invincible Investment	843.505	0,57
114	Japan Excellent	167.392	0,11
81	Japan Logistics Fund	185.471	0,13
80	Japan Prime Realty Investment	346.761	0,24
121	Japan Real Estate Investment	736.737	0,50
142	Japan Rental Housing Investment	110.447	0,08
245	Japan Retail Fund Investment	495.730	0,34
35	Kenedix Realty Investment	250.464	0,17
80	Kenedix Residential Next REIT	141.749	0,10
49	Kenedix Retail	120.385	0,08
143	MCUBS MidCity Inc REIT	134.585	0,09
110.230	Mitsubishi Estate	2.051.338	1,38
87.662	Mitsui Fudosan	2.125.645	1,43
145	Mori Hills Reit	205.374	0,14
92	Mori Trust Sogo	149.605	0,10
41	Nippon Accommodations Fund	229.850	0,16
118	Nippon Building Fund	808.279	0,55
417	Nippon Hotel Fund	335.953	0,23
190	Nippon Prologis REIT	438.936	0,30
40	NIPPON REIT	155.560	0,11
10.682	Nomura Real Estate Holdings	229.622	0,16
245	Orix J	447.067	0,30

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 11,54 %) (Fortsetzung)			
121	Premier Investment Corporation	159.252	0,11
377	Sekisui House	282.033	0,19
36.854	Sumitomo Realty & Development	1.316.263	0,89
18.484	Tokyo Tatemono	205.359	0,14
83	Tokyu REIT	144.214	0,10
271	United Urban Investment Corporation	454.266	0,31
		<u>16.418.755</u>	<u>11,15</u>
Luxemburg			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,72 %)			
2.749	ADO Properties	113.890	0,08
63.586	Aroundtown	524.695	0,35
63.586	Aroundtown	-	-
10.315	Grand City Properties	236.109	0,16
10.315	Grand City Properties	-	-
2.042	Shurgard Self-Storage	73.949	0,05
		<u>948.643</u>	<u>0,64</u>
Niederlande			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,30 %)			
4.503	Eurocommercial Properties	120.508	0,08
1.666	NSI NV REIT	70.672	0,05
1.705	Vastned Retail	55.143	0,04
3.806	Wereldhave	99.862	0,07
		<u>346.185</u>	<u>0,24</u>
Neuseeland			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,09 %)			
134.063	Kiwi Property Group	144.069	0,10
		<u>144.069</u>	<u>0,10</u>
Norwegen			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,11 %)			
12.230	Entra	187.910	0,13
		<u>187.910</u>	<u>0,13</u>
Singapur			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,20 %)			
44.126	City Developments	308.861	0,21
		<u>308.861</u>	<u>0,21</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Singapur (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 2,37 %)</i>			
237.288	Ascendas Real Estate Investment Trust	547.203	0,37
229.674	CapitaCommercial Trust	368.375	0,25
235.277	CapitaLand	613.864	0,42
225.318	CapitaMall Trust	437.996	0,30
73.194	CDL Hospitality Trusts	88.182	0,06
122.715	Fortune Real Estate Investment	168.699	0,11
139.100	frasers logistics and industrial REIT	124.403	0,08
184.308	Keppel REIT	171.646	0,12
178.915	Mapletree Commercial Trust	276.383	0,19
122.770	Mapletree Industrial Trust	203.263	0,14
226.774	Mapletree Logistics Trust	266.507	0,18
181.868	Suntec Real Estate Investment Trust	260.781	0,18
45.647	UOL Group	254.728	0,17
		3.782.030	2,57
Spanien			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,54 %)</i>			
29.759	Inmobiliaria Colonial	331.948	0,23
6.343	Lar Espana Real Estate	49.264	0,03
31.169	Merlin Properties Socimi	433.042	0,29
		814.254	0,55
Schweden			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 1,66 %)</i>			
8.770	AB Sagax	34.028	0,02
25.363	Castellum	485.353	0,34
1.909	Catena AB	60.079	0,04
3.372	D Carnegie	65.781	0,04
8.094	Dios Fastigheter	59.932	0,04
24.733	Fabege	372.533	0,25
9.123	Fastighets AB Balder	305.798	0,21
15.043	Hemfosa Fastigheter	142.272	0,10
10.208	Hufvudstaden	173.724	0,12
47.981	Klovern	75.502	0,05
17.691	Kungsleden	146.055	0,10
14.742	Nyfosa	92.553	0,06
7.059	Padox	130.099	0,09
15.447	Wallenstam	163.490	0,11
12.501	Wihlborgs Fastigheter	181.354	0,12
		2.488.553	1,69

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweiz			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 1,01 %)</i>			
1.323	Allreal Holding	227.963	0,15
263	HIAG Immobilien Holding	31.560	0,02
609	Mobimo Holding	162.088	0,11
3.693	PSP Swiss Property	432.176	0,30
7.014	Swiss Prime Site	613.275	0,42
		1.467.062	1,00
Vereinigtes Königreich			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 4,16 %)</i>			
221.709	Assura	180.024	0,12
14.395	Big Yellow Group REIT	181.281	0,13
89.079	British Land	610.389	0,42
69.349	Capital & Counties Properties	191.172	0,13
84.477	Capital Shopping Centres	82.012	0,06
58.633	Civitas Social Housing	62.832	0,04
33.805	Custodian REIT	51.026	0,03
480	Daejan Holdings	33.966	0,02
9.339	Derwent London REIT	370.360	0,25
56.059	Empiric Student Property	64.782	0,04
38.735	GCP Student Living	79.961	0,05
56.586	Grainger	176.874	0,12
25.869	Great Portland Estates	225.197	0,15
72.798	Hammerson	256.733	0,17
38.394	Hansteen Holdings	47.594	0,03
9.559	Helical Bar	44.831	0,03
13.224	Impact Healthcare REIT	18.513	0,01
66.498	Land Securities Group	705.154	0,49
61.108	London & Stamford Property	164.099	0,11
32.906	LXI REIT	53.271	0,04
28.154	NewRiver	63.852	0,04
103.488	Primary Health Properties	175.700	0,12
100.680	Segro	935.645	0,64
21.346	Shaftesbury	218.423	0,15
36.305	Target Healthcare	53.413	0,04
30.008	Triple Point Social Housing REIT	31.546	0,02
155.037	Tritax Big Box	304.458	0,21
24.408	Unite Group	302.719	0,21
12.522	Workspace Group	139.287	0,09
		5.825.114	3,96

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,10 %)			
19.285	Safestore Holdings	150.578	0,10
		<hr/>	
		150.578	0,10
USA			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 52,27 %)			
7.529	Acadia Realty Trust	206.069	0,14
3.484	Agree Realty	223.150	0,15
198	Alexander's	73.319	0,05
10.402	Alexandria Real Estate Equities	1.467.618	1,00
4.301	American Assets Trust	202.663	0,14
12.687	American Campus Communities	585.632	0,40
24.121	American Homes 4 Rent	586.382	0,40
17.792	Americold Realty Trust REIT	576.817	0,39
13.750	Apartment Investment and Management	689.150	0,47
19.534	Apple Hospitality Real Estate Investment Trust	309.809	0,21
12.929	AvalonBay Communities	2.626.914	1,78
14.396	Boston Properties	1.857.084	1,26
16.426	Brandywine Realty Trust	235.220	0,16
8.859	Brookfield Property REIT	167.347	0,11
8.710	Camden Property Trust	909.237	0,62
8.839	Caretrust	210.191	0,14
4.222	Chatham Lodging Trust	79.669	0,05
5.559	Chesapeake Lodging Trust	157.987	0,11
45.148	Colony Capital	225.740	0,15
10.824	Columbia Property Trust	224.490	0,15
10.437	Corporate Office Properties Trust	275.224	0,19
13.564	Cousins Properties	490.610	0,33
17.272	CubeSmart	577.576	0,39
10.437	CyrusOne	602.424	0,41
18.636	DiamondRock Hospitality	192.696	0,13
19.251	Digital Realty Trust	2.267.575	1,54
14.973	Douglas Emmett	596.524	0,41
33.236	Duke Realty	1.050.590	0,71
5.678	Easterly Government Proprties Inc REIT	102.829	0,07
3.258	EastGroup Properties	377.863	0,26
13.337	Empire State Realty	197.521	0,13
6.874	EPR Properties	512.732	0,35

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 52,27 %) (Fortsetzung)			
10.934	Equity Commonwealth	355.574	0,24
8.017	Equity Lifestyle Properties	972.783	0,66
34.005	Equity Residential	2.581.660	1,75
6.093	Essex Property	1.778.730	1,21
11.429	Extra Space Storage	1.212.617	0,82
6.789	Federal Realty Investment Trust	874.152	0,59
11.533	First Industrial Realty Trust	423.722	0,29
6.300	Four Corners Property Trust	172.179	0,12
9.979	Franklin Street Properties	73.645	0,05
18.877	Gaming And Leisure Properties	735.825	0,50
3.117	Getty Realty	95.879	0,07
7.152	Global Net Lease	140.322	0,10
44.621	HCP	1.426.980	0,97
11.583	Healthcare Realty Trust	362.780	0,25
18.938	Healthcare Trust of America	519.469	0,35
3.228	Hersha Hospitality Trust	53.391	0,04
9.547	Highwoods Properties	394.291	0,27
15.289	Hospitality Properties Trust	382.225	0,26
68.562	Host Hotels & Resorts	1.249.200	0,85
14.119	Hudson Pacific Properties	469.739	0,32
8.241	Independence Realty Trust REIT	95.348	0,06
5.824	Industrial Logistics REIT	121.256	0,08
1.143	Investors Real Estate Trust REIT	67.060	0,05
39.294	Invitation Homes REIT	1.050.329	0,71
11.392	JBG Smith Properties REIT	448.161	0,30
11.578	Kennedy Wilson Holdings	238.159	0,16
9.210	Kilroy Realty	679.790	0,46
37.526	Kimco Realty	693.480	0,47
7.743	Kite Realty Group Trust	117.152	0,08
19.655	Lexington Realty Trust	184.954	0,13
13.797	Liberty Property Trust	690.402	0,47
3.700	LTC Properties	168.942	0,11
12.682	Macerich	424.720	0,29
8.446	Mack-Cali Realty	196.707	0,13
36.492	Medical Properties Trust	636.420	0,43
10.621	Mid-America Apartment Communities	1.250.729	0,85

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 52,27 %) (Fortsetzung)			
8.425	Monmouth Real Estate Investment	114.159	0,08
3.827	National Health Investors	298.621	0,20
14.833	National Retail Properties	786.297	0,53
5.310	National Storage Affiliates Trust REIT	153.671	0,10
4.428	Northern Property	91.152	0,06
4.450	Office Properties Income REIT	116.902	0,08
19.937	Omega Healthcare Investors	732.685	0,50
18.724	Paramount Group	262.323	0,18
18.741	Park Hotels And Resorts REIT	516.502	0,35
12.124	Pebblebrook Hotel Trust	341.654	0,23
6.526	Pennsylvania Real Estate Investment Trust	42.419	0,03
17.052	Physicians Realty Trust	297.387	0,20
11.782	Piedmont Office Realty Trust	234.815	0,16
58.497	ProLogis	4.685.610	3,18
1.853	PS Business Parks	312.286	0,21
13.791	Public Storage	3.284.602	2,23
4.762	QTS Realty Trust	219.909	0,15
29.228	Realty Income	2.015.855	1,37
15.501	Regency Centers	1.034.537	0,70
10.399	Retail Opportunity Investments	178.135	0,12
20.211	Retail Properties of America	237.681	0,16
1.478	Retail Value Inc REIT	51.434	0,03
9.620	Rexford Industrial	388.359	0,26
16.180	RLJ Lodging Trust	287.033	0,19
7.508	RPT Realty	90.922	0,06
4.148	Ryman Hospitality Properties	336.361	0,23
16.551	Sabra Healthcare	325.889	0,22
1.127	Saul Centers	63.259	0,04
22.092	Senior Housing Properties Trust	182.701	0,12
3.049	Seritage Growth Properties	130.985	0,09
28.638	Simon Property Group	4.575.207	3,11
13.032	SITE Centers	172.544	0,12
7.844	SL Green Realty	630.422	0,43
11.903	Smart Real Estate Investment	302.505	0,21
4.308	Sovran Self Storage	409.605	0,28
7.978	Spirit Realty Capital	340.341	0,23

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 52,27 %) (Fortsetzung)			
11.670	Stag Industrial	352.901	0,24
19.314	Store Capital Corporation	641.032	0,44
9.769	Summit Hotel Properties	112.050	0,08
7.877	Sun Communities	1.009.753	0,69
21.223	Sunstone Hotel Investors	290.967	0,20
8.593	Tanger Factory Outlet Centers	139.293	0,09
5.574	Taubman Centers	227.586	0,15
5.608	Terreno Realty	275.016	0,19
25.595	UDR	1.148.960	0,78
1.214	Universal Health Realtyome Trust	103.105	0,07
10.282	Urban Edge Properties	178.187	0,12
2.772	Urstadt Biddle Properties	58.212	0,04
33.335	Ventas	2.278.447	1,55
90.819	VEREIT	818.279	0,56
37.972	Vici Properties REIT	836.903	0,57
16.149	Vornado Realty Trust	1.035.151	0,70
17.680	Washington Prime Group	67.538	0,05
7.481	Washington Real Estate Investment Trust	199.967	0,14
11.232	Weingarten Realty Investors	307.981	0,21
37.598	Welltower	3.065.365	2,09
15.772	WP Carey	1.280.371	0,88
10.487	Xenia Hotels & Resorts	218.654	0,15
		<u>79.087.911</u>	<u>53,72</u>
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,32 %)			
27.592	Brixmor Property Group	493.345	0,34
		<u>493.345</u>	<u>0,34</u>
Aktien insgesamt* (31. Dezember 2018: 99,18 %)		<u>146.701.056</u>	<u>99,64</u>
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		<u>146.701.056</u>	<u>99,64</u>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: null)			
5	EUX DJ Stoxx 600 Real Estate Index Sep 19	(1.367)	-
5	CBT DJ USD Real Estate Index Sep 19	(2.290)	-
Gesamt Futures-Kontrakte (Nennwert: 219.841 USD)		<u>(3.657)</u>	<u>-</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
	Sonstiges Nettovermögen	529.199	0,36
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	147.226.598	100,00

Gesamtvermögensanalyse		Zeitwert USD	% des Gesamtvermögens
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere		146.701.056	99,43
Sonstige Vermögenswerte		845.364	0,57
Gesamtvermögen		147.546.420	100,00

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2019 bzw. 31. Dezember 2018 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlagen in Xior Student Housing NV REIT, Deutsche Wohnen, Aroundtown und Grand City Properties) und Futures-Kontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Die Anlagen in Xior Student Housing NV REIT, Deutsche Wohnen, Aroundtown und Grand City Properties wurden zum 30. Juni 2019 in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Länderkonzentrationsrisiko	% des Nettoinventarwerts	% des Nettoinventarwerts
	30. Juni 2019	31. Dezember 2018
Aktien		
Hongkong	5,63	5,98
Japan	11,15	11,54
USA	54,06	52,59
Sonstige	28,80	29,07
	99,64	99,18

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

	Anm.	30. Juni 2019 USD	31. Dezember 2018 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Übertragbare Wertpapiere	6(e)	146.701.056	146.646.025
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	-	693.374
Forderungen gegenüber Maklern	5	23.211	-
Sonstige Vermögenswerte		822.153	758.559
Gesamtvermögen		147.546.420	148.097.958
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		132.458	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	3.657	-
Sonstige Verbindlichkeiten		183.707	242.152
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		319.822	242.152
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		147.226.598	147.855.806

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

	Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Ertrag			
Dividenderträge		3.123.565	2.912.142
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		19.252.995	(414.696)
Gesamtertrag		22.376.560	2.497.446
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	298.615	257.678
Sonstige Aufwendungen	4	22.225	25.553
Summe der betrieblichen Aufwendungen		320.840	283.231
Betriebsgewinn		22.055.720	2.214.215
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(I), 13	(2.206.560)	(1.928.680)
Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		19.849.160	285.535
Abzgl.: Quellensteuer		(325.981)	(312.227)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		19.523.179	(26.692)

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

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	147.855.806	115.072.370
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	19.523.179	(26.692)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	24.344.283	31.595.694
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(44.250.690)	(7.988.934)
Ertragsausgleich	(245.980)	(72.835)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	147.226.598	138.579.603

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 15,53 %)			
803.707	ALROSA	1.096.329	1,54
696.850	Magnitogorsk Iron and Steel	496.992	0,70
19.735	MMC Norilsk Nickel	4.476.708	6,29
373.720	Novelipetsk Iron & Steel	946.224	1,33
36.340	PhosAgro	476.781	0,67
65.856	Polymetal International	838.196	1,18
8.329	Polyus Gold	769.582	1,08
65.294	Severstal	1.105.159	1,55
		<hr/>	
		10.205.971	14,34
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 1,69 %)			
38.101	X5 Retail Group	1.315.338	1,85
		<hr/>	
		1.315.338	1,85
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 2,52 %)			
111.210	Magnit	1.620.886	2,28
		<hr/>	
		1.620.886	2,28
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 17,86 %)			
425.855	Moscow Exchange	608.654	0,86
3.365.270	Sberbank of Russia	12.727.470	17,88
1.010.236.144	VTB Bank	638.735	0,89
		<hr/>	
		13.974.859	19,63
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 58,63 %)			
3.321.504	Gazprom	12.260.733	17,23
128.611	Lukoil	10.816.985	15,20
28.402	NovaTek	6.021.224	8,46
363.481	Rosneft Oil	2.388.631	3,36
4.389.006	Surgutneftgas	2.390.327	3,36
475.501	Tatneft	5.841.708	8,21
145	Transneft	380.345	0,52
		<hr/>	
		40.099.953	56,34
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 1,94 %)			
155.766	Mobile Telesystems OJSC	1.450.181	2,04
		<hr/>	
		1.450.181	2,04
Versorger (31. Dezember 2018: 0,97 %)			
11.393.166	Inter Rao Ues	818.068	1,15
		<hr/>	
		818.068	1,15
		<hr/>	
	Aktien insgesamt* (31. Dezember 2018: 99,14 %)	69.485.256	97,63

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert	% des Netto-USD inventarwerts
	Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: null)		
100	EUX RDX USD Index Future Sep 19	39.160	0,06
	Gesamt Futures-Kontrakte** (Nennwert: 1.694.000 USD)	<hr/> 39.160	<hr/> 0,06
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	<hr/> 69.524.416	<hr/> 97,69
	Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
	Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: (0,03) %)		
	Sonstiges Nettovermögen	1.648.862	2,31
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	<hr/> 71.173.278	<hr/> 100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Gesamtvermögensanalyse	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	69.485.256	97,38
** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	39.160	0,05
Sonstige Vermögenswerte	1.827.340	2,57
Gesamtvermögen	71.351.756	100,00

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2019 und 31. Dezember 2018 gehaltenen Aktienpositionen und Futures-Kontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (e) zu entnehmen.

Länderkonzentrationsrisiko	% des Netto- inventarwerts 30. Juni 2019	% des Netto- inventar- werts 31. Dezember 2018
Aktien		
Russland	97,69	99,14
	97,69	99,14

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

	Anm.	30. Juni 2019 USD	31. Dezember 2018 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Übertragbare Wertpapiere	6(e)	69.485.256	61.488.301
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	39.160	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	142.425	159.944
Forderungen gegenüber Maklern	5	232.297	183.311
Sonstige Vermögenswerte		1.452.618	304.032
Gesamtvermögen		71.351.756	62.135.588
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	-	18.615
Sonstige Verbindlichkeiten		178.478	96.912
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		178.478	115.527
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		71.173.278	62.020.061

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

	Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Ertrag			
Dividendenerträge		1.973.487	3.282.967
Sonstige Erträge		1.581	-
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		16.870.439	(2.304.231)
Gesamtertrag		18.845.507	978.736
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	201.191	650.044
Sonstige Aufwendungen	4	18.700	35.937
Summe der betrieblichen Aufwendungen		219.891	685.981
Betriebsgewinn		18.625.616	292.755
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(l), 13	(2.104.550)	(5.372.250)
Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		16.521.066	(5.079.495)
Abzgl.: Quellensteuer		(200.748)	(330.394)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		16.320.318	(5.409.889)

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

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	62.020.061	162.840.057
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	16.320.318	(5.409.889)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	6.303.001	74.348.355
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(13.367.202)	(52.756.955)
Ertragsausgleich	(102.900)	(10.575)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	71.173.278	179.010.993

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Argentinien			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: null)			
2.486	Banco Macro S.A.	181.105	0,07
3.170	BBVA Argentina	35.884	0,01
5.243	Grupo Financiero Galicia	186.127	0,08
		<u>403.116</u>	<u>0,16</u>
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: null)			
3.453	Transportado	49.930	0,02
8.437	YPF Sociedad Anonima	153.638	0,06
		<u>203.568</u>	<u>0,08</u>
Telekommunikation (31. Dezember 2018: null)			
5.421	Telecom Argentina	95.789	0,04
		<u>95.789</u>	<u>0,04</u>
Versorger (31. Dezember 2018: null)			
2.263	Pampa Energía	78.458	0,03
		<u>78.458</u>	<u>0,03</u>
Brasilien			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 1,24 %)			
6.662	Braskem	60.890	0,02
37.889	Cia Siderurgica Nacional	165.193	0,07
55.596	Gerdau	220.490	0,09
21.280	Suzano Papel e Celulose	182.393	0,07
145.719	Vale SA	1.970.219	0,80
		<u>2.599.185</u>	<u>1,05</u>
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,60 %)			
221.346	Ambev	1.033.196	0,42
22.744	BRF - Brasil Foods	175.180	0,07
6.216	Cosan SA Industria e Comercio	74.849	0,03
9.405	Hypermarcas	73.593	0,03
25.765	JBS	142.651	0,06
4.906	M Dias Branco	49.871	0,02
13.186	Natura Cosméticos	194.350	0,07
		<u>1.743.690</u>	<u>0,70</u>
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,65 %)			
2.887	B2W	24.647	0,01
6.207	Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar	153.335	0,06
77.828	Kroton Educational	222.763	0,09

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Brasilien (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,65 %) (Fortsetzung)			
26.814	Localiza Rent a Car	286.704	0,12
39.147	Lojas Americanas	168.226	0,07
41.718	Lojas Renner	513.332	0,21
3.057	Magazine Luiza	168.394	0,07
12.378	Raia Drogasil	245.774	0,09
		1.783.175	0,72
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 3,08 %)			
93.955	B3 SA	918.308	0,37
246.379	Banco Bradesco	2.364.732	0,95
46.883	Banco do Brasil	659.823	0,27
17.964	Banco Santander Brasil	213.075	0,09
38.250	BB Seguridade Participacoes	323.154	0,13
34.014	BR Malls Participacoes	127.176	0,05
65.961	Cielo	115.653	0,05
975	Instituto de Resseguros do Brasil	25.058	0,01
223.646	Itau Unibanco	2.115.874	0,85
202.451	Itausa - Investimentos Itau	680.885	0,27
15.539	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	112.549	0,05
12.258	Porto Seguro	165.289	0,06
		7.821.576	3,15
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: null)			
12.866	Notre Dame Intermedica	135.352	0,05
		135.352	0,05
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,37 %)			
61.170	CCR	218.017	0,09
41.283	Embraer	209.073	0,08
26.222	Klabin SA	111.862	0,05
37.984	Rumo	205.447	0,08
36.587	Weg	203.905	0,08
		948.304	0,38
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,88 %)			
173.770	Petrobras	1.242.753	0,50
149.114	Petroleo Brasileiro	1.167.965	0,47
		2.410.718	0,97

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Brasilien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,13 %)			
12.875	Telefonica Brasil	167.662	0,07
48.127	Tim Participacoes	146.039	0,06
		<hr/>	
		313.701	0,13
Versorger (31. Dezember 2018: 0,43 %)			
2.962	Centrais Eletricas Brasileiras	27.822	0,01
52.456	Cia Energetica de Minas Gerais	203.246	0,08
13.742	Equatorial Energia	329.150	0,13
21.732	Sabesp	268.032	0,11
44.083	Ultrapar Participacoes	231.189	0,10
		<hr/>	
		1.059.439	0,43
Kanalinseln			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
2.121	Polymetal International	26.995	0,01
		<hr/>	
		26.995	0,01
Chile			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,15 %)			
35.589	Empres CMPC	97.497	0,04
5.484	Sociedad Quimica y Minera de Chile	170.025	0,07
		<hr/>	
		267.522	0,11
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,06 %)			
9.117	Cia Cervecerias Unidas	128.237	0,05
6.768	Embotelladora Andina	24.392	0,01
		<hr/>	
		152.629	0,06
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,20 %)			
44.038	Cencosud	86.266	0,03
8.129	Latam Airlines	76.327	0,03
23.800	SACI Falabella	155.111	0,07
		<hr/>	
		317.704	0,13
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,30 %)			
449.254	Banco De Chile	66.103	0,03
3.319	Banco de Credito e Inversiones	228.534	0,09
4.674.792	Banco Santander Chile	347.709	0,14
		<hr/>	
		642.346	0,26
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,10 %)			
19.077	Empresas COPEC	208.598	0,08
		<hr/>	
		208.598	0,08

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Chile (Fortsetzung)			
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,03 %)			
9.643	ENTEL Chile	98.002	0,04
		<hr/>	<hr/>
		98.002	0,04
Versorger (31. Dezember 2018: 0,27 %)			
243.764	Aguas Andinas	143.612	0,06
934.905	Colbun	192.778	0,08
906.088	Enel Americas	159.491	0,06
295.388	Enel Americas	-	-
1.241.366	Enersis	117.747	0,05
		<hr/>	<hr/>
		613.628	0,25
China			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,58 %)			
268.024	Aluminium Corporation of China	95.031	0,04
24.800	Baoshan Iron & Steel	23.454	0,01
39.494	China Hongqiao Group	27.854	0,01
64.737	China Molybdenum	20.467	0,01
78.931	China Molybdenum	45.478	0,02
202.581	China Shenhua Energy	424.221	0,17
330.745	China Zhongwang	166.801	0,07
103.400	Hesteel Group	44.983	0,02
57.882	Jiangxi Copper	77.053	0,03
98.831	Maanshan Iron & Steel	43.895	0,02
78.321	Minerals and Metals Group	27.368	0,01
14.000	Rongsheng Petro Chemical	24.566	0,01
129.720	Sinopec Shanghai Petrochemical	97.389	0,04
104.391	Yanzhou Coal Mining	97.543	0,04
27.611	Zhaojin Mining	30.924	0,01
16.800	Zhejiang Longsheng Group	38.547	0,02
137.641	Zijin Mining Group	75.499	0,02
		<hr/>	<hr/>
		1.361.073	0,55
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 1,09 %)			
31.069	Anta Sports Products	213.357	0,09
106.068	BAIC Motor	66.526	0,03
100.900	Changan Automobile	97.333	0,04
350.924	China Huishan Dairy	-	-
1.500	Contemporary Amperex Technology	15.033	0,01
192.460	Dongfeng Motor Group	157.663	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 1,09 %) (Fortsetzung)			
7.522	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	23.348	0,01
16.600	Fuyao Group	54.899	0,02
274.720	Geely Automobile Holdings	469.793	0,19
220.782	Great Wall Automobiles	157.974	0,06
207.249	Guangzhou Automobile Group	221.242	0,09
28.801	Hengan International Group	211.791	0,09
2.431.228	HengTen Networks Group	57.883	0,02
1.895	Kweichow Moutai	271.305	0,11
29.105	NIO	74.218	0,03
36.241	Shenzou International Group	498.212	0,20
71.229	Tingyi Cayman Islands Holding	118.890	0,05
16.300	Tsingtao Brewery	118.414	0,05
333.255	Want Want China Holding	270.870	0,11
10.600	Wens Foodstuff Group	55.306	0,02
6.000	WULIANGYE YIBIN	102.968	0,04
7.556	Yihai International	39.219	0,02
10.244	Zhongsheng Group Holdings	28.519	-
		3.324.763	1,34
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 4,73 %)			
90.947	Air China	91.733	0,04
62.467	Alibaba Group Holding	10.585.033	4,26
1.002.321	Alibaba Pictures	215.539	0,09
117.994	China Eastern Airlines	107.642	0,04
14.410	China Film Co	32.833	0,01
5.100	China International Travel Service	65.781	0,03
44.172	China Southern Airline	30.758	0,01
24.000	China Southern Airlines	26.958	0,01
2.600	Chongqing Zhifei	16.304	0,01
16.437	Ctrip Com International	606.690	0,24
405.093	GOME Electrical Appliances Holding	43.556	0,02
5.105	Huazhu Hotels Group	185.056	0,07
5.643	iQiyi	116.528	0,05
5.453	New Oriental Education & Technology	526.651	0,21
84.600	Suning.com	141.308	0,06
15.325	TAL Education	583.883	0,24

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 4,73 %) (Fortsetzung)			
144.100	TCL Corporation	69.817	0,03
12.031	Vipshop Holdings	103.828	0,04
18.336	Yum China Holding	847.123	0,34
179.223	Zoomlion	156.719	0,06
		14.553.740	5,86
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 7,74 %)			
23.732	Agile Property Holdings	31.774	0,01
1.282.935	Agricultural Bank of China	536.985	0,22
3.735.753	Bank of China	1.577.982	0,64
432.943	Bank Of Communications	334.553	0,13
89.146	Bank of Guiyang	112.195	0,05
595.783	China Citic Bank	339.358	0,14
4.338.901	China Construction Bank	3.767.063	1,52
101.807	China Evergrande Group	285.385	0,11
127.947	China First Capital Group	38.159	0,02
221.389	China Galaxy Securities	131.204	0,05
180.000	China Huarong Asset Management	31.334	0,01
381.973	China Life Insurance	940.693	0,38
199.894	China Merchants Bank	996.592	0,40
11.900	China Merchants Group	62.296	0,03
457.895	China Minsheng Banking	317.083	0,13
150.999	China Pacific Insurance Group	590.467	0,24
75.025	China Vanke	281.374	0,11
174.000	CIFI Holdings	114.701	0,05
118.523	CITIC Securities	246.983	0,10
336.776	Country Garden Holdings	550.380	0,22
43.200	Dongxing Securities	74.671	0,03
54.127	GF Securities	64.364	0,03
38.300	Guotai Junan Securities	102.256	0,04
148.151	Haitong Securities	166.119	0,07
101.000	HuaAn Securities	96.107	0,04
35.700	Huatai Securities	115.935	0,05
17.598	Huatai Secutiries Co Ltd	30.274	0,01
3.061.164	Industrial & Commercial Bank of China	2.233.425	0,90
32.900	Industrial Bank	87.551	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 7,74 %) (Fortsetzung)			
216.384	Kaisa Group	106.911	0,04
108.703	Logan Property	175.873	0,07
42.028	Longfor Properties	158.429	0,06
53.801	New China Life Insurance	261.688	0,11
3.031	Noah Holdings	128.969	0,05
373.875	People's Insurance Company Group of China	145.961	0,06
349.762	PICC Property & Casualty	377.407	0,15
267.666	Ping An Insurance	3.226.730	1,30
40.800	Poly Developments and Holdings Group	75.747	0,03
146.900	Postal Savings Bank of China	87.247	0,04
19.540	Lujiazui	23.643	0,01
658.444	Shui On Land	152.548	0,06
100.183	Sunac China Holdings	492.419	0,19
287.304	Yuzhou SPS	134.964	0,04
		19.805.799	7,98
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,43 %)			
86.954	3SBio Inc	149.366	0,06
6.170	Aier Eye Hospital	27.802	0,01
70.986	China Medical System Holdings	65.057	0,03
39.143	Genscript Biotech Corporation	98.302	0,04
894	Hutchison China MediTech Limited	19.668	0,01
10.600	Jiangsu Hengrui Medicine	101.790	0,04
165.467	Shandong Weigao Group Medical Polymer	149.953	0,06
18.300	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	67.364	0,03
800	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	18.996	0,01
132.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group	29.737	0,01
69.760	Sinopharm Group	245.555	0,10
26.026	SSY Group Limited	23.519	0,01
28.181	WuXi Biologics	253.043	0,10
2.946	Yunnan Baiyao Group	35.757	0,01
		1.285.909	0,52
Industriewerte (31. Dezember 2018: 1,64 %)			
338	51 Jobs	25.519	0,01
3.430	58 Com	213.243	0,09
45.795	AAC Technologies Holdings	259.969	0,10

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 1,64 %) (Fortsetzung)			
65.162	Anhui Conch Cement	408.279	0,16
7.100	Aviation Industry Corporation of China	23.460	0,01
245.113	BBMG	78.750	0,03
33.666	Beijing Capital International Airport	29.518	0,01
29.238	Byd	176.457	0,07
342.107	China Cinda Asset Management	78.821	0,03
270.643	China Communications Construction	242.150	0,10
163.843	China COSCO Holdings	63.964	0,03
225.818	China National Building Material	197.997	0,08
86.492	China Railway Construction	106.060	0,04
231.012	China Railway Group	175.643	0,07
108.531	China Railway Signal and Communication	78.906	0,03
1.632.000	China Tower	428.237	0,17
212.080	CSR Corporation Limited	177.265	0,07
77.428	First Capital Securities	71.423	0,03
101.161	Fosun International	134.407	0,05
213.639	Fullshare Holdings Ltd	13.263	0,01
18.600	Hangzhou Hikvision	74.638	0,03
63.954	Jiangsu Expressway	91.030	0,04
13.400	Midea Group	101.109	0,04
5.000	SF Express	24.705	0,01
114.986	Shanghai Electric Group	41.653	0,02
26.500	Shanghai International Port Group	26.296	0,01
75.100	Shanxi Securities Co	88.507	0,04
298.595	Sinotrans	108.545	0,04
27.163	Sunny Optical Tech Group	280.583	0,11
134.407	Weichai Power	227.094	0,09
50.000	XCMG	32.446	0,01
32.291	Zhuzhou CSR Times Electric	170.083	0,08
10.734	ZTO Express	205.234	0,09
		4.455.254	1,80
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 1,54 %)			
266.295	CGN Power	73.284	0,03
97.418	China Conch Venture Holdings	344.158	0,14
183.707	China Longyuan Power Group	117.808	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 1,54 %) (Fortsetzung)			
1.239.451	China Petroleum & Chemical	842.430	0,34
861.265	CNOOC	1.472.832	0,59
73.089	Goldwind	79.895	0,03
1.068	Hithink RoyalFlush Information Network	15.284	0,01
490.908	Huaneng Renewables Corp Ltd	135.098	0,05
961.537	PetroChina	530.461	0,21
		3.611.250	1,45
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 7,11 %)			
154.047	Alibaba Health Information Technology	147.491	0,06
3.430	Autohome	293.677	0,12
13.162	Baidu	1.544.692	0,62
1.760	Baozun	87.754	0,04
9.231	Beijing Shiji Information Technology	48.606	0,02
31.198	China Communications	24.200	0,01
1.019.852	Hanergy Mobile Energy Holding	-	-
40.200	Hengtong Optic-Electric	98.029	0,04
31.300	JD.Com	948.077	0,38
47.900	Kingsoft	103.617	0,04
421.345	Lenovo Group	326.290	0,13
67.463	Meitu	21.761	0,01
28.180	Meituan Dianping	247.082	0,10
6.308	Momo	225.826	0,09
3.443	NetEase	880.616	0,35
8.849	Pinduoduo	182.555	0,07
176.780	Semiconductor Manufacturing International	196.862	0,08
1.734	Sina Com	74.787	0,03
254.589	Tencent Holdings	11.490.314	4,63
15.000	Travelsky Technology	30.144	0,01
1.598	Weibo	69.593	0,03
3.327	YY Inc	231.859	0,09
17.800	ZTE	51.378	0,02
12.898	Hua Hong Semiconductor	24.962	0,02
125.579	Xiaomi	160.741	0,07
		17.510.913	7,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,23 %)</i>			
775.811	China Telecom	390.264	0,16
4.904	GDS Holdings Limited	184.243	0,07
		574.507	0,23
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,24 %)</i>			
44.472	ENN Energy Holdings	432.624	0,17
219.803	Huaneng Power International	129.420	0,05
20.419	Sichuan Chuantou Energy	26.441	0,02
		588.485	0,24
Kolumbien			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,19 %)</i>			
25.352	Bancolombia	322.533	0,13
19.354	Grupo De Inv Suramericana	203.907	0,08
		526.440	0,21
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,09 %)</i>			
48.292	Cementos Argos	112.937	0,05
19.857	Inversiones Argos	107.118	0,04
		220.055	0,09
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,09 %)</i>			
242.646	Ecopetrol	220.931	0,09
		220.931	0,09
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,05 %)</i>			
24.303	Interconexion Electrica ESP	135.345	0,05
		135.345	0,05
Tschechische Republik			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,11 %)</i>			
5.660	Komerčni Banka	225.712	0,09
11.674	Moneta Money Bank	40.023	0,02
		265.735	0,11
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,07 %)</i>			
7.140	CEZ	172.566	0,07
		172.566	0,07
Ägypten			
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,01 %)</i>			
36.489	Eastern Tobacco	33.746	0,01
		33.746	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Ägypten (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,09 %)</i>			
63.742	Commercial International Bank Egypt	281.732	0,11
		<u>281.732</u>	<u>0,11</u>
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,01 %)</i>			
29.408	El Sewedy Electric	25.172	0,01
		<u>25.172</u>	<u>0,01</u>
Griechenland			
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,05 %)</i>			
7.238	Jumbo	140.125	0,06
		<u>140.125</u>	<u>0,06</u>
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,04 %)</i>			
2.132	Folli Follie**	11.654	-
9.951	Greek Organisation of Football Prognostics	111.622	0,05
		<u>123.276</u>	<u>0,05</u>
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,03 %)</i>			
53.557	Alpha Bank	107.344	0,04
24.387	National Bank of Greece	66.930	0,03
		<u>174.274</u>	<u>0,07</u>
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,05 %)</i>			
4.783	Titan Cement	93.469	0,04
		<u>93.469</u>	<u>0,04</u>
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,01 %)</i>			
983	Motor Oil	25.187	0,01
		<u>25.187</u>	<u>0,01</u>
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,05 %)</i>			
10.309	OTE-Hellenic Telecom	152.619	0,06
		<u>152.619</u>	<u>0,06</u>
Hongkong			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,09 %)</i>			
43.961	China Oriental Group	25.715	0,01
9.500	Kingboard Chemical Holdings	26.448	0,01
134.843	Kingboard Laminates	123.581	0,05
32.834	Lee & Man Paper Manufacturing	22.989	0,01
28.223	Nine Dragons Paper Holdings	25.035	0,01
		<u>223.768</u>	<u>0,09</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,40 %)			
114.156	Brilliance China Automotive Holdings	126.247	0,05
149.916	China Mengniu Dairy	580.475	0,23
200.846	Dali Foods Group	133.426	0,05
58.819	Haier Electronics Group	162.623	0,07
87.000	Li-Ning	205.125	0,09
		1.207.896	0,49
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,08 %)			
76.475	Sun Art Retail Group	72.437	0,03
		72.437	0,03
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 1,13 %)			
45.984	China Everbright	67.924	0,03
200.372	China Everbright International	184.919	0,07
180.432	China Overseas Land & Investment	665.145	0,27
139.596	China Resources Land	614.669	0,25
95.657	China Taiping Insurance Holdings	255.902	0,10
97.803	Far East Horizon	100.025	0,04
78.095	Franshion Properties China	47.482	0,02
408.801	Shenzhen Investment	150.700	0,06
59.962	Shimao Property Holdings	182.668	0,07
68.000	Soho China	24.023	0,01
		2.293.457	0,92
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,29 %)			
269.729	CSPC Pharmaceutical	435.019	0,18
391.047	Sino Biopharmaceutical	399.932	0,16
		834.951	0,34
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,90 %)			
37.603	Beijing Enterprises Holdings	191.083	0,08
270.141	Beijing Enterprises Water Group	160.442	0,06
65.599	China Merchants Holdings International	111.508	0,04
168.504	China Resources Cement Holdings	163.274	0,07
85.719	China Resources Enterprise	407.062	0,16
113.866	China State Construction International Holdings	116.890	0,05
205.757	Citic Pacific	296.554	0,12
131.276	COSCO Pacific	129.554	0,05
54.113	Shanghai Industrial Holdings	117.334	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,90 %) (Fortsetzung)			
84.070	Shenzhen International Holdings	166.795	0,07
82.340	Sinotruk (Hong Kong)	142.494	0,06
		2.002.990	0,81
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,15 %)			
48.774	China Gas Holdings	181.361	0,07
159.771	Kunlun Energy	139.269	0,06
		320.630	0,13
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,04 %)			
96.511	Kingdee International Software Group	104.386	0,04
		104.386	0,04
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 1,43 %)			
280.538	China Mobile	2.554.916	1,03
291.702	China Unicom Hong Kong	319.986	0,13
		2.874.902	1,16
Versorger (31. Dezember 2018: 0,31 %)			
45.727	China Resources Gas Group	226.806	0,09
117.362	China Resources Power Holdings	171.255	0,07
136.781	Guangdong Investment	270.673	0,11
		668.734	0,27
Ungarn			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,21 %)			
11.928	OTP Bank	475.547	0,19
		475.547	0,19
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,07 %)			
7.988	Richter Gedeon Nyrt	147.537	0,06
		147.537	0,06
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,06 %)			
11.954	Mol Hungarian Oil and Gas	132.938	0,05
		132.938	0,05
Indien			
Technologiewerte (31. Dezember 2018: null)			
409	Globant India	41.329	0,02
		41.329	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Indonesien			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,05 %)			
282.481	Adaro Energy	27.193	0,01
91.495	Indah Kiat Paper & Pulp	60.716	0,03
		87.909	0,04
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,63 %)			
830.818	Astra International	438.124	0,18
210.607	Charoen Pokphand Indonesia	70.513	0,03
14.980	Gudang Garam	81.514	0,03
549.795	Hanjaya Mandala Sampoerna	122.198	0,05
387.374	Indofood Sukses Makmur	192.624	0,08
102.046	Unilever Indonesia	325.045	0,13
		1.230.018	0,50
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,02 %)			
368.451	Surya Citra Media	41.989	0,02
		41.989	0,02
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 1,03 %)			
469.629	Bank Central Asia	996.434	0,40
962.214	Bank Mandiri	546.577	0,22
431.916	Bank Negara Indonesia Persero	281.269	0,11
2.146.410	Bank Rakyat Indonesia Persero	662.421	0,27
540.901	Bumi Serpong Damai	58.771	0,03
		2.545.472	1,03
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,06 %)			
1.228.237	Kalbe Farma	126.932	0,05
		126.932	0,05
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,12 %)			
17.530	Indocement Tunggal Prakarsa	24.817	0,01
113.127	Semen Gresik Persero	92.688	0,04
83.883	United Tractors	167.439	0,06
		284.944	0,11
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,02 %)			
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,32 %)			
2.498.281	Telekomunikasi Indonesia	732.110	0,29
		732.110	0,29

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Indonesien (Fortsetzung)			
Versorger (31. Dezember 2018: 0,05 %)			
718.105	Perusahaan Gas Negara	107.252	0,04
		<u>107.252</u>	<u>0,04</u>
Malaysia			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,15 %)			
139.945	Petronas Chemicals Group	284.462	0,11
28.800	Press Metal Berhad	30.664	0,02
		<u>315.126</u>	<u>0,13</u>
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,24 %)			
10.060	British American Tobacco Malaysia	70.110	0,03
35.735	Genting Plantations	86.473	0,03
185.576	IOI	190.853	0,08
42.392	PPB Group	191.828	0,08
		<u>539.264</u>	<u>0,22</u>
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,21 %)			
65.491	AirAsia	43.264	0,02
100.060	Genting	163.922	0,07
198.522	Genting Malaysia	155.647	0,06
120.976	Sime Darby Plantation	144.029	0,05
		<u>506.862</u>	<u>0,20</u>
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,84 %)			
33.857	Alliance Financial Group	30.805	0,01
123.340	AMMB Holdings	126.250	0,05
140.046	CIMB Group Holdings	182.322	0,07
5.909	Hong Leong Bank	27.168	0,01
35.690	Hong Leong Financial Group	160.119	0,06
203.818	Malayan Banking	437.968	0,18
125.318	Public Bank Berhad	697.475	0,28
255.993	Sime Darby Property	63.805	0,04
		<u>1.725.912</u>	<u>0,70</u>
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,16 %)			
27.000	Hartalega Holdings	34.236	0,01
143.252	IHH Healthcare	201.055	0,08
106.742	Top Glove	126.825	0,06
		<u>362.116</u>	<u>0,15</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Malaysia (Fortsetzung)			
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,14 %)</i>			
84.016	Gamuda	76.443	0,03
75.078	Malaysia Airports Holdings	154.970	0,06
120.976	Sime Darby	66.160	0,03
63.226	Westports Holdings	60.281	0,02
		<hr/>	
		357.854	0,14
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,11 %)</i>			
213.258	Dialog Group	168.233	0,07
12.466	Petronas Dagangan	76.621	0,03
		<hr/>	
		244.854	0,10
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,09 %)</i>			
157.533	Maxis	212.331	0,09
		<hr/>	
		212.331	0,09
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,09 %)</i>			
91.436	Axiata Group	110.188	0,04
76.273	DiGi.Com	93.207	0,04
40.721	Telekom Malaysia	39.415	0,02
		<hr/>	
		242.810	0,10
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,39 %)</i>			
35.434	Petronas Gas	148.853	0,06
156.783	Tenaga Nasional	525.076	0,21
354.387	YTL	96.047	0,04
		<hr/>	
		769.976	0,31
Mexiko			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,28 %)</i>			
160.931	Grupo Mexico	426.962	0,17
8.443	Industrias Penoles	109.121	0,04
18.772	Mexichem	39.368	0,02
4.805	Southern Copper	186.674	0,08
		<hr/>	
		762.125	0,31
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,62 %)</i>			
17.807	Arca Continental	96.257	0,04
10.248	Coca-Cola Femsa	63.536	0,03
98.867	Fomento Economico Mexicano	956.987	0,39
10.683	Gruma	100.170	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Mexiko (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,62 %) (Fortsetzung)			
45.729	Grupo Bimbo	95.282	0,04
78.840	Kimberly-Clark de Mexico	146.463	0,05
		<hr/>	
		1.458.695	0,59
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,49 %)			
10.941	Alea	21.516	0,01
105.261	Grupo Televisa	177.794	0,07
276.300	WalMart de Mexico	753.611	0,30
		<hr/>	
		952.921	0,38
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,47 %)			
107.336	Banco Santander	164.091	0,07
95.421	Fibra Uno Administration	126.257	0,05
113.678	Grupo Financiero Banorte	658.933	0,27
134.017	Grupo Financiero Inbursa	193.649	0,07
		<hr/>	
		1.142.930	0,46
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,45 %)			
184.668	Alfa	181.288	0,07
644.720	Cemex	271.491	0,11
16.322	Grupo Aeroportuario	264.299	0,11
5.495	Grupo Aeroportuario del Pacifico	57.171	0,02
36.718	Grupo Carso	136.768	0,06
		<hr/>	
		911.017	0,37
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,51 %)			
1.578.541	America Movil	1.147.857	0,46
		<hr/>	
		1.147.857	0,46
Pakistan			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,03 %)			
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
Peru			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,09 %)			
12.349	Cia de Minas Buenaventura	205.858	0,08
		<hr/>	
		205.858	0,08
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,28 %)			
2.834	Credicorp	648.731	0,26
		<hr/>	
		648.731	0,26

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Philippinen			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,11 %)			
130.810	JG Summit Holdings	172.081	0,07
49.470	Universal Robina	160.281	0,06
		<hr/>	
		332.362	0,13
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,18 %)			
21.690	Jollibee Foods	119.298	0,05
16.183	SM Investments	306.067	0,12
		<hr/>	
		425.365	0,17
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,58 %)			
383.451	Ayala Land	380.195	0,15
41.558	Bank of the Philippine Islands	63.673	0,03
136.490	BDO Unibank	372.960	0,15
784.868	Megaworld Corporation	93.446	0,04
36.587	Metropolitan Bank & Trust	50.880	0,02
116.399	Robinsons Land	59.864	0,02
12.202	Security Bank	40.487	0,02
554.248	SM Prime Holdings	401.339	0,16
		<hr/>	
		1.462.844	0,59
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,14 %)			
43.890	Aboitiz Equity Ventures	47.115	0,02
210.140	Alliance Global Group	63.327	0,03
13.199	Ayala	230.310	0,09
		<hr/>	
		340.752	0,14
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,04 %)			
3.761	Philippine Long Distance Telephone	94.695	0,04
		<hr/>	
		94.695	0,04
Versorger (31. Dezember 2018: 0,04 %)			
137.578	Aboitiz Power	93.446	0,04
		<hr/>	
		93.446	0,04
Polen			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,10 %)			
1.815	Jastrzebska Spolka Weglowa	22.972	0,01
8.926	KGHM Polska Miedz	247.732	0,10
		<hr/>	
		270.704	0,11

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Polen (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,07 %)			
1.319	Dino Polska S.A.	46.299	0,02
58	Lpp	118.824	0,05
		<hr/>	
		165.123	0,07
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,08 %)			
1.386	CCC S.A.	62.662	0,03
19.488	Cyfrowy Polt	155.519	0,06
		<hr/>	
		218.181	0,09
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,59 %)			
73.477	Bank Millennium	184.422	0,07
8.636	Bank Pekao	258.904	0,10
1.944	Bank Zachodni WBK	193.295	0,08
554	BRE Bank	63.880	0,03
41.112	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	472.062	0,19
19.012	Powszechny Zaklad Ubezpiezen	222.585	0,09
		<hr/>	
		1.395.148	0,56
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,23 %)			
1.665	Grupa Lotos	37.816	0,02
45.160	Polish Oil & Gas	64.303	0,03
14.106	Polski Koncern Naftowy Orlen	340.357	0,13
		<hr/>	
		442.476	0,18
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,02 %)			
1.340	CD Projekt S.A.	77.363	0,03
		<hr/>	
		77.363	0,03
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,06 %)			
106.149	Telekomunikacja Polska	190.284	0,08
		<hr/>	
		190.284	0,08
Versorger (31. Dezember 2018: 0,05 %)			
42.215	PGE	108.583	0,04
		<hr/>	
		108.583	0,04
Katar			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: null)			
195.230	Mesaieed Petrochemical	139.939	0,06
		<hr/>	
		139.939	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Katar (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,85 %)</i>			
10.796	Barwa Real Estate	101.400	0,04
143.171	Commercial Bank of Qatar	180.475	0,07
270.354	Masraf Al Rayan	282.883	0,11
11.764	Qatar Insurance	113.270	0,05
24.627	Qatar Islamic Bank	112.339	0,05
188.338	Qatar National Bank	984.297	0,40
		<hr/>	
		1.774.664	0,72
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,15 %)</i>			
89.890	Qatar Industries	283.896	0,11
		<hr/>	
		283.896	0,11
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: null)</i>			
3.590	Qatar Fuel	21.158	0,01
		<hr/>	
		21.158	0,01
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,06 %)</i>			
6.656	Ooredoo QSC	119.566	0,05
		<hr/>	
		119.566	0,05
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,02 %)</i>			
8.880	Qatar Electricity And Water	40.629	0,02
		<hr/>	
		40.629	0,02
Russland			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,44 %)</i>			
102.930	ALROSA	140.406	0,06
40.655	Magnitogorsk Iron and Steel	28.995	0,01
2.983	MMC Norilsk Nickel	676.667	0,27
11.685	Novelipetsk Iron & Steel	29.585	0,01
5.775	PhosAgro	75.768	0,03
11.192	Severstal	189.434	0,08
		<hr/>	
		1.140.855	0,46
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,05 %)</i>			
4.909	X5 Retail Group	169.470	0,07
		<hr/>	
		169.470	0,07
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,09 %)</i>			
14.873	Magnit	216.774	0,09
		<hr/>	
		216.774	0,09

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Russland (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,71 %)</i>			
96.945	Moscow Exchange	138.559	0,05
491.174	Sberbank of Russia	1.857.623	0,75
		<hr/>	
		1.996.182	0,80
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 2,25 %)</i>			
478.058	Gazprom	1.764.665	0,71
18.957	Lukoil	1.594.402	0,64
4.524	NovaTek	959.088	0,39
37.122	Rosneft Oil	243.949	0,10
796.056	Surgutneftgas	432.578	0,17
61.245	Tatneft	752.418	0,30
57	Transneft	149.515	0,07
		<hr/>	
		5.896.615	2,38
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,10 %)</i>			
31.628	Mobile Telesystems OJSC	294.457	0,12
		<hr/>	
		294.457	0,12
<i>Versorger (31. Dezember 2018: null)</i>			
1.620.899	Inter RAO	116.386	0,05
		<hr/>	
		116.386	0,05
Saudi-Arabien			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: null)</i>			
10.486	Advanced Petrochemical	167.765	0,07
3.696	Saudi Arabian Fertilizer	83.573	0,03
10.333	Saudi Arabian Mining	133.907	0,05
16.152	Saudi Basic Industries	491.849	0,20
19.193	Saudi Industrial Investment Group	126.102	0,05
16.298	Saudi Kayan Petrochemical	53.106	0,02
5.489	Yanbu National Petrochemicals	92.209	0,04
		<hr/>	
		1.148.511	0,46
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: null)</i>			
5.554	Almarai	78.047	0,03
12.084	The Savola Group	105.365	0,04
		<hr/>	
		183.412	0,07
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: null)</i>			
944	Saudi Airlines Catering	21.497	0,01
		<hr/>	
		21.497	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Saudi-Arabien (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: null)</i>			
8.160	Al Bilad Bank	59.183	0,02
23.843	Al-Rajhi Bank	442.497	0,18
39.174	Bank AlJazira	158.566	0,06
9.182	Banque Saudi fransi	103.811	0,04
3.449	Bupa Arabia for Cooperative Insurance	88.564	0,04
11.757	Dar Al Arkan Real Estate Development	36.805	0,01
23.073	National Commercial Bank	340.842	0,14
21.551	Riyad Bank	154.008	0,06
16.382	Samba Financial Group	154.636	0,06
4.989	Saudi British Bank	55.075	0,03
4.568	The Company for Cooperative Insurance	85.264	0,04
		<hr/>	
		1.679.251	0,68
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: null)</i>			
23.890	National Industrialization	107.912	0,04
5.682	Saudi Cement	106.208	0,05
		<hr/>	
		214.120	0,09
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: null)</i>			
6.280	Saudi Telecom	174.489	0,07
		<hr/>	
		174.489	0,07
<i>Versorger (31. Dezember 2018: null)</i>			
18.477	Saudi Electricity	92.132	0,04
		<hr/>	
		92.132	0,04
Südafrika			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,39 %)</i>			
3.508	Anglo American Platinum	208.205	0,08
22.272	AngloGold Ashanti	401.192	0,16
10.405	Exxaro Resources	126.908	0,05
37.671	Gold Fields	205.035	0,08
1.210	Mondi	27.198	0,01
29.704	Sappi	115.625	0,06
		<hr/>	
		1.084.163	0,44
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,08 %)</i>			
9.358	Tiger Brands	148.454	0,06
		<hr/>	
		148.454	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südafrika (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 2,48 %)			
9.503	Clicks Group	138.347	0,06
16.921	Foschini Group	216.354	0,09
12.493	Mr Price Group	175.870	0,07
19.498	Naspers	4.728.219	1,90
22.041	Pick n Pay Stores	107.851	0,04
14.779	Shoprite Holdings	165.238	0,07
7.629	Spar Group	101.078	0,04
20.737	The MultiChoice Group	197.013	0,08
25.736	Truworths International	127.756	0,05
53.966	Woolworths Holdings	187.066	0,08
		6.144.792	2,48
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 1,97 %)			
31.666	ABSA Group	395.228	0,16
703	Capitec Bank Holdings	64.747	0,03
19.916	Discovery Holdings	210.597	0,08
168.516	FirstRand	819.202	0,33
180.479	Growthpoint Properties	310.755	0,13
13.494	Investec	87.904	0,04
12.169	Nedbank Group	218.505	0,09
9.132	NEPI Rockcastle	83.806	0,03
233.648	Old Mutual	351.269	0,14
5.987	PSG Group	101.477	0,04
294.422	Redefine Properties	188.747	0,08
7.938	Reinet Investments	127.886	0,05
45.045	RMB Holdings	269.607	0,11
80.099	Sanlam	443.970	0,18
48.278	Standard Bank Group	673.333	0,26
		4.347.033	1,75
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,20 %)			
17.691	Aspen Pharmacare Holdings	126.021	0,05
102.915	Life Healthcare Group Holdings	163.774	0,07
59.287	Netcare	75.595	0,03
		365.390	0,15

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südafrika (Fortsetzung)			
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,27 %)</i>			
13.787	Bidvest Group	185.130	0,07
30.955	Remgro	412.477	0,17
		<hr/>	0,24
		597.607	
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,38 %)</i>			
28.933	Sasol	718.562	0,29
		<hr/>	0,29
		718.562	
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,09 %)</i>			
10.612	Bid Corporation	231.028	0,09
		<hr/>	0,09
		231.028	
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,34 %)</i>			
81.666	MTN Group	618.232	0,25
13.049	Telkom	85.311	0,03
19.308	Vodacom Group	163.857	0,07
		<hr/>	0,35
		867.400	
Südkorea			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 1,08 %)</i>			
8.018	Hanwha Chemical	157.631	0,06
742	Honam Petrochemical	162.261	0,07
2.666	Hyundai Steel	96.513	0,04
481	Korea Zinc	198.290	0,08
828	Kumho Petro Chemical	69.846	0,03
2.315	LG Chem	710.750	0,29
1.049	OCI Company	84.763	0,03
3.330	Pohang Iron Steel	705.136	0,28
		<hr/>	0,88
		2.185.190	
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 2,13 %)</i>			
2.639	Amorepacific	303.038	0,12
865	CJ	98.512	0,04
133	CJ	-	-
347	CJ CheilJedang	89.256	0,04
1.188	Coway	79.636	0,03
12.023	Halla Visteon Climate	121.308	0,05
4.001	Hankook Tire	121.626	0,05
3.336	Hyundai Mobis	680.404	0,27
8.641	Hyundai Motor	969.950	0,39
11.525	Kia Motors	439.181	0,18

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 2,13 %) (Fortsetzung)			
5.446	KT & G	464.583	0,19
5.547	LG Electronics	380.961	0,15
495	LG Household & Healthcare	562.885	0,23
1.674	Lotte Confectionery	63.791	0,03
828	N C Soft	342.057	0,14
305	Orion	24.434	0,01
447	PearlAbyss	82.188	0,02
		<hr/>	
		4.823.810	1,94
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,47 %)			
5.267	Cheil Communications	134.110	0,05
698	CJ E&M	106.999	0,04
1.025	E-Mart	124.280	0,05
513	Fila Korea	34.077	0,01
2.011	Hotel Shilla	168.940	0,07
955	Hyundai Department Store	68.400	0,03
4.796	Kangwon Land	125.648	0,05
2.507	Korean Airlines	62.857	0,03
622	Lotte Shopping	86.460	0,03
473	Shinsegae Co Ltd	123.304	0,06
		<hr/>	
		1.035.075	0,42
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 1,69 %)			
21.764	BS Financial Group	141.179	0,06
12.987	Daewoo Securities	92.005	0,04
2.895	Dongbu Insurance	148.680	0,06
11.139	Hana Financial Holdings	360.801	0,15
16.975	Industrial Bank of Korea	206.555	0,08
19.074	KB Financial Group	757.409	0,31
713	Korea Investment Holdings	49.833	0,02
2.298	Samsung Card	76.026	0,03
1.598	Samsung Fire & Marine	370.904	0,15
3.384	Samsung Life Insurance	245.011	0,10
5.450	Samsung Securities	184.554	0,07
20.343	Shinhan Financial Group	791.063	0,32
14.529	Woori Financial Group	176.792	0,07
12.360	Woori Investment & Security	155.216	0,05
		<hr/>	
		3.756.028	1,51

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
<i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,86 %)</i>			
5.320	Celltrion	787.980	0,32
1.892	Celltrion Pharm	78.734	0,03
259	Hanmi Pharmaceuticals	90.621	0,04
1.676	HLB	51.239	0,02
265	Medytox	103.278	0,04
554	Samsung Biologics	153.536	0,06
2.328	SillaJen	99.600	0,04
470	ViroMed	65.213	0,03
748	Yuhan Corporation	158.391	0,06
		<hr/>	
		1.588.592	0,64
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 1,42 %)</i>			
4.139	Cheil Industries	343.050	0,14
404	CJ Korea Express	47.060	0,02
2.372	Daelim Industrial	236.245	0,10
3.164	Daewoo International	50.283	0,02
1.012	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering	28.660	0,01
3.776	GS Engineering and Construction	131.955	0,05
1.815	HDC Hyundai Development Company	68.378	0,03
1.149	Hyundai Glovis	160.212	0,06
3.744	Hyundai Engineering & Construction	173.800	0,07
2.024	Hyundai Heavy Industries	207.720	0,08
408	Hyundai Robotics	114.487	0,05
365	KCC	87.089	0,04
947	Korea Aerospace Industries	29.485	0,01
2.871	LG	191.209	0,08
892	LG Innotek	84.206	0,03
489	Posco Chemtech	22.700	0,01
2.968	Samsung Electro Mechanics	251.392	0,10
9.084	Samsung Engineering	134.924	0,05
27.442	Samsung Heavy Industries	193.935	0,08
2.647	Samsung SDI	542.169	0,22
		<hr/>	
		3.098.959	1,25
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,31 %)</i>			
2.918	SK Innovation	401.820	0,16
2.560	S-Oil	185.573	0,08
		<hr/>	
		587.393	0,24

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 5,44 %)</i>			
1.588	Daum Kakao	180.853	0,07
10.031	LG Display	155.071	0,06
6.464	Naver	638.199	0,26
450	Netmarble Games	44.039	0,02
247.819	Samsung Electronics	9.795.325	3,95
1.577	Samsung SDS	293.643	0,12
1.410	SK C&C	283.307	0,11
24.668	Sk hynix	1.484.801	0,60
		<hr/>	
		12.875.238	5,19
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,06 %)</i>			
1.874	LG Uplus	23.533	0,01
481	SK Telecom	107.893	0,04
		<hr/>	
		131.426	0,05
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,19 %)</i>			
11.248	Korea Electric Power	248.895	0,10
		<hr/>	
		248.895	0,10
Taiwan			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 1,08 %)</i>			
458.528	China Steel	368.334	0,15
178.815	Formosa Chemicals & Fibre	592.989	0,24
233.418	Formosa Plastics	860.489	0,35
217.422	Nan Ya Plastics	550.214	0,22
		<hr/>	
		2.372.026	0,96
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,87 %)</i>			
47.190	Cheng Shin Rubber Industry	60.926	0,02
264.590	China Airlines	83.825	0,03
10.040	Eclat Textile Company	128.654	0,05
166.132	Far Eastern New Century	179.186	0,07
24.479	Feng Tay Enterprise	190.728	0,08
5.735	Giant Manufacturing	44.869	0,02
5.024	Largan Precision	623.562	0,25
143.829	Pou Chen	178.284	0,07
49.878	Standard Foods	97.477	0,04
214.175	Uni-President Enterprises	570.269	0,24
		<hr/>	
		2.157.780	0,87

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,24 %)			
12.240	Hotai Motor	200.194	0,08
29.356	President Chain Store	284.019	0,11
72.960	Ruentex Development	104.297	0,05
		588.510	0,24
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 2,11 %)			
349.427	Cathay Financials Holding	483.760	0,19
18.262	Chailease Holding	75.554	0,03
437.035	Chang Hwa Commercial Bank	294.785	0,12
999.599	China Development Financials Holding	304.776	0,12
61.213	China Life Insurance/Taiwan	48.975	0,02
871.123	Chinatrust Financial Holding	598.801	0,24
445.503	E.Sun Financial Holding	372.932	0,15
433.650	First Financial Holding	318.331	0,13
349.727	Fubon Financials Holding	516.267	0,21
51.400	Highwealth Construction	81.834	0,03
493.142	Hua Nan Financials Holdings	331.042	0,13
509.524	Mega Financial Holding	506.907	0,20
58.632	Shanghai Commercial & Savings Bank	106.090	0,04
116.994	Shin Kong Financial Holding	35.521	0,01
487.972	SinoPac Financial Holdings	205.027	0,08
703.393	Taishin Financial Holding	323.847	0,14
197.794	Taiwan Cooperative Financial Holding	132.459	0,06
668.071	Yuanta Financials Holding	401.150	0,17
		5.138.058	2,07
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,03 %)			
12.500	TaiMed Biologics	63.990	0,03
		63.990	0,03
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,96 %)			
2.529	AirTac International	28.336	0,01
22.498	Asia Cement	34.443	0,01
32.013	Catcher Technology	229.331	0,09
140.236	Evergreen Marine	56.213	0,02
13.133	Hiwin Technologies	109.937	0,04
548.367	Hon Hai Precision Industry	1.366.526	0,55
122.170	Taiwan Cement	181.134	0,07
16.805	Walsin Technology Corporation	88.734	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,96 %) (Fortsetzung)			
6.575	Yageo Corporation	55.886	0,03
		<hr/>	
		2.150.540	0,86
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,08 %)			
51.934	Formosa Petrochemical	184.765	0,07
		<hr/>	
		184.765	0,07
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 5,30 %)			
225.759	Acer	139.921	0,06
188.210	ASE Industrial Holding	372.669	0,15
38.866	Asustek Computer	279.049	0,11
509.149	AU Optronics	152.452	0,06
34.571	Chicony Electronics	85.038	0,03
303.508	Compal Electronics	198.857	0,08
2.599	Globalwafers	26.317	0,01
468.795	Innolux Corp	110.635	0,04
150.105	Inventec	119.371	0,05
30.550	Lite-On Technology	44.754	0,02
72.769	MediaTek	735.667	0,30
12.390	Nanya Technology	25.730	0,01
47.368	Novatek Microelectronics	263.837	0,11
91.785	Pegatron	158.691	0,06
69.060	Quanta Computer	134.298	0,05
115.749	Synnex Technology International	145.341	0,06
1.096.971	Taiwan Semiconductor Manufacturing	8.441.091	3,40
31.770	Tatung	19.179	0,01
625.363	United Microelectronics	280.874	0,11
49.001	Vanguard International Semiconductors	102.863	0,04
8.656	Win Semiconductors	55.459	0,02
207.010	Wistron	161.292	0,06
152.494	WPG Holdings	198.108	0,08
2.924	Realtek Semiconductor	21.511	0,01
		<hr/>	
		12.273.004	4,93
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,46 %)			
154.421	Chunghwa Telecom	561.811	0,23
117.876	Far EasTone Telecommunicationcations	297.161	0,12
53.226	Taiwan Mobile	209.926	0,08
		<hr/>	
		1.068.898	0,43

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Thailand			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,21 %)			
173.215	Banpu	84.722	0,03
113.584	Indorama Ventures	174.075	0,07
491.921	IRPC	80.202	0,03
57.386	PTT Global Chemical	119.759	0,05
		<hr/>	
		458.758	0,18
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,08 %)			
227.011	Charoen Pokphand Foods	209.116	0,08
318.300	Land and Houses	115.208	0,05
226.100	Thai Union Group	134.919	0,05
		<hr/>	
		459.243	0,18
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,43 %)			
287.237	CP ALL	805.491	0,32
230.764	Home Product Center	131.682	0,05
204.367	Minor International	273.222	0,11
15.913	Robinson Department Store	29.187	0,01
		<hr/>	
		1.239.582	0,49
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,50 %)			
3.300	Bangkok Bank	21.414	0,01
99.089	Central Pattana	242.331	0,10
90.000	KasikornBank	556.126	0,22
70.760	Siam Commercial Bank	321.872	0,13
		<hr/>	
		1.141.743	0,46
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,10 %)			
417.501	Bangkok Dusit Medical Services	353.959	0,14
36.552	Bumrungrad Hospital Public	201.428	0,08
		<hr/>	
		555.387	0,22
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,56 %)			
248.956	Airports of Thailand	596.666	0,24
580.200	BTS Group Holdings	227.029	0,09
98.443	Delta Electronics	499.196	0,20
25.625	Siam Cement	394.391	0,16
		<hr/>	
		1.717.282	0,69
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,53 %)			
63.977	Energy Absolute	116.303	0,05
75.748	PTT Exploration & Production	333.447	0,13

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Thailand (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,53 %) (Fortsetzung)			
570.475	PTT Public Company Limited	906.845	0,37
40.628	Thai Oil	88.099	0,03
		1.444.694	0,58
Technologiewerte (31. Dezember 2018: null)			
47.270	Intouch Holdings	96.721	0,04
		96.721	0,04
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,18 %)			
57.533	Advanced Info Service	408.973	0,16
671.811	True Corporation	128.152	0,05
		537.125	0,21
Versorger (31. Dezember 2018: 0,02 %)			
18.960	Electricity Generating	200.929	0,08
14.500	Gulf Energy Development Public	58.156	0,02
49.774	RATCH Group	108.337	0,04
		367.422	0,14
Türkei			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
17.360	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	23.621	0,01
		23.621	0,01
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,10 %)			
15.188	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	52.228	0,02
29.873	Arcelik	100.455	0,04
72.708	Turk Sise Ve Cam Fabrikalari	65.241	0,03
		217.924	0,09
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,18 %)			
17.024	BIM Birlesik Magazalar	234.433	0,09
40.675	Turk Hava Yollari	90.647	0,04
		325.080	0,13
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,24 %)			
108.781	Akbank TAS	127.889	0,05
39.428	Haci Omer Sabanci Holding	58.556	0,02
30.559	KOC Holding	92.671	0,04
16.773	Turkiye Garanti Bankasi	26.389	0,01
69.105	Turkiye Is Bankasi	72.283	0,03
		377.788	0,15

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Türkei (Fortsetzung)			
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,03 %)</i>			
12.863	Tav Havalimanlari Holding	60.045	0,02
		60.045	0,02
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,06 %)</i>			
6.422	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	127.685	0,05
		127.685	0,05
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,01 %)</i>			
7.212	Aselsan Elektronik Sanayi	22.444	0,01
		22.444	0,01
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,04 %)</i>			
35.240	Turkcell Iletisim Hizmetleri	77.986	0,03
		77.986	0,03
Vereinigte Arabische Emirate			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,46 %)</i>			
76.854	Abu Dhabi Commercial Bank	173.662	0,07
164.453	Aldar Properties	84.619	0,03
97.739	Dubai Islamic Bank	136.504	0,06
116.014	Emaar Malls	64.116	0,03
186.404	Emaar Properties	224.305	0,10
105.287	National Bank Of Abu Dhabi	425.947	0,17
		1.109.153	0,46
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,09 %)</i>			
11.327	DP World	180.099	0,07
		180.099	0,07
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,16 %)</i>			
77.620	Emirates Telecommunications	352.477	0,14
		352.477	0,14
Aktien insgesamt* (31. Dezember 2018: 89,86 %)		223.717.421	90,14
Optionsscheine			
10.483	Minor International PCL	1.897	-
Optionsscheine insgesamt** (31. Dezember 2018: null)		1.897	-

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum Bestand beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: 0,13 %)		
318 ICF MSCI India Future Sep 19	214.841	0,08
41 NYF MSCI Emerging Market Index Future Sep 19	63.985	0,03
Gesamt Futures-Kontrakte*** (Nennwert: 24.309.792 USD)	278.826	0,11
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	223.998.144	90,25
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		
Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: 0,00 %)		
Sonstiges Nettovermögen	24.204.240	9,75
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	248.202.384	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	223.705.767	90,03
** Andere als die vorstehend genannten Wertpapiere	13.551	0,01
*** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	278.826	0,11
Sonstige Vermögenswerte	24.491.905	9,85
Gesamtvermögen	248.490.049	100,00

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2019 bzw. 31. Dezember 2018 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlagen in China Huishan Diary, Folli Follie, CJ, Enel Americas und Hanergy Mobile Energy Holding) und Futures-Kontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Optionsscheine wurden in Stufe 2 eingeordnet und Anlagen in China Huishan Diary, Folli Follie, CJ, Enel Americas und Hanergy Mobile Energy Holding wurden zum 30. Juni 2019 in Stufe 3 eingeordnet. Die zum 31. Dezember 2018 gehaltenen Anlagen in China Huishan Diary, Hanergy Thin Film Power Group, FF Group, CJ und Tencent Holdings wurden in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Länderkonzentrationsrisiko	% des Netto- inventarwerts	% des Netto- inventarwerts
	30. Juni 2019	31. Dezember 2018
Aktien		
Brasilien	7,58	7,38
China	27,03	25,33
Südafrika	5,85	6,20
Südkorea	12,22	13,65
Taiwan	10,46	11,13
Sonstige	27,00	26,17
	90,14	89,86

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

	Anm.	30. Juni 2019 USD	31. Dezember 2018 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
	6(e)		
- Übertragbare Wertpapiere	6(e)	223.719.318	208.586.079
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	278.826	322.291
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	21.760.046	21.585.397
Forderungen gegenüber Maklern	5	1.292.923	1.269.971
Sonstige Vermögenswerte		1.438.936	703.070
Gesamtvermögen		248.490.049	232.466.808
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
	6(e)		
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	-	10.620
Sonstige Verbindlichkeiten		287.665	322.318
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		287.665	332.938
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		248.202.384	232.133.870

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

	Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Ertrag			
Dividendenerträge		3.268.908	4.074.723
Sonstige Erträge		545	1.321
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		21.207.869	(23.421.473)
Gesamtertrag/(-verlust)		24.477.322	(19.345.429)
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	488.055	776.008
Sonstige Aufwendungen	4	34.073	245.076
Summe der betrieblichen Aufwendungen		522.128	1.021.084
Betriebsgewinn/(-verlust)		23.955.194	(20.366.513)
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(l), 13	(1.298.760)	(1.856.790)
Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		22.656.434	(22.223.303)
Abzgl.: Quellensteuer		(354.323)	(484.340)
Abzgl.: Kapitalertragsteuer	8	(51.100)	(336.066)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		22.251.011	(23.043.709)

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

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	232.133.870	411.851.133
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	22.251.011	(23.043.709)
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(6.148.717)	(124.124.740)
Ertragsausgleich	(33.780)	(217.260)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	248.202.384	264.465.424

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
China			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,61 %)			
388.633	Aluminium Corporation of China	137.794	0,04
204.527	Angang Steel Company	93.199	0,03
393.191	China Molybdenum	124.311	0,04
271.638	China Shenhua Energy	568.832	0,18
55.200	Jiangxi Ganfeng Lithium	188.176	0,06
192.835	Jiangxi Copper	256.702	0,08
326.712	Maanshan Iron & Steel	162.096	0,05
116.961	Sinopec Shanghai Petrochemical	87.810	0,03
184.350	Yanzhou Coal Mining	172.257	0,05
230.870	Zijin Mining Group	126.638	0,04
		1.917.815	0,60
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 1,34 %)			
63.362	Anta Sports Products	435.119	0,14
415.779	AviChina Industry & Technology	227.248	0,07
149.252	Baic Motor Corporation	93.611	0,03
548.552	China Huishan Dairy	-	-
295.098	Dongfeng Motor Group	241.744	0,08
210.869	Great Wall Automobiles	150.881	0,05
29.900	Gree Electric	239.270	0,07
362.030	Guangzhou Automobile Group	386.474	0,12
47.105	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	186.008	0,05
61.870	Hengan International Group	454.967	0,14
4.277	Kweichow Moutai	612.333	0,19
32.317	Midea Group	243.847	0,08
99.430	Nexteer Automotive	123.707	0,04
17.381	NIO	44.322	0,01
11.306	Oppein Home Gr	177.034	0,05
46.684	Shenzou International Group	641.774	0,20
168.553	Tingyi Cayman Islands Holding	281.335	0,09
32.436	Tsingtao Brewery	206.552	0,06
73.419	Uni-President China	81.759	0,03
436.213	Want Want China Holding	354.554	0,11
64.500	Yihai International	334.781	0,10
		5.517.320	1,71

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 6,23 %)			
122.276	Air China	123.333	0,04
105.053	Alibaba Group Holding	17.801.231	5,56
1.354.630	Alibaba Pictures	291.300	0,09
20.158	China International Travel Service	260.004	0,08
122.977	China Southern Airline	85.631	0,03
121.362	CITIC Guoan Information Industry	70.984	0,02
31.572	Ctrip Com International	1.165.323	0,36
263.343	Focus Media	202.689	0,06
10.602	Huazhu Group	384.323	0,12
4.562	IQIYI Inc	94.205	0,03
101.144	Liaoning Chengda	213.973	0,07
10.648	New Oriental Education and Technology	1.028.384	0,32
25.006	TAL Education Group	952.729	0,30
26.783	Vipshop Holdings	231.137	0,07
31.388	Yum China Holding	1.450.126	0,46
187.510	Zoomlion	163.966	0,05
		24.519.338	7,66
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 10,18 %)			
2.278.827	Agricultural Bank of China	997.809	0,31
6.351.476	Bank of China	2.682.863	0,84
766.000	Bank Of Communications	581.425	0,18
142.418	Bank of Guiyang	179.240	0,06
938.799	China Citic Bank	534.740	0,17
7.554.725	China Construction Bank	6.388.750	2,00
199.155	China Evergrande Group	558.271	0,17
288.885	China First Capital Group	86.157	0,03
213.546	China Galaxy Securities	126.556	0,04
484.053	China Huarong Asset Management	84.264	0,03
620.100	China Life Insurance	1.527.133	0,48
377.913	China Merchants Bank	1.896.442	0,59
674.080	China Minsheng Banking	466.787	0,15
229.748	China Pacific Insurance Group	959.299	0,30
163.997	China Taiping Insurance Holdings	438.725	0,14
97.623	China Vanke	366.125	0,11
413.054	Chongqing Rural Commercial Bank	224.701	0,07

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 10,18 %) (Fortsetzung)			
410.000	CIFI Holdings	270.272	0,08
134.342	CITIC Securities	279.947	0,09
498.342	Country Garden Holdings	757.799	0,24
112.058	East Money Information Co Ltd	220.920	0,07
157.879	Far East Horizon	161.466	0,05
247.633	Future Land Development Holdings	325.845	0,10
154.527	GF Securities	183.751	0,06
119.458	Guangzhou R&F Properties	229.665	0,07
257.128	Haitong Securities	288.312	0,09
81.051	Huatai Securities Co Ltd	139.434	0,04
116.500	Huaxi Securities Co Ltd	177.979	0,06
5.109.542	Industrial & Commercial Bank of China	3.727.922	1,16
311.792	Kaisa Group	154.050	0,05
108.631	Logan Property	175.756	0,05
81.979	Longfor Properties	309.028	0,10
41.461	New China Life Insurance	201.666	0,06
4.107	Noah Holdings	174.753	0,05
759.501	People's Insurance Company Group of China	296.509	0,09
435.019	PICC Property & Casualty	469.403	0,15
443.305	Ping An Insurance	5.350.293	1,67
298.046	Postal Savings Bank of China	177.015	0,06
31.504	Shanghai Lujiazui	38.120	0,01
421.452	Sino-Ocean Land Holdings	179.100	0,06
310.989	Soho China	109.866	0,03
154.589	Sunac China Holdings	759.836	0,24
294.305	YUZHOU SPS	138.253	0,04
		33.396.247	10,44
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,67 %)			
108.390	3SBio	186.188	0,06
2.199	BeiGene	272.566	0,09
50.540	China Medical System Holdings	46.319	0,01
72.740	Genscript Biotech	182.676	0,06
19.212	Hangzhou Tigermed	215.517	0,07
231.596	Shandong Weigao Group Medical Polymer	209.882	0,07
35.931	Shanghai Fosun Pharmace	108.770	0,03
20.863	Shanghai Pharmaceuticals Holding	41.018	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,67 %) (Fortsetzung)			
26.100	Shenzhen Kangtai Biological Preparations Company Limited	199.367	0,06
562.941	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group	126.819	0,04
88.371	Sinopharm Group	311.066	0,10
126.378	SSY Group Limited	114.205	0,04
144.100	Tong Ren Tang	171.721	0,05
43.300	Wuxi Biologics	388.799	0,12
		2.574.913	0,81
Industriewerte (31. Dezember 2018: 2,15 %)			
868	51 Jobs	65.534	0,02
7.195	58 Com	447.313	0,14
71.043	AAC Technologies Holdings	403.297	0,13
112.188	Anhui Conch Cement	702.925	0,22
128.335	Beijing Capital International Airport	112.524	0,04
64.472	Byd	389.101	0,12
977.587	China Cinda Asset Management	225.236	0,07
472.516	China Communications Construction	422.770	0,13
310.369	China National Building Material	272.132	0,08
39.574	China Railway Construction	48.527	0,02
356.464	China Railway Group	271.027	0,08
442.199	China Shipping Development	175.001	0,05
2.656.000	China Tower	696.934	0,22
334.789	CSR Corporation Limited	279.830	0,09
30.000	Dongfang Electric	46.355	0,01
244.084	Fosun International	324.300	0,10
65.313	Haitian International Holdings	135.600	0,05
41.500	Hangzhou Hikvision	166.531	0,05
149.007	Jiangsu Expressway	212.091	0,07
44.700	Shenyang Aircraft Corporation	188.803	0,06
244.005	Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet	166.504	0,05
56.222	Sunny Optical Tech Group	580.751	0,18
25.357	Weichai Power	42.843	0,01
183.214	Zhejiang Expressway	193.005	0,06
55.931	Zhuzhou CSR Times Electric	294.600	0,09
19.148	ZTO Express	366.110	0,11
		7.229.644	2,25

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 2,23 %)			
563.281	Hanergy Mobile Energy Holding	-	-
860.316	CGN Power	236.759	0,07
174.688	China Conch Venture Holdings	617.138	0,19
122.068	China Gas Holdings	453.898	0,14
302.998	China Longyuan Power Group	194.307	0,06
2.122.184	China Petroleum & Chemical	1.442.406	0,46
1.389.873	CNOOC	2.376.794	0,74
582.169	Huaneng Renewables	160.213	0,05
1.683.135	PetroChina	928.552	0,29
		<hr/>	
		6.410.067	2,00
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 9,19 %)			
310.293	Alibaba Health Information Technology	297.087	0,09
5.497	Autohome	470.653	0,15
21.404	Baidu	2.511.974	0,78
3.927	Baozun	195.800	0,06
369.630	China Communications Services	286.715	0,09
24.136	China Spacesat	79.189	0,02
49.129	JD Com	1.488.117	0,47
88.893	Kingsoft	192.293	0,06
572.882	Lenovo Group	443.640	0,14
52.326	Meituan Dianping	458.794	0,14
12.816	Momo	458.813	0,14
5.937	NetEase	1.518.506	0,48
14.897	Pinduoduo	307.325	0,10
184.123	Semiconductor Manufacturing	205.039	0,06
2.890	Sina.Com	124.646	0,04
430.815	Tencent Holdings	19.443.887	6,07
75.981	Travelsky Technology	152.691	0,05
4.252	Weibo Corp	185.175	0,06
252.341	Xiaomi	322.997	0,10
4.382	YY Inc	305.382	0,10
		<hr/>	
		29.448.723	9,20
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,29 %)			
1.384.292	China Telecom	696.354	0,22
5.354	GDS Holdings	201.150	0,06
		<hr/>	
		897.504	0,28

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Versorger (31. Dezember 2018: 0,36 %)			
65.964	ENN Energy Holdings	641.698	0,20
449.685	Huaneng Power International	264.775	0,09
315.604	Hubei Energy Group	199.290	0,06
		1.105.763	0,35
Hongkong			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,18 %)			
170.582	China Oriental Group	99.784	0,03
41.500	Kingboard Chemical Holdings	115.536	0,04
314.978	Minerals and Metals Group	110.066	0,03
199.969	Nine Dragons Paper Holdings	177.381	0,06
		502.767	0,16
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,94 %)			
284.820	Brilliance China Automotive Holdings	314.988	0,10
253.408	China Mengniu Dairy	981.196	0,31
407.171	Geely Automobile Holdings	696.295	0,22
88.575	Haier Electronics Group	244.892	0,08
38.382	Li-Ning	90.496	0,03
79.280	Techtronic Industries	606.841	0,19
19.238	Vitasoy	92.466	0,03
75.540	Yue Yuen Industrial Holdings	206.919	0,05
		3.234.093	1,01
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 1,54 %)			
8.352	Dairy Farm International	59.717	0,02
183.198	Galaxy Entertainment Group	1.234.608	0,39
1.162.732	GOME Electrical Appliances Holding	125.017	0,03
13.018	Melco Crown Entertainment	282.751	0,09
35.008	MGM China Holdings	59.508	0,02
140.997	MTR	949.305	0,30
197.293	Sands China	943.218	0,29
186.536	SJM Holdings	212.263	0,06
133.883	Sun Art Retail Group	126.814	0,04
556.732	WH Group	564.393	0,18
41.456	Wynn Macau	92.861	0,03
		4.650.455	1,45

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 9,63 %)			
92.625	Agile Group Holdings	124.014	0,04
911.595	AIA Group	9.830.640	3,07
37.912	Bank of East Asia	106.032	0,03
281.379	BOC Hong Kong Holdings	1.107.508	0,35
439.376	China Everbright International	478.965	0,15
294.948	China Jinmao	179.328	0,06
336.109	China Overseas Land & Investment	1.239.032	0,39
235.067	China Resources Land	1.035.047	0,32
216.865	CK Asset Holdings	1.697.446	0,52
214.756	CK Hutchison Holdings	2.116.635	0,66
200.187	Hang Lung Properties	476.093	0,15
50.414	Hang Seng Bank	1.255.107	0,39
139.329	Henderson Land Development	767.759	0,24
94.332	Hong Kong Exchanges and Clearing	3.330.146	1,04
66.455	Hongkong Land Holdings	427.970	0,13
78.273	Hysan Development	404.264	0,13
9.500	Kerry Properties	39.885	0,01
169.383	Link REIT	2.081.378	0,65
572.783	New World Development	895.924	0,28
122.252	Shimao Property Holdings	372.428	0,12
169.358	Sino Land	283.979	0,09
114.639	Sun Hung Kai Properties	1.944.277	0,61
99.080	Swire Properties	400.125	0,12
91.236	Wharf Real Estate Investment	642.885	0,20
78.977	Wheelock & Co	566.107	0,18
		31.802.974	9,93
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,35 %)			
176.500	China Resources Pharmaceutical	199.036	0,06
288.159	CSPC Pharmaceutical	464.743	0,15
577.171	Sino Biopharmaceutical	590.284	0,18
		1.254.063	0,39
Industriewerte (31. Dezember 2018: 2,05 %)			
66.456	Beijing Enterprises Holdings	337.703	0,11
692.432	Beijing Enterprises Water Group	411.249	0,13
40.000	China Ding Yi Feng	-	-
134.552	China Merchants Holdings International	228.717	0,07

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 2,05 %) (Fortsetzung)			
43.013	China Resources Cement Holdings	41.678	0,01
117.740	China Resources Enterprise	559.124	0,17
255.848	China State Construction International Holdings	262.643	0,08
357.162	Citic Pacific	514.770	0,16
49.574	CK Infrastructure Holdings	404.207	0,13
233.169	COSCO Pacific	230.110	0,07
32.065	Jardine Strategic	1.628.345	0,51
36.967	NWS Holdings	75.992	0,02
42.142	Shanghai Industrial Holdings	91.377	0,03
108.232	Shenzhen International Holdings	214.732	0,07
36.938	Swire Pacific	453.894	0,14
88.236	Wharf Holdings	233.790	0,07
354.322	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	400.689	0,13
		6.089.020	1,90
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,11 %)			
293.143	Kunlun Energy	255.527	0,08
		255.527	0,08
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,16 %)			
28.436	ASM Pacific Technology	291.185	0,10
218.735	Kingdee International Software Group	236.584	0,07
		527.769	0,17
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 2,08 %)			
478.227	China Mobile	4.355.309	1,36
523.584	China Unicom Hong Kong	574.351	0,18
279.014	HKT Trust	442.851	0,14
579.035	PCCW	334.265	0,10
		5.706.776	1,78
Versorger (31. Dezember 2018: 1,59 %)			
30.795	China Resources Gas Group	152.743	0,05
171.074	China Resources Power Holdings	249.631	0,08
123.783	CLP Holdings	1.365.772	0,43
172.418	Guangdong Investment	341.195	0,11
836.046	HK & China Gas	1.853.481	0,58
37.081	HK Electric Investments	37.971	0,01
77.801	Power Assets Holdings	559.669	0,17
		4.560.462	1,43

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Indonesien			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,10 %)			
727.044	Adaro Energy	69.990	0,02
205.899	Indah Kiat Paper & Pulp	136.634	0,04
82.499	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia	73.433	0,02
		<hr/>	
		280.057	0,08
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,77 %)			
1.528.450	Astra International	806.013	0,25
768.000	Charoen Pokphand Indonesia	257.132	0,08
5.627	Gudang Garam	30.619	0,01
803.379	Hanjaya Mandala Sampoerna	178.560	0,06
451.129	Indofood Sukses Makmur	224.327	0,07
153.633	Unilever Indonesia	489.364	0,15
		<hr/>	
		1.986.015	0,62
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 1,30 %)			
700.548	Bank Central Asia	1.486.387	0,46
1.444.092	Bank Mandiri	820.304	0,26
664.044	Bank Negara Indonesia Persero	432.434	0,14
4.418.790	Bank Rakyat Indonesia Persero	1.363.718	0,43
1.255.347	Bank Tabungan Negara	218.592	0,06
		<hr/>	
		4.321.435	1,35
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,08 %)			
2.099.360	Kalbe Farma	216.957	0,07
		<hr/>	
		216.957	0,07
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,30 %)			
136.273	Indocement Tunggal Prakarsa	192.919	0,06
266.820	Jasa Marga Persero	108.126	0,03
407.728	Semen Gresik Persero	334.061	0,10
122.926	United Tractors	245.373	0,08
		<hr/>	
		880.479	0,27
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,36 %)			
3.754.059	Telekomunikasi Indonesia	1.100.110	0,35
		<hr/>	
		1.100.110	0,35
Versorger (31. Dezember 2018: 0,05 %)			

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Malaysia			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,13 %)			
160.880	Petronas Chemicals Group	327.016	0,10
		<u>327.016</u>	<u>0,10</u>
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,34 %)			
15.713	British American Tobacco Malaysia	109.506	0,03
312.125	IOI	321.000	0,10
49.307	Kuala Lumpur Kepong	293.038	0,09
833	Nestle Malaysia	30.054	0,01
50.460	PPB Group	228.337	0,07
		<u>981.935</u>	<u>0,30</u>
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,30 %)			
240.328	AirAsia	158.765	0,04
149.846	Genting	245.483	0,08
238.045	Genting Malaysia	186.634	0,06
238.652	Sime Darby Plantation	284.130	0,09
		<u>875.012</u>	<u>0,27</u>
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 1,18 %)			
232.894	Alliance Financial Group	211.901	0,07
223.368	AMMB Holdings	228.638	0,07
335.932	CIMB Group Holdings	437.342	0,14
47.997	Hong Leong Bank	220.676	0,07
353.755	Malayan Banking	760.156	0,24
232.811	Public Bank Berhad	1.295.742	0,40
236.552	Sime Darby Property	58.959	0,02
		<u>3.213.414</u>	<u>1,01</u>
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,22 %)			
116.954	Hartalega Holdings	148.297	0,05
205.844	IHH Healthcare	288.904	0,09
149.052	Top Glove	177.095	0,05
		<u>614.296</u>	<u>0,19</u>
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,14 %)			
247.866	IJM	143.951	0,05
21.333	Malaysia Airports Holdings	44.034	0,01
75.754	MISC	131.069	0,04
238.652	Sime Darby	130.515	0,04
		<u>449.569</u>	<u>0,14</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Malaysia (Fortsetzung)			
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,07 %)</i>			
274.230	Dialog Group	216.331	0,07
		<u>216.331</u>	<u>0,07</u>
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,10 %)</i>			
212.809	Maxis	286.835	0,09
		<u>286.835</u>	<u>0,09</u>
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,15 %)</i>			
173.582	Axiata Group	209.180	0,07
252.147	DiGi.Com	308.129	0,10
		<u>517.309</u>	<u>0,17</u>
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,50 %)</i>			
64.125	Petronas Gas	269.379	0,08
286.916	Tenaga Nasional	960.900	0,30
		<u>1.230.279</u>	<u>0,38</u>
Philippinen			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,05 %)</i>			
646.504	DMCI	129.970	0,04
		<u>129.970</u>	<u>0,04</u>
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,13 %)</i>			
189.922	JG Summit Holdings	249.844	0,08
74.231	Universal Robina	240.506	0,07
		<u>490.350</u>	<u>0,15</u>
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,27 %)</i>			
65.071	Jollibee Foods	357.900	0,11
23.178	SM Investments	438.362	0,14
		<u>796.262</u>	<u>0,25</u>
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,60 %)</i>			
742.273	Ayala Land	735.971	0,23
125.023	BDO Unibank	341.626	0,11
9.062	GT Capital Holdings	166.259	0,04
1.274.865	Megaworld Corporation	151.784	0,05
774.627	SM Prime Holdings	560.919	0,18
		<u>1.956.559</u>	<u>0,61</u>
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,29 %)</i>			
244.237	Aboitiz Equity Ventures	262.185	0,08
167.198	Alliance Global Group	50.386	0,02
18.983	Ayala	331.235	0,10

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Philippinen (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,29 %) (Fortsetzung)			
114.152	International Container Terminal	326.180	0,10
		969.986	0,30
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,03 %)			
4.654	Philippine Long Distance Telephone	117.179	0,04
		117.179	0,04
Versorger (31. Dezember 2018: 0,05 %)			
1.475.129	Metro Pacific	138.199	0,04
		138.199	0,04
Singapur			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,18 %)			
607.325	Golden Agri-Resources	130.178	0,04
174.503	Wilmar International	477.225	0,15
		607.403	0,19
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,61 %)			
30.788	BOC Aviation	258.521	0,08
33.810	City Developments	236.654	0,07
160.025	ComfortDelGro	314.621	0,10
566.634	Genting Singapore PLC	385.309	0,12
8.990	Jardine Cycle & Carriage	240.739	0,08
43.112	Singapore Airlines	295.390	0,09
79.263	Singapore Press Holdings	142.948	0,05
		1.874.182	0,59
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 2,86 %)			
163.247	Ascendas Real Estate Investment Trust	376.459	0,12
141.022	CapitaCommercial Trust	226.186	0,07
212.959	CapitaLand	555.634	0,17
194.975	CapitaMall Trust	379.012	0,12
139.482	DBS Group Holdings	2.676.339	0,84
245.742	Oversea-Chinese Banking	2.070.630	0,65
61.345	Singapore Exchange	359.106	0,11
57.427	Suntec Real Estate Investment Trust	82.345	0,03
93.640	United Overseas Bank	1.808.502	0,56
		8.534.213	2,67
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
1.589	Hutchison Port Holdings Trust	34.958	0,01
		34.958	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Singapur (Fortsetzung)			
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,45 %)</i>			
72.220	Keppel	355.508	0,11
68.335	SATS	263.652	0,08
76.287	SembCorp Industries	135.889	0,04
117.304	Singapore Technologies Engineering	358.948	0,11
25.908	Venture Corp	311.942	0,10
		1.425.939	0,44
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,43 %)</i>			
573.093	Singapore Telecommunications	1.482.557	0,46
		1.482.557	0,46
Südkorea			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 1,40 %)</i>			
12.773	Hanwha Chemical	251.113	0,08
1.840	Honam Petrochemical	402.373	0,13
6.634	Hyundai Steel	240.160	0,08
834	Korea Zinc	343.813	0,11
1.402	Kumho Petro Chemical	118.265	0,04
3.806	LG Chem	1.168.516	0,36
1.950	OCI Company	157.567	0,04
5.857	Pohang Iron Steel	1.240.234	0,39
		3.922.041	1,23
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 2,62 %)</i>			
2.807	Amorepacific	399.906	0,12
557	CJ CheilJedang	143.272	0,05
3.861	Coway	258.816	0,08
11.191	Halla Visteon Climate	112.913	0,04
7.257	Hankook Tire	220.604	0,07
5.674	Hyundai Mobis	1.157.257	0,37
15.356	Hyundai Motor	1.652.636	0,52
14.505	Kia Motors	552.739	0,17
10.271	KT & G	876.191	0,27
8.365	LG Electronics	574.498	0,18
800	LG Household & Healthcare	909.713	0,28
1.319	Lotte Confectionery	50.263	0,02
1.311	N C Soft	541.590	0,17
2.898	Orion	232.161	0,07
111	Ottogi Corporation	65.851	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 2,62 %) (Fortsetzung)			
432	PearlAbyss	79.430	0,02
		<u>7.827.840</u>	<u>2,45</u>
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,62 %)			
536	BGF Retail	97.948	0,03
4.170	Cheil Communications	106.178	0,03
1.032	CJ ENM	158.199	0,06
1.834	E-Mart	222.370	0,07
1.751	Fila Korea	116.314	0,04
3.956	GS Retail	134.648	0,04
376	Hotel Shilla	31.587	0,01
7.690	Kangwon Land	201.466	0,06
1.012	Lotte Shopping	140.671	0,04
452	Shinsegae	117.830	0,04
		<u>1.327.211</u>	<u>0,42</u>
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 2,15 %)			
28.763	BS Financial Group	186.580	0,06
14.705	Daewoo Securities	104.176	0,03
4.981	Dongbu Insurance	255.812	0,08
25.073	Hana Financial Holdings	812.134	0,25
1.371	Hyundai Marine & Fire Insurance	33.781	0,01
12.912	Industrial Bank of Korea	157.116	0,05
30.084	KB Financial Group	1.194.606	0,37
5.509	Korea Investment Holdings	385.031	0,12
2.058	Samsung Fire & Marine	477.672	0,15
5.584	Samsung Life Insurance	404.298	0,13
7.276	Samsung Securities	246.388	0,08
29.509	Shinhan Financial Group	1.147.494	0,36
35.454	Woori Financial Group	431.411	0,13
		<u>5.836.499</u>	<u>1,82</u>
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 1,21 %)			
6.635	Celltrion	1.180.871	0,37
2.788	Celltrion Healthcare	136.424	0,04
420	Hanmi Pharm Company	146.954	0,06
1.244	HANMI Science	73.477	0,02
2.441	HLB Inc	74.626	0,02
665	Medytox	259.169	0,08

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 1,21 %) (Fortsetzung)			
1.167	Samsung Biologics	323.423	0,10
4.745	SillaJen	203.008	0,06
1.401	Viromed	194.324	0,06
429	Yuhan Corporation	90.842	0,03
		<hr/>	
		2.683.118	0,84
Industriewerte (31. Dezember 2018: 1,81 %)			
6.627	Cheil Industries	549.261	0,17
2.949	Daelim Industrial	293.712	0,09
5.717	GS Engineering and Construction	199.784	0,06
4.051	HDC Hyundai Development	152.616	0,06
1.707	Hyundai Glovis	238.018	0,07
8.175	Hyundai Engineering & Construction	379.492	0,12
3.451	Hyundai Heavy Industries	354.171	0,11
611	Hyundai Robotics	171.449	0,05
406	KCC	96.872	0,03
7.208	Korea Aerospace Industries	224.421	0,07
7.440	LG	495.506	0,15
25.774	Pan Ocean Co Ltd	103.574	0,03
2.963	S1	250.456	0,08
4.149	Samsung Electro Mechanics	351.424	0,11
40.026	Samsung Heavy Industries	282.867	0,09
4.495	Samsung SDI	920.684	0,29
		<hr/>	
		5.064.307	1,58
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,48 %)			
6.405	GS Holdings	284.013	0,09
5.327	SK Innovation	733.550	0,23
2.773	S-Oil	201.013	0,06
		<hr/>	
		1.218.576	0,38
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 7,01 %)			
4.013	Daum Kakao	457.030	0,14
21.150	LG Display	326.963	0,10
10.230	Naver	1.010.020	0,32
652	Netmarble Games	63.808	0,02
427.240	Samsung Electronics	16.886.156	5,27
2.408	Samsung SDS	448.378	0,14
2.998	SK C&C	602.378	0,19

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 7,01 %) (Fortsetzung)			
43.874	Sk hynix	2.640.837	0,82
		<u>22.435.570</u>	<u>7,00</u>
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,15 %)			
1	KT Corporation	12	-
14.116	LG Uplus	177.268	0,06
847	SK Telecom	189.991	0,06
		<u>367.271</u>	<u>0,12</u>
Versorger (31. Dezember 2018: 0,22 %)			
17.533	Korea Electric Power	387.969	0,12
		<u>387.969</u>	<u>0,12</u>
Taiwan			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 1,27 %)			
809.220	China Steel	650.044	0,20
272.973	Formosa Chemicals & Fibre	905.237	0,28
348.785	Formosa Plastics	1.285.786	0,41
385.751	Nan Ya Plastics	976.192	0,30
		<u>3.817.259</u>	<u>1,19</u>
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 1,04 %)			
165.624	Cheng Shin Rubber Industry	213.832	0,07
15.530	Eclat Textile Company	199.003	0,06
345.187	Eva Airways	166.150	0,05
314.599	Far Eastern New Century	339.319	0,11
3.676	Feng Tay Enterprise	28.642	0,01
209.837	Formosa Taffeta	264.158	0,08
7.321	Largan Precision	908.658	0,28
309.729	Pou Chen	383.927	0,12
335.316	Uni-President Enterprises	892.823	0,28
		<u>3.396.512</u>	<u>1,06</u>
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,30 %)			
27.080	Hotai Motor	442.912	0,14
26.259	Nien Made Enterprise	197.411	0,06
43.412	President Chain Store	420.010	0,13
		<u>1.060.333</u>	<u>0,33</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 2,61 %)			
642.040	Cathay Financials Holding	888.866	0,28
69.772	Chailease Holding	288.662	0,09
116.773	Chang Hwa Commercial Bank	78.765	0,02
1.225.866	China Development Financials Holding	373.765	0,12
111.762	China Life Insurance/Taiwan	89.418	0,03
1.307.512	Chinatrust Financial Holding	898.771	0,28
554.333	E.Sun Financial Holding	464.034	0,14
849.019	First Financial Holding	623.244	0,19
619.678	Fubon Financials Holding	914.768	0,29
82.694	Highwealth Construction	131.658	0,04
357.036	Hua Nan Financials Holdings	239.675	0,07
862.915	Mega Financial Holding	858.484	0,27
190.634	Shanghai Commercial and Savings Bank	344.939	0,11
683.308	Shin Kong Financial Holding	207.460	0,06
1.031.963	SinoPac Financial Holdings	433.591	0,14
1.051.230	Taishin Financial Holding	483.993	0,15
705.527	Taiwan Business Bank	310.064	0,10
378.669	Taiwan Cooperative Financial Holding	253.588	0,08
1.061.245	Yuanta Financials Holding	637.236	0,20
		8.520.981	2,66
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,03 %)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 1,70 %)			
23.376	AirTac International	261.912	0,08
235.264	Asia Cement	360.173	0,11
44.636	Catcher Technology	319.757	0,10
153.313	Delta Electronics	777.437	0,24
17.328	Hiwin Technologies	145.053	0,05
1.007.077	Hon Hai Precision Industry	2.509.627	0,78
363.196	Taiwan Cement	538.488	0,17
155.036	Taiwan High Speed Rail	228.115	0,07
18.596	Yageo Corporation	158.063	0,06
		5.298.625	1,66
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,07 %)			
55.141	Formosa Petrochemical	196.174	0,06
		196.174	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 7,06 %)</i>			
284.718	Acer	176.462	0,05
21.151	Advantech	179.780	0,05
45.031	Asustek Computer	323.312	0,10
101.396	AU Optronics	30.360	0,01
116.395	Chicony Electronics	286.308	0,09
521.818	Compal Electronics	341.892	0,11
13.344	Globalwafers	135.118	0,04
655.150	Innolux Corp	154.614	0,05
223.129	Lite-On Technology	326.868	0,10
119.617	MediaTek	1.209.283	0,38
56.960	Novatek Microelectronics	317.265	0,10
160.691	Pegatron	277.825	0,09
12.322	Phison Electronics	112.272	0,04
71.718	Powertech Technology	175.488	0,05
260.098	Quanta Computer	505.801	0,16
21.721	Realtek Semiconductor	159.798	0,05
1.863.823	Taiwan Semiconductor Manufacturing	14.341.947	4,48
74.950	Tatung	45.246	0,01
1.088.295	United Microelectronics	488.795	0,15
22.623	Win Semiconductors	144.947	0,05
189.860	Winbond Electronics	92.914	0,03
304.986	Wistron	237.630	0,07
160.700	WPG Holdings	208.768	0,07
268.459	ASE Industrial Holding	531.568	0,17
		<hr/>	
		20.804.261	6,50
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,54 %)</i>			
241.178	Chunghwa Telecom	877.449	0,27
160.691	Far EastOne Telecommunicationcations	405.097	0,13
79.516	Taiwan Mobile	313.614	0,10
		<hr/>	
		1.596.160	0,50
Thailand			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,15 %)</i>			
270.490	Banpu	132.301	0,04
39.110	Indorama Ventures	59.939	0,02
111.164	PTT Global Chemical	231.988	0,07
		<hr/>	
		424.228	0,13

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Thailand (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,06 %)			
232.537	Charoen Pkph Foods	214.206	0,07
327.595	Land and Houses	118.572	0,04
561.397	Thai Union Group	334.998	0,10
		<hr/>	
		667.776	0,21
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,55 %)			
450.082	CP ALL	1.262.152	0,39
688.687	Home Product Center	392.990	0,12
76.388	Minor International	102.125	0,03
145.262	Robinson Department Store	266.438	0,09
		<hr/>	
		2.023.705	0,63
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,72 %)			
46.139	Bangkok Bank	299.394	0,10
135.000	Central Pattana	330.154	0,10
166.416	Kasikorn Bank	1.025.201	0,32
107.789	Siam Commercial Bank	490.309	0,15
		<hr/>	
		2.145.058	0,67
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,19 %)			
749.221	Bangkok Dusit Medical Services	635.192	0,20
37.302	Bumrungrad Hospital Foreign	205.561	0,06
		<hr/>	
		840.753	0,26
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,41 %)			
393.829	Airports of Thailand	943.880	0,29
363.896	Bangkok Expressway And Metro	135.271	0,05
56.663	Berli Jucker	93.307	0,03
46.033	Siam Cement	708.489	0,22
		<hr/>	
		1.880.947	0,59
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,59 %)			
793.617	PTT	1.261.558	0,39
147.344	PTT Exploration & Production	648.616	0,20
92.557	Thai Oil	200.702	0,06
		<hr/>	
		2.110.876	0,65
Technologiewerte (31. Dezember 2018: null)			
124.094	Intouch Holdings	253.914	0,08
		<hr/>	
		253.914	0,08

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Thailand (Fortsetzung)			
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,24 %)			
95.037	Advanced Info Service	675.571	0,21
1.193.789	True Corporation	227.722	0,07
		903.293	0,28
Versorger (31. Dezember 2018: 0,14 %)			
40.841	Electricity Generating PCL	432.814	0,14
208.768	Energy Absolute	379.516	0,12
58.710	Gulf Energy Development	235.472	0,07
		1.047.802	0,33
	Aktien insgesamt* (31. Dezember 2018: 99,27 %)	315.715.105	98,60
Optionsscheine			
3.764	Minor International	681	-
	Optionsscheine insgesamt** (31. Dezember 2018: null)	681	-
Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
18	HKG H-Shares Index Future Jul 19	3.648	-
26	KOSPI 200 Index Future Sep 19	31.779	0,01
	Gesamt Futures-Kontrakte*** (Nennwert: 2.815.420 USD)	35.427	0,01
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte	315.751.213	98,61
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: null)			
36	SGX MSCI Taiwan Index Future Jul 19	(4.700)	-
	Gesamt Futures-Kontrakte** (Nennwert: 1.391.400 USD)	(4.700)	-
	Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten	(4.700)	-

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
	Sonstiges Nettovermögen	4.465.531	1,39
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	320.212.044	100,00
Gesamtvermögensanalyse			
	* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	315.715.105	98,49
	** Andere als die vorstehend genannten Wertpapiere	681	0,00
	*** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	35.427	0,01
	Sonstige Vermögenswerte	4.816.492	1,50
	Gesamtvermögen	320.567.705	100,00

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2019 bzw. 31. Dezember 2018 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlagen in China Huishan Diary, Hanergy Mobile Energy Holding und China Ding Yi Feng) und Futures-Kontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Optionsscheine wurden in Stufe 2 eingeordnet und Anlagen in China Huishan Diary, Hanergy Mobile Energy Holding und China Ding Yi Feng wurden zum 30. Juni 2019 in Stufe 3 eingeordnet. Die Anlagen in China Huishan Diary, Hanergy Thin Film Power Group und Tencent Holdings wurden zum 31. Dezember 2018 in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Länderkonzentrationsrisiko	% des Nettoinventarwerts	% des Nettoinventarwerts
	30. Juni 2019	31. Dezember 2018
Aktien		
China	35,30	33,25
Hongkong	18,30	18,63
Südkorea	15,96	17,67
Taiwan	13,96	14,62
Sonstige	15,08	15,10
	98,60	99,27

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

	Anm.	30. Juni 2019 USD	31. Dezember 2018 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Übertragbare Wertpapiere	6(e)	315.715.786	315.173.746
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	35.427	32.005
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	2.067.211	1.135.038
Forderungen gegenüber Maklern	5	865.777	586.553
Sonstige Vermögenswerte		1.883.504	1.005.736
Gesamtvermögen		320.567.705	317.933.078
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	4.700	-
Sonstige Verbindlichkeiten		350.961	432.649
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		355.661	432.649
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		320.212.044	317.500.429

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

	Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Ertrag			
Dividendenerträge		4.345.172	3.708.740
Sonstige Erträge		-	1.714
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		31.902.591	(19.075.297)
Gesamtertrag/(-verlust)		36.247.763	(15.364.843)
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	731.735	877.593
Sonstige Aufwendungen	4	157.445	84.459
Summe der betrieblichen Aufwendungen		889.180	962.052
Betriebsgewinn/(-verlust)		35.358.583	(16.326.895)
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(I),13	-	-
Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		35.358.583	(16.326.895)
Abzgl.: Quellensteuer		(404.575)	(369.826)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		34.954.008	(16.696.721)

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

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	317.500.429	248.754.143
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	34.954.008	(16.696.721)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	30.899.637	55.714.669
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(63.152.170)	-
Ertragsausgleich	10.140	26.360
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	320.212.044	287.798.451

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Argentinien			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: null)</i>			
743	Banco Macro S.A.	54.127	0,01
3.137	BBVA Argentina	35.511	0,01
1.989	Grupo Financiaro Galicia	70.609	0,02
		<hr/>	
		160.247	0,04
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: null)</i>			
13.575	YPF	247.201	0,06
		<hr/>	
		247.201	0,06
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: null)</i>			
4.883	Telecom	86.283	0,02
		<hr/>	
		86.283	0,02
Australien			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,30 %)</i>			
22.560	Alumina	36.887	0,01
18.451	BHP Billiton NPV	532.939	0,12
7.197	Bluescope Steel	60.858	0,01
28.017	Fortescue Metals Group	177.342	0,04
11.143	Incitec Pivot	26.665	0,01
2.627	Newcrest Mining	58.900	0,01
3.086	Orica	43.897	0,01
2.725	Rio Tinto	198.417	0,05
34.303	South32	76.549	0,02
		<hr/>	
		1.212.454	0,28
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,01 %)</i>			
6.985	Coca-Cola Amatil	50.096	0,01
		<hr/>	
		50.096	0,01
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,26 %)</i>			
11.046	Coles Group	103.483	0,02
5.679	Crown	49.616	0,01
1.367	Flight Centre	39.859	0,01
9.927	Wesfarmers	251.900	0,06
12.659	Woolworths	295.197	0,07
		<hr/>	
		740.055	0,17
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,64 %)</i>			
38.021	AMP	56.564	0,01
15.381	Australia & New Zealand Banking Group	304.488	0,07

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Australien (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,64 %) (Fortsetzung)			
6.520	Commonwealth Bank of Australia	378.752	0,09
4.525	Computershare	51.474	0,01
16.634	GPT Group	71.788	0,02
11.982	Insurance Australia Group	69.453	0,02
3.722	Lend Lease Group	33.955	0,01
1.932	Macquarie Group	170.001	0,04
13.320	National Australia Bank	249.760	0,06
5.841	QBE Insurance Group	48.490	-
48.094	Scentre Group	129.600	0,03
8.414	Suncorp Group	79.534	0,02
16.564	Westpac Banking	329.651	0,08
		<hr/>	
		1.973.510	0,46
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,10 %)			
592	CSL	89.319	0,02
2.276	Ramsay Health Care	115.380	0,02
3.616	Sonic Healthcare	68.767	0,02
		<hr/>	
		273.466	0,06
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,12 %)			
8.376	Amcor	95.163	0,02
14.001	Aurizon Holdings	53.056	0,01
8.477	Boral	30.458	0,01
6.984	Brambles	63.125	0,02
4.111	CIMIC Group	129.157	0,03
		<hr/>	
		370.959	0,09
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,05 %)			
1.609	Caltex Australia	27.946	0,01
6.375	Origin Energy	32.702	0,01
3.939	Woodside Petroleum	100.506	0,02
8.645	WorleyParsons	89.240	0,02
		<hr/>	
		250.394	0,06
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,07 %)			
155.124	Telstra	419.104	0,10
		<hr/>	
		419.104	0,10
Versorger (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
2.949	AGL Energy	41.410	0,01
		<hr/>	
		41.410	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Österreich			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,02 %)			
6.471	Voestalpine	200.221	0,05
		<u>200.221</u>	<u>0,05</u>
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,05 %)			
3.589	Erste Group Bank	133.405	0,03
2.618	Raiffeisen Bank International	61.506	0,02
		<u>194.911</u>	<u>0,05</u>
Industriewerte (31. Dezember 2018: null)			
2.581	Andritz AG	97.289	0,02
		<u>97.289</u>	<u>0,02</u>
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,02 %)			
3.414	OMV	166.595	0,04
		<u>166.595</u>	<u>0,04</u>
Versorger (31. Dezember 2018: null)			
1.220	Verbund	63.909	0,01
		<u>63.909</u>	<u>0,01</u>
Belgien			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,05 %)			
1.235	Solvay	128.125	0,03
1.190	Umicore	38.216	0,01
		<u>166.341</u>	<u>0,04</u>
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,21 %)			
9.328	Anheuser Busch	826.873	0,19
		<u>826.873</u>	<u>0,19</u>
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: null)			
1.123	Colruyt	65.222	0,02
685	Telenet Group Holding	38.224	-
		<u>103.446</u>	<u>0,02</u>
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,10 %)			
1.684	Ageas	87.660	0,02
758	Groupe Bruxelles Lambert	74.478	0,01
2.932	KBC Groep	192.458	0,05
		<u>354.596</u>	<u>0,08</u>
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,03 %)			
1.332	UCB	110.611	0,03
		<u>110.611</u>	<u>0,03</u>
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,03 %)			

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Belgien (Fortsetzung)			
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,03 %)</i>			
4.213	Belgacom	124.358	0,03
		<hr/>	<hr/>
		124.358	0,03
Bermuda			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,03 %)</i>			
2.082	Axalta Coating Systems	61.981	0,01
		<hr/>	<hr/>
		61.981	0,01
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,04 %)</i>			
10.094	Dairy Farm International	72.172	0,02
		<hr/>	<hr/>
		72.172	0,02
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,04 %)</i>			
662	IHS Markit	42.183	0,01
		<hr/>	<hr/>
		42.183	0,01
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,32 %)</i>			
3.766	Jardine Matheson	237.333	0,06
5.499	Jardine Strategic	209.677	0,04
772	Norwegian Cruise Line Holdings	41.402	0,01
		<hr/>	<hr/>
		488.412	0,11
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,08 %)</i>			
Brasilien			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,46 %)</i>			
14.291	Braskem	130.618	0,03
22.091	Cia Siderurgica Nacional	96.315	0,03
57.570	Gerdau	228.318	0,05
9.774	Suzano Papel e Celulose	83.774	0,02
48.561	Vale SA	656.577	0,15
		<hr/>	<hr/>
		1.195.602	0,28
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,21 %)</i>			
90.179	Ambev	420.936	0,10
17.656	BRF - Brasil Foods	135.991	0,03
3.987	Cosan SA Industria e Comercio	48.009	0,01
4.349	Hypermarcas	34.030	0,01
38.955	JBS	215.680	0,05
2.832	Natura Cosméticos	41.741	0,01
		<hr/>	<hr/>
		896.387	0,21

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Brasilien (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,10 %)			
6.126	Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar	151.334	0,04
16.983	Kroton Educational	48.610	0,01
2.800	Lojas Renner	34.453	-
600	Magazine Luiza	33.051	0,01
1.988	Raia Drogasil	39.473	0,01
		306.921	0,07
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,59 %)			
12.500	Atacadao Distribuicao Comercio	71.752	0,02
3.358	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	32.821	0,01
51.003	Banco Bradesco	502.225	0,12
37.852	Banco do Brasil	532.722	0,12
21.754	Banco Santander Brasil	258.029	0,06
9.518	BB Seguridade Participacoes	80.412	0,02
44.399	Cielo	77.847	0,02
77.666	Itau Unibanco	734.784	0,16
24.786	Itausa - Investimentos Itau	83.360	0,02
3.609	Porto Seguro	48.664	0,01
2.900	Sul America	28.390	0,01
		2.451.006	0,57
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,03 %)			
4.200	BTG Pactual	55.757	0,01
20.912	CCR	74.533	0,02
5.400	Embraer	27.348	0,01
7.939	Klabin SA	33.868	-
11.914	Weg	66.399	0,02
		257.905	0,06
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,34 %)			
257.308	Petrobras	1.835.036	0,43
		1.835.036	0,43
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,13 %)			
21.331	Telefonica Brasil	277.779	0,07
43.564	Tim Participacoes	132.193	0,03
		409.972	0,10
Versorger (31. Dezember 2018: 0,24 %)			
23.635	Centrais Eletricas Brasileiras	217.378	0,05
15.793	Cia Energetica de Minas Gerais	61.192	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Brasilien (Fortsetzung)			
Versorger (31. Dezember 2018: 0,24 %) (Fortsetzung)			
2.988	Engie Brasil SA	33.890	0,01
6.836	Sabesp	84.312	0,02
13.000	Ultrapar Participacoes	68.177	0,02
		<hr/>	
		464.949	0,11
Britische Jungferninseln			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: null)			
1.981	Capri Holdings	68.701	0,02
		<hr/>	
		68.701	0,02
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,02 %)			
Kanada			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,20 %)			
877	Agnico-Eagle Mines	45.060	0,01
14.986	Barrick Gold	237.047	0,06
2.232	Cameco	23.981	0,01
8.488	First Quantum Minerals	80.804	0,02
20.465	Kinross Gold	79.245	0,02
8.004	Lundin Mining	44.162	0,01
633	Methanex	28.798	-
5.554	Nutrien	297.729	0,07
6.256	Teck Resources	144.677	0,03
808	West Fraser Timber	36.914	0,01
		<hr/>	
		1.018.417	0,24
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,12 %)			
3.169	Gildan Activewear	122.904	0,03
10.007	Magna International	498.991	0,12
1.732	Saputo	51.957	0,01
		<hr/>	
		673.852	0,16
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,24 %)			
1.663	Alimentation Couche-Tard	104.877	0,02
604	Canadian Tire	65.949	0,02
749	Dollarama	26.406	0,01
4.916	Empire	124.071	0,03
3.953	George Weston	300.600	0,07
3.370	Loblaw	172.916	0,04
979	Metro	36.815	-

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Kanada (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,24 %) (Fortsetzung)			
760	Restaurant Brands	52.966	0,01
3.809	Shaw Communications	77.885	0,02
5.891	Thomson Reuters	380.847	0,09
		<hr/>	
		1.343.332	0,31
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,77 %)			
4.022	Bank of Montreal	304.462	0,07
7.223	Bank of Nova Scotia	388.801	0,09
2.304	Brookfield Asset Management	110.462	0,03
2.933	Canadian Imperial Bank of Commerce	231.139	0,05
1.913	CI Financial	31.240	0,01
128	Fairfax Financial Holdings	62.960	0,01
6.179	Great West Lifeco	142.565	0,03
1.290	H&R Real Estate Investment Trust	22.547	0,01
1.330	IGM Financial	38.055	0,01
428	Intact Financial	39.638	0,01
6.335	Manulife Financial	115.380	0,02
1.874	National Bank Of Canada	89.215	0,02
7.120	Power Corp of Canada	153.706	0,04
6.808	Power Financial	156.921	0,04
1.086	RioCan Real Estate Investment Trust	21.600	0,01
8.029	Royal Bank of Canada	639.432	0,15
3.402	Sun Life Financial	141.183	0,03
8.202	Toronto-Dominion Bank	480.289	0,11
		<hr/>	
		3.169.595	0,74
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,03 %)			
7.277	Bausch Health	183.992	0,04
		<hr/>	
		183.992	0,04
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,09 %)			
80.728	Bombardier	135.911	0,03
1.073	CAE	28.912	0,01
2.202	Canadian National Railway	204.234	0,05
451	Canadian Pacific Railway	106.449	0,02
728	CCL Industries	35.777	0,01
8.291	Onex	501.172	0,13
1.943	Quebecor	46.376	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Kanada (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,09 %) (Fortsetzung)			
5.048	SNC-Lavalin Group	102.293	0,02
1.801	WSP Global	99.356	0,02
		1.260.480	0,30
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,17 %)			
6.292	Canadian Natural Resources	170.018	0,04
7.734	Cenovus Energy	68.359	0,02
2.950	Enbridge	106.780	0,03
10.577	Encana	54.393	0,01
16.277	Husky Energy	154.580	0,04
3.742	Imperial Oil	103.834	0,02
10.914	Suncor Energy	341.180	0,08
1.114	TC Energy	55.344	0,01
		1.054.488	0,25
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,08 %)			
3.079	Blackberry	22.997	0,01
3.108	CGI	239.459	0,06
66	Constellation Software	62.338	0,01
906	Shopify	272.878	0,06
		597.672	0,14
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,25 %)			
7.448	BCE	339.584	0,08
3.226	Rogers Communications	173.057	0,04
4.039	Telus	149.629	0,04
		662.270	0,16
Versorger (31. Dezember 2018: 0,03 %)			
764	Atco Ltd	25.807	0,01
962	Canadian Utilities	27.209	0,01
587	Emera	24.037	-
1.084	Fortis	42.895	0,01
2.092	Hydro One	36.565	0,01
		156.513	0,04
Kaimaninseln			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
27.000	Nexteer Automotive	33.593	0,01
		33.593	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Kaimaninseln (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,29 %)			
598	Alibaba Group Holding	101.331	0,02
47.234	CK Hutchison Holdings	465.538	0,11
3.012	Melco Crown Entertainment	65.421	0,02
416	New Oriental Education & Technology	40.177	-
3.770	Vipshop Holdings	32.535	0,01
190.861	WH Group	193.487	0,05
		<hr/>	
		898.489	0,21
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,04 %)			
10.601	CK Asset Holdings	82.976	0,02
14.228	Wharf REIC	100.256	0,02
		<hr/>	
		183.232	0,04
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,16 %)			
1.741	JD.com	52.735	0,01
304	NetEase	77.754	0,02
563	Sina	24.282	0,01
		<hr/>	
		154.771	0,04
Kanalinseln			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,06 %)			
3.954	Polymetal International	50.325	0,01
		<hr/>	
		50.325	0,01
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,02 %)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,03 %)			
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,02 %)			
Chile			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,04 %)			
32.402	Empres CMPC	88.766	0,02
2.132	Sociedad Quimica y Minera de Chile	66.100	0,02
		<hr/>	
		154.866	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Chile (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: null)			
2.988	Cia Cervecerias Unidas	42.028	0,01
10.631	Embotelladora Andina	38.314	0,01
		80.342	0,02
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,26 %)			
226.825	Cencosud	444.329	0,10
24.476	Latam Airlines	229.817	0,06
59.519	SACI Falabella	387.901	0,09
		1.062.047	0,25
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,12 %)			
568.840	Banco De Chile	83.699	0,02
640	Banco de Credito e Inversiones	44.068	0,01
1.058.670	Banco Santander Chile	78.744	0,02
3.921.199	Itau Corpbanca	32.677	0,01
		239.188	0,06
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: null)			
13.451	Empresas COPEC	147.080	0,03
		147.080	0,03
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
4.803	ENTEL Chile	48.813	0,01
		48.813	0,01
Versorger (31. Dezember 2018: 0,06 %)			
51.298	Aguas Andinas	30.222	0,01
167.563	Colbun	34.552	0,01
1.779.833	Enersis	234.571	0,05
264.072	Enel Americas	-	-
		299.345	0,07
China			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,27 %)			
497.378	Aluminium Corporation of China	176.350	0,04
176.000	Angang	80.200	0,02
365.000	Baoshan Iron & Steel	345.191	0,08
307.000	China Coal Energy	127.712	0,03
35.500	China Hongqiao Group	25.037	0,01
20.640	China International Marine Containers	32.073	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,27 %) (Fortsetzung)			
114.000	China Molybdenum	36.042	0,01
413.553	China Shenhua Energy	866.013	0,20
212.000	Hesteel Group	92.228	0,02
185.900	inner mongolia baotou steel union	45.711	0,01
36.000	Jiangxiipper Copper	47.923	0,01
190.000	Maanshan Iron & Steel	75.392	0,02
81.900	Shaanxi Coal and Chemical Industry	110.106	0,03
8.700	Shandong Gold Group	52.114	0,01
174.000	Sinopec Shanghai Petrochemical	69.043	0,02
124.600	TongLing Nonferrous Metals Group Holding	44.597	-
43.700	Xishan Coal and Electricity Power	38.531	0,01
134.000	Yanzhou Coal Mining	125.210	0,03
25.900	Zhongjin Gold	38.701	0,01
138.255	Zijin Mining Group	56.098	0,01
		2.484.272	0,58
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,28 %)			
6.903	Anta Sports Products	47.404	0,01
60.000	AviChina Industry & Technology	32.794	0,01
94.500	Baic Motor Corporation	59.270	0,01
81.400	Changan Automobile	78.522	0,02
122.000	Dongfeng Motor Group	99.942	0,02
2.000	Foshan Haitian Flavouring & Food	30.554	0,01
15.087	Fuyao Glass Industry	46.830	0,01
93.000	Great Wall Automobiles	66.543	0,02
19.300	Gree Electric	154.445	0,04
76.000	Guangzhou Automobile Group	81.132	0,02
39.500	Haier Electronics	99.368	0,02
27.200	Heilan Home	35.895	0,01
23.200	Henan Shuanghui	84.017	0,02
38.800	HUAYU Automotive Systems	121.938	0,03
4.300	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	76.052	0,02
1.600	Kweichow Moutai	229.070	0,05
2.700	Luzhou Laojiao	31.753	0,01
22.500	Midea Group	169.773	0,04
15.700	New Hope Liuhe	39.678	0,01
90.237	SAIC Motor	334.795	0,08

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,28 %) (Fortsetzung)			
22.430	Shanghai Oriental Pearl Media	34.397	0,01
4.918	Shenzou International Group	67.609	0,02
58.000	Tingyi Cayman Islands Holding	96.809	0,02
12.000	Tsingtao Brewery	76.416	0,02
53.000	Uni-President China	59.021	0,01
127.000	Want Want China Holding	103.226	0,02
12.000	Wens Foodstuffs Group	62.610	0,01
6.100	Wuliangye Yibin	104.684	0,02
23.400	Yili Group	113.749	0,03
25.200	Zhengzhou Yutong Bus	47.738	0,01
		2.686.034	0,63
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,12 %)			
562.000	Air China	566.856	0,13
556.000	China Eastern Airlines	328.084	0,08
70.300	China Grand Automotive	45.619	0,01
3.200	China International Travel Service	41.275	0,01
712.319	China Southern Airline	496.002	0,12
30.600	Focus Media IT	23.552	0,01
208.100	Guangshen Railway	97.798	0,02
1.274	IQIYI Inc	26.308	0,01
47.600	Suning.com	79.506	0,02
111.100	TCL Corporation	53.828	0,01
40.800	Yonghui Superstores	60.609	0,01
45.800	Zoomlion	40.049	0,01
		1.859.486	0,44
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 4,01 %)			
36.785	Agile Property Holdings	49.251	0,01
4.480.699	Agricultural Bank of China	1.875.441	0,44
164.200	Bank of Beijing	141.193	0,03
30.000	Bank of ChengDu	38.542	0,01
4.116.122	Bank of China	1.738.650	0,41
694.671	Bank Of Communications	527.283	0,12
44.300	Bank of Hangzhou	53.691	0,01
126.400	Bank of Jiangsu	133.517	0,03
80.200	Bank Of Nanjing	96.385	0,02
38.000	Bank of Ningbo	134.020	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 4,01 %) (Fortsetzung)			
53.700	Bank of Shanghai	92.586	0,02
18.200	Caitong International Securities	29.076	0,01
650.426	China Citic Bank	370.483	0,09
2.851.362	China Construction Bank	2.456.277	0,58
509.000	China Everbright Bank	233.244	0,05
114.000	China Evergrande Group	319.565	0,07
91.500	China Galaxy Securities	54.227	0,01
382.000	China Huarong Asset Management	66.499	0,02
14.000	China International Capital Corporation	28.242	0,01
162.400	China Life Insurance	399.946	0,09
144.823	China Merchants Bank	722.030	0,17
605.782	China Minsheng Banking	419.492	0,10
80.733	China Pacific Insurance Group	315.698	0,07
390.000	China Reinsurance Group Corporation	69.389	0,02
24.083	China Taiping Insurance Holdings	64.427	0,02
60.658	China Vanke	227.492	0,05
180.000	Chongqing Rural Commercial Bank	97.920	0,02
142.441	CITIC Securities	296.824	0,07
17.400	Dongxing Securities	30.076	0,01
26.500	Everbright Securities	44.032	0,01
35.000	Far East Horizon	35.795	0,01
23.600	Financial Street Holding	26.920	0,01
26.200	Gemdale Corporation	45.477	0,01
81.337	GF Securities	96.719	0,02
186.500	Greenland Holdings	185.333	0,04
47.400	Guanghui Energy	24.552	0,01
76.400	Guotai Junan Securities	136.126	0,03
85.555	Haitong Securities	95.931	0,02
42.508	Huatai Securities	73.127	0,02
229.194	Huaxia Bank	256.772	0,06
3.951.387	Industrial & Commercial Bank of China	2.882.932	0,68
246.300	Industrial Bank	655.438	0,15
6.500	Longfor Properties	24.502	0,01
26.216	New China Life Insurance	127.515	0,03
23.000	Orient Securities	35.740	0,01
1.114.000	People's Insurance Company Group of China	434.906	0,10

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 4,01 %) (Fortsetzung)			
380.346	PICC Property & Casualty	410.409	0,10
133.900	Ping An Bank	268.462	0,06
88.885	Ping An Insurance	1.067.189	0,25
63.800	Poly Real Estate	118.447	0,03
312.416	Postal Savings Bank of China	185.550	0,04
16.700	Risesun Real Estate Development	22.816	0,01
244.000	Shanghai Pudong Development Bank	414.654	0,10
164.500	Shui On Land	38.111	0,01
21.200	Sinolink Securities	29.982	-
124.000	Sino-Ocean Land Holdings	52.695	0,01
29.200	Sinotex Investment & Development	59.522	0,01
124.000	Soho China	43.807	0,01
5.000	Sunac China Holdings	24.576	0,01
39.900	Zhejiang China Commodities City Group	23.918	0,01
		19.023.421	4,46
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,04 %)			
7.500	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical	44.708	0,01
3.000	Mindray Bio-Medical Electronics	71.235	0,02
22.800	Shanghai Pharmaceuticals Holding	44.827	0,01
15.254	Sinopharm Group	53.694	0,01
5.800	Tong Ren Tang	24.473	0,01
		238.937	0,06
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,44 %)			
8.801	AAC Technologies Holdings	49.962	0,01
15.200	AECC Aviation Power	50.224	0,01
35.320	Anhui Conch Cement	221.301	0,05
77.800	Avic Capital	61.353	0,01
58.000	Beijing Capital International Airport	50.854	0,01
61.000	BOE Technology Group	30.531	0,01
17.210	Byd	103.866	0,02
44.300	Changjiang Securities	50.339	0,01
265.000	China Cinda Asset Management	61.056	0,01
262.544	China Communications Construction	234.903	0,06
235.500	China COSCO Holdings	91.939	0,02
14.700	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	44.701	0,01
316.000	China National Building Material	277.069	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,44 %) (Fortsetzung)			
35.800	China National Chemical Engineering	31.357	0,01
240.757	China Railway Construction	295.226	0,07
965.249	China Railway Group	733.898	0,17
120.400	China Shipbuilding Industry Corporation	97.399	0,02
132.000	China Shipping Development	78.060	0,02
262.620	China State Construction Engineering	219.710	0,05
100.000	China Tower	26.240	0,01
46.190	CMSC	114.853	0,03
466.041	CSR Corporation Limited	389.536	0,09
164.800	Daqin Railway	193.981	0,05
20.000	Dongfang Electric Machinery	30.904	0,01
14.006	Fangda Carbon New Material	25.045	0,01
45.800	Founder Securities	47.379	0,01
49.200	Gezhoubu Group	44.597	0,01
65.200	Guosen Securities	124.841	0,03
19.700	Guoyuan Securities	26.284	0,01
15.100	Hangzhou Hikvision	60.593	0,01
68.100	Industrial Securities	66.782	0,02
34.000	Jiangsu Expressway	48.394	0,01
58.600	Legend Holdings	137.865	0,03
854.000	Metallurgical Corporation	228.462	0,05
11.800	NARI Technology Development Limited	32.002	0,01
42.000	Sany	79.930	0,02
21.600	SF Express	106.727	0,03
154.000	Shanghai Electric Group	55.785	0,01
81.100	Shanghai International Port Group	80.475	0,01
3.300	Shanghai Pudong International Airport	40.226	0,01
25.000	Shanghai Tunnel Engineering	22.952	-
158.800	Shenwan Hongyuan	115.756	0,03
102.500	Sinopec Engineering Group	86.854	0,01
118.000	Sinotrans	42.895	0,01
19.800	Soochow Securities	29.529	0,01
16.900	Tianma Micro-electronics	33.048	0,01
6.000	Tsinghua Unisplendour	23.789	0,01
120.520	Weichai Power	203.631	0,05
14.900	Western Securities	21.852	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,44 %) (Fortsetzung)			
48.300	XCMG	31.343	0,01
38.900	Xiamen	50.259	0,01
8.800	Zhejiang Chint Electrics	29.564	0,01
30.000	Zhejiang Expressway	31.603	0,01
5.100	Zhuzhou CSR Times Electric	26.863	0,01
		<hr/>	
		5.494.587	1,29
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 1,61 %)			
125.000	CGN Power	34.400	0,01
94.000	China Longyuan Power Group	60.280	0,01
116.000	China Oilfield Services	114.775	0,03
3.968.457	China Petroleum & Chemical	2.697.281	0,63
430.519	CNOOC	736.222	0,17
98.000	Huaneng Renewables	26.970	0,01
39.200	Offshore Oil Engineering	31.939	0,01
7.255.080	PetroChina	4.002.483	0,94
		<hr/>	
		7.704.350	1,81
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,17 %)			
297	Baidu	34.856	0,01
228.000	China Communications Services	176.855	0,04
228.000	Lenovo Group	176.563	0,04
28.850	Semiconductor Manufacturing	32.127	0,01
7.240	Tencent Holdings	326.761	0,07
15.000	Travelsky Technology	30.144	0,01
8.600	Yonyou	33.634	0,01
73.266	ZTE	211.475	0,05
		<hr/>	
		1.022.415	0,24
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,57 %)			
3.023.039	China Telecom	1.520.710	0,36
1.469.300	China United Network	1.316.876	0,30
37.100	Foxconn Industrial Internet	65.045	0,02
		<hr/>	
		2.902.631	0,68
Versorger (31. Dezember 2018: 0,02 %)			
79.900	China National Nuclear Power	64.636	0,02
122.200	China Yangtze Power	318.257	0,07
2.898.000	Datang International Power Generation	727.050	0,17
2.803	ENN Energy Holdings	27.268	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
Versorger (31. Dezember 2018: 0,02 %) (Fortsetzung)			
512.600	GD Power Development	189.438	0,04
330.000	Huadian Power International	130.522	0,03
466.000	Huaneng Power International	274.381	0,06
55.900	Hubei Energy Group	35.298	0,01
112.260	SDIC Power Holdings	126.911	0,03
40.200	Shanghai shenergy	35.152	0,01
		<hr/>	
		1.928.913	0,45
Kolumbien			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,06 %)			
8.831	Bancolombia	112.350	0,03
334.682	Grupo Aval Acciones	134.102	0,02
6.440	Grupo De Inv Suramericana	68.476	0,02
		<hr/>	
		314.928	0,07
Industriewerte (31. Dezember 2018: null)			
15.418	Cementos Argos	36.057	0,01
7.556	Inversiones Argos	40.760	0,01
		<hr/>	
		76.817	0,02
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,18 %)			
692.950	Ecopetrol	630.937	0,15
		<hr/>	
		630.937	0,15
Versorger (31. Dezember 2018: null)			
10.617	Interconexion Electrica ESP	59.127	0,01
		<hr/>	
		59.127	0,01
Tschechische Republik			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,03 %)			
1.440	Komerčni Banka	57.425	0,01
8.456	Moneta Money Bank	28.991	0,01
		<hr/>	
		86.416	0,02
Versorger (31. Dezember 2018: 0,09 %)			
10.257	CEZ	247.899	0,06
		<hr/>	
		247.899	0,06
Dänemark			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,05 %)			
780	Carlsberg	103.564	0,02
1.277	Pandora	45.496	0,01
		<hr/>	
		149.060	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Dänemark (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,03 %)</i>			
9.654	Danske Bank	152.823	0,03
876	Tryg	28.523	0,01
		<hr/>	
		181.346	0,04
<i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,11 %)</i>			
381	Coloplast	43.123	0,01
883	Lundbeck	34.935	0,01
7.567	Novo Nordisk	386.201	0,09
895	Novozymes	41.800	0,01
933	William Demant Holding	29.055	0,01
		<hr/>	
		535.114	0,13
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,18 %)</i>			
402	AP Moeller - Maersk	499.402	0,12
560	DSV	55.077	0,01
9.359	ISS A/S	282.883	0,07
		<hr/>	
		837.362	0,20
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,03 %)</i>			
1.176	Vestas Windsystems	101.738	0,02
		<hr/>	
		101.738	0,02
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,04 %)</i>			
1.055	DONG Energy	91.367	0,02
		<hr/>	
		91.367	0,02
Dubai			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,01 %)</i>			
31.468	Emaar Properties	37.866	0,01
		<hr/>	
		37.866	0,01
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: null)</i>			
1.530	DP World	24.327	0,01
		<hr/>	
		24.327	0,01
Ägypten			
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: null)</i>			
53.451	Eastern Tobacco	49.433	0,01
		<hr/>	
		49.433	0,01
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: null)</i>			
15.986	Commercial International Bank Egypt	70.656	0,02
		<hr/>	
		70.656	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Finnland			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,07 %)			
10.663	Stora Enso	125.498	0,03
4.953	UPM-Kymmene	131.818	0,03
		<u>257.316</u>	0,06
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
862	Nokian Renkaat	26.956	0,01
		<u>26.956</u>	0,01
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,07 %)			
34.584	Nordea Bank	251.305	0,06
1.858	Sampo	87.809	0,02
		<u>339.114</u>	0,08
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
642	Orion oyj	23.564	0,01
		<u>23.564</u>	0,01
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,07 %)			
2.650	Kone	156.625	0,04
1.374	Metso	54.061	-
4.535	Wartsilap	65.873	0,02
		<u>276.559</u>	0,06
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
1.524	Neste Oil	51.788	0,01
		<u>51.788</u>	0,01
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,08 %)			
90.742	Nokia	451.169	0,11
		<u>451.169</u>	0,11
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
699	Elisa	34.157	0,01
		<u>34.157</u>	0,01
Versorger (31. Dezember 2018: 0,04 %)			
4.825	Fortum	106.790	0,03
		<u>106.790</u>	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Frankreich			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,07 %)			
1.975	Air Liquide	276.756	0,06
798	Arkema	74.319	0,02
		351.075	0,08
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,67 %)			
2.976	Cie Generale des Etablissements Michelin	378.051	0,09
2.536	Danone	215.156	0,05
5.925	Faurecia	275.361	0,06
160	Hermes International	115.556	0,03
1.622	L'Oreal	462.707	0,11
1.475	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	628.723	0,15
709	Pernod-Ricard	130.841	0,03
32.071	Peugeot	791.442	0,18
8.371	Renault	527.074	0,12
249	SEB	44.831	0,01
593	Societe BIC	45.279	0,01
4.921	Valeo	160.275	0,04
		3.775.296	0,88
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,48 %)			
1.430	Accor	61.475	0,01
26.513	Carrefour	512.677	0,12
32.249	Carrefour	-	-
9.553	Casino Guichard Perrachon	326.369	0,08
2.444	Eutelsat Communications	45.756	0,01
1.729	JCDecaux	52.454	0,01
322	Kering	190.717	0,04
5.098	Publicis Groupe	269.554	0,07
5.098	Publicis Groupe	-	-
4.140	Sodexo	484.664	0,11
7.395	Vivendi	203.883	0,05
		2.147.549	0,50
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,86 %)			
660	Amundi	46.149	0,01
20.663	AXA	543.567	0,13
20.926	BNP Paribas	995.282	0,23
3.910	CNP Assurances	88.876	0,02
30.686	Credit Agricole	368.497	0,08

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,86 %) (Fortsetzung)</i>			
456	Eurazeo	31.833	0,01
211	Gecina	31.622	0,01
2.010	Klepierre	67.479	0,01
52.675	Natixis Banques Populai	212.292	0,05
1.074	SCOR	47.162	0,01
23.094	Societe Generale	584.374	0,14
231	Unibail-Rodamco	34.659	0,01
2.713	Wendel	370.439	0,09
		<hr/>	
		3.422.231	0,80
<i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,40 %)</i>			
492	BioMerieux	40.817	0,01
1.655	Cie Generale d'Optique Essilor International	216.271	0,05
147	Eurofins Scientific	65.120	0,01
183	Ipsen Promesses	25.008	0,01
9.452	Sanofi	817.091	0,19
		<hr/>	
		1.164.307	0,27
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,99 %)</i>			
413	Aeroports de Paris	72.994	0,02
5.398	Alstom	250.808	0,06
32.768	Bolloré	144.787	0,03
13.149	Bouygues	487.706	0,11
5.478	Bureau Veritas	135.497	0,03
13.454	Cie de St-Gobain	525.142	0,12
56	Dassault Aviation	80.609	0,02
482	Edenred	24.624	0,01
2.136	Eiffage	211.480	0,05
1.602	Imerys	85.052	0,02
1.234	Legrand	90.359	0,02
2.257	Safran	331.180	0,08
8.115	Schneider Electric	737.091	0,17
2.636	Thales	326.154	0,08
7.219	Vinci	740.383	0,17
		<hr/>	
		4.243.866	0,99
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,18 %)</i>			
17.069		957.816	0,22
		<hr/>	
		957.816	0,22

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,20 %)</i>			
3.019	AtoS	252.765	0,06
3.285	Cap Gemini	409.074	0,10
551	Dassault Systemes	88.035	0,02
357	Iliad	40.151	0,01
557	SR Teleperformance	111.766	0,02
537	Ubisoft Entertainment	42.098	0,01
467	Worldline	34.036	0,01
16	Ingenico	-	-
		<u>977.925</u>	<u>0,23</u>
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,26 %)</i>			
59.314	France Telecom	936.536	0,22
		<u>936.536</u>	<u>0,22</u>
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,66 %)</i>			
70.089	EDF	884.776	0,21
58.733	GDF Suez	892.248	0,21
16.875	Suez Environnement	243.867	0,05
18.898	Veolia Environnement	460.981	0,11
		<u>2.481.872</u>	<u>0,58</u>
Deutschland			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,54 %)</i>			
11.710	BASF	852.396	0,20
5.215	Bayer	361.913	0,08
1.172	Brennt	57.805	0,01
3.542	Covestro	180.344	0,04
7.117	Evonik Industries	207.565	0,06
682	Fuchs Petrolub	26.857	0,01
1.550	Lanxess	92.246	0,02
411	Symrise	39.615	0,01
		<u>1.818.741</u>	<u>0,43</u>
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 1,29 %)</i>			
591	Adidas	182.728	0,04
11.999	Bayerische Motoren Werke	889.420	0,21
739	Beiersdorf	88.828	0,02
4.640	Continental	677.519	0,16
13.823	Daimler	770.160	0,18
2.258	Henkel AG & Co KGaA	221.193	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Deutschland (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 1,29 %) (Fortsetzung)			
828	Hugo Boss AG	55.161	0,01
457	Porsche Automobil Holding	29.737	0,01
480	Puma	32.060	0,01
11.924	Volkswagen	2.012.688	0,47
		4.959.494	1,16
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,18 %)			
1.173	Axel Springer	82.754	0,02
27.563	Deutsche Lufthansa	473.029	0,11
23.516	METRO AG	430.489	0,10
17.841	TUI AG	175.383	0,04
551	Zalando	24.484	0,01
		1.186.139	0,28
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,37 %)			
1.795	Allianz	433.359	0,10
25.815	Commerzbank	185.767	0,04
1.377	Deutsche Annington	65.861	0,02
69.318	Deutsche Bank	535.209	0,13
434	Deutsche Börse	61.483	0,01
658	Deutsche Wohnen	24.181	0,01
378	Hannover Rückversicherung	61.212	0,01
694	Münchener Rückversicherung	174.425	0,04
		1.541.497	0,36
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,32 %)			
4.545	Fresenius Medical Care & Co KGaA	357.341	0,08
12.283	Fresenius SE & Co KGaA	666.942	0,16
2.441	Merck KGaA	255.631	0,06
4.236	Siemens	179.017	0,04
		1.458.931	0,34
Industriewerte (31. Dezember 2018: 1,04 %)			
36.166	Deutsche Post	1.190.271	0,28
951	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	81.875	0,02
3.250	GEA Group	92.528	0,02
2.485	HeidelbergCement	201.377	0,05
2.044	Hochtief	249.298	0,06
1.781	KION Group AG	112.444	0,03
851	Knorr-Bremse	94.974	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Deutschland (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 1,04 %) (Fortsetzung)			
197	MTU Aero Engines	47.000	0,01
81	Sartorius	16.631	-
13.860	Siemens	1.650.983	0,39
34.322	ThyssenKrupp	501.277	0,12
3.100	Uniper	94.011	0,02
		<hr/>	
		4.332.669	1,02
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,15 %)			
7.010	Infineon Technologies	124.135	0,03
4.539	SAP	624.210	0,14
917	United Internet	30.242	0,01
		<hr/>	
		778.587	0,18
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,28 %)			
65.075	Deutsche Telekom	1.127.322	0,26
46.167	Telefonica Deutschland Holding	129.177	0,03
		<hr/>	
		1.256.499	0,29
Versorger (31. Dezember 2018: 0,34 %)			
38.907	E.ON	423.179	0,10
6.654	Innogy	315.985	0,08
12.776	RWE	315.284	0,07
		<hr/>	
		1.054.448	0,25
Griechenland			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,00 %)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
2.049	Folli Follie**	11.200	0,01
1.466	Greek Organisation of Football Prognostics	16.445	-
		<hr/>	
		27.645	0,01
Finanzwerte (31. Dezember 2018: null)			
8.830	National Bank of Greece	24.234	0,01
		<hr/>	
		24.234	0,01
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,04 %)			
8.554	OTE-Hellenic Telecom	126.637	0,03
		<hr/>	
		126.637	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,02 %)			
78.000	China Oriental Group	45.627	0,01
14.839	Kingboard Chemical Holdings	41.312	0,01
33.500	Kingboard Laminates	30.702	0,01
112.000	Minerals and Metals Group	39.137	-
77.029	Nine Dragons Paper Holdings	68.328	0,02
		225.106	0,05
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,08 %)			
105.000	China Agri-Industries Holdings	33.734	0,01
8.308	China Mengniu Dairy	32.169	0,01
19.358	Geely Automobile Holdings	33.104	0,01
13.000	Haier Electronics Group	35.942	0,01
6.826	Techtronic Industries	52.249	0,01
48.752	Yue Yuen Industrial Holdings	133.542	0,03
		320.740	0,08
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,09 %)			
13.055	Galaxy Entertainment Group	87.980	0,02
254.000	GOME Electrical Appliances Holding	27.310	0,01
17.200	MGM China Holdings	29.237	0,01
27.754	MTR	186.862	0,04
34.634	Shangri-La Asia	43.667	-
56.335	SJM Holdings	64.105	0,02
179.500	Sun Art Retail Group	170.022	0,04
		609.183	0,14
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,27 %)			
14.271	AIA Group	153.898	0,04
13.000	Bank of East Asia	36.358	0,01
42.719	BOC Hong Kong Holdings	168.142	0,04
26.542	China Overseas Land & Investment	97.844	0,02
14.222	China Resources Land	62.622	0,01
20.117	Hang Lung Properties	47.843	0,01
5.071	Hang Seng Bank	126.248	0,03
3.412	Henderson Land Development	18.802	-
1.295	Hong Kong Exchanges and Clearing	45.717	0,01
4.973	Hongkong Land Holdings	32.026	0,01
6.500	Kerry Properties	27.290	0,01
14.000	New World Development	21.898	-

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,27 %) (Fortsetzung)			
76.000	Shenzhen Investment	28.017	0,01
11.023	Shimao Property Holdings	33.581	0,01
19.759	Sino Land	33.132	0,01
6.897	Sun Hung Kai Properties	116.973	0,03
9.600	Swire Properties	38.769	0,01
12.000	Wheelock & Co	86.016	0,02
		<u>1.175.176</u>	<u>0,28</u>
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: null)			
19.000	China Resources Pharmaceutical	21.426	0,01
		<u>21.426</u>	<u>0,01</u>
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,10 %)			
6.500	Beijing Enterprises Holdings	33.030	0,01
48.000	China Resources Cement Holdings	46.510	0,01
29.147	China Resources Enterprise	138.413	0,03
32.000	COSCO Pacific	31.580	0,01
23.612	NWS Holdings	48.539	0,01
36.500	Sinotruk (Hong Kong)	63.165	0,01
9.518	Swire Pacific	116.957	0,03
26.228	Wharf Holdings	69.494	0,02
41.000	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	46.365	0,01
		<u>594.053</u>	<u>0,14</u>
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: null)			
84.000	Kunlun Energy	73.221	0,02
		<u>73.221</u>	<u>0,02</u>
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
3.372	ASM Pacific Technology	34.529	0,01
32.500	BYD Electronic	46.426	0,01
		<u>80.955</u>	<u>0,02</u>
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 1,00 %)			
244.423	China Mobile	2.226.009	0,52
914.172	China Unicom Hong Kong	1.002.810	0,23
37.949	HKT Trust	60.233	0,02
61.836	PCCW	35.697	0,01
		<u>3.324.749</u>	<u>0,78</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Versorger (31. Dezember 2018: 0,07 %)			
186.000	China Power International Development	45.473	0,01
8.000	China Resources Gas Group	39.680	0,01
90.000	China Resources Power Holdings	131.328	0,03
12.789	CLP Holdings	141.109	0,03
16.000	Guangdong Investment	31.662	0,01
26.241	HK & China Gas	58.175	0,01
45.434	HK Electric Investments	46.524	0,01
10.649	Power Assets Holdings	76.605	0,02
		<hr/>	
		570.556	0,13
Ungarn			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,04 %)			
1.682	OTP Bank	67.058	0,02
		<hr/>	
		67.058	0,02
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,02 %)			
1.903	Richter Gedeon Nyrt	35.148	0,01
		<hr/>	
		35.148	0,01
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,06 %)			
17.865	MOL Hungarian Oil and Gas	198.672	0,05
		<hr/>	
		198.672	0,05
Indonesien			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,02 %)			
1.048.852	Adaro Energy	100.969	0,02
101.100	Indah Kiat Paper & Pulp	67.090	0,02
		<hr/>	
		168.059	0,04
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,16 %)			
607.761	Astra International	320.497	0,08
83.600	Charoen Pokphand Indonesia	27.990	0,01
4.496	Gudang Garam	24.465	0,01
637.400	Hanjaya Mandala Sampoerna	141.670	0,03
68.500	Indofood CBP Sukses Makmur	49.214	-
273.507	Indofood Sukses Makmur	136.003	0,03
14.141	Unilever Indonesia	45.043	0,01
		<hr/>	
		744.882	0,17
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,22 %)			
87.441	Bank Central Asia	185.528	0,04
417.130	Bank Mandiri	236.947	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Indonesien (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,22 %) (Fortsetzung)</i>			
241.023	Bank Negara Indonesia Persero	156.957	0,03
1.093.190	Bank Rakyat Indonesia Persero	337.378	0,08
167.900	Bank Tabungan Negara	29.236	0,01
		<hr/>	
		946.046	0,22
<i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: null)</i>			
371.000	Kalbe Farma	38.341	0,01
		<hr/>	
		38.341	0,01
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,06 %)</i>			
39.600	Indocement Tunggal Prakarsa	56.061	0,01
75.948	Semen Gresik Persero	62.226	0,01
77.127	United Tractors	153.954	0,04
		<hr/>	
		272.241	0,06
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,09 %)</i>			
1.426.920	Telekomunikasi Indonesia	418.152	0,10
		<hr/>	
		418.152	0,10
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,01 %)</i>			
378.529	Perusahaan Gas Negara	56.535	0,01
		<hr/>	
		56.535	0,01
Irland			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,10 %)</i>			
1.195	Linde	239.956	0,06
		<hr/>	
		239.956	0,06
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,02 %)</i>			
522	Kerry Group	62.418	0,01
		<hr/>	
		62.418	0,01
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,11 %)</i>			
501	Paddy Power	37.735	0,01
37.659	WPP	474.589	0,11
		<hr/>	
		512.324	0,12
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,08 %)</i>			
17.880	AIB Group	73.221	0,02
12.786	Bank of Ireland	66.921	0,02
1.013	Willis Towers Watson	194.030	0,04
		<hr/>	
		334.172	0,08

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Irland (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,26 %)			
3.169	Allergan	530.586	0,12
4.742	Medtronic	461.823	0,11
1.399	Perrigo Co Ltd	66.620	0,02
236	Steris	35.136	0,01
		<hr/>	
		1.094.165	0,26
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,54 %)			
6.035	Accenture	1.115.087	0,26
286	Allegion Public Limited Company	31.617	0,01
8.298	CRH	271.114	0,06
260	DCC	23.229	0,01
3.734	Experian	113.294	0,03
1.562	Ingersoll-Rand	197.859	0,04
445	Kingspan Group	24.203	0,01
4.514	Smurfit Kappa	136.790	0,03
		<hr/>	
		1.913.193	0,45
Insel Man			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: null)			
3.461	NEPI Rockcastle	31.762	0,01
		<hr/>	
		31.762	0,01
Israel			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: null)			
13.061	Israel Chemicals	68.444	0,02
		<hr/>	
		68.444	0,02
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,04 %)			
10.117	Bank Hapoalim	75.057	0,02
10.034	Bank Leumi Le Israel	72.472	0,01
10.075	Israel Discount Bank	41.158	0,01
1.309	Mizrahi Tefahot Bank	30.195	0,01
		<hr/>	
		218.882	0,05
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,04 %)			
12.921	Teva Pharm	119.261	0,03
		<hr/>	
		119.261	0,03
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,02 %)			
350	Check Point Software	40.464	0,01
		<hr/>	
		40.464	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Italien			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,25 %)			
2.489	Davide Campari-Milano	24.419	0,01
62.100	Fiat Chrysler Automobiles	867.445	0,20
16.198	Pirelli	95.884	0,02
		<hr/>	
		987.748	0,23
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,43 %)			
11.354	Assicurazioni Generali	214.120	0,05
6.997	Exor	490.840	0,12
202.398	Intesa Sanpaolo	433.784	0,10
4.170	Mediobanca	43.053	-
35.247	Poste Italiane	371.690	0,09
34.479	Unicredit	425.080	0,10
		<hr/>	
		1.978.567	0,46
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,09 %)			
6.045	Atlantia	157.713	0,04
18.499	Finmeccanica	234.788	0,06
2.862	Prysmian	59.155	0,01
		<hr/>	
		451.656	0,11
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,31 %)			
63.233	ENI	1.051.775	0,25
		<hr/>	
		1.051.775	0,25
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,10 %)			
971.141	Telecom Italia	531.070	0,12
		<hr/>	
		531.070	0,12
Versorger (31. Dezember 2018: 0,26 %)			
108.391	Enel	757.895	0,18
19.430	Snam SpA	96.717	0,02
9.736	Terna Rete Elettrica Nazionale	62.089	0,01
		<hr/>	
		916.701	0,21
Japan			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,48 %)			
1.672	Air Water	28.617	0,01
11.975	Asahi Kasei	127.653	0,03
2.295	Daicel	20.407	-

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,48 %) (Fortsetzung)			
1.405	Hitachi Chemical	38.157	0,01
6.122	Hitachi Metals	69.152	0,02
11.002	JFE Holdings	161.599	0,04
10.689	Kobe Steel	69.944	0,02
2.670	Kuraray	31.894	0,01
19.218	Mitsubishi Chemical Holdings	134.244	0,03
1.776	Mitsubishi Gas Chemical	23.671	0,01
1.800	Mitsui Chemicals	44.557	0,01
741	Nippon Paint	28.749	0,01
18.152	Nippon Steel	311.519	0,07
1.757	Nitto Denko	86.708	0,02
13.151	Oji Holdings	75.923	0,02
940	Shin-Etsu Chemical	87.552	0,02
922	Showa Denko	27.128	-
31.241	Sumitomo Chemical	144.983	0,03
1.200	Sumitomo Metal Mining	35.853	0,01
2.300	Taiyo Nippon Sanso	48.844	-
2.199	Teijin	37.494	0,01
9.442	Toray Industries	71.792	0,02
2.900	Tosoh	40.779	0,01
4.569	Toyota Tsusho	138.461	0,03
		1.885.680	0,44
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 2,11 %)			
3.647	Aisin Seiki	125.584	0,03
3.631	Ajinomoto	62.954	0,01
1.958	Asahi Group Holdings	88.050	0,02
815	Bandai Namco Holdings	39.562	0,01
7.120	Bridgestone	280.333	0,07
1.848	Casio Computer	22.950	0,01
2.533	Coca-Cola West Japan	64.160	0,02
3.621	Daiwa House Industry	105.565	0,02
5.754	Denso	242.091	0,06
5.731	Fuji Heavy Industries	139.312	0,03
30.233	Honda Motor	781.501	0,18
1.371	Iida Group Holdings	22.142	0,01
12.269	Japan Tobacco	270.968	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 2,11 %) (Fortsetzung)			
3.911	JTEKT	47.408	0,01
1.632	Kao	124.362	0,03
592	Kikkoman	25.770	0,01
8.330	Kirin Holdings	179.643	0,04
526	Koito Manufacturing	28.072	0,01
694	Konami	32.529	0,01
12.690	Konica Minolta Holdings	123.555	0,03
200	Kose	33.544	0,01
1.100	Makita	37.368	0,01
9.142	Mazda Motor	95.417	0,02
983	Meiji Holdings	70.253	0,02
11.216	Mitsubishi Motors	53.717	0,01
2.877	Nikon	40.696	0,01
117	Nintendo	42.884	0,01
1.000	Nippon Meat Packers	42.835	0,01
59.724	Nissan Motor	427.725	0,10
421	Nissin Food Products	27.118	0,01
65.635	Panasonic Corporation	546.816	0,13
2.082	Sega Sammy Holdings	25.296	0,01
4.949	Sekisui Chemical	74.322	0,02
4.263	Sekisui House	70.252	0,01
7.100	Sharp	77.893	0,02
243	Shimano	36.155	0,01
1.258	Shiseido	94.823	0,01
9.863	Sony	517.043	0,12
1.006	Stanley Electric	24.725	-
9.943	Sumitomo Electric Industries	130.540	0,03
6.508	Sumitomo Rubber Industries	75.264	0,01
1.999	Suntory Beverage And Food	86.925	0,02
2.769	Suzuki Motor	130.149	0,03
1.468	Toyoda Gosei	28.627	0,01
2.361	Toyota Industries	129.949	0,03
23.537	Toyota Motor	1.461.068	0,34
1.518	Unicharm	45.706	0,01
436	Yakult Honsha	25.697	0,01
692	Yamaha	32.885	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 2,11 %) (Fortsetzung)			
5.031	Yamaha Motor	89.422	0,02
4.736	Yamazaki Baking	71.607	0,02
2.430	Yokohama Rubber	44.658	0,01
		7.497.890	1,76
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,99 %)			
26.561	Aeon	456.325	0,11
2.900	All Nippon Airways	96.039	0,02
1.170	Benesse Holdings	27.236	0,01
707	Central Japan Railway	141.610	0,03
3.100	Dai Nippon Printing	66.063	0,02
5.503	Dentsu	192.048	0,04
447	Don Quijote	28.378	0,01
2.674	East Japan Railway	250.176	0,06
3.400	FamilyMart	81.166	0,02
260	Fast Retailing	157.173	0,04
2.945	Hakuhodo DY Holdings	49.584	0,01
1.541	Hankyu	55.209	0,01
5.732	Isetan Mitsukoshi Holdings	46.499	0,01
3.704	J Front Retailing	42.458	0,01
2.547	Japan Airlines	81.393	0,02
1.500	Keikyu	25.826	0,01
500	Keio	32.903	0,01
1.300	Kintetsu	62.261	0,01
1.306	Lawson	62.670	0,01
1.300	Nagoya Railroad	35.969	0,01
331	Nitori Holdings	43.871	0,01
1.834	Odakyu Electric Railway	44.888	0,01
339	Oriental Land	41.974	-
2.409	Rakuten	28.620	0,01
9.415	Seven & I Holdings	318.785	0,07
441	Shimamura	32.950	0,01
800	Sundrug	21.652	0,01
1.700	Tobu Railway	49.545	0,01
4.500	Tokyu	79.817	0,02
300	Tsuruha Holdings	27.733	0,01
649	Welcia Holdings	26.414	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,99 %) (Fortsetzung)			
1.253	West Japan Railway	101.366	0,02
12.867	Yamada Denki	56.966	0,01
		2.865.567	0,67
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 1,26 %)			
2.431	Aeon Financial Service	39.148	0,01
1.400	Aozora Bank	33.603	0,01
6.328	Chiba Bank	30.894	0,01
10.417	Concordia Financial Group	38.771	0,01
2.020	Credit Saison	23.642	0,01
9.055	Dai-ichi Life Insurance	136.573	0,03
22.219	Daiwa Securities Group	97.360	0,02
1.700	Fukuoka Financial Group	31.037	0,01
23.239	Japan Post Bank	235.971	0,06
94.043	Japan Post Holdings	1.064.901	0,24
11.618	Mebuki Financial Group Inc	30.301	0,01
3.433	Mitsubishi Estate	63.887	-
122.006	Mitsubishi UFJ Financial Group	579.795	0,14
4.203	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	22.275	-
1.456	Mitsui Fudosan	35.305	0,01
180.945	Mizuho Financial Group	262.164	0,05
4.750	MS&AD Insurance Group Holdings	150.780	0,04
2.996	NKSJ Holdings	115.708	0,03
86.312	Nomura Holding	303.943	0,07
10.098	ORIX	150.711	0,04
35.800	Resona Holdings	149.061	0,03
1.191	SBI Holdings	29.482	0,01
1.500	Shinsei Bank	23.292	0,01
3.152	Shizuoka Bank	23.229	0,01
1.376	Sony Financial Holdings	33.053	0,01
10.354	Sumitomo Mitsui Financial Group	365.763	0,09
2.900	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	105.136	0,02
6.249	T&D Holdings	67.832	0,02
3.493	Tokio Marine Holdings	175.039	0,04
		4.418.656	1,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,40 %)			
1.583	Alfresa Holdings	39.053	0,01
13.616	Astellas Pharma	193.991	0,05
675	Chugai Pharmaceutical	44.106	0,01
2.310	Daiichi Sankyo	120.817	0,03
2.305	Dainippon Sumitomo Pharma	43.708	0,01
1.299	Eisai	73.438	0,02
1.869	Kyowa Hakko Kirin	33.636	0,01
2.249	Medipal Holdings	49.660	-
3.723	Mitsubishi Tanabe Pharma	41.467	0,01
8.100	Olympus	89.916	0,02
1.387	ONO Pharmaceutical	24.872	-
3.512	Otsuka Holdings	114.611	0,03
881	Shionogi	50.772	0,01
680	Suzuken	39.889	0,01
400	Systemex Corporation	26.089	0,01
258	Taisho Pharmaceutical Holdings	19.804	-
5.610	Takeda Pharmaceutical	199.063	0,05
1.700	Terumo	50.650	0,01
		1.255.542	0,29
Industriewerte (31. Dezember 2018: 1,90 %)			
2.497	Alps Electric	42.088	0,01
1.909	Amada	21.493	0,01
5.200	Asahi Glass	179.785	0,04
637	Century Tokyo Leasing	26.872	0,01
1.056	Daikin Industries	137.856	0,03
500	Daito Trust Construction	63.741	0,01
384	Fanuc	71.033	0,02
1.700	Fuji Electric	58.618	0,01
6.675	Hino Motors	56.193	0,01
23.500	Hitachi	861.347	0,20
2.303	Hitachi Construction Machinery	59.894	0,01
1.391	Hoya	106.565	0,02
2.200	IHI	53.030	0,01
6.169	Isuzu Motors	70.256	0,02
13.712	ITOCHE	262.239	0,06
3.100	Kajima	42.526	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 1,90 %) (Fortsetzung)			
2.000	Kawasaki Heavy Industries	47.021	0,01
100	Keyence	61.379	0,01
7.213	Komatsu	174.065	0,04
7.095	Kubota	118.074	0,03
2.813	Kyocera	183.678	0,04
898	Kyushu Railway	26.172	0,01
6.699	LIXIL Group	105.950	0,02
29.796	Marubeni	197.183	0,05
1.632	Minebea	27.644	0,01
15.035	Mitsubishi	396.319	0,09
25.446	Mitsubishi Electric	335.139	0,08
4.300	Mitsubishi Heavy Industries	187.222	0,04
2.147	Mitsubishi Materials	61.078	0,01
16.207	Mitsui & Co	263.849	0,06
2.900	Mitsui Osk Lines	69.418	0,02
3.800	Murata Manufacturing	170.707	0,04
2.031	NGK Insulators	29.615	0,01
1.318	Nidec	180.133	0,04
900	Nippon Express	47.865	0,01
6.900	Nippon Yusen	110.730	0,03
7.249	NSK	64.591	0,02
3.852	Obayashi	37.934	0,01
1.761	Omron	91.858	0,02
5.900	Recruit Holdings	196.813	0,05
1.068	Secom	91.931	0,02
900	SG Holdings	25.520	0,01
980	Shimadzu	24.032	0,01
2.779	Shimizu	23.085	0,01
130	SMC	48.469	0,01
675	Sohgo Security Services	31.137	-
16.229	Sumitomo	245.905	0,06
1.100	Sumitomo Heavy Industries	37.827	-
1.300	Taiheiyo Cement	39.335	0,01
1.400	Taisei	50.872	0,01
2.568	TDK	198.785	0,05
1.077	Temp Holdings	25.301	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 1,90 %) (Fortsetzung)</i>			
4.400	Toppan Printing	66.772	0,02
12.600	Toshiba	392.361	0,09
1.221	Toto	48.221	0,01
1.478	Toyo Seikan Group Holding	29.330	0,01
2.007	Yamato Holdings	40.814	0,01
862	Yaskawa Electric	29.283	0,01
1.869	Yokogawa Electric	36.638	0,01
		6.783.591	1,59
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,14 %)</i>			
2.749	Idemitsu Kosan	82.669	0,02
21.732	Inpex	195.919	0,04
32.783	JX Holdings	162.607	0,04
		441.195	0,10
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,51 %)</i>			
2.944	Brother Industries	55.606	0,01
16.562	Canon	483.609	0,11
4.352	FUJIFILM Holdings	220.670	0,05
7.500	Fujitsu	522.926	0,12
600	Hitachi High-Technologies	30.852	0,01
1.000	Itochu Techno-Solutions	25.636	0,01
6.600	NEC	259.736	0,06
1.700	Nexon Company	24.646	0,01
2.484	Nomura Research Institute	39.817	0,01
9.300	NTT Data	123.868	0,03
800	Otsuka	32.189	0,01
23.149	Ricoh	231.189	0,05
430	Rohm	28.895	0,01
5.282	Seiko Epson	83.588	0,02
371	Tokyo Electron	52.065	0,01
558	Trend Micro	24.886	0,01
23.804	Yahoo Japan	69.817	0,02
12.800	Renesas Electronics	63.560	0,01
		2.373.555	0,56

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,78 %)			
100	Hikari Tsushin	21.803	0,01
17.962	KDDI	457.386	0,11
38.791	Nippon Telegraph & Telephone	1.806.334	0,41
23.534	NTT DoCoMo	548.814	0,13
45.974	Softbank	753.550	0,18
		3.587.887	0,84
Versorger (31. Dezember 2018: 0,45 %)			
14.907	Chubu Electric Power	209.132	0,05
4.459	Chugoku Electric Power	56.203	0,01
1.943	Electric Power Development	44.148	0,01
21.219	Kansai Electric Power	243.130	0,06
8.716	Kyushu Electric Power	85.591	0,01
4.100	Osaka Gas	71.428	0,02
800	Toho Gas	29.441	0,01
15.498	Tohoku Electric Power	156.649	0,04
95.566	Tokyo Electric Power	498.497	0,12
4.100	Tokyo Gas	96.563	0,02
		1.490.782	0,35
Jersey			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,00 %)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: null)			
2.375	Ferguson PLC	169.269	0,04
		169.269	0,04
Luxemburg			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,18 %)			
38.355	ArcelorMittal	687.328	0,16
8.269	Tenaris	108.387	0,03
		795.715	0,19
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,02 %)			
1.794	RTL Group	92.017	0,02
3.209	SES	50.248	0,01
		142.265	0,03
Finanzwerte (31. Dezember 2018: null)			
1.354	Reinet Investments	21.814	0,01
		21.814	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Luxemburg (Fortsetzung)			
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,03 %)			
1.344	Millicom International Cellular	75.687	0,02
		<hr/>	<hr/>
		75.687	0,02
Macau			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,05 %)			
40.596	Sands China	194.081	0,05
21.600	Wynn Macau	48.384	0,01
		<hr/>	<hr/>
		242.465	0,06
Malaysia			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,04 %)			
59.785	Petronas Chemicals Group	121.523	0,03
		<hr/>	<hr/>
		121.523	0,03
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,11 %)			
4.379	British American Tobacco Malaysia	30.518	0,01
60.869	IOI	62.600	0,01
8.422	Kuala Lumpur Kepong	50.053	0,01
1.000	Nestle	36.080	0,01
		<hr/>	<hr/>
		179.251	0,04
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,10 %)			
76.007	AirAsia	50.211	0,01
102.429	Genting	167.803	0,04
66.761	Genting Malaysia	52.343	0,01
137.991	Sime Darby Plantation	164.287	0,04
		<hr/>	<hr/>
		434.644	0,10
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,17 %)			
23.300	Alliance Financial Group	21.200	-
51.639	AMMB Holdings	52.857	0,01
113.188	CIMB Group Holdings	147.357	0,03
9.996	Hong Leong Bank	45.959	0,01
9.500	Hong Leong Financial Group	42.621	0,02
99.611	Malayan Banking	214.046	0,05
19.886	Public Bank Berhad	110.678	0,03
32.816	RHB Capital	44.390	0,01
426.900	Sime Darby Property	106.402	0,02
		<hr/>	<hr/>
		785.510	0,18

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Malaysia (Fortsetzung)			
<i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,02 %)</i>			
71.943	IHH Healthcare	100.973	0,02
		<hr/>	<hr/>
		100.973	0,02
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,00 %)</i>			
21.335	Malaysia Airports Holdings	44.038	0,01
77.400	MISC	133.916	0,03
126.000	Sime Darby	68.907	0,02
		<hr/>	<hr/>
		246.861	0,06
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,01 %)</i>			
6.524	Petronas Dagangan	40.099	0,01
		<hr/>	<hr/>
		40.099	0,01
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,03 %)</i>			
80.714	Maxis	108.791	0,03
		<hr/>	<hr/>
		108.791	0,03
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,09 %)</i>			
166.826	Axiata Group	201.039	0,05
62.194	DiGi.Com	76.002	0,01
169.836	Telekom Malaysia	164.391	0,04
		<hr/>	<hr/>
		441.432	0,10
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,07 %)</i>			
12.933	Petronas Gas	54.329	0,01
73.001	Tenaga Nasional	244.485	0,06
211.600	YTL	57.348	0,01
		<hr/>	<hr/>
		356.162	0,08
Mexiko			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,16 %)</i>			
105.106	Grupo Mexico	278.854	0,07
7.534	Industrias Penoles	97.373	0,02
31.106	Mexichem	65.234	0,01
1.964	Southern Copper	76.301	0,02
		<hr/>	<hr/>
		517.762	0,12
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,23 %)</i>			
17.138	Arca Continental	92.641	0,02
21.346	Fomento Economico Mexicano	206.619	0,05
10.023	Gruma	93.982	0,02
112.286	Grupo Bimbo	233.963	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Mexiko (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,23 %) (Fortsetzung)			
16.820	Kimberly-Clark de Mexico	31.247	0,02
15.778	Coca-Cola Femsa	97.822	0,02
		756.274	0,18
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,18 %)			
14.492	El Puerto De Liverpool	80.616	0,02
66.082	Grupo Televisa	111.618	0,02
106.187	WalMart de Mexico	289.626	0,07
		481.860	0,11
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,05 %)			
74.062	Banco Santander	113.223	0,03
29.300	Fibra Uno Administration	38.768	0,01
20.978	Grupo Financiero Banorte	121.599	0,02
23.176	Grupo Financiero Inbursa	33.488	0,01
		307.078	0,07
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,08 %)			
194.294	Alfa	190.738	0,04
487.116	Cemex	205.124	0,05
23.300	Grupo Carso	86.788	0,02
		482.650	0,11
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,23 %)			
1.326.018	America Movil	964.231	0,23
		964.231	0,23
Niederlande			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,13 %)			
2.080	Akzo Nobel	195.750	0,05
1.009	Koninklijke DSM	124.902	0,02
3.761	Lyondell Basell Industries	323.935	0,08
		644.587	0,15
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,45 %)			
151	Ferrari	24.556	0,01
2.820	Heineken	315.168	0,07
3.048	Heineken Holding	320.379	0,08
7.770	Koninklijke Philips Electronics	337.879	0,08
5.914	Unilever	360.719	0,08
5.426	X5 Retail Group	187.318	0,04
		1.546.019	0,36

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Niederlande (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,21 %)			
27.666	Koninklijke Ahold	623.127	0,15
1.712	Wolters Kluwer	124.815	0,03
		<hr/>	
		747.942	0,18
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,19 %)			
8.538	ABN AMRO	182.940	0,04
28.583	Aegon	142.505	0,04
37.736	ING Groep	438.161	0,10
2.505	NN Group	100.985	0,02
		<hr/>	
		864.591	0,20
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,48 %)			
2.216	Aercap Holdings	115.254	0,03
23.154	CNH Industrial	237.785	0,06
5.651	European Aeronautic Defence and Space	802.361	0,19
1.891	Gemalto**	110.258	0,02
922	Koninklijke Vopak	42.576	0,01
7.277	Randstad Holding	400.265	0,09
		<hr/>	
		1.708.499	0,40
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: null)			
62.994	Royal Dutch Shell	2.062.437	0,48
		<hr/>	
		2.062.437	0,48
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,06 %)			
2.136	NXP Semiconductors	208.495	0,05
489	ASML Holding	102.320	0,02
		<hr/>	
		310.815	0,07
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,05 %)			
74.563	Koninklijke KPN	229.263	0,05
		<hr/>	
		229.263	0,05
Neuseeland			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,00 %)			
10.589	Fletcher Building	34.494	0,01
		<hr/>	
		34.494	0,01
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
14.815	Telecom	39.802	0,01
		<hr/>	
		39.802	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Norwegen			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,04 %)</i>			
22.811	Norsk Hydro	81.601	0,02
1.268	Yara International	61.541	0,01
		<hr/>	
		143.142	0,03
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,01 %)</i>			
1.305	Marine Harvest	30.528	0,01
		<hr/>	
		30.528	0,01
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,02 %)</i>			
5.262	DNB	97.944	0,02
1.641	Gjensidige Forsikring	33.066	0,01
		<hr/>	
		131.010	0,03
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,01 %)</i>			
5.584	Orkla	49.565	0,01
		<hr/>	
		49.565	0,01
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,23 %)</i>			
851	Aker BP ASA	24.414	0,01
37.996	Statoil	750.691	0,17
		<hr/>	
		775.105	0,18
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,06 %)</i>			
8.733	Telenor	185.496	0,04
		<hr/>	
		185.496	0,04
Pakistan			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,01 %)</i>			
86.300	Habib Bank	61.185	0,01
45.400	MCB Bank	49.578	0,02
		<hr/>	
		110.763	0,03
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: null)</i>			
163.900	Oil & Gas Development	134.906	0,03
		<hr/>	
		134.906	0,03
Peru			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,00 %)</i>			
1.616	Cia de Minas Buenaventura	26.939	0,01
		<hr/>	
		26.939	0,01
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,07 %)</i>			
499	Credicorp	114.226	0,03
		<hr/>	
		114.226	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Peru (Fortsetzung)			
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: null)</i>			
6.043	Oil Search	29.981	0,01
		<hr/>	<hr/>
		29.981	0,01
Philippinen			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: null)</i>			
128.200	DMCI	25.773	0,01
		<hr/>	<hr/>
		25.773	0,01
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,00 %)</i>			
29.140	JG Summit Holdings	38.334	0,01
12.200	Universal Robina	39.528	0,01
		<hr/>	<hr/>
		77.862	0,02
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,00 %)</i>			
7.560	Jollibee Foods	41.581	0,01
1.860	SM Investments	35.178	0,01
		<hr/>	<hr/>
		76.759	0,02
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,03 %)</i>			
23.560	Bank of the Philippine Islands	36.098	0,01
19.954	BDO Unibank	54.524	0,01
33.250	Metropolitan Bank & Trust	46.239	0,01
		<hr/>	<hr/>
		136.861	0,03
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,02 %)</i>			
21.250	Aboitiz Equity Ventures	22.811	0,01
3.221	Ayala	56.203	0,01
		<hr/>	<hr/>
		79.014	0,02
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,09 %)</i>			
1.589	Globe Telecom	70.153	0,02
7.322	Philippine Long Distance Telephone	184.354	0,04
		<hr/>	<hr/>
		254.507	0,06
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,03 %)</i>			
45.500	Aboitiz Power	30.905	0,01
11.484	Manila Electric	86.744	0,02
		<hr/>	<hr/>
		117.649	0,03
Polen			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,09 %)</i>			
7.074	Jastrzebska Spolka Weglowa	89.535	0,02
5.574	KGHM Polska Miedz	154.700	0,04
		<hr/>	<hr/>
		244.235	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Polen (Fortsetzung)			
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: null)</i>			
9.363	Cyfrowy Polt	74.719	0,02
		<hr/>	<hr/>
		74.719	0,02
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,01 %)</i>			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,18 %)</i>			
3.535	Bank Pekao	105.978	0,02
643	Bank Zachodni WBK	63.934	0,01
270	BRE Bank	31.133	0,01
7.781	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	89.344	0,02
9.135	Powszechny Zaklad Ubezpiezen	106.949	0,03
		<hr/>	<hr/>
		397.338	0,09
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,10 %)</i>			
2.265	Grupa Lotos	51.444	0,01
120.972	Polish Oil & Gas	172.252	0,04
5.212	Polski Koncern Naftowy Orlen	125.758	0,03
		<hr/>	<hr/>
		349.454	0,08
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: null)</i>			
62.280	Telekomunikacja Polska	111.644	0,03
		<hr/>	<hr/>
		111.644	0,03
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,04 %)</i>			
64.937	PGE	167.027	0,04
		<hr/>	<hr/>
		167.027	0,04
Portugal			
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,02 %)</i>			
7.501	Jeronimo Martins	120.999	0,03
		<hr/>	<hr/>
		120.999	0,03
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,00 %)</i>			
24.773	Banco Espirito Santo	-	-
		<hr/>	<hr/>
		-	-
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,02 %)</i>			
7.229	Galp Energia	111.343	0,03
		<hr/>	<hr/>
		111.343	0,03
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,05 %)</i>			
64.367	EDP - Energias de Portugal	244.973	0,06
		<hr/>	<hr/>
		244.973	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Katar			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: null)			
40.530	Mesaieed Petrochemical	29.051	0,01
		<u>29.051</u>	<u>0,01</u>
Finanzwerte (31. Dezember 2018: null)			
7.506	Barwa Real Estate	70.499	0,02
20.001	Commercial Bank of Qatar	25.212	-
24.977	Qatar National Bank	130.536	0,03
		<u>226.247</u>	<u>0,05</u>
Industriewerte (31. Dezember 2018: null)			
29.680	Qatar Industries	93.737	0,02
		<u>93.737</u>	<u>0,02</u>
Telekommunikation (31. Dezember 2018: null)			
13.442	Ooredoo QSC	241.467	0,06
		<u>241.467</u>	<u>0,06</u>
Versorger (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
5.190	Qatar Electricity & Water	23.746	0,01
		<u>23.746</u>	<u>0,01</u>
Russland			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,36 %)			
172.419	ALROSA	235.195	0,06
295.195	Magnitogorsk Iron and Steel	210.533	0,05
2.131	MMC Norilsk Nickel	483.398	0,11
103.870	Novelipetsk Iron & Steel	262.989	0,06
5.786	PhosAgro	75.912	0,02
1.081	Polyus Gold	99.882	0,02
18.012	Severstal	304.869	0,07
		<u>1.672.778</u>	<u>0,39</u>
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,08 %)			
12.620	Magnit	183.937	0,04
		<u>183.937</u>	<u>0,04</u>
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,24 %)			
27.272	Moscow Exchange	38.979	0,01
249.206	Sberbank of Russia	942.498	0,22
415.890.000	VTB Bank	262.952	0,06
		<u>1.244.429</u>	<u>0,29</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Russland (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 1,67 %)			
677.230	Gazprom	2.499.873	0,59
13.963	Lukoil	1.174.375	0,28
970	NovaTek	205.640	0,05
300.583	Rosneft Oil	1.975.294	0,46
861.393	Surgutneftegas	581.910	0,13
23.735	Tatneft	291.593	0,07
218	Transneft	571.829	0,13
		<hr/>	
		7.300.514	1,71
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,23 %)			
35.668	Mobile Telesystems	332.069	0,08
		<hr/>	
		332.069	0,08
Versorger (31. Dezember 2018: 0,08 %)			
2.207.001	Inter Rao Ues	158.470	0,04
		<hr/>	
		158.470	0,04
Saudi-Arabien			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: null)			
4.675	Sahara International Petrochemical	25.779	0,01
3.242	Saudi Arabian Fertilizer	73.308	0,02
2.485	Saudi Arabian Mining	32.203	0,01
34.327	Saudi Basic Industries	1.045.302	0,24
8.676	Saudi Industrial Investment Group	57.003	0,01
26.963	Saudi Kayan Petrochemical	87.858	0,02
5.451	Yanbu National Petrochemicals Cmpny SJSC	91.571	0,02
		<hr/>	
		1.413.024	0,33
Konsumgüter (31. Dezember 2018: null)			
7.135	Almarai	100.264	0,02
8.751	The Savola Group	76.304	0,02
		<hr/>	
		176.568	0,04
Finanzwerte (31. Dezember 2018: null)			
3.535	Al Bilad Bank	25.639	0,01
3.853	Alinma Bank	25.027	0,01
8.392		155.745	0,04
5.416	Banque Saudi Fransi	61.233	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Saudi-Arabien (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: null) (Fortsetzung)</i>			
10.328	National Commercial Bank	152.569	0,03
11.283	Riyad Bank	80.630	0,02
8.704	Samba Financial Group	82.160	0,02
5.123	Saudi British Bank	56.554	0,01
		<hr/>	
		639.557	0,15
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: null)</i>			
14.691	National Industrialization	66.360	0,02
1.771	Saudi Cement	33.104	-
		<hr/>	
		99.464	0,02
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: null)</i>			
20.479	Petro Rabigh	112.818	0,03
		<hr/>	
		112.818	0,03
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: null)</i>			
27.308	Etihad Etisalat	174.905	0,04
18.794	Saudi Telecom Company	522.188	0,12
		<hr/>	
		697.093	0,16
<i>Versorger (31. Dezember 2018: null)</i>			
9.891	Saudi Electricity	49.320	0,01
		<hr/>	
		49.320	0,01
Singapur			
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,05 %)</i>			
133.200	Golden Agri-Resources	28.551	0,01
90.004	Wilmar International	246.140	0,05
		<hr/>	
		274.691	0,06
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,16 %)</i>			
9.000	City Developments	62.996	0,01
50.041	ComfortDelGro	98.384	0,02
140.100	Genting Singapore	95.267	0,02
4.948	Jardine Cycle & Carriage	132.500	0,04
28.365	Singapore Airlines	194.348	0,05
21.026	Singapore Press Holdings	37.920	0,01
		<hr/>	
		621.415	0,15
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,21 %)</i>			
23.824	Ascendas Real Estate Investment Trust	54.940	0,01
24.179	CapitaCommercial Trust	38.781	0,01
21.108	CapitaLand	55.073	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Singapur (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,21 %) (Fortsetzung)</i>			
23.775	CapitaMall Trust	46.216	0,01
11.779	DBS Group Holdings	226.012	0,05
17.629	Oversea-Chinese Banking	148.543	0,03
4.086	Singapore Exchange	23.919	0,01
17.300	Suntec Real Estate Investment Trust	24.807	0,01
9.995	United Overseas Bank	193.037	0,05
		<hr/>	
		811.328	0,19
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,07 %)</i>			
20.067	Keppel	98.781	0,02
15.721	SATS	60.655	0,01
39.407	Singapore Technologies Engineering	120.585	0,03
1.935	Venture Corporation	23.298	0,01
		<hr/>	
		303.319	0,07
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,08 %)</i>			
131.828	Singapore Telecommunications	341.031	0,08
		<hr/>	
		341.031	0,08
Südafrika			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,19 %)</i>			
2.378	Anglo American Platinum	141.138	0,03
12.939	AngloGold Ashanti	233.074	0,05
5.329	Exxaro Resources	64.997	0,02
20.605	Gold Fields	112.148	0,03
3.743	Kumba Iron Ore	132.554	0,03
32.627	Sappi	127.003	0,03
		<hr/>	
		810.914	0,19
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,06 %)</i>			
2.826	Tiger Brands	44.831	0,01
		<hr/>	
		44.831	0,01
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,12 %)</i>			
1.973	Clicks Group	28.723	0,01
2.286	Foschini Group	29.229	0,01
2.225	Mr Price Group	31.322	0,01
5.617	MultiChoice	53.365	0,01
376	Naspers	91.179	0,02
11.031	Pick n Pay Stores	53.977	0,01
8.845	Shoprite Holdings	98.892	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südafrika (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,12 %) (Fortsetzung)			
2.547	Spar Group	33.746	0,01
6.274	Truworths International	31.145	0,01
28.498	Woolworths Holdings	98.784	0,02
		<hr/>	
		550.362	0,13
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,43 %)			
21.477	ABSA	268.058	0,06
334	Capitec Bank Holdings	30.762	0,01
4.153	Discovery Holdings	43.915	0,01
64.834	FirstRand	315.176	0,07
5.995	Investec	39.053	0,01
7.264	Liberty Holdings	54.429	0,01
54.106	MMI Holdings	72.787	0,02
12.500	Nedbank Group	224.448	0,05
60.719	Old Mutual	91.286	0,02
12.749	Rand Merchant Investment	30.712	0,01
4.571	RMB Holdings	27.359	0,01
23.071	Sanlam	127.877	0,03
27.455	Standard Bank Group	382.915	0,09
		<hr/>	
		1.708.777	0,40
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,02 %)			
6.158	Aspen Pharmacare Holdings	43.866	0,01
25.641	Life Healthcare Group Holdings	40.804	0,01
29.241	Netcare	37.284	0,01
		<hr/>	
		121.954	0,03
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,12 %)			
4.328	Bidvest Group	58.116	0,01
2.891	Remgro	38.523	0,01
		<hr/>	
		96.639	0,02
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,11 %)			
12.857	Sasol	319.308	0,07
		<hr/>	
		319.308	0,07
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,04 %)			
5.716	Bid Corporation	124.440	0,03
		<hr/>	
		124.440	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südafrika (Fortsetzung)			
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,17 %)</i>			
48.215	MTN Group	365.000	0,09
16.306	Telkom	106.604	0,02
21.857	Vodacom Group	185.489	0,04
		657.093	0,15
Südkorea			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,16 %)</i>			
2.402	Hanwha Chemical	47.223	0,01
223	Honam Petrochemical	48.766	0,01
1.056	Hyundai Steel	38.229	0,01
76	Korea Zinc	31.331	0,01
582	LG Chem	178.685	0,04
1.920	Pohang Iron Steel	406.565	0,10
		750.799	0,18
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,31 %)</i>			
1.037	Amorepacific	79.762	0,02
921	CJ	104.890	0,02
138	CJ	-	-
210	CJ CheilJedang	54.016	0,01
573	Coway	38.410	0,01
1.183	Hankook Tire	35.962	0,01
506	Hyundai Mobis	103.203	0,02
1.649	Hyundai Motor	199.939	0,06
3.712	Kia Motors	141.452	0,03
708	KT & G	60.398	0,01
3.808	LG Electronics	261.529	0,06
35	LG Household & Healthcare	39.800	0,01
865	Lotte Confectionery	32.962	0,01
		1.152.323	0,27
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,11 %)</i>			
1.411	Cheil Communications	35.927	0,01
137	CJ E&M	21.001	-
601	E-Mart	72.871	0,02
998	GS Retail	33.968	0,01
2.417	Korean Airlines	60.600	0,01
690	Lotte Shopping	95.912	0,02
95	Shinsegae Co Ltd	24.765	0,01
		345.044	0,08

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,27 %)</i>			
4.521	BS Financial Group	29.327	0,01
499	Dongbu Insurance	25.627	0,01
4.104	Hana Financial Holdings	132.932	0,03
1.238	Hyundai Marine & Fire Insurance	30.504	0,01
7.043	Industrial Bank of Korea	85.701	0,02
5.357	KB Financial Group	212.721	0,04
404	Korea Investment Holdings	28.236	0,01
16.674	Korea Life Insurance	47.293	-
951	Samsung Card	31.463	0,01
156	Samsung Fire & Marine	36.208	-
1.118	Samsung Life Insurance	80.946	0,02
4.969	Shinhan Financial Group	193.226	0,05
9.837	Woori Financial Group	119.699	0,03
1.717	Woori Investment & Security	21.562	0,01
		1.075.445	0,25
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,23 %)</i>			
1.262	Cheil Industries	104.597	0,02
955	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering	27.046	0,01
847	Doosan Bobcat	26.701	0,01
187	Hyundai Glovis	26.075	0,01
511	Hyundai Engineering & Construction	23.721	0,01
431	Hyundai Heavy Industries	44.233	-
524	LG	34.899	0,01
365	LG Innotek	34.456	-
6.741	Pan Ocean	27.089	0,01
944	Samsung Electro Mechanics	79.958	0,02
225	Samsung SDI	46.085	0,01
		474.860	0,11
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,03 %)</i>			
1.328	GS Holdings	58.887	0,01
717	SK Innovation	98.734	0,03
263	S-Oil	19.065	-
		176.686	0,04
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,67 %)</i>			
13.081	LG Display	202.222	0,05
430	Naver	42.454	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,67 %) (Fortsetzung)</i>			
53.346	Samsung Electronics	2.171.448	0,51
260	Samsung SDS	48.413	0,01
1.554	SK C&C	312.240	0,07
5.909	Sk hynix	355.671	0,08
		<hr/>	
		3.132.448	0,73
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,18 %)</i>			
6.377	LG Uplus	80.082	0,02
1.196	SK Telecom	268.275	0,06
		<hr/>	
		348.357	0,08
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,15 %)</i>			
26.106	Korea Electric Power	577.671	0,14
3.078	Korea Gas	112.494	0,02
		<hr/>	
		690.165	0,16
Spanien			
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,07 %)</i>			
13.419	Industria De Diseno Textil	404.197	0,09
		<hr/>	
		404.197	0,09
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,35 %)</i>			
88.364	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	494.793	0,12
78.135	Banco de Sabadell	81.061	0,02
199.507	Banco Santander	927.084	0,22
35.494	Bankia	83.994	0,02
6.263	Bankinter	43.208	-
61.846	CaixaBank	177.343	0,04
57.388	Mapfre	168.024	0,04
		<hr/>	
		1.975.507	0,46
<i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,03 %)</i>			
2.010	Grifols	59.514	0,01
		<hr/>	
		59.514	0,01
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,34 %)</i>			
24.590	ACS Actividades de Construccion y Servicios	510.916	0,12
876	Aena	173.880	0,04
1.584	Amadeus IT Holding	125.657	0,03
7.558	Ferrovial	193.745	0,05
		<hr/>	
		1.004.198	0,24

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Spanien (Fortsetzung)			
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,11 %)</i>			
4.533	Gamesa	75.471	0,02
48.877	Repsol	365.943	0,08
		441.414	0,10
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,22 %)</i>			
135.806	Telefonica	1.116.770	0,26
		1.116.770	0,26
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,34 %)</i>			
8.984	Enagas	240.121	0,06
14.066	Endesa	362.175	0,08
8.437	Gas Natural SDG	232.803	0,06
37.251	Iberdrola	371.866	0,09
2.796	Red Electrica	58.317	0,01
		1.265.282	0,30
Schweden			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,01 %)</i>			
1.984	Boliden AB	50.775	0,01
		50.775	0,01
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,07 %)</i>			
4.860	Electrolux	124.300	0,03
6.767	Essity Aktiebolag	208.155	0,04
3.904	Husqvarna	36.548	0,01
717	Swedish Match	30.293	0,01
		399.296	0,09
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,04 %)</i>			
26.699	Hennes & Mauritz	475.841	0,11
1.516	ICA Gruppen	65.227	0,02
		541.068	0,13
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,14 %)</i>			
1.729	Investor	83.131	0,02
13.166	Skandinaviska Enskilda Banken	121.923	0,03
11.824	Svenska Handelsbanken	117.090	0,02
7.692	Swedbank	115.610	0,03
		437.754	0,10
<i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,04 %)</i>			
7.012	Atlas Copco	224.306	0,05
		224.306	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweden (Fortsetzung)			
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,40 %)</i>			
2.884	Alfa Laval	62.975	0,01
5.522	Assa Abloy	124.924	0,03
4.389	Epiroc	45.734	0,02
1.112	Hexagon	61.795	0,02
10.048	Sandvik	184.754	0,04
46.761	Securitas	820.996	0,19
8.955	Skanska	161.858	0,04
8.064	SKF	148.405	0,03
24.630	Volvo	391.157	0,09
		<hr/>	
		2.002.598	0,47
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: null)</i>			
841	Lundin Petroleum	26.096	0,01
		<hr/>	
		26.096	0,01
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,11 %)</i>			
40.365	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	383.281	0,09
		<hr/>	
		383.281	0,09
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,08 %)</i>			
2.850	Tele2 AB	41.622	0,01
39.721	TeliaSonera	176.553	0,04
		<hr/>	
		218.175	0,05
Schweiz			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,17 %)</i>			
2.931	Clariant	59.657	0,01
35	EMS Chemie Holdings	22.741	0,01
13	Givaudan	36.747	0,01
172.167	Glencore International	598.956	0,14
359	Sika	61.343	0,01
		<hr/>	
		779.444	0,18
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,37 %)</i>			
8	Barry Callebaut	16.066	-
1.380	Cie Financiere Richemont	117.251	0,03
2.059	Coca Cola Hellenic Bottling Company	77.881	0,01
4	Lindt & Sprüngli	29.149	0,01
10.271	Nestle	1.064.602	0,25
410	Swatch Group	117.533	0,03
		<hr/>	
		1.422.482	0,33

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweiz (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
449	Dufry Group	38.075	0,01
		<hr/>	
		38.075	0,01
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,50 %)			
1.170	ACE	172.329	0,04
205	Baloise Holding	36.332	0,01
27.679	Credit Suisse Group	332.290	0,08
1.334	Julius Bär Group	59.462	0,01
596	Pargesa Holding	45.999	0,01
78	Swiss Life Holding	38.704	0,02
1.373	Swiss Re	139.750	0,03
48.420	UBS	576.074	0,13
894	Zurich Financial Services	311.662	0,07
		<hr/>	
		1.712.602	0,40
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,41 %)			
2.472	Alcon	152.833	0,04
148	Lonza Group	50.001	0,01
8.134	Novartis	744.157	0,17
3.071	Roche Holding	865.077	0,20
149	Sonova Holding	33.896	0,01
211	Vifor Pharma	30.525	0,01
		<hr/>	
		1.876.489	0,44
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,44 %)			
25.136	ABB	505.040	0,12
2.000	Adecco	120.328	0,03
80	Geberit	37.416	0,01
7.391	Holcim	361.363	0,07
1.156	Kühne + Nagel International	171.799	0,04
686	Schindler Holding	152.890	0,04
44	SGS	112.234	0,03
2.251	TE Connectivity	215.601	0,05
		<hr/>	
		1.676.671	0,39
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,05 %)			
785	Garmin	62.643	0,01
9.471	STMicroelectronics	168.255	0,04
		<hr/>	
		230.898	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweiz (Fortsetzung)			
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,11 %)			
413	Swisscom	207.601	0,05
		<hr/>	<hr/>
		207.601	0,05
Taiwan			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,18 %)			
253.281	China Steel	203.460	0,05
45.231	Formosa Chemicals & Fibre	149.996	0,04
28.658	Formosa Plastics	105.647	0,01
78.640	Nan Ya Plastics	199.008	0,05
		<hr/>	<hr/>
		658.111	0,15
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,27 %)			
69.563	Cheng Shin Rubber Industry	89.811	0,02
337.000	China Airlines	106.765	0,03
146.000	Eva Airways	70.275	0,02
81.452	Far Eastern New Century	87.852	0,02
7.051	Feng Tay Enterprise	54.938	0,01
20.000	Formosa Taffeta	25.178	-
4.838	Giant Manufacturing	37.851	0,01
1.262	Largan Precision	156.635	0,04
161.876	Pou Chen	200.654	0,05
83.288	Uni-President Enterprises	221.765	0,05
		<hr/>	<hr/>
		1.051.724	0,25
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,10 %)			
4.000	Hotai Motor	65.423	0,02
9.858	President Chain Store	95.376	0,02
		<hr/>	<hr/>
		160.799	0,04
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,19 %)			
96.032	Cathay Financials Holding	132.951	0,03
54.356	Chang Hwa Commercial Bank	36.664	0,01
151.578	China Development Financials Holding	46.216	0,01
129.516	Chinatrust Financial Holding	89.028	0,02
27.186	E.Sun Financial Holding	22.757	0,01
65.525	First Financial Holding	48.100	0,01
74.433	Fubon Financials Holding	109.878	0,03
77.723	Hua Nan Financials Holdings	52.175	0,01
63.536	Mega Financial Holding	63.210	0,02
22.000	Shanghai Commercial and Savings Bank	39.807	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,19 %) (Fortsetzung)			
190.764	Shin Kong Financial Holding	57.918	0,01
96.000	SinoPac Financial Holdings	40.336	0,01
92.442	Taishin Financial Holding	42.561	0,01
63.000	Taiwan Cooperative Financial Holding	42.190	0,01
104.131	Yuanta Financials Holding	62.527	0,01
		886.318	0,21
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,46 %)			
33.629	Asia Cement	51.484	0,01
15.583	Catcher Technology	111.631	0,03
28.625	Delta Electronics	145.155	0,03
488.523	Hon Hai Precision Industry	1.217.395	0,29
51.334	Taiwan Cement	76.110	0,02
59.398	Taiwan High Speed Rail	87.396	0,02
331.274	Wintek**	19.518	-
4.547	Yageo Corporation	38.649	0,01
13.000	Zhen Ding Technology Holding	41.604	0,01
		1.788.942	0,42
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,05 %)			
60.938	Formosa Petrochemical	216.798	0,05
		216.798	0,05
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,93 %)			
74.789	Acer	46.353	0,01
4.782	Advantech	40.646	0,01
15.649	Asustek Computer	112.356	0,03
983.053	AU Optronics	294.351	0,07
16.183	Chicony Electronics	39.807	0,01
149.944	Compal Electronics	98.242	0,02
23.785	Foxconn Technology	48.321	0,01
1.488.383	Innolux Corp	351.256	0,08
123.183	Inventec	97.961	0,02
77.955	Lite-On Technology	114.199	0,03
16.455	MediaTek	166.354	0,04
9.891	Micro-Star	28.024	-
21.259	Nanya Technology	44.148	0,01
5.000	Novatek Microelectronics	27.850	0,01
161.667	Pegatron	279.512	0,06

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,93 %) (Fortsetzung)			
22.257	Powertech Technology	54.461	0,01
95.752	Quanta Computer	186.205	0,04
4.162	Realtek Semiconductor	30.619	0,01
18.176	Synnex Technology International	22.823	0,01
143.954	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.107.713	0,26
90.000	Tatung	54.331	0,01
378.768	United Microelectronics	170.119	0,04
16.880	Vanguard International Semiconductors	35.434	0,01
68.777	Winbond Electronics	33.658	0,01
141.330	Wistron	110.117	0,03
20.000	WPG Holdings	25.982	0,01
32.000	ASE Industrial Holding	63.362	0,01
		3.684.204	0,86
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,14 %)			
82.030	Chunghwa Telecom	298.440	0,07
24.886	Far EasTone Telecommunicationcations	62.737	0,01
20.489	Taiwan Mobile	80.810	0,02
		441.987	0,10
Thailand			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,10 %)			
199.200	Banpu	97.432	0,02
16.100	Indorama Ventures	24.674	0,01
285.300	IRPC	46.515	0,01
79.598	PTT Global Chemical	166.113	0,04
		334.734	0,08
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,03 %)			
139.348	Charoen Pkph Foods	128.363	0,03
46.800	Thai Union Frozen Products	27.927	0,01
		156.290	0,04
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,02 %)			
30.100	CP ALL	84.409	0,02
25.800	Minor International	34.493	0,01
		118.902	0,03
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,11 %)			
15.700	Central Pattana	38.396	0,01
20.300	Bangkok Bank	131.726	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Thailand (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,11 %) (Fortsetzung)			
23.074	KasikornBank	142.578	0,03
204.817	Krung Thai Bank	130.233	0,03
36.325	Siam Commercial Bank	165.235	0,04
572.200	Tamilnad Mercantile Bank	36.570	0,01
		<u>644.738</u>	0,15
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,03 %)			
73.100	Bangkok Dusit Medical Services	61.974	0,01
		<u>61.974</u>	0,01
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,08 %)			
37.400	Airports of Thailand	89.636	0,02
76.800	Bangkok Expressway	28.549	0,01
78.000	BTS Group Holdings	30.521	0,01
12.140	Siam Cement	186.845	0,04
		<u>335.551</u>	0,08
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,34 %)			
91.194	PTT Exploration & Production	401.441	0,09
504.600	PTT Public	802.128	0,19
23.300	Thai Oil	50.524	0,01
		<u>1.254.093</u>	0,29
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
29.300	Intouch Holdings	59.952	0,01
		<u>59.952</u>	0,01
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,06 %)			
25.643	Advanced Information	182.283	0,04
52.400	N Tot Access Communication	90.558	0,02
354.500	True Corporation	67.623	0,02
		<u>340.464</u>	0,08
Versorger (31. Dezember 2018: null)			
12.200	Ratch Group	26.554	0,01
		<u>26.554</u>	0,01
Türkei			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,03 %)			
101.602	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	138.245	0,03
		<u>138.245</u>	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Türkei (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,02 %)			
27.286	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	93.831	0,02
10.401	Arcelik	34.976	0,01
3.955	Ford Otomotiv Sanayi	42.736	0,01
52.036	Turk Sise Ve Cam Fabrikalari	46.692	0,01
		<hr/>	
		218.235	0,05
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,10 %)			
4.337	BIM Birlesik Magazalar	59.724	0,01
137.627	Turk Hava Yollari	306.710	0,08
		<hr/>	
		366.434	0,09
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,09 %)			
66.282	Akbank TAS	77.925	0,02
98.404	Haci Omer Sabanci Holding	146.143	0,03
51.073	KOC Holding	154.879	0,04
107.581	Turkiye Garanti Bankasi	169.258	0,04
201.485	Turkiye Is Bankasi	210.751	0,05
		<hr/>	
		758.956	0,18
Industriewerte (31. Dezember 2018: null)			
14.393	Tav Havalimanlari Holding	67.187	0,02
		<hr/>	
		67.187	0,02
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,04 %)			
2.284	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	45.411	0,01
		<hr/>	
		45.411	0,01
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,02 %)			
63.483	Turkcell Iletisim Hizmetleri	140.488	0,03
		<hr/>	
		140.488	0,03
Vereinigte Arabische Emirate			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,01 %)			
115.088	Aldar Properties	59.218	0,01
33.762	Dubai Islamic Bank	47.153	0,02
34.379	National Bank of Abu Dhabi	139.083	0,03
		<hr/>	
		245.454	0,06
Telekommunikation (31. Dezember 2018: null)			
61.729	Emirates Telecommunication	280.315	0,07
		<hr/>	
		280.315	0,07

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: null)</i>			
35.066	Abu Dhabi Commercial Bank	79.237	0,02
		<hr/>	<hr/>
		79.237	0,02
Vereinigtes Königreich			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,36 %)</i>			
14.331	Anglo American	409.376	0,10
6.076	Antofagasta	71.885	0,02
12.994	BHP GROUP	333.230	0,08
346	Croda International	22.546	0,01
16.961	Evraz Group	143.592	0,03
5.574	Fresnillo	61.732	0,01
1.365	Johnson Matthey	57.833	-
5.766	Mondi	130.924	0,03
9.296	Rio Tinto	577.413	0,14
		<hr/>	<hr/>
		1.808.531	0,42
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,46 %)</i>			
5.497	Associated British Foods	172.312	0,04
5.820	Barratt Developments	42.413	0,01
687	Berkeley Group Holdings	32.622	0,01
9.264	British American Tobacco Malaysia	324.115	0,08
2.282	Burberry Group	54.078	0,01
1.546	Coca-Cola European Partners	87.349	0,02
5.496	Diageo	236.703	0,05
7.944	Imperial Tobacco Group	186.718	0,04
1.542	Persimmon	39.191	0,01
2.105	Reckitt Benckiser Group	166.475	0,04
18.582	Taylor Wimpey	37.307	0,01
4.030	Unilever	251.038	0,06
		<hr/>	<hr/>
		1.630.321	0,38
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,88 %)</i>			
963	Carnival ord	42.639	0,01
23.147	Compass Group	555.895	0,13
4.629	Easyjet	56.156	0,01
3.747	Informa	39.820	0,01
1.008	InterContinental Hotels Group	66.351	0,02
38.906	ITV	53.477	0,01
85.355	J Sainsbury	212.863	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,88 %) (Fortsetzung)			
48.431	Kingfisher	132.460	0,03
46.532	Marks & Spencer Group	124.779	0,03
7.618	Merlin Entertainments	43.542	0,01
1.053	Next	74.057	0,03
6.061	Nielsen Holdings	136.979	0,03
14.291	Pearson	149.034	0,03
16.296	Reed Elsevier	396.029	0,09
179.232	TESCO	517.122	0,12
923	Whitbread	54.377	0,01
59.297	WM Morrison Supermarkets	151.991	0,04
		2.807.571	0,66
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,97 %)			
1.293	Admiral Group	36.335	0,01
34.899	Aviva	184.992	0,04
345.421	Barclays	658.547	0,15
3.271	British Land	22.414	0,01
10.500	Direct Line Insurance Group	44.340	0,01
135.511	HSBC Holdings	1.132.922	0,26
12.823	Investec	83.394	0,02
3.217	Land Securities Group	34.114	0,01
29.676	Legal & General Group	101.787	0,02
518.737	Lloyds Banking Group	373.605	0,09
474	London Stock Exchange Group	33.095	0,01
8.423	Prudential	183.954	0,04
136.448	Royal Bank of Scotland	381.699	0,09
6.740	RSA Insurance Group	49.478	0,01
1.777	Schroders	68.978	0,02
26.754	Standard Chartered	243.184	0,06
38.374	Standard Life	143.879	0,03
		3.776.717	0,88
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,36 %)			
5.123	AstraZeneca	419.760	0,10
33.358	GlaxoSmithKline	669.341	0,16
3.993	Smith & Nephew	86.646	0,02
		1.175.747	0,28

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,65 %)			
2.249	Ashtead Group	64.516	0,02
58.620	BAE Systems	369.597	0,09
1.849	Bunzl	48.876	0,01
110.503	G4S	292.525	0,06
1.056	Intertek Group	73.945	0,02
7.950	Meggitt	53.018	0,01
25.973	Melrose Industries Plc	59.781	0,01
14.445	Rentokil Initial	73.077	0,02
20.784	Rolls-Royce	222.301	0,04
1.983.740	Rolls-Royce Holdings	-	-
1.316	Sensata Technologies	64.484	0,02
3.462	Smiths Group	68.955	0,02
1.641	Weir Group	32.299	0,01
		1.423.374	0,33
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,86 %)			
166.531	BP	1.162.725	0,27
29.011	John Wood	166.889	0,05
3.941	Technip	102.230	0,02
		1.431.844	0,34
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,03 %)			
1.209	Micro Focus	31.759	0,01
5.178	Sage Group	52.878	0,01
		84.637	0,02
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,28 %)			
179.477	BT Group	448.755	0,11
590.892	Vodafone Group	972.523	0,22
		1.421.278	0,33
Versorger (31. Dezember 2018: 0,20 %)			
217.153	Centrica	242.598	0,06
27.175	National Grid	289.067	0,07
1.493	Severn Trent	38.915	0,01
7.254	SSE	103.585	0,01
2.720	United Utilities Group	27.099	0,01
		701.264	0,16

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,60 %)			
573	Air Products & Chemicals	129.710	0,03
706	Albemarle	49.709	0,01
7.901	Arconic	204.004	0,05
900	Avery Dennison	104.112	0,02
562	Celanese	60.584	0,01
1.291	CF Industries Holdings	60.303	0,01
1.479	Chemours	35.496	0,01
7.048	Dow Inc	347.537	0,09
6.705	DuPont	503.344	0,12
1.114	Eastman Chemical	86.703	0,02
1.126	Ecolab	222.317	0,06
23.142	Freeport-McMoRan Copper & Gold	268.679	0,06
225	International Flavors & Fragrances	32.645	0,01
5.838	International Paper	252.902	0,06
3.931	Mosaic	98.393	0,02
3.788	Newmont Mining	145.724	0,03
2.761	Nucor	152.131	0,04
1.835	PPG Industries	214.163	0,05
539	Steel Dynamics	16.278	-
670	Westlake Chemical	46.538	0,01
		3.031.272	0,71
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 3,04 %)			
1.918	Activision Blizzard	90.530	0,02
7.717	Altria Group	365.400	0,09
5.024	Archer-Daniels-Midland	204.979	0,05
2.526	Autoliv	178.108	0,04
1.153	BorgWarner	48.403	0,01
764	Brown-Forman	42.349	0,01
2.425	Bunge	135.097	0,03
2.055	Campbell Soup	82.344	0,02
443	Church & Dwight	32.366	0,01
386	Clorox	59.100	0,01
12.634	Coca-Cola	643.323	0,15
3.428	Colgate-Palmolive	245.685	0,06
4.841	ConAgra Foods	128.383	0,03
247	Constellation Brands	48.644	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 3,04 %) (Fortsetzung)			
3.581	Coty	47.985	0,01
5.591	Delphi Automotive	451.921	0,11
872	DR Horton	37.609	0,01
543	Electronic Arts	54.984	0,01
1.083	Estee Lauder Cos	198.308	0,05
74.905	Ford Motor	766.278	0,18
3.859	General Mills	202.675	0,05
16.379	General Motors	631.083	0,15
1.044	Genuine Parts	108.138	0,03
12.284	Hanesbrands	211.530	0,05
1.552	Harley-Davidson	55.608	0,01
391	Hasbro	41.321	0,01
772	Hershey	103.471	0,02
2.077	Hormel Foods	84.202	0,02
772	Ingredion	63.682	0,01
4.784	Jefferies Group	91.996	0,02
516	JM Smucker	59.438	0,01
2.670	Kellogg	143.032	0,03
1.875	Kimberly-Clark	249.900	0,06
7.913	Kraft Heinz	245.620	0,06
571	Lamb Weston Holdings	36.179	0,01
3.620	Lear Corporation	504.157	0,12
2.120	Leggett & Platt	81.344	0,02
759	Lennar	36.781	0,01
2.588	LKQ	68.867	0,02
216	Lululemon Athletica	38.925	0,01
300	McCormick & Co	46.503	0,01
190	Middleby Corporation	25.783	0,01
866	Mohawk Industries	127.709	0,03
1.436	Molsonors Brewing	80.416	0,02
8.580	Mondelez International	462.462	0,11
650	Monster Beverage	41.490	0,01
8.746	Newell Rubbermaid	134.863	0,03
4.450	NIKE	373.578	0,09
12	NVR	40.443	0,01
8.564	PepsiCo	1.122.997	0,25

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 3,04 %) (Fortsetzung)			
7.408	Philip Morris International	581.750	0,14
266	Polaris Industries	24.267	0,01
8.476	Procter & Gamble	929.393	0,22
1.376	Pulte Group	43.509	-
1.532	PVH	144.988	0,03
680	Ralph Lauren	77.241	0,02
351	Snap-on	58.140	0,01
1.481	Stanley Black & Decker	214.167	0,05
184	Tesla Motors	41.117	0,01
4.750	Tyson Foods	383.515	0,09
1.775	Under Armour	44.996	0,01
2.764	VF	241.435	0,06
367	Wabco Holding	48.664	0,01
2.512	Whirlpool	357.608	0,08
		12.566.779	2,94
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 6,82 %)			
935	Advance Auto Parts	144.121	0,03
581	Amazon.Com	1.100.199	0,26
93	Amerco	35.205	0,01
17.652	American Airlines Group	575.632	0,13
806	AmerisourceBergen	68.720	0,02
203	AutoZone	223.192	0,05
5.006	Best Buy	349.068	0,08
477	Burlington Stores	81.162	0,02
2.876	Cardinal Health	135.460	0,03
3.092	Carnival.com	143.933	0,03
2.915	CBS	145.459	0,03
1.093	Charter Communications	431.932	0,10
99	Chipotle Mexican Grill	72.555	0,02
26.231	Comcast	1.109.047	0,26
379	Copart	28.326	0,01
2.125	Costco Wholesale	561.553	0,13
17.436	CVS Caremark	950.088	0,22
994	Darden Restaurants	121.000	0,03
11.622	Delta Air Lines	659.549	0,15
5.045	Discovery Communications	154.882	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 6,82 %) (Fortsetzung)			
2.729	Dish Network	104.821	0,02
2.423	Dollar General	327.493	0,08
2.970	Dollar Tree	318.948	0,07
125	Domino's Pizza	34.785	0,01
3.634	eBay	143.543	0,03
560	Expedia	74.497	0,02
156	Factset Research Systems	44.703	0,01
996	Fox Corporation	36.493	0,01
17.555	Gap	315.463	0,07
2.650	H&R Block	77.645	0,02
2.041	Hilton Worldwide Holdings	199.487	0,05
6.186	Home Depot	1.286.502	0,30
9.192	Interpublic Group of Companies	207.647	0,05
16.523	Johnson Controls	682.565	0,16
6.884	Kohl's	327.334	0,08
32.675	Kroger	709.374	0,17
3.491	Las Vegas Sands	206.283	0,05
984	Liberty Broadband Corp	102.552	0,02
15.727	Liberty Global	417.237	0,10
736	Liberty Media	27.534	0,01
10.114	Limited Brands	263.975	0,06
7.839	Lowe's Cos	791.033	0,19
18.382	Macy's	394.478	0,09
1.765	Marriott International	247.612	0,06
2.305	McDonald's	478.656	0,11
1.704	McKesson	229.001	0,05
3.276	MGM Resorts International	93.595	0,02
306	NetFlix	112.400	0,03
9.671	News Corp	130.462	0,03
6.407	Nordstrom	204.127	0,05
6.015	Omnicom Group	492.929	0,12
502	O'Reilly Automotive	185.399	0,04
1.462	PayPal Holdings	167.341	0,04
3.738	Qurate Retail Group	46.314	0,01
1.008	Rollins	36.157	0,01
2.152	Ross Stores	213.306	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 6,82 %) (Fortsetzung)			
1.639	Royal Caribbean Cruises	198.663	0,05
2.573	Sabre	57.121	0,01
14.398	Sirius XM Holdings	80.341	0,02
7.646	Southwest Airlines	388.264	0,09
4.011	Starbucks	336.242	0,08
2.106	Sysco	148.936	0,03
2.266	Tapestry	71.900	0,02
10.021	Target	867.919	0,20
555	Tiffany & Co	51.970	0,01
10.919	TJX Cos	577.397	0,14
675	Tractor Supply	73.440	0,02
234	Ulta Salon Cosmetic	81.172	0,02
6.346	United Continental Holdings	555.592	0,13
61	Vail Resorts	13.614	-
4.534	Viacom	135.431	0,03
16.489	Walgreens Boots Alliance	901.454	0,21
47.275	Wal-Mart Stores	5.223.415	1,22
9.152	Walt Disney	1.277.985	0,30
174	Wynn Resorts	21.574	0,01
2.517	Yum China Holding	116.285	0,03
1.116	Yum! Brands	123.508	0,03
		28.124.997	6,59
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 5,84 %)			
650	Affiliated Managers	59.891	0,01
2.860	Aflac	156.757	0,04
1.039	Alexandria Real Estate Equities	146.593	0,03
27	Alleghany	18.390	-
2.612	Allstate	265.614	0,06
3.408	Ally Financial	105.614	0,02
3.817	American Express	471.170	0,11
9.849	American International Group	524.755	0,12
318	American Tower	65.015	0,02
941	Ameriprise Financial	136.596	0,03
4.149	Annaly Capital Management	37.880	0,01
1.719	Aon	331.733	0,08
699	Assurant	74.360	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 5,84 %) (Fortsetzung)</i>			
173	AvalonBay Communities	35.150	0,01
4.667	AXA Equitable Holdings	97.540	0,02
63.128	Bank of America	1.830.712	0,43
7.855	Bank of New York Mellon	346.798	0,08
4.647	BB&T	228.307	0,05
6.948	Berkshire Hathaway	1.481.105	0,35
690	BlackRock	323.817	0,08
1.178	Brighthouse Financial	43.221	0,01
238	Camden Property Trust	24.845	0,01
3.714	Capital One Financial	337.008	0,08
177	CBOE Global Markets	18.343	-
5.163	CBRE Group	264.862	0,06
3.027	Charles Schwab	121.655	0,03
552	Chicago Mercantile Exchange	107.149	0,03
346	Cincinnati Financial	35.870	0,01
1.263	CIT Group	66.358	0,02
20.367	Citigroup	1.426.301	0,33
3.048	Citizens Financial Group	107.777	0,03
960	Comerica	69.734	0,02
438	Crown Castle REIT	57.093	0,01
2.328	Discover Financial Services	180.630	0,04
1.229	Duke Realty	38.849	0,01
734	E*Trade Financial	32.736	0,01
859	Eaton Vance	37.049	0,01
279	Equifax	37.732	0,01
70	Equinix	35.300	0,01
787	Equity Lifestyle Properties	95.495	0,02
1.988	Equity Residential	150.929	0,04
81	Essex Property	23.646	0,01
87	Everest Re Group	21.505	0,01
5.795	Fifth Third Bancorp	161.681	0,04
249	First Republic Bank	24.315	0,01
4.318	Franklin Resources	150.266	0,04
1.014	Gallagher (Arthur J)	88.816	0,02
4.118	Goldman Sachs	842.543	0,20
2.072	Hartford Financial Services Group	115.452	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 5,84 %) (Fortsetzung)</i>			
2.061	HCP	65.911	0,02
3.370	Host Hotels & Resorts	61.401	0,01
5.454	Huntington Bancshares	75.374	0,02
1.043	Intercontinental Exchange	89.635	0,02
4.486	Invesco	91.784	0,02
1.316	Invitation Homes	35.177	0,01
1.315	Iron Mountain	41.160	0,01
1.206	Jones Lang Lasalle	169.672	0,04
18.110	JPMorgan Chase & Co	2.024.698	0,47
6.447	KeyCorp	114.434	0,03
2.010	Kimco Realty	37.145	0,01
2.788	KKR & Co	70.453	0,02
1.364	Liberty Property Trust	68.255	0,02
1.242	Lincoln National	80.047	0,02
1.672	Loews	91.408	0,02
743	M&T Bank	126.362	0,03
767	Macerich	25.687	0,01
43	Markel	46.853	0,01
2.907	Marsh & McLennan Cos	289.973	0,07
1.066	Mastercard	281.989	0,07
6.200	MetLife	307.954	0,07
284	Mid-America Apartment Communities	33.444	0,01
408	Moody's	79.686	0,02
19.444	Morgan Stanley	851.842	0,20
189	MSCI	45.131	0,01
480	NASDAQ OMX Group	46.162	0,01
1.203	Northern Trust	108.270	0,03
1.850	People's United Financial	31.043	0,01
2.617	PNC Financial Services Group	359.262	0,07
1.650	Principal Financial Group	95.568	0,02
1.760	Progressive	140.677	0,03
812	ProLogis	65.041	0,01
1.377	Prudential Financial	139.077	0,03
228	Public Storage	54.303	0,01
1.725	Raymond James Financial	145.849	0,03
9.396	Regions Financial	140.376	0,03

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 5,84 %) (Fortsetzung)			
197	Reinsurance Group of America	30.738	0,01
642	S&P Global	146.241	0,03
197	SBA Communications	44.293	0,01
622	SEI Investments	34.894	0,01
60	Silicon Valley Bank	13.475	-
2.847	Simon Property Group	454.837	0,10
788	SL Green Realty	63.332	0,01
3.800	State Street	213.028	0,05
2.951	SunTrust Banks	185.470	0,03
2.965	Synchrony Financial	102.797	0,02
1.245	T Rowe Price Group	136.589	0,03
1.414	TD Ameritrade Holding	70.587	0,02
371	Torchmark	33.190	0,01
1.636	Travelers Cos	244.615	0,06
567	UDR	25.453	0,01
1.819	Unum	61.027	0,01
8.603	US Bancorp	450.797	0,11
646	Ventas	44.154	-
8.186	Vereit	73.756	0,02
2.165	Visa	375.736	0,09
403	Vornado Realty Trust	25.832	0,01
803	Voya Financial	44.406	0,01
45.742	Wells Fargo & Co	2.164.511	0,51
428	Welltower	34.895	0,01
3.727	Western Union	74.130	0,02
5.075	Weyerhaeuser	133.676	0,03
704	WR Berkley	46.415	0,01
1.241	Zions Bancorporation	57.061	0,01
		23.371.995	5,48
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 2,61 %)			
5.357	Abbott Laboratories	450.524	0,11
4.302	Abbvie	312.841	0,07
453	Alexion Pharmaceuticals	59.334	0,01
88	Align Tech	24.086	0,01
2.411	Amgen	444.299	0,10
1.197	Anthem	337.805	0,08

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
<i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 2,61 %) (Fortsetzung)</i>			
2.241	Baxter International	183.538	0,04
737	Becton Dickinson and Co	185.731	0,04
615	Biogen Idec	143.830	0,03
2.150	Boston Scientific	92.407	0,02
5.334	Bristol-Myers Squibb	241.897	0,06
812	Celgene	75.061	0,02
1.088	Centene Corporation	57.055	0,01
91	Cooper Companies	30.657	0,01
6.927	Corteva	204.831	0,05
4.109	DaVita	231.172	0,05
1.252	DENTSPLY International	73.067	0,02
315	Edwards Lifesciences	58.193	0,01
2.528	Elanco	85.446	0,02
2.190	Eli Lilly & Co	242.630	0,06
1.159	EXACT Sciences Corporation	136.808	0,03
11.756	Gilead Sciences	794.235	0,19
1.581	Halfmoon Parent	249.087	0,06
6.836	HCA Holdings	924.022	0,22
902	Henry Schein	79.055	0,02
1.365	Hologic	65.547	0,02
986	Humana	261.586	0,06
137	IDEXX Laboratories	37.720	0,01
78	Illumina	28.716	0,01
68	Intuitive Surgical	35.669	0,01
1.155	IQVIA Holdings	185.840	0,04
7.896	Johnson & Johnson	1.099.755	0,26
739	Laboratory Corporation of America Holdings	127.773	0,03
10.879	Merck & Co	912.204	0,21
8.002	Mylan	152.358	0,04
22.930	Pfizer	993.328	0,23
1.311	Quest Diagnostics	133.473	0,03
112	Regeneron Pharms	35.056	0,01
248	Resmed	30.263	0,01
578	Stryker	118.825	0,03
136	Teleflex	45.036	0,01
614	Thermo Fisher Scientific	180.320	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 2,61 %) (Fortsetzung)			
3.934	UnitedHealth Group	959.935	0,22
1.643	Universal Health	214.231	0,05
292	Varian Medical Systems	39.750	0,01
203	Waters	43.694	0,01
83	Wellcare Group	23.661	0,01
764	Zimmer Holdings	89.953	0,02
440	Zoetis	49.936	0,01
		11.582.240	2,72
Industriewerte (31. Dezember 2018: 4,18 %)			
3.428	3M	594.210	0,14
321	Acuity Brands	44.269	0,01
1.000	Agilent Technologies	74.670	0,02
770	Ametek	69.947	0,02
2.261	Amphenol	216.920	0,05
5.633	Aramark Holdings Corporation	203.126	0,05
723	Arrow Electronics	51.528	0,01
1.938	Automatic Data Processing	320.410	0,08
1.245	Ball	87.138	0,02
2.678	Boeing	974.819	0,23
374	Broadridge Financial Solutions	47.752	0,01
4.829	Caterpillar	658.144	0,15
709	CH Robinson Worldwide	59.804	0,01
359	Cintas	85.187	0,02
1.071	Crown Holdings	65.438	0,02
3.219	CSX	249.054	0,06
1.632	Cummins	279.627	0,07
1.532	Danaher	218.953	0,05
1.930	Deere & Co	319.820	0,07
1.092	Dover	109.418	0,03
5.241	Eaton	436.470	0,10
7.106	Emerson Electric	474.112	0,11
1.019	Expeditors International of Washington	77.301	0,02
1.956	Fastenal	63.746	0,01
5.231	FedEx	858.878	0,20
1.583	Fidelity National Information Services	194.202	0,05
1.698	Fiserv	154.790	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 4,18 %) (Fortsetzung)</i>			
112	FleetCor Technologies	31.455	0,01
54.950	Flextronics International	525.872	0,12
1.388	Flowserve	73.134	0,02
4.627	Fluor	155.884	0,04
2.987	FNFV Group	120.376	0,03
1.285	Fortive	104.753	0,02
1.530	Fortune Brands Home & Security	87.409	0,02
2.439	General Dynamics	443.459	0,10
249.701	General Electric	2.621.860	0,61
214	Global Payments	34.268	0,01
338	Grainger	90.662	0,02
1.386	HD Supply Holdings	55.828	0,01
3.412	Honeywell International	595.701	0,14
670	Huntington Ingalls Industries	150.576	0,04
275	IDEX Corporation	47.339	0,01
1.908	Illinois Tool Works	287.745	0,07
2.318	Jacobs Engineering Group	195.616	0,05
914	JB Hunt Transport Services	83.549	0,02
387	Kansas City Southern	47.144	0,01
362	Keysight	32.511	0,01
2.038	Knight-Swift	66.928	0,02
-	- L3 Technologies	-	-
173	Lennox International	47.575	0,01
1.015	Manpower	98.049	0,02
575	Martin Marietta Materials	132.313	0,03
2.929	Masco	114.934	0,03
78	Mettler Toledo International	65.520	0,01
320	N Tot System Services	41.046	0,01
1.162	Norfolk Southern	231.621	0,05
585	Old Dominion Freight Line	87.317	0,02
1.245	Owens Corning	72.459	0,02
2.237	PACCAR	160.303	0,04
777	Packaging Corp of America	74.064	0,01
1.168	Parker Hannifin	198.572	0,05
966	Paychex	79.492	0,02
2.180	Pentair	81.096	0,02

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 4,18 %) (Fortsetzung)</i>			
323	PerkinElmer	31.118	0,01
1.181	Republic Services	102.322	0,02
1.110	Robert Half International	63.281	0,01
721	Rockwell Automation	118.121	0,03
141	Roper Industries	51.643	0,01
2.223	Sealed Air	95.100	0,01
245	Sherwin-Williams	112.281	0,03
1.233	Smith	58.148	0,01
811	Spirit Aerosystems	65.991	0,02
50	TransDigm Group	24.190	0,01
374	TransUnion	27.493	-
790	Trimble Navigation	35.637	0,01
2.891	Union Pacific	488.897	0,11
15.165	United Parcel Service	1.566.090	0,36
830	United Rentals	110.083	0,03
6.505	United Technologies	846.951	0,20
235	Verisk Analytics	34.418	0,01
1.227	Vulcan Materials	168.479	0,04
2.121	Wabtec Corporation	152.203	0,04
494	Waste Connections	47.217	0,01
2.204	Waste Management	254.275	0,06
5.487	WestRock	200.111	0,05
2.281	XPO Logistics	131.865	0,03
675	Xylem	56.457	0,01
251	Zebra Technologies	52.582	0,01
		19.221.116	4,50
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 1,83 %)</i>			
2.379	Anadarko Petroleum	167.862	0,04
13.310	Apache	385.591	0,09
9.904	Baker Hughes	243.936	0,06
10.125	Chevron	1.259.955	0,30
313	Concho Resources	32.295	0,01
8.727	ConocoPhillips	532.347	0,12
1.498	Continental Resources	63.051	0,01
5.321	Devon Energy	151.755	0,04
1.847	EOG Resources	172.067	0,04

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 1,83 %) (Fortsetzung)			
21.713	Exxon Mobil	1.663.867	0,39
12.242	Halliburton	278.383	0,07
1.159	Helmerich & Payne	58.669	0,01
2.826	Hess	179.649	0,04
1.107	HollyFrontier	51.232	0,01
8.143	Kinder Morgan	170.026	0,04
9.896	Marathon Oil	140.622	0,03
5.131	Marathon Petroleum	286.720	0,07
9.954	National Oilwell Varco	221.277	0,05
3.839	Noble Energy	85.994	0,02
5.901	Occidental Petroleum	296.702	0,07
528	OGE Energy	22.472	0,01
2.368	Phillips	221.503	0,05
326	Pioneer Natural Resources	50.158	0,01
1.396	Plains GP Holdings	34.858	0,01
18.733	Schlumberger	744.449	0,17
3.849	Valero Energy	329.513	0,08
11.133	Williams Cos	312.169	0,07
		8.157.122	1,91
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 3,39 %)			
346	Adobe Systems	101.949	0,02
1.242	Advanced Micro Devices	37.720	0,01
410	Akamai Technologies	32.857	0,01
738	Alphabet Inc	799.106	0,19
841	Analog Devices	94.924	0,02
141	Ansys	28.880	0,01
13.801	Apple	2.731.494	0,64
3.023	Applied Materials	135.763	0,03
272	Autodesk	44.309	0,01
65	Booking Holdings	121.856	0,03
502	Broadcom	144.506	0,03
657	Cadence Design System	46.522	0,01
945	CDK Global	46.721	0,01
1.360	CDW	150.960	0,04
1.247	Cerner	91.405	0,02
13.060	Cisco Systems	714.774	0,17

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 3,39 %) (Fortsetzung)</i>			
617	Citrix Systems	60.552	0,01
10.137	Cognizant Technology Solutions	642.584	0,15
4.718	CommScope Holding	74.214	0,02
9.276	Corning	308.241	0,07
10.559	Dell Technologies	536.397	0,13
4.670	DXC Technology	257.551	0,06
291	EPAM Systems	50.372	0,01
286	F5 Networks	41.650	0,01
2.083	FaceBook	402.019	0,09
5.563	First Data Corporation	150.590	0,04
255	Gartner	41.040	0,01
412	Harris	77.922	0,02
43.587	Hewlett Packard Enterprise	651.626	0,15
26.801	HP	557.193	0,13
115	IAC	25.016	0,01
23.212	Intel	1.111.158	0,26
5.755	International Business Machines	793.615	0,19
411	Intuit	107.407	0,03
2.800	Juniper Networks	74.564	0,02
523	KLA-Tencor	61.819	0,01
395	LAM Research	74.197	0,02
1.119	Leidos Holdings	89.352	0,02
1.238	Marvell Technology Group	29.551	0,01
701	Maxim Integrated Products	41.934	0,01
532	Microchip Technology	46.124	0,01
8.029	Micron Technology	309.839	0,07
9.893	Microsoft	1.325.266	0,31
631	Motorola Solutions	105.207	0,02
1.540	NetApp	95.018	0,02
559	NVIDIA	91.805	0,02
5.087	ON Semiconductor	102.808	0,02
13.654	Oracle	777.868	0,18
295	PTC	26.479	0,01
647	Qorvo	43.097	0,01
7.172	QUALCOMM	545.574	0,13
245	Red Hat	46.001	0,01

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 3,39 %) (Fortsetzung)</i>			
479	Salesforce.com	72.679	0,02
4.745	Seagate Technology	223.584	0,04
759	Skyworks Solutions	58.648	0,01
462	SS&C Technologies Holdings	26.616	0,01
7.861	Symantec	171.055	0,04
524	Synopsys	67.434	0,01
3.060	Texas Instruments	351.166	0,08
1.702	Uber Technologies Inc	78.939	0,02
130	VeriSign	27.191	0,01
1.136	Vmware	189.951	0,04
7.976	Western Digital	379.259	0,09
207	Worldpay	25.368	0,01
1.906	Xerox	67.491	0,02
396	Xilinx	46.696	0,01
		16.885.473	3,95
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 1,12 %)</i>			
5.256	Altice USA	127.984	0,03
68.833	AT&T	2.306.594	0,54
37.531	CenturyLink	441.365	0,10
45.696	Sprint	300.223	0,08
4.854	T-Mobile	359.876	0,08
29.739	Verizon Communications	1.698.989	0,40
		5.235.031	1,23
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,73 %)</i>			
6.555	AES	109.862	0,03
782	Ameren	58.736	0,01
1.491	American Electric Power	131.223	0,03
298	American Water Works	34.568	0,01
1.884	CenterPoint Energy	53.939	0,01
613	CMS Energy	35.499	0,01
547	Consolidated Edison	47.961	0,01
1.322	Dominion Resources	102.217	0,02
367	DTE Energy	46.932	0,01
2.506	Duke Energy	221.129	0,05

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Versorger (31. Dezember 2018: 0,73 %) (Fortsetzung)			
1.374	Edison International	92.621	0,02
807	Entergy	83.065	0,02
588	Evergy Inc	35.368	0,01
542	Eversource Energy	41.062	0,01
3.577	Exelon	171.481	0,04
849	FirstEnergy	36.346	0,01
820	NextEra Energy	167.985	0,04
1.418	NiSource	40.838	0,01
2.349	NRG Energy	82.497	0,02
105	ONEOK	7.225	-
263	Pinnacle West Capital	24.746	0,02
2.489	PPL	77.184	0,02
1.535	Public Service Enterprise Group	90.289	0,02
418	Sempra Energy	57.450	0,01
2.673	Southern	147.763	0,03
831	UGI Corporation	44.384	0,01
2.229	Vistra Energy	50.465	0,01
703	Wec Energy Group	58.609	0,01
1.238	Xcel Energy	73.649	0,02
		2.225.093	0,52
	Aktien insgesamt* (31. Dezember 2018: 94,12 %)	402.410.399	94,29
Optionsscheine			
43	Minor	7	-
57.055	Superblock	93	-
	Optionsscheine insgesamt** (31. Dezember 2018: 0,00 %)	100	-

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: 0,06 %)			
7	MSE S&P/TSX 60 Index Mini Future Sep 19	1.085	-
21	EUX Euro Stoxx 50 Future Sep 19	24.393	0,01
38	OSE Mini Topix Index Future Sep 19	142	-
4	ICF FTSE 100 Index Future Sep 19	4.862	-
212	ICF MSCI India Future Sep 19	143.227	0,03
30	CME S&P 500 E-Mini Index Future Sep 19	73.800	0,02
16	NYF Mini MSCI Emerging Market Future Sep 19	38.480	0,01
Gesamt Futures-Kontrakte*** (Nennwert: 22.038.911 USD)		285.989	0,07
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		402.696.488	94,36
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: (0,04) %)			
Sonstiges Nettovermögen		24.082.654	5,64
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		426.779.142	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	402.269.423	93,99
**Andere als die vorstehend genannten Wertpapiere	141.076	0,03
*** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	285.989	0,07
Sonstige Vermögenswerte	25.297.274	5,91
Gesamtvermögen	427.993.762	100,00

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2019 bzw. 31. Dezember 2018 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlagen in Banco Espirito Santo, Folli Follie, Gemalto, Wintek, Carrefour, CJ, Enel Americas, Ingenico, Publicis Groupe und Rolls-Royce Holdings) und Futures-Kontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Optionsscheine wurden in Stufe 2 eingeordnet. Die Anlagen in Banco Espirito Santo, Folli Follie, Gemalto, Wintek, Carrefour, CJ, Enel Americas, Ingenico, Publicis Groupe und Rolls-Royce Holdings wurden zum 30. Juni 2019 in Stufe 3 eingeordnet. Zum 31. Dezember 2019 wurden die Anlagen in Banco Espirito Santo, Folli Follie, Wintek, Tencent Holdings, CJ und Rolls-Royce Holdings in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Länderkonzentrationsrisiko	% des Netto- inventarwerts	% des Netto- inventarwerts
	30. Juni 2019	31. Dezember 2018
Aktien		
China	10,64	7,53
Japan	7,64	9,02
Vereinigtes Königreich	-	5,05
USA	30,55	30,16
Sonstige	45,46	42,36
	94,29	94,12

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

	Anm.	30. Juni 2019 USD	31. Dezember 2018 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Übertragbare Wertpapiere	6(e)	402.410.499	359.035.020
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	285.989	244.596
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	13.675.661	13.713.254
Forderungen gegenüber Maklern	5	9.780.984	8.111.280
Sonstige Vermögenswerte		1.840.629	820.028
Gesamtvermögen		427.993.762	381.924.178
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	-	160.539
Sonstige Verbindlichkeiten		1.214.620	306.579
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		1.214.620	467.118
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		426.779.142	381.457.060

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

	Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Ertrag			
Dividendenerträge		7.895.295	6.045.603
Sonstige Erträge		280	466
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		42.389.078	(18.979.608)
Gesamtertrag/(-verlust)		50.284.653	(12.933.539)
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	506.675	548.863
Sonstige Aufwendungen	4	104.132	60.757
Summe der betrieblichen Aufwendungen		610.807	609.620
Betriebsgewinn/(-verlust)		49.673.846	(13.543.159)
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(l), 13	(3.189.293)	(3.350.511)
Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		46.484.553	(16.893.670)
Abzgl.: Quellensteuer		(988.932)	(944.054)
Abzgl.: Kapitalertragsteuer		(173.539)	(20.072)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		45.322.082	(17.857.796)

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

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	381.457.060	438.137.051
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	45.322.082	(17.857.796)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	426.779.142	420.279.255

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Australien			
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,30 %)</i>			
38.153	Crown	333.334	0,09
17.149	Flight Centre	500.025	0,14
148.555	Harvey Norman Holdings	424.291	0,12
		<hr/>	
		1.257.650	0,35
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,45 %)</i>			
150.338	Bendigo and Adelaide Bank	1.221.686	0,34
		<hr/>	
		1.221.686	0,34
<i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,21 %)</i>			
19.602	Sonic Healthcare	372.780	0,10
		<hr/>	
		372.780	0,10
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: null)</i>			
107.953	Aurizon Holdings	409.082	0,11
		<hr/>	
		409.082	0,11
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,09 %)</i>			
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: null)</i>			
577.335	Telstra Corporation	1.559.807	0,43
		<hr/>	
		1.559.807	0,43
<i>Versorger (31. Dezember 2018: null)</i>			
97.243	AGL Energy Limited	1.365.488	0,38
		<hr/>	
		1.365.488	0,38
Österreich			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,07 %)</i>			
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,38 %)</i>			
28.212	OMV	1.376.678	0,38
		<hr/>	
		1.376.678	0,38
Belgien			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,34 %)</i>			
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,15 %)</i>			
17.710	Colruyt	1.028.575	0,28
		<hr/>	
		1.028.575	0,28

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Belgien (Fortsetzung)			
<i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,10 %)</i>			
3.964	UCB	329.176	0,09
		<hr/>	<hr/>
		329.176	0,09
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 1,11 %)</i>			
12.513	Belgacom	369.355	0,10
		<hr/>	<hr/>
		369.355	0,10
Bermuda			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,09 %)</i>			
16.704	Athene Holding	719.274	0,20
		<hr/>	<hr/>
		719.274	0,20
Brasilien			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,47 %)</i>			
24.506	Vale SA	331.338	0,09
		<hr/>	<hr/>
		331.338	0,09
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: null)</i>			
43.310	IRB Brasil	1.113.077	0,31
		<hr/>	<hr/>
		1.113.077	0,31
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,11 %)</i>			
67.011	Centrais Eletricas Brasileiras	616.320	0,17
105.397	Sabesp	1.299.914	0,36
		<hr/>	<hr/>
		1.916.234	0,53
Kanada			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,39 %)</i>			
67.612	Lundin Mining	373.050	0,10
		<hr/>	<hr/>
		373.050	0,10
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,10 %)</i>			
9.601	Metro	361.043	0,10
		<hr/>	<hr/>
		361.043	0,10
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,94 %)</i>			
14.116	Great West Lifeco	325.692	0,09
14.217	IA Financial Group	580.321	0,16
37.844	Power Corp of Canada	816.973	0,23
17.485	RioCan Real Estate Investment Trust	347.760	0,09
		<hr/>	<hr/>
		2.070.746	0,57
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,07 %)</i>			

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Kanada (Fortsetzung)			
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,09 %)</i>			
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,40 %)</i>			
40.075	Telus	1.484.622	0,41
		<hr/>	
		1.484.622	0,41
Chile			
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,10 %)</i>			
609.689	Aguas Andinas	359.195	0,10
1.574.982	Colbun	324.762	0,09
		<hr/>	
		683.957	0,19
China			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,08 %)</i>			
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: null)</i>			
633.500	Dali Foods Group	420.847	0,11
654.000	China Agri-Industries Holdings	210.117	0,06
		<hr/>	
		630.964	0,17
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 1,98 %)</i>			
3.284.000	Agricultural Bank of China	1.374.551	0,38
2.276.283	China Citic Bank	1.296.571	0,36
480.500	China Minsheng Banking	332.737	0,09
1.176.000	Industrial & Commercial Bank of China	858.010	0,24
253.000	Sunac China Holdings	1.243.546	0,34
		<hr/>	
		5.105.415	1,41
<i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,06 %)</i>			
198.000	China Medical System Holdings	181.463	0,05
3.700	Mindray	87.857	0,02
		<hr/>	
		269.320	0,07
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: null)</i>			
293.000	Anhui Conch Cement	1.827.403	0,51
368.000	China Resources Cement Holdings	356.577	0,09
		<hr/>	
		2.183.980	0,60
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,04 %)</i>			
424.000	China Conch Venture Holdings	1.497.907	0,41
		<hr/>	
		1.497.907	0,41

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
China (Fortsetzung)			
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,12 %)</i>			
3.625	Tencent Holdings	163.606	0,05
		<hr/>	<hr/>
		163.606	0,05
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: null)</i>			
978.000	China Telecom	491.973	0,14
		<hr/>	<hr/>
		491.973	0,14
Kolumbien			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,73 %)</i>			
819.397	Grupo Aval Acciones	328.321	0,09
		<hr/>	<hr/>
		328.321	0,09
Tschechische Republik			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,09 %)</i>			
152.756	Moneta Money Bank	523.707	0,15
		<hr/>	<hr/>
		523.707	0,15
Dänemark			
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,45 %)</i>			
13.837	Carlsberg	1.837.192	0,51
		<hr/>	<hr/>
		1.837.192	0,51
<i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,19 %)</i>			
6.280	Lundbeck	248.460	0,07
		<hr/>	<hr/>
		248.460	0,07
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,10 %)</i>			
11.421	ISS A/S	345.209	0,10
		<hr/>	<hr/>
		345.209	0,10
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,17 %)</i>			
8.448	Orsted	731.627	0,20
		<hr/>	<hr/>
		731.627	0,20
Finnland			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,35 %)</i>			
Frankreich			
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,69 %)</i>			
4.541	Societe BIC	346.735	0,10
		<hr/>	<hr/>
		346.735	0,10
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,12 %)</i>			

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 1,01 %)</i>			
52.942	CNP Assurances	1.203.396	0,33
41.879	Societe Generale	1.059.712	0,30
		<u>2.263.108</u>	<u>0,63</u>
<i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,65 %)</i>			
14.774	Essilor	1.930.627	0,53
		<u>1.930.627</u>	<u>0,53</u>
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,72 %)</i>			
8.381	Total	470.295	0,13
		<u>470.295</u>	<u>0,13</u>
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,37 %)</i>			
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,10 %)</i>			
Deutschland			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,78 %)</i>			
19.835	Covestro	1.009.914	0,28
		<u>1.009.914</u>	<u>0,28</u>
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,15 %)</i>			
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,42 %)</i>			
10.159	Deutsche Lufthansa	174.346	0,05
		<u>174.346</u>	<u>0,05</u>
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,63 %)</i>			
10.349	Allianz	2.498.515	0,69
		<u>2.498.515</u>	<u>0,69</u>
<i>Versorger (31. Dezember 2018: null)</i>			
17.182	E.ON	186.883	0,05
27.403	RWE	676.246	0,19
		<u>863.129</u>	<u>0,24</u>
Griechenland			
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,12 %)</i>			
26.123	Jumbo	505.731	0,14
		<u>505.731</u>	<u>0,14</u>
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,02 %)</i>			
11.596	Folli Follie**	63.387	0,02
		<u>63.387</u>	<u>0,02</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Hongkong			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: null)</i>			
348.000	China Oriental Group	203.566	0,06
		<u>203.566</u>	<u>0,06</u>
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,22 %)</i>			
99.400	Bank of East Asia	278.002	0,08
48.352	Hongkong Land Holdings	311.387	0,09
70.000	Hysan Development	361.536	0,10
165.500	Link REIT	2.033.664	0,56
		<u>2.984.589</u>	<u>0,83</u>
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,10 %)</i>			
60.500	Beijing Enterprises Holdings	307.437	0,09
1.022.000	Citic Pacific	1.472.988	0,41
194.000	COSCO Pacific	191.455	0,05
154.000	Shanghai Industrial Holdings	333.921	0,09
213.500	Sinotruk (Hong Kong)	369.475	0,10
		<u>2.675.276</u>	<u>0,74</u>
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,13 %)</i>			
184.000	China Mobile	1.675.725	0,46
1.358.000	China Unicom Hong Kong	1.489.671	0,42
		<u>3.165.396</u>	<u>0,88</u>
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,21 %)</i>			
360.500	HK Electric Investments	369.152	0,10
		<u>369.152</u>	<u>0,10</u>
Ungarn			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,47 %)</i>			
<i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,13 %)</i>			
Indonesien			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,08 %)</i>			
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: null)</i>			
2.276.000	Charoen Pokphand Indonesia	762.023	0,21
		<u>762.023</u>	<u>0,21</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Irland			
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,08 %)</i>			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: null)</i>			
222.122	AIB Group	909.618	0,25
		<hr/>	<hr/>
		909.618	0,25
<i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,08 %)</i>			
2.009	Jazz Pharmaceuticals	286.403	0,08
8.231	Medtronic	801.617	0,22
		<hr/>	<hr/>
		1.088.020	0,30
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,08 %)</i>			
13.954	Accenture	2.578.280	0,71
		<hr/>	<hr/>
		2.578.280	0,71
Israel			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,38 %)</i>			
8.116	Bank Leumi Le Israel	58.619	0,02
		<hr/>	<hr/>
		58.619	0,02
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,11 %)</i>			
3.333	Check Point Software	385.328	0,11
		<hr/>	<hr/>
		385.328	0,11
Italien			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,60 %)</i>			
106.146	Assicurazioni Generali	2.001.758	0,55
48.941	Poste Italiane	516.097	0,15
		<hr/>	<hr/>
		2.517.855	0,70
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,45 %)</i>			
94.476	ENI	1.571.450	0,44
		<hr/>	<hr/>
		1.571.450	0,44
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,24 %)</i>			
Japan			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,29 %)</i>			
31.442	Daicel	279.575	0,08
		<hr/>	<hr/>
		279.575	0,08
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 1,32 %)</i>			
10.243	ABC-Mart	667.401	0,18
19.448	Ajinomoto	337.190	0,09

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 1,32 %) (Fortsetzung)			
11.586	Bandai Namco Holdings	562.417	0,16
13.151	Calbee	354.957	0,11
21.573	JTEKT	261.503	0,07
9.630	Konami	451.378	0,12
15.077	Pola Orbis Holdings	421.216	0,12
		3.056.062	0,85
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 1,70 %)			
35.614	Japan Airlines	1.138.101	0,32
9.504	Sankyo	344.028	0,10
7.520	Sundrug	203.530	0,06
19.832	USS	390.786	0,10
5.124	West Japan Railway	414.524	0,11
		2.490.969	0,69
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 1,48 %)			
31.336	Dai-ichi Life Insurance	472.629	0,13
57.665	MS&AD Insurance Group Holdings	1.830.465	0,51
27.161	Sumitomo Mitsui Financial Group	959.484	0,27
22.600	T&D Holdings	245.319	0,07
32.923	Tokio Marine Holdings	1.649.817	0,45
228	United Urban Investment Corporation	382.187	0,10
		5.539.901	1,53
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 1,01 %)			
22.391	Shionogi	1.290.382	0,36
		1.290.382	0,36
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,55 %)			
3.448	Hirose Electric	384.676	0,11
6.792	Hoya	520.338	0,14
15.784	Kamigumi	373.577	0,10
49.376	Kyushu Railway	1.439.026	0,40
13.292	Nippon Electric Glass	336.680	0,09
35.117	Obayashi	345.825	0,10
4.294	Toshiba	133.714	0,04
		3.533.836	0,98
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,01 %)			

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,08 %)</i>			
31.120	Sumco	370.297	0,10
		<u>370.297</u>	<u>0,10</u>
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,44 %)</i>			
69.037	KDDI	1.757.963	0,49
74.146	NTT DoCoMo	1.729.087	0,48
		<u>3.487.050</u>	<u>0,97</u>
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,49 %)</i>			
Luxemburg			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: null)</i>			
189.173	Aroundtown	1.561.008	0,43
189.173	Aroundtown	-	-
		<u>1.561.008</u>	<u>0,43</u>
Malaysia			
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,21 %)</i>			
316.500	IOI Group	325.499	0,09
12.100	Nestle Malaysia	436.567	0,12
		<u>762.066</u>	<u>0,21</u>
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,10 %)</i>			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,00 %)</i>			
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: null)</i>			
287.000	Malaysia Airports Holdings	592.404	0,16
		<u>592.404</u>	<u>0,16</u>
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: null)</i>			
80.400	Petronas Gas	337.748	0,09
		<u>337.748</u>	<u>0,09</u>
Mexiko			
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: null)</i>			
70.345	Promotora y Operadora de Infraestructura	698.373	0,19
		<u>698.373</u>	<u>0,19</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Niederlande			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,47 %)</i>			
18.407	Lyondell Basell Industries	1.585.395	0,44
		<u>1.585.395</u>	<u>0,44</u>
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 1,26 %)</i>			
29.034	Randstad Holding	1.596.988	0,44
		<u>1.596.988</u>	<u>0,44</u>
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,97 %)</i>			
Neuseeland			
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: null)</i>			
40.749	A2 Milk Company	401.504	0,11
		<u>401.504</u>	<u>0,11</u>
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: null)</i>			
280.067	Auckland International Airport	1.852.854	0,51
		<u>1.852.854</u>	<u>0,51</u>
Norwegen			
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: null)</i>			
70.193	Marine Harvest	1.642.026	0,45
		<u>1.642.026</u>	<u>0,45</u>
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,09 %)</i>			
35.134	Orkla	311.861	0,09
		<u>311.861</u>	<u>0,09</u>
Peru			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,50 %)</i>			
7.385	Credicorp	1.690.500	0,47
		<u>1.690.500</u>	<u>0,47</u>
Philippinen			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,10 %)</i>			
998.500	DMCI	200.733	0,06
		<u>200.733</u>	<u>0,06</u>
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,10 %)</i>			
450.300	Robinsons Land	231.588	0,06
		<u>231.588</u>	<u>0,06</u>
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: null)</i>			
1.239.500	Alliance Global Group	373.531	0,10
		<u>373.531</u>	<u>0,10</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Philippinen (Fortsetzung)			
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,21 %)</i>			
197.300	Aboitiz Power	134.011	0,03
46.030	Manila Electric	347.684	0,10
		481.695	0,13
Polen			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,10 %)</i>			
16.401	Jastrzebska Spolka Weglowa	207.585	0,06
		207.585	0,06
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: null)</i>			
95.842	Bank Millennium	240.556	0,07
		240.556	0,07
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,10 %)</i>			
121.699	PGE	313.026	0,09
		313.026	0,09
Portugal			
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,02 %)</i>			
20.040	EDP - Energias de Portugal	76.270	0,02
		76.270	0,02
Katar			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,12 %)</i>			
21.229	Qatar Insurance	204.405	0,06
		204.405	0,06
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,10 %)</i>			
366.180	Qatar Industries	1.156.490	0,32
		1.156.490	0,32
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: null)</i>			
14.345	Ooredoo QSC	257.688	0,07
		257.688	0,07
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,11 %)</i>			
49.170	Qatar Electricity & Water	224.970	0,06
		224.970	0,06
Russland			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,18 %)</i>			
795.032	ALROSA	1.084.495	0,30
689.343	Magnitogorsk Iron and Steel	491.638	0,14
1.631	Severstal	27.606	-
		1.603.739	0,44

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Russland (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,33 %)</i>			
400.656	Sberbank of Russia	1.515.284	0,42
999.325.392	VTB Bank	631.837	0,17
		<hr/>	<hr/>
		2.147.121	0,59
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,60 %)</i>			
292.898	Gazprom	1.081.180	0,30
2.137.994	Surgutneftegaz	1.444.311	0,40
146	Transneft	382.968	0,11
		<hr/>	<hr/>
		2.908.459	0,81
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 0,19 %)</i>			
11.269.976	Inter Rao Ues	809.223	0,22
		<hr/>	<hr/>
		809.223	0,22
Singapur			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: null)</i>			
247.900	Singapore Exchange	1.451.176	0,40
		<hr/>	<hr/>
		1.451.176	0,40
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: null)</i>			
735.500	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	831.749	0,23
		<hr/>	<hr/>
		831.749	0,23
Südafrika			
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: null)</i>			
79.247	Mr Price Group	1.115.598	0,31
136.552	Truworths International	677.858	0,19
		<hr/>	<hr/>
		1.793.456	0,50
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,09 %)</i>			
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: null)</i>			
86.706	Telkom	566.859	0,16
		<hr/>	<hr/>
		566.859	0,16
Südkorea			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,40 %)</i>			
890	Korea Zinc	366.899	0,10
		<hr/>	<hr/>
		366.899	0,10
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,18 %)</i>			
10.115	KT & G	862.883	0,24
1.807	PearlAbyss	332.244	0,09
		<hr/>	<hr/>
		1.195.127	0,33

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Südkorea (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,30 %)			
709	BGF Retail	129.562	0,04
3.747	Hyundai Department Store	268.373	0,07
12.235	Kangwon Land	320.538	0,09
		<hr/>	
		718.473	0,20
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,63 %)			
49.697	BNK Financial Group	322.375	0,09
5.429	Dongbu Insurance	278.820	0,08
80.095	Hanwha Life Insurance	227.178	0,06
19.301	Hyundai Marine & Fire Insurance	475.567	0,13
77.719	Industrial Bank Of Korea	945.700	0,25
10.181	ING Life Insurance	279.070	0,08
1.527	Samsung Fire & Marine	354.425	0,10
69.990	Woori Bank	851.652	0,24
		<hr/>	
		3.734.787	1,03
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,28 %)			
5.092	Daelim Industrial	507.149	0,14
14.195	Doosan Bobcat	447.493	0,13
4.043	S1	341.746	0,09
		<hr/>	
		1.296.388	0,36
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,22 %)			
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,77 %)			
72.993	Samsung Electronics	2.971.178	0,83
30.758	Sk hynix	1.851.367	0,51
		<hr/>	
		4.822.545	1,34
Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,23 %)			
33.665	LG Uplus	422.762	0,12
		<hr/>	
		422.762	0,12
Versorger (31. Dezember 2018: 0,02 %)			
Spanien			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: null)			
128.197	Mapfre	375.342	0,10
		<hr/>	
		375.342	0,10

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Spanien (Fortsetzung)			
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,27 %)</i>			
Schweden			
<i>Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,13 %)</i>			
19.085	Boliden AB	488.428	0,14
		<u>488.428</u>	<u>0,14</u>
<i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: null)</i>			
2.564	Atlas Copco	82.020	0,02
		<u>82.020</u>	<u>0,02</u>
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,08 %)</i>			
Schweiz			
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,22 %)</i>			
5.026	Garmin	401.075	0,11
6.371	Nestle	660.362	0,18
		<u>1.061.437</u>	<u>0,29</u>
<i>Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,09 %)</i>			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,67 %)</i>			
2.223	Baloise Holding	393.984	0,11
		<u>393.984</u>	<u>0,11</u>
<i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 1,10 %)</i>			
10.950	Roche Holding	3.084.531	0,86
1.976	Sonova Holding	449.515	0,12
		<u>3.534.046</u>	<u>0,98</u>
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,17 %)</i>			
4.782	Adecco	287.705	0,08
718	SGS	1.831.452	0,51
		<u>2.119.157</u>	<u>0,59</u>
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 0,44 %)</i>			
3.006	Swisscom	1.511.016	0,42
		<u>1.511.016</u>	<u>0,42</u>
Taiwan			
<i>Konsumgüter (31. Dezember 2018: 0,70 %)</i>			
261.632	Formosa Taffeta	329.362	0,09
105.450	Ruentex Industries	256.330	0,07
		<u>585.692</u>	<u>0,16</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Taiwan (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,22 %)			
815.720	China Airlines	258.429	0,07
698.604	Eva Airways	336.262	0,09
		594.691	0,16
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,69 %)			
3.923.215	China Development Financials Holding	1.196.183	0,33
810.921	China Life Insurance/Taiwan	648.799	0,18
2.737.498	Chinatrust Financial Holding	1.881.730	0,52
		3.726.712	1,03
Industriewerte (31. Dezember 2018: null)			
573.084	Taiwan High Speed Rail	843.218	0,23
60.539	Walsin Technology	319.658	0,09
		1.162.876	0,32
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,62 %)			
43.938	Phison Electronics	400.343	0,11
196.089	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.508.887	0,42
345.219	Nanya Technology	716.902	0,20
978.068	United Microelectronics	439.287	0,12
		3.065.419	0,85
Thailand			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,19 %)			
100	Banpu	49	-
		49	-
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,12 %)			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,10 %)			
3.403.000	Tamilnad Mercantile Bank	217.490	0,06
		217.490	0,06
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,12 %)			
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 0,09 %)			
Versorger (31. Dezember 2018: 0,13 %)			
40.800	Electricity Generating	432.380	0,12
		432.380	0,12

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Türkei			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: null)			
431.788	Eregli Demir Ve Celik Fabrik	587.512	0,16
		<u>587.512</u>	<u>0,16</u>
Konsumgüter (31. Dezember 2018: null)			
209.532	Turk Sise Ve Cam Fabrikalari	188.014	0,05
		<u>188.014</u>	<u>0,05</u>
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: null)			
65.546	BIM Birllesik Magazalar	902.617	0,25
		<u>902.617</u>	<u>0,25</u>
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,23 %)			
712.451	Garanti Bankasi	1.120.903	0,31
422.899	Turkiye Is Bankasi	442.348	0,12
		<u>1.563.251</u>	<u>0,43</u>
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,12 %)			
56.385	Tav Havalimanlari Holding	263.208	0,07
		<u>263.208</u>	<u>0,07</u>
Technologiewerte (31. Dezember 2018: null)			
106.175	Aselsan Elektronik Sanayi	330.420	0,09
		<u>330.420</u>	<u>0,09</u>
Vereinigte Arabische Emirate			
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,20 %)			
508.090	Dubai Islamic Bank	709.609	0,19
854.380	Emaar Developments	606.043	0,17
		<u>1.315.652</u>	<u>0,36</u>
Industriewerte (31. Dezember 2018: null)			
47.784	DP World	759.766	0,21
		<u>759.766</u>	<u>0,21</u>
Vereinigtes Königreich			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 2,12 %)			
37.310	Berkeley Group Holdings	1.771.645	0,49
53.002	Burberry Group	1.256.024	0,35
26.394	Coca-Cola European Partners	1.491.261	0,41
12.148	Persimmon	308.751	0,09
13.588	Reckitt Benckiser Group	1.074.615	0,30
10.689	Unilever	665.843	0,18
		<u>6.568.139</u>	<u>1,82</u>

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 0,79 %)			
49.003	Easyjet	594.474	0,16
110.235	Kingfisher	301.496	0,08
7.707	Next	542.029	0,15
83.650	Relx	2.032.880	0,57
492.122	WM Morrison Supermarkets	1.261.416	0,35
		<hr/>	
		4.732.295	1,31
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 0,93 %)			
241.069	Aviva	1.277.858	0,35
99.806	British Land	683.893	0,19
68.919	Direct Line Insurance Group	291.032	0,09
16.219	Segro	150.727	0,04
		<hr/>	
		2.403.510	0,67
Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 0,12 %)			
21.110	Smith & Nephew	458.077	0,13
		<hr/>	
		458.077	0,13
Industriewerte (31. Dezember 2018: 0,25 %)			
59.396	Meggitt	396.109	0,11
		<hr/>	
		396.109	0,11
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: null)			
86.372	Royal Dutch Shell	2.833.124	0,78
		<hr/>	
		2.833.124	0,78
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 0,10 %)			
44.266	Sage Group	452.051	0,13
		<hr/>	
		452.051	0,13
Versorger (31. Dezember 2018: null)			
1.453.700	Centrica	1.624.039	0,45
		<hr/>	
		1.624.039	0,45
USA			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 0,42 %)			
56.438	Steel Dynamics	1.704.428	0,47
		<hr/>	
		1.704.428	0,47
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 4,63 %)			
2.609	Clorox	399.464	0,11
22.803	Coca-Cola	1.161.129	0,32
27.770	Hormel Foods	1.125.796	0,31

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 4,63 %) (Fortsetzung)			
2.529	Ingredion	208.617	0,06
3.330	JM Smucker	383.583	0,11
27.998	NIKE	2.350.432	0,65
24.054	PepsiCo	3.154.201	0,87
3.040	Procter & Gamble	333.336	0,09
20.739	Pulte Group	655.767	0,18
13.566	Ralph Lauren	1.540.962	0,43
9.851	Snap-on	1.631.720	0,45
23.692	Tyson Foods	1.912.892	0,53
		<hr/>	
		14.857.899	4,11
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 6,86 %)			
2.270	Amazon.Com	4.298.540	1,19
1.056	Amerco	399.749	0,11
2.641	Burlington Stores	449.366	0,12
2.049	Comcast	86.631	0,02
28.933	Delta Air Lines	1.641.948	0,45
59.744	Gap	1.073.600	0,30
16.540	H&R Block	484.622	0,13
16.834	Home Depot	3.500.967	0,97
14.889	Macy's	319.518	0,09
7.509	Nordstrom	239.237	0,07
5.356	Omnicom Group	438.924	0,12
9.222	Rollins	330.793	0,09
17.972	Ross Stores	1.781.385	0,49
6.197	Southwest Airlines	314.684	0,09
8.173	Tapestry	259.329	0,07
3.596	Tiffany & Co	336.729	0,09
43.530	TJX Cos	2.301.866	0,64
15.046	Tractor Supply	1.637.005	0,45
4.607	Ulta Salon Cosmetic	1.598.122	0,44
63.494	Viacom	1.896.566	0,54
11.913	Walt Disney	1.663.531	0,47
		<hr/>	
		25.053.112	6,94

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 5,35 %)</i>			
8.026	Aflac	439.905	0,12
3.712	Allstate	377.473	0,10
3.511	American Financial Group	359.772	0,10
11.377	Ameriprise Financial	1.651.485	0,46
7.818	Bank of America	226.722	0,06
1.573	Berkshire Hathaway	335.316	0,09
18.424	Capital One Financial	1.671.794	0,46
12.322	Duke Realty	389.498	0,11
59.871	HCP	1.914.675	0,53
101.300	Host Marriott	1.845.686	0,51
13.582	Jones Lang Lasalle	1.910.851	0,53
9.236	JPMorgan Chase & Co	1.032.585	0,29
8.199	Liberty Property Trust	410.278	0,11
7.520	Loews	411.118	0,11
13.677	Mastercard	3.617.977	1,00
33.023	MetLife	1.640.252	0,45
25.113	Principal Financial Group	1.454.545	0,40
8.459	Public Storage	2.014.680	0,56
19.340	Regency Centers	1.290.752	0,36
8.256	Reinsurance Group of America	1.288.184	0,36
3.548	SL Green Realty	285.153	0,09
49.085	VEREIT	442.256	0,13
5.499	Visa	954.351	0,27
18.925	Western Union	376.418	0,10
4.655	WP Carey	377.893	0,10
		26.719.619	7,40
<i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 6,86 %)</i>			
29.416	Abbott Laboratories	2.473.885	0,69
12.368	Amgen	2.279.175	0,63
26.353	Baxter International	2.158.311	0,60
29.365	Gilead Sciences	1.983.899	0,55
18.183	Johnson & Johnson	2.532.528	0,70
1.792	Pfizer	77.629	0,02
4.550	Regeneron Pharms	1.424.150	0,39
10.523	Stryker	2.163.318	0,60

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
<i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 6,86 %) (Fortsetzung)</i>			
9.302	Thermo Fisher Scientific	2.731.811	0,77
3.594	UnitedHealth Group	876.972	0,24
3.268	Varian Medical Systems	444.873	0,12
5.939	Waters	1.278.310	0,35
		<hr/>	
		20.424.861	5,66
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 6,89 %)</i>			
23.314	Agilent Technologies	1.740.856	0,48
1.535	Alliance Data Systems	215.100	0,06
4.258	Boeing	1.549.955	0,43
3.072	Broadridge Financial Solutions	392.233	0,11
5.776	CDK Global	285.565	0,08
17.672	Danaher	2.525.682	0,70
2.617	Fidelity National Information Services	321.054	0,09
16.562	Fiserv	1.509.792	0,42
35.339	HD Supply Holdings	1.423.455	0,39
4.363		980.541	0,27
14.543	JB Hunt Transport Services	1.329.376	0,37
3.412	Kansas City Southern	415.650	0,12
18.624	Manpower	1.799.078	0,50
1.576	Mettler Toledo International	1.323.840	0,37
13.203	Old Dominion Freight Line	1.970.680	0,55
5.508	Paychex	453.253	0,13
33.072	Robert Half International	1.885.435	0,52
10.521	Union Pacific	1.779.206	0,49
		<hr/>	
		21.900.751	6,08
<i>Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 3,30 %)</i>			
13.315	Chevron	1.656.919	0,46
3.850	Cimarex Energy	228.421	0,06
9.087	Exxon Mobil	696.337	0,19
22.186	HollyFrontier	1.026.768	0,28
20.984	OGE Energy	893.079	0,26
16.340	Phillips	1.528.444	0,42
		<hr/>	
		6.029.968	1,67

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
USA (Fortsetzung)			
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 12,52 %)</i>			
6.477	Alphabet Inc	7.008.373	1,94
2.466	Ansys	505.086	0,14
34.498	Apple	6.827.844	1,89
26.002	Cadence Design System	1.841.203	0,51
4.746	Cisco Systems	259.749	0,07
19.049	Citrix Systems	1.869.469	0,52
24.876	Cognizant Technology Solutions	1.576.890	0,44
4.126	DXC Technology	227.549	0,06
5.323	EPAM Systems	921.411	0,26
11.517	F5 Networks	1.677.221	0,46
25.603	FaceBook	4.941.379	1,37
13.375	Henry Jack & Associates	1.791.180	0,50
63.898	Intel	3.058.797	0,85
17.627	International Business Machines	2.430.763	0,67
8.113	Intuit	2.120.170	0,59
13.296	Juniper Networks	354.072	0,10
5.660	Leidos Holdings	451.951	0,13
52.963	Micron Technology	2.043.842	0,57
69.521	Microsoft	9.313.033	2,58
48.260	Oracle	2.749.372	0,76
18.671	Skyworks Solutions	1.442.708	0,40
15.150	Synopsys	1.949.654	0,54
		55.361.716	15,35
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 1,86 %)</i>			
103.401	AT&T	3.464.968	0,96
63.321	Verizon Communications	3.617.529	1,00
		7.082.497	1,96
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 2,71 %)</i>			
4.668	Atmos Energy	492.754	0,14
62.492	CenterPoint Energy	1.789.146	0,50
18.760	Entergy	1.930.967	0,53
43.114	Exelon	2.066.885	0,57
8.129	Pinnacle West Capital	764.858	0,21
		7.044.610	1,95
Aktien insgesamt* (31. Dezember 2018: 97,94 %)		354.722.341	98,23

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: 0,02 %)			
7	CME S&P 500 E-Mini Index Future Sep 19	17.220	-
4	EUX Euro Stoxx 50 Future Sep 19	4.646	-
67	ICF MSCI India Future Sep 19	44.566	0,01
4	NYF Mini MSCI Emerging Market Future Sep 19	9.620	-
9	OSE Mini Topix Index Future Sep 19	34	0,01
Gesamt Futures-Kontrakte*** (Nennwert: 6.195.504 USD)		76.086	0,02
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		354.798.427	98,25
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: (0,02) %)			
Sonstiges Nettovermögen		6.318.015	1,75
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		361.116.442	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	354.658.954	98,16
** Andere als die vorstehend genannten Wertpapiere	63.387	0,02
*** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	76.086	0,02
Sonstige Vermögenswerte	6.491.682	1,80
Gesamtvermögen	<u>361.290.109</u>	<u>100,00</u>

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2019 bzw. 31. Dezember 2018 gehaltenen Aktienpositionen (mit Ausnahme der Anlagen in Folli Follie und Aroundtown) und Futures-Kontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Die Anlagen in Folli Follie und Aroundtown wurden zum 30. Juni 2019 in Stufe 3 eingeordnet. Zum 31. Dezember 2018 wurden die Anlagen in Folli Follie und Tencent Holdings in Stufe 3 eingeordnet Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

	% des Netto- inventarwerts 30. Juni 2019	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2018
Länderkonzentrationsrisiko		
Aktien		
Japan	5,56	5,80
Vereinigtes Königreich	5,40	-
USA	51,59	51,40
Sonstige	35,68	40,74
	<u>98,23</u>	<u>97,94</u>

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

	Anm.	30. Juni 2019 USD	31. Dezember 2018 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Übertragbare Wertpapiere	6(e)	354.722.341	264.407.452
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	76.086	50.838
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	3.616.038	3.924.767
Forderungen gegenüber Maklern	5	1.862.832	1.336.576
Sonstige Vermögenswerte		1.012.812	516.384
Gesamtvermögen		361.290.109	270.236.017
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	-	59.826
Sonstige Verbindlichkeiten		173.667	211.101
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		173.667	270.927
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		361.116.442	269.965.090

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

	Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Ertrag			
Dividendenerträge		5.473.190	3.678.235
Sonstige Erträge		737	
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		33.755.363	(4.873.388)
Gesamtertrag/(-verlust)		39.229.290	(1.195.153)
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	403.387	309.617
Sonstige Aufwendungen	4	243.506	158.538
Summe der betrieblichen Aufwendungen		646.893	468.155
Betriebsgewinn/(-verlust)		38.582.397	(1.663.308)
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(l), 13	(2.436.291)	(1.522.068)
Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		36.146.106	(3.185.376)
Abzgl.: Quellensteuer		(643.474)	(660.039)
Abzgl.: Kapitalertragsteuer	8	(60)	-
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		35.502.572	(3.845.415)

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

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	269.965.090	220.846.109
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	35.502.572	(3.845.415)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	55.541.000	32.182.877
Ertragsausgleich	107.780	18.240
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	361.116.442	249.201.811

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF*

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Rohstoffe (31. Dezember 2018: 5,93 %)			
64.678	Jiangxi Ganfeng Lithium	220.487	0,13
94.100	Suzhou Dongshan	199.482	0,11
235.800	Hubei Biocause Pharmaceutical	222.660	0,13
178.100	Shanxi Xishan Coal and Electricity Power	157.033	0,09
66.800	Tianqi Lithium	245.701	0,14
191.300	Transfar Zhilian Co	209.587	0,12
165.744	Rongsheng Petro Chemical	290.830	0,17
600.500	TongLing Nonferrous Metals Group Holding	214.932	0,12
603.400	Hesteel Group	262.501	0,15
304.591	Angang Steel Company	167.962	0,10
163.300	Hengyi Petrochemical	324.557	0,18
60.625	Zhejiang Huayou Cobalt	187.970	0,11
253.000	China Shenhua Energy	750.202	0,43
1.066.792	Baoshan Iron & Steel	1.008.897	0,57
206.800	Baotou Steel	386.340	0,22
984.000	Zijin Mining Group	539.747	0,31
2.601.300	Baotou Steel	639.633	0,36
745.400	Aluminium Corporation of China	425.137	0,24
116.619	Jiangxi Copper	267.072	0,15
186.400	Zhejiang Longsheng Group	427.692	0,24
1.009.000	China Molybdenum	581.353	0,33
197.286	Zhongjin Gold	294.795	0,17
350.600	Sinopec Shanghai Petrochemical	263.218	0,15
107.001	Shandong Gold Group	640.947	0,36
150.902	Jinduicheng Molybdenum Co	147.104	0,08
143.135	Yanzhou Coal Mining	226.375	0,13
170.300	Shanxi Lu'an Environmental Energy	196.738	0,11
492.000	Inner Mongolia	235.513	0,13
339.291	Maanshan Iron & Steel	168.337	0,10
474.300	Shaanxi Coal and Chemical Industry	637.645	0,37
		10.540.447	6,00
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 18,84 %)			
240.800	Beijing Dabeinong Technology Group	185.339	0,11
105.800	BYD	780.762	0,44
82.800	China Avionics Systems	178.780	0,10
97.919	China Shipbuilding Industry	336.512	0,19
223.400	Chongqing Changan Automobile	215.502	0,12

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Konsumgüter (31. Dezember 2018: 18,84 %) (Fortsetzung)			
43.759	Contemporary Amperex Technology	438.545	0,25
130.856	Foshan Haitian Flavouring And Food	1.999.110	1,14
116.000	Fuyao Glass Industry Group	383.629	0,22
172.516	Gree Electric	1.380.530	0,79
136.119	Guangzhou Automobile Group	216.467	0,12
349.900	Haier	880.223	0,50
56.400	Hangzhou Robam Appliances	222.711	0,13
170.600	Heilan Home	225.133	0,13
157.727	Henan Shuanghui	571.195	0,33
180.800	Huayu Automotive Systems	568.206	0,32
86.076	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	1.522.392	0,87
72.040	Kweichow Moutai	10.313.889	5,87
66.300	Linglong Tire	163.990	0,09
84.036	Luzhou Laojiao	988.306	0,56
197.623	Midea Group	1.491.158	0,85
79.820	Muyuan Foods	682.761	0,39
241.900	New Hope Liuhe Co	611.349	0,35
17.600	Oppein Home Gr	275.587	0,16
445.652	SAIC Motor	1.653.445	0,94
195.705	Shanghai Oriental Pearl Media	300.121	0,17
49.643	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	498.741	0,28
728.987	Sinohydro Group	561.086	0,32
155.090	Suzhou Gold Mantis Constr	232.646	0,13
221.900	Tongwei	453.938	0,26
41.000	Tsingtao Brewery	297.851	0,17
156.100	Wanxiang Qianchao	135.818	0,08
341.200	Weichai Power	610.119	0,35
47.200	Weifu High-Technology Group	127.460	0,07
304.871	Wens Foodstuff Group	1.590.670	0,91
120.600	Wuhu Shunrong Sanqi	237.761	0,14
222.600	Wuliangye Yibin	3.820.118	2,17
348.307	Yili Group	1.693.138	0,95
127.900	Zhengzhou Yutong Bus	242.290	0,14
		37.087.278	21,11
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 5,53 %)			
225.000	Air China	313.291	0,18
557.700	China Eastern Airlines	508.770	0,29

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Verbraucherdienstleistungen (31. Dezember 2018: 5,53 %) (Fortsetzung)			
90.100	China Film Group	205.291	0,12
467.300	China Grand Automotive	303.238	0,17
111.880	China International Travel Service	1.443.062	0,82
56.200	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	239.911	0,14
104.347	China South Publishing	191.903	0,11
490.800	China Southern Airlines	551.284	0,31
80.800	Chinese Universe Publishing and Media	147.657	0,08
77.100	Chongqing Zhifei	483.488	0,28
224.900	CITIC Guoan Information Industry	131.543	0,07
838.947	Focus Media	645.719	0,37
324.048	Guangshen Railway	152.288	0,09
100.293	Huadong Medicine	378.817	0,22
87.891	Liaoning Chengda	185.936	0,11
40.393	Mango Excellent Media	241.253	0,14
50.501	Perfect World	189.645	0,11
469.000	Shenzhen Overseas Chinese Town	474.254	0,27
53.700	Spring Airlines	351.593	0,20
532.900	Suning.com	890.105	0,51
773.300	TCL Corporation	374.667	0,21
88.500	Walvax Biotechnology Co	365.177	0,21
549.028	Yonghui Superstores	815.594	0,46
104.700	Zhejiang Semir Garment	168.483	0,09
365.700	Zoomlion	319.781	0,17
		10.072.750	5,73
Finanzwerte (31. Dezember 2018: 36,02 %)			
4.274.500	Agricultural Bank of China	2.238.935	1,27
1.214.880	Bank Of Beijing	1.044.659	0,59
209.700	Bank of ChengDu	269.409	0,15
2.018.200	Bank of China	1.098.220	0,62
2.252.681	Bank of Communications	2.005.879	1,14
181.440	Bank of Guiyang	228.351	0,13
292.092	Bank of Hangzhou	354.012	0,20
657.200	Bank of Jiangsu	694.205	0,40
488.300	Bank of Nanjin	586.841	0,33
298.479	Bank of Ningbo	1.052.689	0,60
627.942	Bank of Shanghai	1.082.659	0,62
207.800	Caitong Securities	331.972	0,19

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 36,02 %) (Fortsetzung)</i>			
326.000	China CITIC Bank	283.169	0,16
545.509	China Constructions Bank	590.512	0,34
2.286.300	China Everbright Bank	1.267.395	0,72
171.267	China Fortune Land Development	811.606	0,46
86.280	China International Capital Corporation	134.071	0,08
158.053	China Life Insurance	651.253	0,37
1.182.534	China Merchants Bank	6.190.539	3,52
2.035.512	China Minsheng Banking	1.880.620	1,07
360.038	China Pacific Insurance	1.912.555	1,09
557.904	China Vanke	2.257.429	1,28
564.894	CITIC Securities	1.956.951	1,11
156.512	Dongxing Securities	270.531	0,15
223.900	Everbright Securities	372.026	0,21
170.100	Financial Street Holding	194.032	0,11
201.400	First Capital Securities	185.781	0,11
129.730	Future Land Holdings	751.426	0,43
257.700	Gemdale Corporation	447.310	0,25
340.700	GF Securities	681.103	0,39
461.500	Greenland Holdings	458.613	0,26
385.600	Guanghui Energy	199.729	0,11
428.700	Guotai Junan Securities	1.144.572	0,65
465.200	Haitong Securities	960.452	0,55
205.800	HuaAn Securities	195.829	0,11
374.801	Huatai Securities	1.217.163	0,69
150.900	HUAXI Securities	230.533	0,13
735.631	Huaxia Bank	824.146	0,47
3.093.900	Industrial & Commercial Bank of China	2.651.400	1,51
1.191.492	Industrial Bank	3.170.724	1,80
303.900	Jinke Property Group	266.625	0,15
119.818	New China Life Insurance	959.346	0,55
202.900	Oceanwide Holdings	164.729	0,09
339.200	Orient Securities	527.085	0,30
985.645	Ping An Bank	1.976.166	1,12
621.003	Ping An Insurance	8.006.267	4,56
680.517	Poly Real Estate	1.263.407	0,72
249.314	Risesun Real Estate Development	340.617	0,19
203.100	SDIC Capital Holding	414.001	0,24

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
<i>Finanzwerte (31. Dezember 2018: 36,02 %) (Fortsetzung)</i>			
1.684.096	Shanghai Pudong Development Bank	2.861.959	1,63
172.949	Sinolink Securities	244.590	0,14
86.200	Songcheng Performance	290.218	0,17
490.700	Xinhu Zhongbao	224.181	0,14
312.300	Zhejiang China Commodities City Group	187.207	0,12
		60.605.699	34,49
<i>Gesundheitswesen (31. Dezember 2018: 4,88 %)</i>			
177.234	Aier Eye Hospital	798.623	0,45
80.617	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Hldgs	480.558	0,27
30.200	Hangzhou Tigermed	338.778	0,19
253.617	Jiangsu Hengrui Medicine	2.435.432	1,39
105.800	Jointown Pharmaceutical	190.265	0,11
103.200	Lepu Medical	345.652	0,20
179.000	Meinian Onehealth	323.987	0,18
23.235	Mindray Bio-Medical Electronics	551.717	0,31
50.040	Salubris Pharmaceutic	162.941	0,09
51.284	Shandong Buchang Pharmaceuticals	192.287	0,11
37.600	Shandong Dong-E E-Jiao Co	217.843	0,12
116.665	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	429.452	0,24
109.526	Shanghai Pharma	289.233	0,16
36.448	Shenzhen Kangtai	278.411	0,16
82.551	Sichuan Kelun Pharmaceutical	357.084	0,20
86.600	Tasly	208.530	0,12
80.284	Tong Ren Tang	338.751	0,19
118.500	Tonghua Dongbao Pharma	265.517	0,16
59.819	Yunnan Baiyao Group	726.044	0,42
34.600	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical	579.939	0,34
		9.511.044	5,41
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 19,03 %)</i>			
78.764	360 Security Technology	245.013	0,14
107.494	AINOCO	360.503	0,21
229.700	Anhui Conch Cement	1.386.956	0,79
314.396	Anxin Trust & Investment	231.005	0,13
130.850	Aviation Industry Corporation of China	432.359	0,25
157.400	AVIC Aircraft	360.694	0,21
511.000	Avic Capital	402.971	0,23
474.800	Bbmj	259.748	0,15

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
<i>Industriewerte (31. Dezember 2018: 19,03 %) (Fortsetzung)</i>			
1.942.800	BOE Technology Group	972.389	0,55
314.073	Changjiang Securities	356.891	0,20
99.944	Chaozhou Three-Circle Group	282.833	0,16
155.200	China Communications Construction	255.618	0,15
368.300	China COSCO Holdings	269.004	0,15
328.946	China Merchants Securities	817.938	0,47
378.339	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	1.150.485	0,65
281.200	China National Chemical Engineering	246.301	0,14
661.100	China Railway Construction	957.070	0,54
1.314.900	China Shipbuilding Industry Corporation	1.063.705	0,61
452.138	China Shipping Development	178.934	0,10
2.409.600	China State Construction Engineering	2.015.888	1,15
1.396.562	CRRC	1.643.851	0,94
849.178	Daqin Railway	999.542	0,57
155.900	Dongfang Electric	240.893	0,14
310.100	Dongxu Optoelectronic Technology	231.910	0,13
156.852	Fangda Carbon New Material	280.476	0,16
471.300	Founder Securities	487.552	0,28
265.000	Gezhouba Group	240.208	0,14
185.700	GoerTek	240.197	0,14
197.830	Goldwind	357.781	0,20
234.400	Guosen Securities	448.815	0,26
190.300	Guoyuan Securities	253.899	0,14
176.363	Hengli Petrochemical Co	312.029	0,18
536.594	Hikvision	2.153.246	1,23
382.900	Industrial Securities	375.490	0,21
192.413	Lens Technology	195.129	0,11
235.585	Luxshare Precision	849.724	0,48
1.018.900	Metallurgical Corporation of China	450.670	0,26
263.248	NARI Technology	713.945	0,41
60.399	Ninestar Corporation	198.606	0,11
68.163	S.F. Holding	336.798	0,19
232.600	SANAN OPTOELECTRONICS	381.744	0,22
446.600	Sany	849.924	0,48
444.200	Shanghai Electric Group	347.708	0,20
55.458	Shanghai International Airport	676.018	0,38
482.375	Shanghai International Port Group	478.655	0,27

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Industriewerte (31. Dezember 2018: 19,03 %) (Fortsetzung)			
177.500	Shanghai Tunnel Engineering	162.960	0,09
162.300	Shanxi Securities	191.275	0,11
1.077.455	Shenwan Hongyuan Group	785.399	0,45
55.100	Shenyang Aircraft Corporation	232.730	0,13
190.500	Shenzhen Energy	171.846	0,10
152.900	Shenzhen O-film Tech	174.412	0,10
201.700	Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet	137.636	0,08
170.966	Soochow Securities	254.969	0,15
213.400	Tebian Electric Apparatus	225.105	0,13
114.500	Tianma Micro-electronics	223.902	0,13
57.429	Tsinghua Unisplendour	227.694	0,13
79.900	Tus-Sound Environmental Resources	137.061	0,08
201.340	Western Securities	295.287	0,17
50.789	Wuxi Lead Intelligent	248.292	0,14
444.100	XCMG	288.184	0,15
162.800	Xiamen C&D Inc	210.340	0,11
122.877	Zhejiang Chint Electrics	412.808	0,22
		30.371.015	17,28
Öl- und Gasgesellschaften (31. Dezember 2018: 1,70 %)			
1.464.080	China Petroleum & Chemical	1.165.214	0,66
377.800	East Money Information	744.826	0,42
32.700	Hithink Flush Information Network	467.972	0,27
250.120	Offshore Oil Engineering	203.793	0,12
925.600	Petro China	926.543	0,53
		3.508.348	2,00
Technologiewerte (31. Dezember 2018: 2,96 %)			
51.454	Beijing Shiji Information Technology	270.933	0,15
68.614	China Spacesat	225.119	0,13
175.200	DHC Software	178.182	0,10
78.460	Giant Network Group	207.423	0,12
130.300	Guangzhou Haige Communications	180.862	0,10
113.299	Hengtong	276.283	0,16
46.290	Hundsun Technologies Inc	458.994	0,26
120.518	Iflytek	582.863	0,33
327.340	Shanghai 2345 Network Holding	185.269	0,11
97.918	Shenzhen Inovance Technology	326.393	0,19
140.500	Wangsu Science & Technology	220.368	0,13

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
<i>Technologiewerte (31. Dezember 2018: 2,96 %) (Fortsetzung)</i>			
206.402	Xi'an LONGI Silicon Materials	694.013	0,39
143.599	Yonyou Network Technology	561.609	0,32
170.800	Zhejiang Dahua Technology	360.835	0,21
196.083	ZTE	928.063	0,52
		5.657.209	3,22
<i>Telekommunikation (31. Dezember 2018: 1,03 %)</i>			
1.781.300	China United Network	1.596.509	0,91
226.500	Foxconn Industrial Internet	397.108	0,22
		1.993.617	1,13
<i>Versorger (31. Dezember 2018: 3,86 %)</i>			
741.886	China National Nuclear Corporation	600.158	0,34
841.703	China Yangtze Power	2.192.126	1,25
1.118.200	GD Power Development	413.244	0,24
385.200	Huadian Power International	211.291	0,12
272.900	Huaneng Power International	247.369	0,14
248.510	Hubei Energy Group	156.923	0,09
385.000	SDIC Power Holdings	435.247	0,25
260.700	Shenergy Group	227.966	0,13
248.546	Sichuan Chuantou Energy	321.848	0,18
		4.806.172	2,74
Aktien insgesamt* (31. Dezember 2018: 99,78 %)		174.153.579	99,11
Futures-Kontrakte (31. Dezember 2018: null)			
116	SGX FTSE China A50 Index Jul 19	9.430	0,01
Gesamt Futures-Kontrakte** (Nennwert: 1.566.580)		9.430	0,01
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		174.163.009	99,12
Sonstiges Nettovermögen		1.555.062	0,88
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		175.718.071	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Gesamtvermögensanalyse	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	174.153.579	99,07
** Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	9.430	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1.618.727	0,92
Gesamtvermögen	175.781.736	100,00

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2019 und 31. Dezember 2018 gehaltenen Aktienpositionen und Futures-Kontrakte wurden in Stufe 1 eingeordnet. Zum 31. Dezember 2018 wurde die Anlage in CITIC Securities in Stufe 3 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

Länderkonzentrationsrisiko	% des Netto- inventarwerts 30. Juni 2019	% des Netto- inventarwerts 31. Dezember 2018
Aktien		
China	99,11	99,78
	99,11	99,78

* Der Teilfonds wurde am 27. Juli 2018 erstmalig notiert.

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

	Anm.	30. Juni 2019 USD	31. Dezember 2018* USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Übertragbare Wertpapiere	6(e)	174.153.579	7.934.432
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	9.430	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	1.288.969	39.493
Forderungen gegenüber Maklern	5	109.264	-
Sonstige Vermögenswerte		220.494	-
Gesamtvermögen		175.781.736	7.973.925
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten		63.665	22.027
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		63.665	22.027
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		175.718.071	7.951.898

* Der Teilfonds wurde am 27. Juli 2018 erstmalig notiert.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

	Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019* USD
Ertrag		
Dividenderträge		2.170.246
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		19.595.032
Gesamtertrag		21.765.278
Aufwendungen		
Managementgebühr	4	263.560
Sonstige Aufwendungen	4	663.449
Summe der betrieblichen Aufwendungen		927.009
Betriebsgewinn		20.838.269
Finanzierungskosten		
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(l),13	-
Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Geschäftsjahr		20.838.269
Abzgl.: Quellensteuer		(218.443)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		20.619.826

* Der Teilfonds wurde am 27. Juli 2018 erstmalig notiert.

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

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019* USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	7.951.898
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	20.619.826
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	312.560.428
Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(165.237.176)
Ertragsausgleich	(176.905)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	175.718.071

* Der Teilfonds wurde am 27. Juli 2018 erstmalig notiert.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellungen der Vermögenswerte

HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF*

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien			
Rohstoffe			
9.568	Advanced Petrochemical	153.078	0,99
35.654	Sahara International Petrochemical	196.607	1,27
16.537	Saudi Arabian Fertilizer	373.932	2,41
40.579	Saudi Arabian Mining	525.869	3,39
74.418	Saudi Basic Industries	2.266.125	14,61
21.879	Saudi Industrial Investment	143.750	0,93
72.930	Saudi Kayan Petrochemical	237.639	1,53
22.325	Yanbu National Petrochemical	375.035	2,41
		4.272.035	27,54
Konsumgüter			
24.806	Almarai	348.584	2,25
25.962	The Savola Group	226.374	1,46
		574.958	3,71
Verbraucherdienstleistungen			
5.834	Jarir Marketing	256.990	1,66
3.987	Saudi Arabian Airlines Corporation	90.791	0,58
		347.781	2,24
Finanzwerte			
36.465	Al Bilad Bank	264.475	1,70
72.930	Alinma Bank	473.722	3,05
121.549	Al-Rajhi Bank	2.255.799	14,54
39.868	Bank AlJazira	161.375	1,04
53.820	Banque Saudi Fransi	608.484	3,92
2.739	Bupa Arabia	70.333	0,45
52.509	Dar Al Arkan	164.377	1,06
37.953	Emaar The Economic City	100.695	0,65
119.069	National Commercial Bank	1.758.929	11,34
119.069	Riyad Bank	850.890	5,48
97.239	Samba Financial Group	917.875	5,92
6.077	Saudi Arabian Cooperative Insurance	113.429	0,74
36.699	Saudi British Bank	405.130	2,62
		8.145.513	52,51
Industriewerte			
32.522	National Industrialization	146.903	0,95
7.439	Saudi Cement	139.050	0,89
		285.953	1,84

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
21.730	Petro Rabigh	119.710	0,77
		<hr/>	<hr/>
		119.710	0,77
Telekommunikation			
37.437	Etihad Etisalat	239.780	1,55
39.690	Saudi Telecom	1.102.779	7,10
		<hr/>	<hr/>
		1.342.559	8,65
Versorger			
82.685	Saudi Electricity	412.295	2,66
		<hr/>	<hr/>
		412.295	2,66
Aktien insgesamt*		<hr/>	<hr/>
		15.500.804	99,92
Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte		<hr/>	<hr/>
		15.500.804	99,92
Sonstiges Nettovermögen		<hr/>	<hr/>
		12.505	0,08
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		<hr/>	<hr/>
		15.513.309	100,00

Aufstellungen der Vermögenswerte (Fortsetzung)

HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF* (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Zeitwert USD	% des Gesamt- vermögens
Gesamtvermögensanalyse		
* An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere	15.500.804	99,88
Sonstige Vermögenswerte	19.100	0,12
Gesamtvermögen	<u>15.519.904</u>	<u>100,00</u>

Alle vom Teilfonds zum 30. Juni 2019 gehaltenen Aktienpositionen wurden in Stufe 1 eingeordnet. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 6 (d) zu entnehmen.

	% des Netto- inventarwerts 30. Juni 2019
Länderkonzentrationsrisiko	
Aktien	
Saudi-Arabien	<u>99,92</u>
	<u>99,92</u>

* Der Teilfonds wurde am 1. Mai 2019 erstmalig notiert.

Die Aufstellungen der Vermögenswerte sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.

Bilanz

HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

	Anm.	30. Juni 2019* USD
Vermögenswerte		
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)	
- Übertragbare Wertpapiere	6(e)	15.500.804
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	14.698
Sonstige Vermögenswerte		4.402
Gesamtvermögen		15.519.904
Verbindlichkeiten		
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Sonstige Verbindlichkeiten		6.595
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		6.595
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		15.513.309

* Der Teilfonds wurde am 1. Mai 2019 erstmalig notiert.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

	Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019* USD
Ertrag		
Dividenderträge		9.832
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		511.966
Gesamtertrag		521.798
Aufwendungen		
Managementgebühr	4	9.724
Sonstige Aufwendungen	4	19.815
Summe der betrieblichen Aufwendungen		29.539
Betriebsgewinn		492.259
Finanzierungskosten		
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(l),13	-
Gewinn nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		492.259
Abzgl.: Quellensteuer		(492)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		491.767

* Der Teilfonds wurde am 1. Mai 2019 erstmalig notiert.

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

HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019*
Anm.	USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	-
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	491.767
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	14.694.698
Ertragsausgleich	326.844
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	15.513.309

* Der Teilfonds wurde am 1. Mai 2019 erstmalig notiert.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

HSBC ETFs PLC

Zum 30. Juni 2019

	Anm.	30. Juni 2019 USD	31. Dezember 2018 USD
Vermögenswerte			
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6(e)		
- Übertragbare Wertpapiere	6(e)	7.003.005.411	5.833.945.405
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	1.288.703	686.573
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5	82.555.247	67.222.995
Forderungen gegenüber Maklern	5	18.745.570	14.947.615
Sonstige Vermögenswerte		40.840.642	12.920.358
Gesamtvermögen		7.146.435.573	5.929.722.946
Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		187.559	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
- Derivative Finanzinstrumente	6(e)	12.746	974.017
Sonstige Verbindlichkeiten		15.946.051	4.572.711
Verbindlichkeiten (ohne das Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		16.146.356	5.546.728
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		7.130.289.217	5.924.176.218

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

HSBC ETFs PLC

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

	Anm.	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 USD
Ertrag			
Dividenerträge		97.975.658	89.402.358
Sonstige Erträge		9.285	73.377
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen		879.688.153	(79.752.622)
Gesamtertrag		977.673.096	9.723.113
Aufwendungen			
Managementgebühr	4	7.155.395	7.819.472
Sonstige Aufwendungen	4	1.798.525	1.219.926
Summe der betrieblichen Aufwendungen		8.953.920	9.039.398
Betriebsgewinn		968.719.176	683.715
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3(I), 13	(56.066.259)	(55.746.312)
Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttung und vor Quellensteuer im Berichtszeitraum		912.652.917	(55.062.597)
Abzgl.: Quellensteuer		(10.560.670)	(10.574.546)
Abzgl.: Kapitalertragsteuer	8	(348.466)	(494.876)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		901.743.781	(66.132.019)

Kapitalflussrechnung

HSBC ETFs PLC

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

	Insgesamt Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 USD	Insgesamt Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018* USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit		
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	901.743.781	(66.132.019)
<i>Berichtigung aufgrund von:</i>		
Dividendenerträge	(97.975.658)	(89.402.358)
Zinserträge	(1.038.170)	(729.914)
Quellensteuern	10.560.670	10.574.545
Kapitalertragsteuer	348.466	494.876
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	56.066.259	55.746.311
Veränderungen der finanziellen □ Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:		
Nettozunahme von finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(1.159.158.816)	(60.676.366)
Netto(abnahme)/-zunahme von finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(961.272)	2.047.108
Nettozunahme von Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Maklern	(3.797.956)	(2.653.582)
Nettozunahme/(-abnahme) sonstiger Forderungen und Verbindlichkeiten:		
- (Zunahme)/Abnahme sonstiger Vermögenswerte	(466.388)	35.451
- Abnahme sonstiger Verbindlichkeiten	(573.694)	(174.559)
	<u>(295.252.778)</u>	<u>(150.870.507)</u>
Erhaltene Dividendenerträge	89.775.039	83.497.697
Erhaltene Zinserträge	1.022.395	690.879
Bezahlte Quellensteuern	(10.560.670)	(10.574.546)
Gezahlte Kapitalertragsteuer	(348.466)	(494.876)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>(215.364.480)</u>	<u>(77.751.353)</u>
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit		
Gezahlte Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(56.066.259)	(55.746.312)
Erlöse aus rückkaufbaren Anteilen	976.944.577	848.724.447
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(690.034.277)	(711.415.085)
Ertragsausgleich	(334.867)	(2.000.034)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	<u>230.509.174</u>	<u>79.563.016</u>
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	15.144.694	1.811.663
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	<u>67.222.994</u>	<u>73.435.225</u>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	<u>82.367.688</u>	<u>75.246.888</u>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums bestehen aus:		
Bankguthaben	82.555.247	75.446.684
Kurzfristigen Bankverbindlichkeiten	(187.559)	(199.796)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Anmerkungen zum Abschluss

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

1. Berichtendes Unternehmen

Die HSBC ETFs PLC (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die von der Zentralbank als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) zugelassen wurde. Das Anlageziel der Gesellschaft ist die gemeinsame Anlage von auf dem Kapitalmarkt aufgebracht Geldern in Wertpapieren und/oder anderen liquiden Finanzanlagen nach dem Grundsatz der Risikostreuung gemäß den OGAW-Vorschriften. Die Gesellschaft ist als Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds organisiert, in denen der Verwaltungsrat jeweils mit der vorherigen Genehmigung der Zentralbank verschiedene Serien von Anteilen auflegen kann, die gesonderte Vermögensportfolios bilden. Die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds werden gemäß dem jeweiligen Anlageziel und der jeweiligen Anlagepolitik dieses Teilfonds gemäß Angabe im Prospekt der Gesellschaft und dem jeweiligen Nachtrag für den Teilfonds angelegt. Zum 30. Juni 2019 setzte sich die Gesellschaft aus 29 Fonds zusammen (31. Dezember 2018: 28). Die Gesellschaft ist die Berichtseinheit, und jeder Teilfonds ist ein Segment. Der Abschluss der Gesellschaft auf den Seiten 526 bis 528 ist die Summe der Segmente, die gemäß nachstehender Anmerkung 2 (c) (iv) übersetzt wurden.

2. Grundlage der Erstellung

(a) Entsprechenserklärung

Dieser Abschluss wurde gemäß internationalen Rechnungslegungsstandards („IFRS“), wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, dem Companies Act von 2014, den OGAW-Vorschriften von 2011 und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48 (1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) (zusammen „die OGAW-Vorschriften“) erstellt.

(b) Bewertungsgrundlage

Sofern nichts anderes angegeben ist, wurden für den Abschluss nachstehende Bilanzierungsgrundsätze angewandt.

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

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

2. Grundlage der Erstellung (Fortsetzung)

(c) Umrechnung von Fremdwährungen

(i) Funktionale Währung und Darstellungswährung der Gesellschaft

Die Posten im Abschluss werden unter Heranziehung des primären wirtschaftlichen Umfelds, in dem sie tätig ist, bewertet („die funktionale Währung“). Diese Währung ist US-Dollar, was die Tatsache widerspiegelt, dass die Zeichnungen und Rücknahmen der Gesellschaft vorrangig in dieser Währung stattfinden.

(ii) Funktionale Währung und Darstellungswährung der Teilfonds

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

(iii) Umrechnung und Salden

Monetäre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen als die funktionale Währung eines bestimmten Teilfonds 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.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert erfasste Gewinne und Verluste aus Devisen werden in der Gesamtergebnisrechnung im Nettogewinn oder -verlust aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, ausgewiesen.

(iv) Umrechnung in die Darstellungswährung

Zum Zweck der Darstellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft

- wurde die Bilanz der Teilfonds mit anderen funktionalen Währungen und Darstellungswährungen als dem US-Dollar mit dem Wechselkurs vom 30. Juni 2019 in US-Dollar umgerechnet;
- wurden die Gesamtergebnisrechnung, Erlöse aus ausgegebenen rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen, Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile, Ertragsausgleiche und Kapitalflussrechnungen der Teilfonds mit anderen funktionalen Währungen als dem US-Dollar zum durchschnittlichen US-Dollar-Kurs umgerechnet, sofern diese Kurse eine angemessene Annäherung an die tatsächlichen Kurse darstellten; und

Die Umrechnungsmethode resultierte in einem Fremdwährungsumrechnungsbetrag von (1.826.675 USD) (30. Juni 2018: USD 16.163.402) auf Grund des Einsatzes von durchschnittlichen Sätzen, auf die oben verwiesen wird, und den Wechselkursschwankungen zwischen dem 30. Juni 2019 und dem 31. Dezember 2018. Dies wirkt sich nicht auf den Nettoinventarwert je Anteil der einzelnen Teilfonds aus.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

2. Grundlage der Erstellung (Fortsetzung)

(d) Verwendung von Beurteilungen und Schätzungen

Die Aufstellung von Abschlüssen nach IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, erfordert Beurteilungen, Schätzungen und Annahmen der Geschäftsführung, die sich auf die Anwendung von Richtlinien und die ausgewiesenen Beträge von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, Erträgen und Aufwendungen auswirken. Die Schätzungen und damit verbundenen Annahmen basieren auf früheren Erfahrungen und verschiedenen anderen Faktoren, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für die Beurteilung der Buchwerte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die ansonsten nicht ohne Weiteres ersichtlich sind.

Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen. Schätzungen und zugrunde liegende Annahmen werden laufend überprüft. Berichtigungen von Schätzungen für die Bilanzierung werden in dem Berichtszeitraum erfasst, in dem die Schätzungen berichtigt werden, sowie in künftigen Zeiträumen, auf die sie sich auswirken.

Beurteilungen

Angaben zu Beurteilungen im Rahmen der Anwendung der Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, die die größten Auswirkungen auf die im Abschluss erfassten Beträge haben, sind in Anmerkung 2 (c) (i) und (ii) zur funktionalen Währung und Darstellungswährung der Gesellschaft und der Teilfonds enthalten.

Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

Angaben zu Annahmen und Schätzungsunsicherheiten, bei denen ein wesentliches Risiko besteht, dass diese zu wesentlichen Anpassungen der Buchwerte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten innerhalb der Berichtsperiode zum 30. Juni 2019 führen, sind Anmerkung 6(e) zu entnehmen und beziehen sich auf die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts von Finanzinstrumenten mit wesentlichen nicht beobachtbaren Parametern.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

3. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

(a) Neue Standards, Änderungen und Auslegungen mit Wirkung vom 1. Januar 2019

Mehrere neue Standards gelten bereits für nach dem 1. Januar 2019 beginnende Geschäftsjahre.

Neue oder geänderte Standards	Zusammenfassung der Anforderungen	Mögliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss
Änderungen an IFRS 9 „Vorfalligkeitsregelungen mit negativer Ausgleichsleistung“	Die eng gefassten Änderungen an AASB 9 „Finanzinstrumente“ von Dezember 2017 ermöglichen es Unternehmen, bestimmte vorzeitig rückzahlbare finanzielle Vermögenswerte mit negativer Ausgleichsleistung zu fortgeführten Anschaffungskosten zu bewerten. Diese Vermögenswerte, die einige Kredite und Schuldtitel einschließen, würden ansonsten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Damit sie für die Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten qualifiziert ist, muss die negative Ausgleichsleistung einen „angemessenen Ausgleich für die vorzeitige Beendigung des Vertrags“ darstellen, und der Vermögenswert muss im Rahmen eines Geschäftsmodells gehalten werden, dessen Ziel darin besteht, Zahlungsströme zu vereinnahmen („Held to Collect“).	Die Gesellschaft erwartet nicht, dass die Anwendung der Änderung einen wesentlichen Einfluss auf ihren Abschluss haben wird.
Änderungen an IAS 28 „Langfristige Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und Joint Ventures“	Die Änderungen klären die Bilanzierung langfristiger Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und Joint Ventures, die im Wesentlichen Teil der Nettoinvestition in das assoziierte Unternehmen oder Joint Venture sind, aber nicht nach der Equity-Methode bilanziert werden. Unternehmen müssen solche Beteiligungen unter AASB 9 „Finanzinstrumente“ ausweisen, bevor sie die Anforderungen zur Verlustzuordnung und Wertminderung gemäß AASB 128 „Anlagen in assoziierten Unternehmen und Joint Ventures“ anwenden.	Die Gesellschaft erwartet nicht, dass die Anwendung der Änderung einen wesentlichen Einfluss auf ihren Abschluss haben wird.
Auslegung 23 <i>Unsicherheit hinsichtlich der ertragsteuerlichen Behandlung</i>	<p>Die Auslegung erläutert, wie Vermögenswerte und Verbindlichkeiten mit latentem und laufendem Ertragsteueraufwand bzw. -guthaben, bei denen eine Unsicherheit hinsichtlich einer steuerlichen Behandlung besteht, auszuweisen und zu bewerten sind. Insbesondere erläutert sie: (a) wie die geeigneten Rechnungseinheiten zu ermitteln sind und dass jede unsichere steuerliche Behandlung separat oder gruppiert zu betrachten ist, je nachdem, welcher Ansatz die Lösung der Unsicherheit besser vorhersagt; (b) dass das Rechtssubjekt davon ausgehen sollte, dass eine Steuerbehörde die unsicheren steuerlichen Behandlungen prüfen wird und ihr alle diesbezüglichen Informationen uneingeschränkt bekannt sind; (c) dass das Rechtssubjekt die Auswirkung der Unsicherheit bei der Bilanzierung der Ertragsteuer berücksichtigen sollte, wenn es unwahrscheinlich ist, dass die Steuerbehörden die Behandlung akzeptieren; (d) dass die Auswirkungen der Unsicherheit unter Anwendung entweder der Methode des wahrscheinlichsten Betrages oder der Methode des erwarteten Betrages bewertet werden sollten, je nachdem, welche Methode die Lösung der Unsicherheit besser vorhersagt; und (e) dass die vorgenommenen Beurteilungen und Schätzungen neu bewertet werden müssen, wann immer sich die Umstände geändert haben oder neue Informationen vorliegen, die sich auf die Beurteilung auswirken.</p> <p>Es gibt zwar keine neuen Anforderungen zu Anhangangaben, aber die Unternehmen werden auf die allgemeine Anforderung hingewiesen, Informationen über Beurteilungen und Schätzungen zu erteilen, die bei der Erstellung des Abschlusses vorgenommen wurden.</p>	Die Gesellschaft erwartet nicht, dass die Auslegung 23 einen wesentlichen Einfluss auf ihren Abschluss haben wird.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

3. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Fortsetzung)

(a) Neue Standards, Änderungen und Auslegungen mit Wirkung vom 1. Januar 2019 (Fortsetzung)

Neue oder geänderte Standards	Zusammenfassung der Anforderungen	Mögliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss
Jährliche Verbesserungen der IFRS-Standards, Zyklus 2015-2017	<p>Folgende Verbesserungen wurden im Dezember 2017 abgeschlossen:</p> <p>IFRS 3 – stellt klar, dass die Erlangung der Kontrolle über einen Geschäftsbetrieb, welcher ein gemeinsamer Geschäftsbetrieb ist, einen stufenweise durchgeführten Unternehmenszusammenschluss darstellt.</p> <p>IFRS 11 – stellt klar, dass eine Partei, welche die gemeinsame Kontrolle über einen Geschäftsbetrieb erlangt, der eine gemeinsame Geschäftstätigkeit ist, ihre zuvor an dem gemeinsamen Geschäftsbetrieb gehaltenen Anteile nicht neu zu bewerten hat.</p> <p>IAS 12 – stellt klar, dass die Ertragsteuerauswirkungen von Dividenden auf Finanzinstrumente, die als Eigenkapital klassifiziert sind, dort zu erfassen sind, wo die Geschäftsvorfälle oder Ereignisse, die zu den auszuschüttenden Gewinnen führten, erfasst wurden.</p> <p>IAS 23 – stellt klar, dass wenn ein Vermögenswert für seine beabsichtigte Nutzung oder zur Veräußerung bereit steht, noch vorhandene dafür aufgenommene Fremdkapitalbestände Teil des allgemein aufgenommenen Fremdkapitals werden.</p>	Die Gesellschaft erwartet nicht, dass die jährlichen Verbesserungen einen wesentlichen Einfluss auf ihren Abschluss haben wird.

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

Es ist eine Reihe von neuen Standards für Geschäftsjahre ab dem 1. Januar 2020 in Kraft, wie z. B. die Definition eines Geschäftsbetriebs (Änderung zu IFRS 3), die Definition von wesentlich (Änderung zu IAS 1 und IAS 8) und die Änderung der Verweise auf das Rahmenkonzept in den IFRS-Standards. Eine frühere Anwendung ist zulässig. Die Gesellschaft hat diese geänderten Standards für die Erstellung dieses Abschlusses nicht früher angewendet.

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

Die Gesellschaft hat IFRS 9 „Finanzinstrumente“ seit dem 1. Januar 2018 angewendet. IFRS 9 ersetzt IAS „Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung“. Er enthält überarbeitete Leitlinien zur Klassifizierung und Bewertung von Finanzinstrumenten, ein neues Modell zur Berechnung der Wertminderung von finanziellen Vermögenswerten und neue allgemeine Anforderungen an das Hedge Accounting. Er enthält nach wie vor die Anweisungen für die Buchung und Ausbuchung von Finanzinstrumenten aus IAS 39.

(i) Klassifizierung und Bewertung von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten

Ein finanzieller Vermögenswert wird zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, wenn er beide der folgenden Bedingungen erfüllt und nicht als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet („FVTPL“) bewertet ausgewiesen ist:

- Er wird im Rahmen eines Geschäftsmodells gehalten, das zum Ziel hat, Vermögenswerte zum Erhalt vertraglicher Cashflows zu halten; und
- seine vertraglichen Bedingungen führen an festgelegten Terminen zu Zahlungsströmen, die ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen auf den offenen Kapitalbetrag darstellen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

3. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Fortsetzung)

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

(i) Klassifizierung und Bewertung von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Beurteilung des Geschäftsmodells

Die Gesellschaft betrachtet bei der Beurteilung der Ziele des Geschäftsmodells, in dem ein finanzieller Vermögenswert gehalten wird, alle maßgeblichen Informationen darüber, wie die Geschäftstätigkeit gesteuert wird, einschließlich:

- die dokumentierte Anlagestrategie und ihre praktische Umsetzung. Dazu gehört, ob sich die Anlagestrategie auf das Erzielen von vertraglich vereinbarten Zinserträgen, die Aufrechterhaltung eines bestimmten Zinsprofils, die Anpassung der Laufzeit der finanziellen Vermögenswerte an die Laufzeit damit verbundener Verbindlichkeiten oder erwarteter Mittelabflüsse oder die Erzielung von Cashflows durch den Verkauf von Vermögenswerten konzentriert;
- wie die Performance des Portfolios bewertet und der Geschäftsführung der Gesellschaft berichtet wird;
- die Risiken, die sich auf die Performance des Geschäftsmodells (und der in diesem Geschäftsmodell gehaltenen finanziellen Vermögenswerte) auswirken, und wie diese Risiken gesteuert werden;
- wie der Anlageverwalter vergütet wird: z. B. ob die Vergütung auf dem Zeitwert der verwalteten Vermögenswerte oder der vereinnahmten vertraglichen Cashflows basiert; und
- die Häufigkeit, das Volumen und der Zeitpunkt der Verkäufe von finanziellen Vermögenswerten in früheren Perioden, die Gründe für solche Verkäufe und die Erwartungen über die zukünftige Verkaufstätigkeit.

Übertragungen von finanziellen Vermögenswerten an Dritte im Rahmen von Transaktionen, welche die Kriterien für eine Ausbuchung nicht erfüllen, gelten nicht als Verkäufe für diesen Zweck, im Einklang mit der fortgesetzten Erfassung der Vermögenswerte durch die Gesellschaft. Die Gesellschaft hat bestimmt, dass sie mit zwei Geschäftsmodellen arbeitet.

- Ein Geschäftsmodell mit dem Ziel des Haltens von Vermögenswerten zur Vereinnahmung von Zahlungsströmen („Held to collect“): Dazu gehören Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Forderungen gegenüber Maklern und andere Forderungen. Diese finanziellen Vermögenswerte werden zum Zweck der Vereinnahmung von vertraglichen Cashflows gehalten.
- Das zweite Geschäftsmodell: Dieses umfasst Schuldverschreibungen, Aktienanlagen, Anlagen in nicht börsennotierte offene Investmentfonds, nicht börsennotiertes privates Beteiligungskapital und Derivate. Diese finanziellen Vermögenswerte werden verwaltet und ihre Performance wird auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts bewertet, wobei häufige Verkäufe stattfinden.

Beurteilung, ob es sich bei vertraglichen Zahlungsströmen um SPPI (ausschließlich Zins- und Tilgungszahlungen auf den ausstehenden Nominalbetrag) handelt

Für die Zwecke dieser Beurteilung ist der Begriff „Nominalbetrag“ als der beizulegende Zeitwert des finanziellen Vermögenswertes beim erstmaligen Ansatz definiert. „Zinsen“ sind definiert als Entgelt für den Zeitwert des Geldes und das in einem bestimmten Zeitraum mit dem ausstehenden Nominalbetrag verbundene Kreditrisiko und zudem für andere grundlegende Kreditrisiken und -kosten (z. B. Liquiditätsrisiko und Verwaltungskosten) sowie eine Gewinnmarge.

Bei der Beurteilung, ob es sich bei den vertraglichen Cashflows um SPPI handelt, zieht die Gesellschaft die Vertragsbedingungen des Instruments hinzu. Dazu gehört die Beurteilung, ob der finanzielle Vermögenswert eine Vertragsbestimmung enthält, die den Zeitpunkt oder die Höhe der vertraglichen Cashflows so ändern könnte, dass er diese Bedingung nicht erfüllen würde. Bei der Beurteilung berücksichtigt die Gesellschaft:

- abhängige Ereignisse, die den Betrag oder den Zeitpunkt von Zahlungsströmen verändern würden;
- Hebelungsmerkmale;
- Möglichkeiten einer vorzeitigen Rückzahlung (Kündigungsrecht) oder das Recht, die vertraglich vereinbarte Laufzeit zu verlängern (Laufzeitverlängerungsoption);
- Bedingungen, die den Anspruch der Gesellschaft auf Zahlungsströme aus bestimmten Vermögenswerten einschränken (z. B. fehlende Rückgriffsansprüche); und
- Merkmale, die die Berücksichtigung des Zeitwerts des Geldes modifizieren (z. B. periodische Neufestlegung der Zinssätze).

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

3. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Fortsetzung)

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

(i) Klassifizierung und Bewertung von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Umklassifizierungen

Finanzielle Vermögenswerte werden nach ihrem erstmaligen Ansatz nicht umklassifiziert, außer wenn die Gesellschaft ihr Geschäftsmodell für die Verwaltung finanzieller Vermögenswerte ändert. In diesem Fall werden alle betroffenen finanziellen Vermögenswerte am ersten Tag der ersten Berichtsperiode nach der Änderung des Geschäftsmodells umklassifiziert.

(ii) Wertminderung finanzieller Vermögenswerte

IFRS 9 ersetzt das Konzept der „eingetretenen Verluste“ („incurred loss model“) in IAS 39 mit einem Modell der „erwarteten Kreditrisikokosten“ („expected credit loss“ – ECL). Dies erfordert erhebliches Urteilsvermögen in Bezug darauf, wie sich Veränderungen in Wirtschaftsfaktoren auf ECLs auswirken können, was auf einer wahrscheinlichkeitsgewichteten Basis festgelegt wird.

Die Gesellschaft erfasst Wertberichtigungen der ECLs auf finanzielle Vermögenswerte, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden. Die Gesellschaft bewertet Wertberichtigungen in Höhe der erwarteten Kreditrisikokosten über die Laufzeit, mit Ausnahme der folgenden Vermögenswerte, die zu ECLs über eine Laufzeit von 12 Monaten bewertet werden:

- finanzielle Vermögenswerte, die zum Bilanzstichtag als geringes Kreditrisiko eingestuft werden; und
- sonstige finanzielle Vermögenswerte, bei denen sich das Kreditrisiko (d. h. das Ausfallrisiko über die erwartete Laufzeit des Vermögenswertes) seit dem erstmaligen Ansatz nicht wesentlich erhöht hat.

Bei der Feststellung, ob sich das Kreditrisiko eines finanziellen Vermögenswertes seit dem erstmaligen Ansatz erheblich erhöht hat, und bei der Schätzung der erwarteten Kreditrisikokosten berücksichtigt die Gesellschaft vernünftige und vertretbare Informationen, die maßgeblich sind und ohne übermäßige Kosten oder Bemühungen ermittelt werden können. Dazu gehören quantitative als auch qualitative Informationen und Analysen auf Grundlage der früheren Erfahrungen der Gesellschaft und eine fundierte Bonitätsprüfung sowie zukunftsorientierte Informationen.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass sich das Kreditrisiko bei einem finanziellen Vermögenswert deutlich erhöht hat, wenn er mehr als 30 Tage überfällig ist. Die Gesellschaft geht davon aus, dass ein finanzieller Vermögenswert ein geringes Kreditrisiko aufweist, wenn die Bonität der Gegenpartei der global verstandenen Definition von „Investment Grade“ entspricht. Für die Gesellschaft entspricht dies einem Rating Baa3 oder höher von Moody's oder BBB- oder höher von Standard and Poor's.

Laufzeit-ECLs sind ECLs, die aus allen möglichen Verzugsfällen im Verlauf der erwarteten Laufzeit eines Finanzinstruments resultieren. 12-Monats-ECLs sind der Teil der ECLs, der aus den möglichen Verzugsfällen innerhalb von 12 Monate nach dem Bilanzstichtag (oder einem kürzerem Zeitraum, wenn die erwartete Lebensdauer des Instruments weniger als 12 Monate beträgt) resultiert. Der maximale Zeitraum, der bei der Schätzung von ECLs berücksichtigt wird, ist der maximale Vertragszeitraum, über den die Gesellschaft dem Kreditrisiko ausgesetzt ist.

Bewertung von ECLs

ECLs stellen eine wahrscheinlichkeitsgewichtete Schätzung von Kreditverlusten dar. Kreditverluste werden zum Barwert aller zukünftig erwarteten Zahlungsausfälle (d. h. der Differenz zwischen den der Gesellschaft vertraglich zustehenden Zahlungsströmen und den Zahlungsströmen, welche die Gesellschaft erwartet) bewertet. ECLs werden zum Effektivzinssatz des finanziellen Vermögenswertes abgezinst.

Finanzielle Vermögenswerte mit beeinträchtigter Bonität

Die Gesellschaft beurteilt zu jedem Berichtsstichtag, ob finanzielle Vermögenswerte, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden, von einer beeinträchtigten Bonität betroffen sind. Die Bonität eines finanziellen Vermögenswertes ist beeinträchtigt, wenn ein oder mehrere Ereignisse eingetreten sind, die einen negativen Einfluss auf die geschätzten zukünftigen Zahlungsströme des finanziellen Vermögenswertes haben.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

3. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Fortsetzung)

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

(ii) Wertminderung finanzieller Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zu den Nachweisen für die Beeinträchtigung der Bonität eines finanziellen Vermögenswerts gehören u. a. die folgenden beobachtbaren Daten:

- erhebliche finanzielle Schwierigkeiten des Kreditnehmers oder Emittenten;
- ein Vertragsbruch, wie z. B. ein Verzug oder eine Überfälligkeit von mehr als 90 Tagen; oder
- es ist wahrscheinlich, dass der Kreditnehmer in Konkurs geht oder eine andere finanzielle Umstrukturierung bevorsteht.
- Darstellung der Abschreibungen von ECLs in der Bilanz
- Wertberichtigungen für zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte werden vom Bruttobuchwert der Vermögenswerte abgezogen.

Abschreibungen

Der Bruttobuchwert eines finanziellen Vermögenswertes wird abgeschrieben, wenn die Gesellschaft keine begründete Erwartung hinsichtlich der gesamten oder teilweisen Beitreibung eines finanziellen Vermögenswertes hat.

(iii) Grundsätze für die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert

Der „beizulegenden Zeitwert“ ist der Preis, der beim Verkauf eines Vermögenswertes oder der Übertragung einer Verbindlichkeit im Rahmen eines ordentlichen Geschäftsvorfalles zwischen Marktteilnehmern zum Bewertungsstichtag im wichtigsten oder, in Ermangelung dessen, im günstigsten Markt, zu dem die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt Zugang hat, erzielt würde. Der beizulegende Zeitwert einer Verbindlichkeit entspricht ihrem Ausfallrisiko.

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

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

Bei einer Anwendung von DCF-Analysen basieren die geschätzten zukünftigen Zahlungsströme (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. Die beizulegenden Zeitwerte für nicht börsennotierte Beteiligungen werden, wenn möglich, unter Verwendung der für ähnliche börsennotierte Unternehmen geltenden Kurs-Gewinn-Verhältnisse geschätzt, die an die spezifischen Gegebenheiten des Emittenten angepasst werden.

Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten

Als fortgeführte Anschaffungskosten einer finanziellen Verbindlichkeit wird der Betrag bezeichnet, mit dem ein finanzieller Vermögenswert oder eine finanzielle Verbindlichkeit beim erstmaligen Ansatz bewertet wurde, abzüglich Tilgungen, zuzüglich oder abzüglich ggf. der kumulierten Amortisation einer Differenz zwischen dem ursprünglichen Betrag und dem bei Endfälligkeit rückzahlbaren Betrag unter Anwendung der Effektivzinsmethode sowie ggf. abzüglich Minderungen für Wertminderungen oder Uneinbringlichkeit.

(iv) Ausbuchung

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

3. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Fortsetzung)

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

(iv) Ausbuchung (Fortsetzung)

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

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

(v) Saldierung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden nur dann saldiert und als Nettobetrag in der Bilanz und der Gesamtergebnisrechnung 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.

(d) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

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

(e) Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Maklern

Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Maklern sind Bareinschüsse und Barsicherheiten, die von Maklern für offene Futures-Kontrakte gehalten werden oder an sie zu zahlen sind, und stellen die Einschusseinzahlungen für die börsengehandelten Futures-Kontrakte dar, die von Maklern gehalten werden. Dieser Betrag ist das Minimum, das von Maklern und Kontrahenten als Sicherheitserfordernis gefordert wird, und ist als solches eingeschränkt und wird daher in den Bilanzen der Teilfonds getrennt von nicht eingeschränkten liquiden Mitteln ausgewiesen.

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

Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren und Forderungen aus verkauften Wertpapieren stellen Käufe und Verkäufe dar, für die Verträge abgeschlossen wurden, die aber bis zum Ende des Berichtszeitraums noch nicht ausgeführt wurden. Diese Posten werden in der Bilanz unter sonstigen Forderungen und sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

(g) Ertrag

Zinserträge werden in der Gesamtergebnisrechnung vor Abzug nicht rückforderbarer Quellensteuern unter „Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und Devisen“ ausgewiesen.

Zinserträge werden für alle Instrumente und Einlagen unter Anwendung der Effektivzinsmethode in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Der effektive Zinssatz ist der Zins, der die geschätzten künftigen Barzahlungen und Eingänge über die erwartete Lebensdauer des finanziellen Vermögenswerts bzw. der Verbindlichkeit (bzw. falls angemessen über einen kürzeren Berichtszeitraum) genau auf den Buchwert des finanziellen Vermögenswerts bzw. der Verbindlichkeit abzinst. Bei der Berechnung des effektiven Zinssatzes schätzt die Gesellschaft die künftigen Zahlungsströme und berücksichtigt dabei alle Vertragsbedingungen des Finanzinstruments, aber nicht künftige Kreditverluste.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

3. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Fortsetzung)

(h) Erträge (Fortsetzung)

Dividendenerträge werden an dem Datum in der Gesamtergebnisrechnung gutgeschrieben, an dem die betreffenden Wertpapiere als „ex-Dividende“ notiert werden. Dividendenerträge, die in der Gesamtergebnisrechnung getrennt verbucht werden, werden vor Abzug nicht rückforderbarer Quellensteuern ausgewiesen.

(i) Aufwendungen

Aufwendungen werden in der Gesamtergebnisrechnung periodengerecht und wenn die entsprechenden Dienstleistungen erbracht werden erfasst.

(j) Quellensteueraufwand

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

(k) Kapitalertragsteuer

Realisierte Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Vermögenswerten der Gesellschaft können einer Kapitalertragssteuer unterliegen, die von dem Ursprungsland der Vermögenswerte auferlegt wird. Steuern auf diese realisierten Gewinne werden in der Gesamtergebnisrechnung als Steueraufwand ausgewiesen.

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

(l) Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile

Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile werden in der Gesamtergebnisrechnung zu dem Zeitpunkt als Finanzierungskosten verbucht, zu dem sie festgesetzt werden (d. h., die Entscheidung hat die endgültige erforderliche Genehmigungsphase durchlaufen und ist nicht revidierbar).

(m) Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

3. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Fortsetzung)

(n) Ertragsausgleich

Der Ertragsausgleich erfolgt in Verbindung mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen. Dieser steht für das im Preis für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen enthaltene Ertragsselement. Durch diesen Ertragsausgleich soll sichergestellt werden, dass der Ertrag je Anteil nicht durch Veränderungen in der Anzahl der im Berichtszeitraum im Umlauf befindlichen Anteile beeinflusst wird.

Der Kauf-/Verkaufspreis jedes Anteils enthält einen als Ertragsausgleich bezeichneten Betrag, der dem zum Zeitpunkt des Kaufs/Verkaufs in der Gesellschaft aufgelaufenen Nettoertrag abzüglich Aufwendungen entspricht. Bei ausschüttenden Teilfonds ist der Ertragsausgleich, der Zeichnungen in den Teilfonds zuzuordnen ist, in den Ausschüttungen an diejenigen Anteilinhaber enthalten, die Anteile des Teilfonds im Ausschüttungszeitraum gezeichnet haben. Das Ausgleichselement der Ausschüttungen wird den Anteilinhabern nicht gesondert von dem ausgeschütteten Nettoertrag ausgewiesen. Der Ertragsausgleich, der Rücknahmen des jeweiligen Teilfonds, falls zutreffend, zuzuordnen ist, wird in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens ausgewiesen.

(o) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind inkrementelle Kosten, die separat identifizierbar und direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder der Veräußerung eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit zuzuordnen sind. Transaktionskosten umfassen Gebühren und Provisionen, die an Makler und Kontrahenten bezahlt werden. Transaktionskosten werden in der Gesamtergebnisrechnung unter sonstige Aufwendungen sofort ergebniswirksam erfasst. Die auf jeden Teilfonds entfallenden Transaktionskosten während des Berichtszeitraums sind in Anmerkung 4(c) aufgeführt.

4. Gebühren und Kosten

(a) Managementgebühr

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

Bis zum 31. März 2019 wurde die TER an HSBC Global Asset Management (UK) Limited (den „Anlageverwalter“) gezahlt, dieser war dann für die Zahlung aller anderen betrieblichen Aufwendungen der Gesellschaft verantwortlich. Seit dem 1. April 2019 wird die TER an HSBC Investment Funds Luxembourg S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) gezahlt, diese ist dann für die Zahlung aller anderen betrieblichen Aufwendungen der Gesellschaft verantwortlich. Hierzu gehören u. a. die Gebühren und Kosten des Verwaltungsrats, der Verwaltungsgesellschaft, des Anlageverwalters, der Vertriebsstellen, der HSBC France, Niederlassung Dublin (die „Verwahrstelle“), der HSBC Securities Services (Ireland) DAC (die „Verwaltungsstelle“), der Computershare Investor Services (Ireland) Limited (die „Register- und Transferstelle“), von KPMG (der „Wirtschaftsprüfer“), der Goodbody Secretarial Limited (der „Company Secretary“) und weiterer Personen, die die Verwaltungsgesellschaft nach ihrem Ermessen ggf. festlegt, sowie die nachstehend aufgeführten Betriebs-, Verwaltungs- und Servicekosten.

Die TER deckt alle Gebühren und Kosten ab, mit Ausnahme von Transaktionskosten und Steuern oder Börsenumsatzsteuern für ein Portfolio-Rebalancing (in der Gesamtergebnisrechnung als „Sonstige Aufwendungen“ ausgewiesen), die alle gesondert aus den Vermögenswerten der jeweiligen Teilfonds beglichen werden.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

(a) Managementgebühr (Fortsetzung)

Die folgende Liste enthält Beispiele für die Arten von Dienstleistungen, die von den Managementgebühren abgedeckt werden:

- (i) sämtliche Gründungskosten der Gesellschaft;
- (ii) die Kosten der Notierung und der Aufrechterhaltung einer Notierung der Anteile an einer Börse;
- (iii) Registrierungsgebühren;
- (iv) Indexlizenzgebühren;
- (v) die Kosten der Einberufung und Abhaltung von Verwaltungsrats- und Anteilinhaberversammlungen;
- (vi) Honorare und Gebühren für juristische Dienstleistungen, Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen und andere Beratungsdienstleistungen;
- (vii) die Kosten und Aufwendungen für die Abfassung, den Druck und die Verteilung der Prospekte, Nachträge, Jahres- und Halbjahresberichte und andere Dokumente für bestehende oder potenzielle Anteilinhaber;
- (viii) die Kosten und Aufwendungen eines vom Anlageverwalter bestellten Anlageberaters
- (ix) bei währungsgesicherten Klassen Gebühren an Dritte, welche die Umsetzung der Richtlinie zur Währungsabsicherung der Anteilklasse abdecken. Für diesen Service fällt für währungsgesicherte Klassen eine zusätzliche Gebühr an, wie im Nachtrag des jeweiligen Teilfonds beschrieben;
- (x) sonstige von Zeit zu Zeit entstehende Kosten und Aufwendungen (einmalige und außerordentliche Kosten und Aufwendungen ausgenommen), die vom Verwaltungsrat als notwendig oder angemessen für den fortdauernden Geschäftsbetrieb der Gesellschaft oder eines Teilfonds genehmigt wurden; und
- (xi) Zinsen auf den Kontokorrentkredit gemäß den Seiten 562 bis 563.

Die TER wird täglich anhand des Nettoinventarwerts der einzelnen Teilfonds ermittelt und monatlich nachträglich gezahlt. Die TER der einzelnen Teilfonds der Gesellschaft ist im Nachtrag der einzelnen Teilfonds aufgeführt und in den Allgemeinen Informationen dieses Abschlusses auf Seite 10 offen gelegt.

Falls die Aufwendungen der Teilfonds die oben angegebene TER in Zusammenhang mit dem Betrieb der Fonds übersteigen, so hat bis zum 31. März 2019 der Anlageverwalter den Fehlbetrag aus seinem eigenem Vermögen beglichen. Seit dem 1. April 2019 begleicht die Verwaltungsgesellschaft den Fehlbetrag aus ihrem eigenem Vermögen, sollten die Aufwendungen der Teilfonds die oben angegebene TER in Zusammenhang mit dem Betrieb der Fonds übersteigen.

Der Anlageverwalter oder die Verwaltungsgesellschaft hat im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 keine Fehlbeträge gezahlt. (Der Anlageverwalter hat im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 keine Fehlbeträge gezahlt). Die Gesamtkostenquote wird voraussichtlich die oben genannten Beträge nicht übersteigen. Wird jedoch eine Erhöhung notwendig, erfordert dies die vorherige Zustimmung der Anteilinhaber des betreffenden Teilfonds, die durch einen Mehrheitsbeschluss auf einer Versammlung der Anteilinhaber oder durch einen schriftlichen Beschluss aller Anteilinhaber erfolgen muss.

Die Managementgebühren beliefen sich im Berichtszeitraum auf 7.155.395 USD (30. Juni 2018: 7.819.472 USD). Davon waren 1.119.416 USD (31. Dezember 2018: 2.205.457 USD) zum Ende des Berichtszeitraums zahlbar.

(b) Verwaltungsrats honorare

Mit Wirkung zum Juli 2018 wurden die Verwaltungsrats honorare von maximal 40.000 EUR pro Jahr auf maximal 50.000 EUR pro Jahr erhöht und werden ohne die Genehmigung des Verwaltungsrats nicht über den Betrag von jährlich 50.000 EUR je Verwaltungsratsmitglied hinausgehen (wobei sich jedes Verwaltungsratsmitglied bei einem Beschluss in Zusammenhang mit seinen Bezügen der Stimme enthält).

Die Verwaltungsrats honorare, die aus der TER gezahlt wurden, beliefen sich für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 auf 99.480 USD (30. Juni 2018: 90.479 USD). Für den am 30. Juni 2019 beendeten Berichtszeitraum entstanden Verwaltungsratsmitgliedern keine Spesen (30. Juni 2018: null). Sämtliche Zahlungen für Verwaltungsrats honorare und -bezüge erfolgen aus der oben beschriebenen TER, die an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt wird (bis zum 31. März 2019 an den Anlageverwalter gezahlt).

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

(c) Transaktionskosten

Die nachfolgende Tabelle bietet eine Aufschlüsselung der gesamten Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf übertragbarer Wertpapiere, wie Aktien und Derivate, für jeden Teilfonds für die am 30. Juni 2019 und 30. Juni 2018 beendeten Berichtszeiträume.

Teilfonds	30. Juni 2019	30. Juni 2018
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP 54.686	GBP 76.203
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR 23.427	EUR 22.806
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD 7.013	USD 8.093
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP 13.082	GBP 20.751
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD 29.666	USD 54.653
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR 10.510	EUR 13.215
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD 1.297	USD 4.867
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD 2.830	USD 5.481
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD 2.754	USD 3.976
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD 24.651	USD 7.151
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD 7.664	USD 1.083
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD 138.791	USD 133.213
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD 145.241	USD 141.174
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	USD 4.476	USD 1.118
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD 482	USD 933
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD 2.112	USD 3.242
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD 1.131	USD 770
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD 31.612	USD 52.308
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD 2.120	USD 1.119
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF*	USD 2.526	USD 1.610
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	USD 2.019	USD 1.024
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD 22.225	USD 24.285
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	USD 16.954	USD 32.765
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD 32.394	USD 238.297
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	USD 156.485	USD 77.037
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD 101.692	USD 53.712
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD 243.506	USD 158.049
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF**	USD 663.449	-
HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF***	USD 19.815	-
	USD 1.789.202	USD 1.182.419

* Ehemals HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF.

**Der Teilfonds wurde am 27. Juli 2018 erstmalig notiert.

*** Der Teilfonds wurde am 1. Mai 2019 erstmalig notiert.

5. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und Forderungen gegenüber Maklern

Zum 30. Juni 2019 und zum 31. Dezember 2018 wurden alle Zahlungsmittel und kurzfristigen Bankverbindlichkeiten bei der HSBC Bank plc gehalten. Einzelheiten zu der Überziehungsfazilität sind Anmerkung 9 zu entnehmen.

Bei der HSBC Bank Plc zum 30. Juni 2019 gehaltene Bareinschüsse der Broker beliefen sich auf 18.459.632 USD (31. Dezember 2018: 14.722.541 USD).

Bei der Barclays Capital Bank Plc zum 30. Juni 2019 gehaltene Bareinschüsse der Broker beliefen sich auf 285.938 USD (31. Dezember 2018: 225.074 USD).

Bareinschüsse der Broker beziehen sich auf die Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Maklern aus offenen Futures-Kontrakten.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (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. Bestimmte Angaben erfolgten auf Teilfondsebene, weil die gehaltenen Vermögenswerte auf Teilfondsebene verwaltet werden. Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen für Anleger erfolgen auf Teilfondsebene.

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

Die Teilfonds 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 Erträgen innerhalb eines angemessenen Risikorahmens unter Berücksichtigung des Risikoprofils der Teilfonds und der allgemeinen Bestimmungen der OGAW-Vorschriften. Insbesondere derivative Finanzinstrumente können zwecks Minimierung des Tracking Errors, d. h. des Risikos, dass die Rendite der Teilfonds von den jeweils als Referenzindizes geltenden Finanzindizes abweicht, eingesetzt werden.

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft wendet für jeden Teilfonds ein Risikomanagementverfahren an, das es ihr ermöglicht, gemeinsam mit dem Anlageverwalter die verschiedenen mit DFI verbundenen Risiken genau zu beurteilen, zu überwachen und zu steuern. Gemäß den Anforderungen der Zentralbank wurde eine Erklärung zu diesem Risikomanagementverfahren erstellt und der Zentralbank vorgelegt. DFI, die nicht durch das Risikomanagementverfahren für die Gesellschaft abgedeckt sind, werden erst eingesetzt, wenn bei der Zentralbank ein überarbeitetes Risikomanagementverfahren eingereicht worden ist. Die Verwaltungsgesellschaft erteilt auf Anforderung den Anteilinhabern ergänzende Informationen über die eingesetzten Risikomanagementmethoden, einschließlich der quantitativen Limits und der jüngsten Risikoentwicklungen und Renditecharakteristika der Hauptkategorien von Anlagen.

Die Risikoposition aus dem effizienten Portfoliomanagement und die Identität der Gegenparteien sind Anmerkung 8 zu entnehmen.

Die Gesellschaft setzt derzeit keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Total Return Swaps ein.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagement-Verfahren

Die Anlagetätigkeiten eines Teilfonds setzen diesen den verschiedenen Risikotypen aus, die mit den Finanzinstrumenten und Märkten verbunden sind, in die dieser investiert. Die nachfolgende Zusammenfassung soll keinen umfassenden Überblick über alle Risiken darstellen.

(a) Marktrisiko

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

(i) Sonstiges Preisrisiko

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

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

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

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

Teilfonds	Referenzindex	Effektive Ver-	Effektive Ver-	Effektive Ver-	Effektive Ver-
		änderung im Referenzindex 30. Juni 2019	änderung im Referenz- index 31. Dezember 2018	änderung im Netto- vermögen und Gewinn/ (Verlust) 30. Juni 2019	änderung im Netto- vermögen und Gewinn/ (Verlust) 31. Dezember 2018
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	FTSE 100® Index	13,14 %	(8,73 %)	25.709.920	(14.917.832)
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX® 50 Index	18,91 %	(12,46 %)	26.424.231	(14.339.324)
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	MSCI Japan Index	8,44 %	(13,44 %)	14.146.825	(29.088.959)
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	FTSE 250® Index	12,97 %	(13,25 %)	5.005.860	(4.516.680)
HSBC S&P 500 UCITS ETF	S&P 500® Index	18,18 %	(4,94 %)	534.757.621	(122.406.286)
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	MSCI Europe Index	16,73 %	(10,94 %)	21.047.464	(14.368.634)
HSBC MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA Index	18,44 %	(5,04 %)	7.254.054	(1.386.139)
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	MSCI Brazil Index	15,63 %	(0,65 %)	5.882.989	(215.075)
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	18,03 %	(10,30 %)	5.896.910	(3.300.031)
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	MSCI EM Far East Index	10,43 %	(16,84 %)	1.985.070	(4.698.459)
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	MSCI Turkey Index	(0,42 %)	(41,40 %)	(38.536)	(4.124.175)
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	MSCI World Index	16,98 %	(8,71 %)	158.065.611	(55.422.303)
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	MSCI China Index	12,97 %	(18,88 %)	50.697.894	(63.605.099)
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	MSCI South Africa Capped Index	11,31 %	(24,76 %)	415.421	(826.451)
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	MSCI Canada Index	21,01 %	(17,20 %)	6.018.770	(4.496.778)
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	MSCI Mexico Capped Index	6,69 %	(15,53 %)	486.250	(1.314.468)
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	MSCI EM Latin America Index	12,50 %	(6,14 %)	2.120.012	(940.736)
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	MSCI Indonesia Index	8,90 %	(10,33 %)	4.191.304	(6.050.769)
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	MSCI Malaysia Index	1,49 %	(6,03 %)	68.206	(277.074)
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF*	MSCI Taiwan Capped Index	9,92 %	(8,93 %)	1.417.135	(601.078)
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	MSCI Korea Index	3,90 %	(20,94 %)	367.550	(1.274.410)
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed® Index	14,51 %	(5,63 %)	21.289.594	(8.256.171)
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	MSCI Russia Capped Index	31,96 %	(1,06 %)	22.219.697	(651.579)
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Index	10,94 %	(14,85 %)	24.513.812	(31.021.316)
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	MSCI AC Far East ex Japan Index	11,57 %	(15,53 %)	36.528.317	(48.951.453)
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	HSBC Economic Scale Index Worldwide	17,00 %	(10,01 %)	68.439.698	(35.947.820)
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	HSBC Worldwide Index	16,23 %	(9,42 %)	57.572.290	(24.906.335)
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF**	MSCI China A Inclusion Index	27,23 %	k. A.	47.431.279	k. A.
HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF***	MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

* Ehemals HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF

**Der Teilfonds wurde am 27. Juli 2018 erstmalig notiert.

*** Der Teilfonds wurde am 1. Mai 2019 erstmalig notiert.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

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

(ii) Fremdwährungsrisiko

In dem Maße, in dem jeder Teilfonds in auf ausländische Währungen lautende Wertpapiere investieren kann, kann er auch in Wechselkursvereinbarungen investieren. Die Teilfonds können diese Auslandsdirektinvestitionen nutzen (die nur auf den zugrunde liegenden Vermögenswerten oder Sektoren basieren, die laut der Anlagepolitik der Teilfonds zulässig sind): (i) zur Absicherung eines Währungsengagements, (ii) im Austausch für die Übernahme einer Position in dem zugrunde liegenden Vermögenswert, bei der der Anlageverwalter glaubt, dass ein Engagement von Auslandsdirektinvestitionen in dem zugrunde liegenden Vermögenswert einen besseren Mehrwert darstellt als ein direktes Engagement, (iii) zur Anpassung des Zinsengagements jedes Teilfonds an die Prognose des Anlageverwalters für Zinssätze, und/oder (iv) zum Aufbau eines Engagements in der Zusammensetzung und Performance eines bestimmten Index (immer vorausgesetzt, dass jeder Teilfonds möglicherweise kein direktes Engagement über einen Index in einem Instrument, Emittenten oder einer Währung hat, in dem/der er kein direktes Engagement haben kann), was wiederum die Effizienz des Managements der Teilfonds verbessert.

Die Teilfonds können Devisen-Futures kaufen und verkaufen und Devisentransaktionen entweder auf Spot- oder Forward-Basis durchführen, um die Risiken von nachteiligen Marktveränderungen bei Wechselkursen zu verringern.

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

Monetäre Posten sind gehaltene Währungseinheiten 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. Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Maklern sowie an/von Maklern fällige Gelder.

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

Zum 30. Juni 2019 und 31. Dezember 2018 hatte keiner der Teilfonds wesentliche monetäre Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, die einem Währungsrisiko ausgesetzt sind, da alle monetären Vermögenswerte in der Währung der Teilfonds denominiert sind.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

(a) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Zinsänderungsrisiko

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

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

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

(b) Kreditrisiko

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

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

Die bei der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerte der Gesellschaft werden getrennt von den Vermögenswerten der Verwahrstelle 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. Der Anlageverwalter erwartet keine Verluste infolge dieser Konzentration.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

(b) Kreditrisiko (Fortsetzung)

Sämtliche bei der Verwahrstelle gehaltenen liquiden Mittel der Gesellschaft werden bei einem verbundenen Unternehmen der Verwahrstelle, der HSBC Bank plc, mit einem Kreditrating von AA- (2018: AA-) von Fitch gehalten. Die Futures-Kontrakte und zugehörigen Sicherheitenbeträge der Gesellschaft werden bei der HSBC Bank plc gehalten. Die CFDs der Gesellschaft und zugehörige Sicherheitenbeträge werden bei Barclays Capital, derzeit mit einem Rating von A+ (2018: A+) von Fitch gehalten. Diese Institute haben hohe Ratings von renommierten Ratingagenturen.

Die Gesellschaft wird im Falle eines Konkurses oder einer Insolvenz der HSBC Bank plc als nicht bevorrechtigter Gläubiger eingestuft. Bei der HSBC Bank plc gehaltene Zahlungsmittel werden nicht auf einem gesonderten Kundenkonto gehalten. Die HSBC Bank plc erfüllt die Vorgaben der britischen Finanzaufsichtsbehörde (FSA) zur Kapitaladäquanz im Falle einer Insolvenz der HSBC Bank plc.

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

(c) Liquiditätsrisiko

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

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

Es besteht ein Liquiditätsrisiko, wenn eine ausländische Direktinvestition schwierig zu kaufen oder verkaufen ist. Wenn eine ausländische Direktinvestition besonders groß ist oder wenn der entsprechende Markt illiquide ist (wie dies bei vielen privat verhandelten ausländischen Direktinvestitionen der Fall ist), ist es unter Umständen unmöglich, eine Transaktion einzugehen oder eine Position zu einer günstigen Zeit oder zu einem günstigen Preis zu liquidieren. Dieses Risiko wird abgemildert, indem das Engagement in einem bestimmten Instrument beschränkt wird.

Des Weiteren hat die Gesellschaft eine Überziehungskreditlinie vereinbart, um ihren kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu steuern. Einzelheiten zum Überziehungskredit der Gesellschaft sind in Anmerkung 9 enthalten.

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

(c) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Im Wesentlichen alle in der Bilanz vom 30. Juni 2019 und 31. Dezember 2018 auf den jeweiligen Seiten für die einzelnen Teilfonds angegebenen finanziellen Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind innerhalb eines Monats zahlbar.

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

(d) Länderkonzentrationsrisiko

In erster Linie werden die Anlagekonzentrationen täglich durch das Investment Guidelines Monitoring (IGM) Team über die Beschränkungen interner Aktien- und Emittentenniveaus, die innerhalb des Teilfonds definiert werden, verwaltet und kontrolliert.

Wenn ein Teilfonds in OTC-Derivate investiert, wird täglich die Kontrahentenkonzentration überwacht und mit den internen MAT-Niveaus des Global Risk Teams abgeglichen.

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

Die Aufstellung der Vermögenswerte gibt Aufschluss über die Konzentration der Anlagen nach Branchen für die einzelnen Teilfonds. Länderengagements in Höhe von mehr als 5 % des Teilfonds-NIW zum 30. Juni 2019 und 31. Dezember 2018 sind nachstehend in der Aufstellung der Vermögenswerte jedes Teilfonds angegeben.

(e) Beizulegender Zeitwert von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

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

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

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

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

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

Angaben zur Bewertung zum beizulegenden Zeitwert

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

Die Finanzinstrumente waren zum 30. Juni 2019 und 31. Dezember 2018 wie folgt klassifiziert:

Aktien	Stufe 1*
Futures-Kontrakte	Stufe 1
Optionsscheine	Stufe 2
Forward-Kontrakte	Stufe 2

Einzelheiten zur Hierarchie der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die zum 30. Juni 2019 bzw. 31. Dezember 2018 gehalten wurden, sind den Aufstellungen der Vermögenswerte zu entnehmen.

* Ausnahmen von der Stufe 1-Klassifizierung von Anlagen in Wertpapieren werden auf den Seiten 551 bis 553 dargelegt.

Nachstehende Tabelle weist die Zeitwerthierarchie der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft zum 30. Juni 2019 aus.

Zum 30. Juni 2019

Finanzielle Vermögenswerte,

FVTPL	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Insgesamt
Aktien	7.002.786.575	-	216.017	7.003.002.592
Optionsscheine	-	2.819	-	2.819
Übertragbare Wertpapiere	7.002.786.575	2.819	216.017	7.003.005.411
Futures-Kontrakte	1.288.566	-	-	1.288.566
Forward-Kontrakte	-	137	-	137
Insgesamt	7.004.075.141	2.956	216.017	7.004.294.114
Finanzielle				
Verbindlichkeiten, FVTPL				
Futures-Kontrakte	(9.993)	-	-	(9.993)
Forward-Kontrakte	-	(2.753)	-	(2.753)
Insgesamt	(9.993)	(2.753)	-	(12.746)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

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

Nachstehende Tabelle weist die Zeitwerthierarchie der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 aus.

Zum 31. Dezember 2018

Finanzielle Vermögenswerte,

FVTPL

	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Insgesamt
Aktien	5.833.682.193	-	263.124	5.833.945.317
Optionsscheine	-	88	-	88
Übertragbare Wertpapiere	5.833.682.193	88	263.124	5.833.945.405

Futures-Kontrakte

686.573	-	-	686.573
---------	---	---	---------

Insgesamt

5.834.368.766	88	263.124	5.834.631.978
---------------	----	---------	---------------

Finanzielle

Verbindlichkeiten, FVTPL

Futures-Kontrakte	(974.017)	-	-	(974.017)
-------------------	-----------	---	---	-----------

Insgesamt

(974.017)	-	-	(974.017)
-----------	---	---	-----------

Eine Abstimmung der Bewegungen von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten der Stufe 3 für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 bzw. für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 ist nachstehend angegeben.

	30. Juni 2019	31. Dezember 2018
	USD	USD
Eröffnungssaldo	263.124	95.193
Käufe	4.485.524	-
Verkäufe	(2.061.336)	(62.525)
Realisierte Gewinne/(Verluste)	121.503	(957)
Nicht realisierte Verluste	(516.236)	(11.339)
Übertragungen in Stufe 3	110.258	243.400
Übertragungen aus Stufe 3	(2.186.286)	-
Wechselkurs(-verluste) auf Stufe 3	(534)	(648)
Schlussaldo	216.017	263.124

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente bestehen aus Barmitteln und anderen kurzfristigen Einlagen mit ursprünglichen Fälligkeiten von höchstens drei Monaten abzüglich kurzfristiger Bankverbindlichkeiten; sie werden in Stufe 2 eingeordnet.

Forderungen aus verkauften Anlagen und sonstige Forderungen beinhalten die vertraglich festgelegten Beträge für die Abwicklung von Geschäften und anderen Verpflichtungen der Gesellschaft gegenüber. Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen und sonstige Verbindlichkeiten sind die von der Gesellschaft zu zahlenden vertraglich festgelegten Beträge und Verpflichtungen für die Abwicklung von Geschäften und Aufwendungen. Sämtliche Salden von Forderungen und Verbindlichkeiten sind der Stufe 2 zugeordnet.

Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile können jederzeit gegen Barzahlung entsprechend dem Anteil am Nettoinventarwert eines bestimmten Teilfonds zurückgegeben werden. Daher gilt Stufe 2 als die am besten geeignete Kategorie für das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

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

Nachstehend ist die Abnahme bzw. Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens der einzelnen Teilfonds für den Fall ausgewiesen, dass sich die maßgeblichen nicht beobachtbaren Parameter, die zur in Stufe 3 der Zeitwerthierarchie eingeordneten Bewertung zum beizulegenden Zeitwert herangezogen wurden, zum 30. Juni 2019 und 31. Dezember 2018 bei Konstanz aller sonstigen Variablen um 5 % erhöht oder verringert hätten.

Teilfonds	Wert von Anlagen der Stufe 3		NIW-Effekte von Wertänderungen der Stufe-3-Anlagen (um 5 %)	
	USD		USD	
	30. Juni 2019	31. Dezember 2018	30. Juni 2019	31. Dezember 2018
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	140.976	30.966	7.049	1.548
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	63.387	63.629	3.169	3.182
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	-	76.668	-	3.833
HSBC MSCI EMERGING Markets UCITS ETF	11.654	11.669	583	585
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION	-	80.162	-	4.008
Gesamtwerte	216.017	263.134	10.801	13.156

Die Teilfonds HSBC Economic Scale Worldwide Equity UCITS ETF und HSBC MSCI Europe UCITS ETF hielten Anlagen der Stufe 3 in Banco Espirito Santo, die aufgrund des Konkurses des zugrunde liegenden Unternehmens zum 30. Juni 2019 mit null bewertet wurden (31. Dezember 2018: null).

Der Teilfonds HSBC Economic Scale Worldwide Equity UCITS ETF hielt Anlagen der Stufe 3 in Wintek, die zum 30. Juni 2019 mit 19.518 USD bewertet wurden (31. Dezember 2018: 19.273 USD), weil das Wertpapier seit Juli 2015 vom Handel ausgesetzt war.

Der Teilfonds HSBC Economic Scale Worldwide Equity UCITS ETF hielt Anlagen der Stufe 3 in Gemalto, die zum 30. Juni 2019 mit 110.258 USD bewertet wurden (31. Dezember 2018: 109.512). Das Wertpapier wurde von Stufe 1 in Stufe 3 übertragen, da es im Mai 2019 aufgrund von Kapitalmaßnahmen vom Handel ausgesetzt wurde.

Die Teilfonds HSBC FTSE 100 UCITS ETF, HSBC MSCI Europe UCITS ETF, HSBC MSCI World UCITS ETF und HSBC Economic Scale Worldwide Equity UCITS ETF hielten Anlagen der Stufe 3 in Optionsscheinen der Rolls-Royce Holdings, die aufgrund von Kapitalmaßnahmen zum 30. Juni 2019 mit null bewertet wurden (31. Dezember 2018: null).

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

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

Die Teilfonds HSBC MSCI EM FAR East UCITS ETF, HSBC MSCI China UCITS ETF, HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF und HSBC MSCI AC FAR East ex Japan UCITS ETF hielten Anlagen der Stufe 3 in Hanergy Thin Film Power Group, die zum 31. Dezember 2018 mit null bewertet wurden, weil sie seit Juli 2015 vom Handel ausgesetzt waren. In diesem Zeitraum wurden diese Anlagen im Rahmen eines Stock Replacement Plan durch die Aktien der Muttergesellschaft von Thin Film Power Group, Hanergy Mobile Energy Holding, ersetzt. Zum 30. Juni 2019 werden die Anlagen in Hanergy Mobile Energy Holding mit null bewertet.

Die Teilfonds HSBC MSCI EM FAR East UCITS ETF, HSBC MSCI China UCITS ETF, HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF und HSBC MSCI AC FAR East ex Japan UCITS ETF hielten Anlagen der Stufe 3 der Henergy Mobile Energy Holding, die aufgrund von Kapitalmaßnahmen zum 30. Juni 2019 mit null bewertet wurden (31. Dezember 2018: keine).

Die Teilfonds MSCI MSCI EM Far East UCITS ETF und MSCI Malaysia UCITS ETF hielten Anlagen der Stufe 3 in RHB Capital, die zum 30. Juni 2019 mit null bewertet wurden (31. Dezember 2018: null), weil sie seit Juni 2016 vom Handel ausgesetzt waren und sich das Unternehmen derzeit in der Auflösung befindet.

Die Teilfonds HSBC S&P 500 UCITS ETF und HSBC MSCI USA UCITS ETF hielten Anlagen der Stufe 3 in Optionsscheinen der American International Group, die aufgrund von Kapitalmaßnahmen zum 30. Juni 2019 mit null bewertet wurden (Dezember 2018: null).

Der Teilfonds HSBC S&P 500 UCITS ETF hielt Anlagen der Stufe 3 in First Horizon National Corporation, die zum 30. Juni 2019 mit null bewertet wurden, weil sie seit Januar 2015 vom Handel ausgesetzt waren (31. Dezember 2018: null).

Die Teilfonds HSBC MSCI China UCITS ETF, HSBC MSCI EM Far East UCITS ETF, HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF und HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF hielten Anlagen der Stufe 3 in China Huishan Dairy, die zum 30. Juni 2019 mit null bewertet sind, weil sie seit Juni 2017 vom Handel ausgesetzt waren (31. Dezember 2018: null).

Die Teilfonds HSBC MSCI Korea UCITS ETF HSBC MSCI EM Far East UCITS ETF, HSBC Economic Scale Worldwide Equity UCITS ETF und HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF hielten Anlagen der Stufe 3 in CJ, die zum 30. Juni 2019 aufgrund von Kapitalmaßnahmen mit null bewertet wurden (31. Dezember 2018: null).

Die Teilfonds HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF, HSBC Economic Scale Worldwide Equity UCITS ETF und HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF hielten Anlagen der Stufe 3 in Folli Follie die zum 30. Juni 2019 mit 86.241 USD bewertet wurden (31. Dezember 2018: 86.570), weil das Wertpapier seit Mai 2018 vom Handel ausgesetzt war.

Die Teilfonds HSBC MSCI EM Far East UCITS ETF, HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF, HSBC Economic Scale Worldwide Equity UCITS ETF, HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF, HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF und HSBC MSCI China UCITS ETF hielten Anlagen der Stufe 3 in Tencent Holdings, die zum 31. Dezember 2018 aufgrund von Kapitalmaßnahmen mit null bewertet wurden. Das Wertpapier wurde im Berichtszeitraum von Stufe 3 in Stufe 1 übertragen, weil Kapitalmaßnahmen abgeschlossen wurden und der Handel wieder aufgenommen wurde.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

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

Die Teilfonds HSBC MSCI China UCITS ETF und HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF hielten Anlagen der Stufe 3 in Citic Securities, die zum 31. Dezember 2018 mit 156.830 USD bewertet wurden, weil sie seit Dezember 2018 vom Handel ausgesetzt waren. Das Wertpapier wurde im Berichtszeitraum von Stufe 3 in Stufe 1 übertragen, da der Handel im Januar 2019 wieder aufgenommen wurde.

Die Teilfonds HSBC Economic Scale Worldwide Equity UCITS ETF, HSBC MSCI World UCITS ETF und HSBC MSCI Europe UCITS ETF hielten Anlagen der Stufe 3 in Carrefour, die zum 30. Juni 2019 mit null bewertet wurden (31. Dezember 2018: keine).

Die Teilfonds HSBC Economic Scale Worldwide Equity UCITS ETF, HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF und HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF hielten Anlagen der Stufe 3 in Enel Americas, die zum 30. Juni 2019 mit null bewertet wurden (31. Dezember 2018: keine).

Die Teilfonds HSBC Economic Scale Worldwide Equity UCITS ETF, HSBC MSCI World UCITS ETF und HSBC MSCI Europe UCITS ETF hielten Anlagen der Stufe 3 in Ingenico, die zum 30. Juni 2019 mit null bewertet wurden (31. Dezember 2018: keine).

Die Teilfonds HSBC Economic Scale Worldwide Equity UCITS ETF, HSBC MSCI World UCITS ETF und HSBC MSCI Europe UCITS ETF hielten Anlagen der Stufe 3 in Publicis Groupe, die zum 30. Juni 2019 mit null bewertet wurden (31. Dezember 2018: keine).

Die Teilfonds SBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF, HSBC MSCI Europe UCITS ETF und HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF hielten Anlagen der Stufe 3 in Aroundtown, die zum 30. Juni 2019 mit null bewertet wurden (31. Dezember 2018: keine).

Die Teilfonds HSBC MSCI World UCITS ETF, HSBC MSCI Europe UCITS ETF und HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF hielten Anlagen der Stufe 3 in Deutsche Wohnen, die zum 30. Juni 2019 mit null bewertet wurden (31. Dezember 2018: keine).

Die Teilfonds HSBC MSCI EM FAR East UCITS ETF, HSBC MSCI China UCITS ETF und HSBC MSCI AC FAR East ex Japan UCITS ETF hielten Anlagen der Stufe 3 in China Ding Yi Feng, die zum 30. Juni 2019 mit null bewertet wurden (31. Dezember 2018: keine), weil das Wertpapier seit März 2019 vom Handel ausgesetzt war.

Der Teilfonds HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF hielt Anlagen der Stufe 3 in Grand City Properties, die zum 30. Juni 2019 mit null bewertet wurden (31. Dezember 2018: keine).

Der Teilfonds HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF hielt Anlagen der Stufe 3 im Xior Student Housing NV REIT, die zum 30. Juni 2019 mit null bewertet wurden (31. Dezember 2018: keine).

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

6. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Risikomanagementverfahren (Fortsetzung)

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

Alle Übertragungen erfolgen zum Ende des Berichtszeitraums.

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 die Stufe 2 eingeordnet.

7. Besteuerung

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

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

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

- a) 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 Anteilhabern, die der Gesellschaft die gesetzlich vorgeschriebenen unterzeichneten Erklärungen vorgelegt haben; und
- c) Transaktionen (die andernfalls Steuertatbestände sein könnten) in Bezug auf Anteile, die in einem per Beschluss der irischen Steuerbehörden anerkannten Clearing-System (z. B. CREST) gehalten werden, stellen keine Steuertatbestände dar. Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit, alle Anteile der Gesellschaft über CREST oder ein anderes anerkanntes Clearingsystem zu halten.

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

Die Gesellschaft kann steuerpflichtig sein in Bezug auf realisierte und nicht realisierte Gewinne auf Wertpapiere für bestimmte Länder im Ausland, in denen die Gesellschaft präsent ist. Der Aufwand für ausländische Steuern wird gegebenenfalls periodengerecht erfasst und ist in der Kapitalertragssteuer in der Gesamtergebnisrechnung enthalten. Der Betrag der geschuldeten ausländischen Steuer ist gegebenenfalls in der zahlbaren Kapitalertragsteuer in der Bilanz enthalten. Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 bzw. 31. Dezember 2018 unterlagen die folgenden Teilfonds keinen Kapitalertragsteuern. Zum 30. Juni 2019 war keine Kapitalertragsteuer durch die Teilfonds zu zahlen.

Teilfonds	Währung	Kapitalertragsteuer	
		30. Juni 2019	31. Dezember 2018
HSBC MSCI Brazil UCITS ETF	USD	91.350	153.109
HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	32.417	3.295
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	51.100	361.281
HSBC Economic Scale Worldwide Equity UCITS ETF	USD	173.539	20.184
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF	USD	60	13.397

8. Derivative Kontrakte Futures-Kontrakte

Futures-Kontrakte 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 Kontrakte. Bei der Eröffnung von Futures-Kontrakten zu hinterlegende Sicherheitsleistungen werden in bar oder anderen Instrumenten geleistet, und Änderungen im Wert von Futures-Kontrakten werden täglich über Margin-Konten abgerechnet.

Forward-Kontrakte

Forward-Kontrakte sind vertragliche Vereinbarungen, ein bestimmtes Finanzinstrument zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Forwards sind individuelle, im Freiverkehr geschlossene Verträge. Die Gesellschaft kann zur Steuerung des Währungsrisikos aus Anlagen bzw. geplanten Anlagen der Gesellschaft in Anlageformen, die auf Fremdwährungen lauten, Devisenterminkontrakte abschließen. Forward-Kontrakte können zu Absicherungszwecken und zum Währungsmanagement sowohl von Lokalwährungen als auch von Fremdwährungen eingesetzt werden.

Realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste aus allen derivativen Kontrakten werden in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

8. Derivative Kontrakte (Fortsetzung)

Saldierung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

Zum 30. Juni 2019 bzw. 31. Dezember 2018 unterliegen die Teilfonds den Netting-Rahmenvereinbarung mit den Kontrahenten der Futures und Forwards. Keine finanziellen Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, die Netting-Rahmenvereinbarungen oder ähnlichen Vereinbarungen unterliegen, werden auf Nettobasis in der Bilanz der Gesellschaft zum 30. Juni 2019 bzw. 31. Dezember 2018 ausgewiesen. Die Bruttobeträge der nicht realisierten Gewinne und Verluste aus Futures- und Forward-Kontrakten werden in der Aufstellung der Vermögenswerte der Teilfonds nach Kontrahenten gegliedert dargestellt. Von den Teilfonds werden Sicherheitsleistungen bei den Kontrahenten der Derivate hinterlegt, wenn die zuvor hinterlegte Marge unter die Mindestschussanforderung fällt. Zum 30. Juni 2019 bzw. 31. Dezember 2018 bestanden bei den Teilfonds keine wesentlichen Beträge von nicht realisierten Verlusten aus offenen Futures- oder Forward-Kontrakten, wie nachstehend nach Kontrahenten dargestellt:

30. Juni 2019		Nicht in der Bilanz saldierte diesbezügliche Beträge					
Finanzielle Vermögenswerte - HSBC	Währung	Bruttobeträge ausgewiesener finanzieller Vermögenswerte	Bruttobeträge von in der Bilanz saldierten und ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerte	Finanzinstrumente (Sachsicherheiten) inbegriffen, die saldiert werden können	Erhaltene Barsicherheiten	Nettobetrag
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	33.600	-	33.600	-	-	33.600
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	24.480	-	24.480	-	-	24.480
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	2.144	-	2.144	-	-	2.144
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	6.133	-	6.133	-	-	6.133
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	123.010	-	123.010	-	-	123.010
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	31.210	-	31.210	-	-	31.210
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	2.460	-	2.460	-	-	2.460
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD	2.215	-	2.215	(150)	-	2.065
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	1.215	-	1.215	-	-	1.215
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	281.151	-	281.151	-	-	281.151
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD	4.877	-	4.877	-	-	4.877
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	834	-	834	-	-	834

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

8. Derivative Kontrakte (Fortsetzung)

Saldierung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

30. Juni 2019

Nicht in der Bilanz saldierte diesbezügliche Beträge

Finanzielle Vermögenswerte - HSBC	Währung	Bruttobeträge ausgewiesener finanzieller Vermögenswerte	Bruttobeträge von in der Bilanz saldierten und ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerte	Finanzinstrumente (Sachsisicherheiten) inbegriffen, die saldiert werden können	Erhaltene Barsicherheiten	Nettobetrag
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	17.466	-	17.466	-	-	17.466
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	3.600	-	3.600	-	-	3.600
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD	8.400	-	8.400	-	-	8.400
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	USD	2.270	-	2.270	-	-	2.270
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD	18	-	18	-	-	18
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION	USD	9.430	-	9.430	-	-	9.430
MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	USD	39.160	-	39.160	-	-	39.160
MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	278.826	-	278.826	-	-	278.826
MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	USD	35.427	-	35.427	(4.700)	-	30.727
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	285.989	-	285.989	-	-	285.989
HSBC MULTIFACTOR WORLDWIDE Equity UCITS ETF	USD	76.086	-	76.086	-	-	76.086
		1.288.566	-	1.212.480	(4.850)	-	1.207.630

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

8. Derivative Kontrakte (Fortsetzung)

Saldierung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Nicht in der Bilanz saldierte diesbezügliche Beträge

30. Juni 2019

Finanzielle Verbindlichkeiten - HSBC	Währung	Bruttobeträge von in		Nettobeträge der	Finanz- instrumente (Sachsicherheiten inbegriffen), die saldiert werden können	Erhaltene Bar- sicherheiten	Netto- betrag
		Bruttobeträge ausgewiesener finanzieller Ver- bindlichkeiten	Bruttobeträge der Bilanz saldierten und ausgewiesenen finanziellen Ver- mögenswerten				
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD	(150)	-	(150)	150	-	-
HSBC MSCI MEXICO UCITS ETF	USD	(586)	-	(586)	-	586	-
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF	USD	(900)	-	(900)	-	900	-
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	(3.657)	-	(3.657)	-	3.657	-
MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	USD	(4.700)	-	(4.700)	4.700	-	-
		(9.993)	-	(9.993)	4.850	5.143	-

* Ehemals HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

8. Derivative Kontrakte (Fortsetzung)

Saldierung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

30. Juni 2019		Nicht in der Bilanz saldierte diesbezügliche Beträge					Netto- betrag
		Bruttobeträge ausgewiesener finanzieller Ver- mögenswerte	Bruttobeträge von in der Bilanz saldierten und ausgewiesenen finanziellen Ver- bindlichkeiten	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Ver- mögenswerte	Finanz- instrumente (Sachsicherheiten inbegriffen), die saldiert werden können	Erhaltene Bar- sicherheiten	
Finanzielle Vermögenswerte – Merrill Lynch	Währung						
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	108	-	108	-	-	108
		137	-	137	-	-	137

30. Juni 2019		Nicht in der Bilanz saldierte diesbezügliche Beträge					Netto- betrag
		Bruttobeträge ausgewiesener finanzieller Ver- bindlichkeiten	Bruttobeträge von in der Bilanz saldierten und ausgewiesenen finanziellen Ver- mögenswerten	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Ver- bindlichkeiten	Finanz- instrumente (Sachsicherheiten inbegriffen), die saldiert werden könnensicherheiten	Erhaltene Bar- sicherheiten	
Finanzielle Vermögenswerte - Goldman Sachs	Währung						
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	(2.163)	-	(2.163)	-	-	(2.163)
		(2.753)	-	(2.753)	-	-	(2.753)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

8. Derivative Kontrakte (Fortsetzung)

Saldierung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

31. Dezember 2018

Nicht in der Bilanz saldierte diesbezügliche Beträge

Finanzielle Vermögenswerte - HSBC	Währung	Bruttobeträge ausgewiesener finanzieller Ver- mögenswerte	Bruttobeträge von		Finanzinstrumente (Sachsicherheiten inbegriffen), die saldiert werden könnensicherheiten	Erhaltene Bar- sicherheiten	Netto- betrag
			in der Bilanz saldierten und ausgewiesenen finanziellen Ver- bindlichkeiten	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Ver- mögenswerte			
FTSE 250 UCITS ETF	GBP	2.709	-	2.709	-	-	2.709
MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD	3.440	-	3.440	-	-	3.440
MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	1.758	-	1.758	(634)	-	1.124
MSCI CHINA UCITS ETF	USD	23.782	-	23.782	-	-	23.782
MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD	3.240	-	3.240	-	-	3.240
MSCI KOREA UCITS ETF	USD	118	-	118	-	-	118
MSCI KOREA UCITS ETF	USD	490	-	490	-	-	490
MSCI TAIWAN UCITS ETF	USD	565	-	565	-	-	565
MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	322.291	-	322.291	(10.620)	-	311.671
MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	32.005	-	32.005	-	-	32.005
ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	244.596	-	244.596	(160.539)	-	84.057
MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	50.838	-	50.838	(50.838)	-	-
		685.832	-	685.832	(222.631)	-	463.201

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

8. Derivative Kontrakte (Fortsetzung)

Saldierung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

31. Dezember 2018

Nicht in der Bilanz saldierte diesbezügliche Beträge

Finanzielle Verbindlichkeiten - HSBC	Währung	Bruttobeträge ausgewiesener finanzieller Verbindlichkeiten	Bruttobeträge von in der Bilanz saldierten und ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerten	Nettobeträge der ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente (Sachsisicherheiten inbegriffen), die saldiert werden können	Bei Kontrahenten geführte Margin-Konten	Nettobetrag
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	(14.435)	-	(14.435)	-	14.435	-
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	(14.920)	-	(14.920)	-	14.920	-
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	(67.965)	-	(67.965)	-	67.965	-
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	(277.613)	-	(277.613)	-	277.613	-
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	(21.866)	-	(21.866)	-	21.866	-
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	(5.010)	-	(5.010)	-	5.010	-
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	(743)	-	(743)	-	743	-
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	(308.580)	-	(308.580)	-	308.580	-
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	USD	(634)	-	(634)	(634)	-	-
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	(3.157)	-	(3.157)	-	3.157	-
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	(272)	-	(272)	-	272	-
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	(7)	-	(7)	-	7	-
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	USD	(18.615)	-	(18.615)	-	18.615	-
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	(10.620)	-	(10.620)	(10.620)	-	-
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	(160.539)	-	(160.539)	160.539	-	-
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	(59.826)	-	(59.826)	50.838	8.988	-
		(964.802)	-	(964.802)	222.631	742.171	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

8. Derivative Kontrakte (Fortsetzung)

(Berechnung des Gesamtrisikos)

Bei der Berechnung des Gesamtrisikos nutzt die Gesellschaft einen Commitment-Ansatz für die Steuerung der Risiken. Der Commitment-Ansatz wird für alle Positionen in derivativen Finanzinstrumenten („DFI“) angewendet, ungeachtet dessen, ob sie als Teil der allgemeinen Anlagepolitik der Teilfonds, zum Zweck der Risikominderung oder zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung genutzt werden.

Schwellenländerrisiko

Die Gesellschaft investiert in Wertpapiere in Schwellenländern. Es ist darauf hinzuweisen, dass Liquiditäts- und Abrechnungsrisiken nicht den gleichen Grad an Anteilhaberschutz bieten und nicht die gleichen Anlegerinformationen zur Verfügung stehen, wie dies generell international üblich ist.

Rechtliches, steuerliches und aufsichtsrechtliches Risiko

Es kann während der Laufzeit der Gesellschaft zu rechtlichen, steuerlichen und aufsichtsrechtlichen Änderungen kommen, die sich beeinträchtigend auf die Gesellschaft auswirken können. Siehe Anmerkung 7 für Einzelheiten zur Besteuerung

Haftungsausschluss für Steuerrisiken bei Besteuerung in der Volksrepublik China („VRC“)

In der VRC wird eine Quellensteuer in Höhe von 10 % auf Dividendenzahlungen und Zinsen, die von in der VRC notierten Unternehmen an sog. Qualified Foreign Institutional Investors („QFIIs“) gezahlt werden, erhoben. Die VRC-Steuerbehörden haben bisher solche Quellensteuern jedoch nicht für Kapitalerträge, die von QFIIs beim Verkauf von A-Aktien realisiert wurden, eingezogen, obwohl solche Kapitalerträge rechtlich steuerpflichtig sind. Es besteht ein Risiko, dass die VRC-Steuerbehörden versuchen werden ohne Vorwarnung diese Steuer auf Kapitalerträge, die von QFIIs beim Verkauf von A-Aktien erzielt werden, rückwirkend einzuziehen. In diesem Fall könnten die Teilfonds negativ betroffen sein.

Leverage-Risiko

Alle Hebelfinanzierungen („Leverage“), die aus der Nutzung von derivativen Finanzinstrumenten und Techniken der effizienten Portfolioverwaltung resultieren, erfolgen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Zentralbank und werden 100 % des Nettoinventarwerts der Teilfonds nicht übersteigen.

9. Überziehungskredit

Die Gesellschaft hat die folgenden Überziehungskreditlinien mit der HSBC Bank plc vereinbart:

Teilfonds	Nicht gebundene Überziehungs-	
	grenze USD	% des NVAC
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	20.000.000	10
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	15.000.000	10
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	25.000.000	10
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	6.000.000	10
HSBC S&P 500 UCITS ETF	120.000.000	10
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	25.000.000	10
HSBC MSCI USA UCITS ETF	20.000.000	10
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	5.000.000	10
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	5.000.000	10
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	4.000.000	10
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1.000.000	10
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	25.000.000	10

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

9. Überziehungskredit (Fortsetzung)

Teilfonds	Nicht gebundene Überziehungs-	
	grenze USD	% des NVAC
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	20.000.000	10
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	1.000.000	10
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	4.000.000	10
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	2.000.000	10
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	2.000.000	10
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	4.000.000	10
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1.000.000	10
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF*	2.000.000	10
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1.000.000	10
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	11.000.000	10
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	7.000.000	10
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	35.000.000	10
HSBC MSCI FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	25.000.000	10
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS	50.000.000	10
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	25.000.000	10
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF**	5.000.000	10
HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF***	20.000.000	10

* Ehemals HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF. **Der Teilfonds wurde am 27. Juli 2018 erstmalig notiert.

*** Der Teilfonds wurde am 1. Mai 2019 erstmalig notiert.

NVAC steht für den Nettowert der bei der Verwahrstelle, der HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC, verwahrten Vermögenswerte. Sofern die Kreditlinie in Anspruch genommen wird, werden die bei der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerte und Barguthaben als Sicherheiten für die Überziehungskredite gehalten.

Für die Überziehung werden Zinsen zum Basiszinssatz der HSBC Bank plc zzgl. 2 % erhoben, die auf jährlicher Basis berechnet werden. Pro Teilfonds ist eine jährliche Gebühr von 10.000 EUR zu zahlen. Die für die Fazilität anfallenden Zinsen werden aus der TER gezahlt. Zum 30. Juni 2019 bestanden null Überziehungskredite (31. Dezember 2018: null).

10. Transaktionen mit nahe stehenden Unternehmen und Personen

Im Einklang mit Section 81(4) der OGAW-Vorschriften der Zentralbank ist jede mit der Gesellschaft durch den Anlageverwalter, die Verwaltungsgesellschaft, die Verwahrstelle und die Beauftragten oder Unterbeauftragten der Verwaltungsgesellschaft, des Anlageverwalters oder der Verwahrstelle (ohne von der Verwaltungsstelle ernannte, konzernexterne Unterdepotbanken) und einem assoziierten Unternehmen oder Unternehmen des Konzerns der Verwaltungsstelle, des Anlageverwalters, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten (die nahe stehenden Parteien) zu marktüblichen Bedingungen durchzuführen und muss im besten Interesse der Anteilhaber der Gesellschaft sein. Der Verwaltungsrat hat sich davon überzeugt, dass es (durch schriftliche Verfahrensanweisungen dokumentierte) Vorkehrungen zur Sicherstellung gibt, dass die Verpflichtungen aus Vorschrift 43(1) der OGAW-Vorschriften der Zentralbank für alle Transaktionen mit verbundenen Parteien angewendet werden und dass alle Transaktionen mit verbundenen Parteien, die während des Berichtszeitraums abgeschlossen wurden, diese Verpflichtungen aus den OGAW-Vorschriften der Zentralbank erfüllt haben.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

10. Transaktionen mit nahe stehenden Parteien (Fortsetzung)

(a) Transaktionen mit Schlüsselpersonen des Managements

Die Verwaltungsgesellschaft, die HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG (der „Schweizer Vertreter“), HSBC Private Bank (Suisse) SA (die „Schweizer Zahlstelle“), HSBC Trinkaus & Burkhardt AG (die „deutsche Zahlstelle“), die Verwaltungsstelle, die Transferstelle und die Verwahrstelle sind alle hundertprozentige Töchter der HSBC Holdings plc und gelten deshalb als der Gesellschaft nahe stehende Unternehmen und Personen. HSBC Holdings plc ist die Muttergesellschaft vorstehender Parteien und gilt daher als nahe stehendes Unternehmen der Gesellschaft und ist die oberste beherrschende Partei. Gebühren und Kosten für diese Unternehmen und Personen sind in Anmerkung 4(a) zum Abschluss offen gelegt. Zum 30. Juni 2019 wurden vom Anlageverwalter und seinem Nominee zwei Zeichneranteile gehalten.

Die wichtigsten Managementmitarbeiter sind Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft.

Die Honorare für Verwaltungsratsmitglieder, die an unabhängige Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft gezahlt wurden, sind in Anmerkung 4(b) offengelegt.

Die Verwaltungsratsmitglieder hatten zum 30. Juni 2019 keine direkte oder indirekte Beteiligung an von der Gesellschaft emittierten Anteilen (2018: null).

(b) Sonstige Geschäftsvorfälle mit nahestehenden Unternehmen und Personen

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 1.195.703 USD (30. Juni 2018: 1.138.544 USD). Sie werden in der Gesamtergebnisrechnung unter dem „Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ verbucht.

Wie in den Anmerkungen 4 und 9 näher erläutert, hält die Gesellschaft Bareinschüsse und Einlagen bei der HSBC Bank plc, die ihr auch Kreditfazilitäten eingeräumt hat. Die HSBC Bank plc als Tochtergesellschaft der HSBC Holdings plc gilt als nahe stehendes Unternehmen.

Der HSBC FTSE 100 UCITS ETF, HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF, HSBC MSCI WORLD UCITS ETF und HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF halten Beteiligungen an der HSBC Holdings plc, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben.

HSBC Client Holdings Nominee (UK) Limited und HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited hielten zum Ende des Berichtszeitraums Anteile als Treuhandkonto; diese werden im Namen der wirtschaftlichen Eigentümer gehalten.

(c) Autorisierte Teilnehmer

HSBC Global Markets, Commerzbank, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Susquehanna Europe, RBC Capital Markets, Optiver VOF, Societe Generale SA, Jane Street Financial, Flow Traders B.V., Virtu Financial, Goldenberg Hehmeyer, Bluefin Europe LLP und IMC Trading B.V. sind für die Teilfonds autorisierte Teilnehmer.

Den autorisierten Teilnehmern sind im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 weder Maklergebühren angefallen noch wurden solche Gebühren gezahlt (31. Dezember 2018: null).

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

10. Transaktionen mit nahe stehenden Parteien (Fortsetzung)

(d) Anlagetransaktionen mit nahestehenden Unternehmen und Personen

Im Rahmen ihrer Käufe und Verkäufe von Anlagen nutzen die Teilfonds die Dienstleistungen von Mitgliedern der HSBC Group. Einzelheiten zu diesen Transaktionen, die im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 ausgeführt wurden, sind nachstehend angegeben.

Teilfonds	Währung	Gesamtbruttowert dieser Transaktionen im Berichtszeitraum	Wertmäßiger Prozentsatz solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen im Berichtszeitraum	Für den Berichtszeitraum gezahlte Provision	Durchschnittlicher Provisionsatz
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	19.601.529	45,90 %	900	0,02 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	11.888.214	26,77 %	465	0,01 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	9.385.334	12,02 %	1.968	0,05 %
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	692.945	7,69 %	9	0,00 %
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	60.817.506	11,86 %	4.394	0,02 %
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	62.208.145	70,78 %	3.174	0,01 %
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	500.831	2,32 %	47	0,02 %
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	1.199.471	32,25 %	546	0,05 %
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD	3.011.318	32,63 %	228	0,03 %
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD	4.047.533	24,39 %	716	0,07 %
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	927.458	6,72 %	572	0,11 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	28.283.383	18,49 %	1.039	0,00 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	42.558.905	23,57 %	12.480	0,08 %
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	USD	56.607	2,10 %	28	0,05 %
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	1.177.224	22,60 %	150	0,03 %
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	357.619	6,62 %	98	0,07 %
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	1.572.894	49,93 %	220	0,06 %
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD	5.358.429	23,55 %	1.329	0,07 %
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD	475.171	65,65 %	113	0,07 %
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF*	USD	1.719.675	18,97 %	211	0,05 %
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	USD	769.893	18,43 %	30	0,00 %
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	1.294.991	1,67 %	208	0,04 %
MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	USD	6.566.481	21,22 %	1.800	0,06 %
MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	6.356.706	5,06 %	1.952	0,08 %
MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	USD	35.428.674	24,87 %	4.839	0,09 %
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	8.070.458	3,23 %	436	0,01 %
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	13.254.763	3,64 %	3.254	0,05 %
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF**	USD	474.614.899	89,58 %	373.144	0,09 %
HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF***	USD	15.726.839	97,60 %	19.351	0,12 %

* Ehemals HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF.

**Der Teilfonds wurde am 27. Juli 2018 erstmalig notiert.

*** Der Teilfonds wurde am 1. Mai 2019 erstmalig notiert.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

11. Wesentliche Anteilinhaber

Die nachstehende Tabelle zeigt die Anzahl der Anteilinhaber, die zum 30. Juni 2019 und zum 31. Dezember 2018 eine Beteiligung von 10 % oder mehr an den im Umlauf befindlichen Anteilen der Teilfonds der Gesellschaft hatten.

Im Folgenden ist die Anzahl der Anteilinhaber, die 10 % oder mehr auf dem Sekundärmarkt halten, aufgeführt:

Teilfonds	Anzahl der Anteilinhaber, die 10 % oder mehr halten 30. Juni 2019	Anzahl der Anteilinhaber, die 10 % oder mehr halten 31. Dezember 2018
	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	2
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	2	2
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	2
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	1
HSBC S&P 500 UCITS ETF	3	3
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	2	1
HSBC MSCI USA UCITS ETF	3	3
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	2	4
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	2	1
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	4	2
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	2
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	4	4
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	3	4
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	2	3
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	1	2
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	2	2
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	2	4
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	4	4
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF*	3	5
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	3	2
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	2	3
MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	3	2
MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	2	3
MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	2	3
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	3	3
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	2	3
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF**	4	3
HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF***	1	k. A.

* Ehemals HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF.

**Der Teilfonds wurde am 27. Juli 2018 erstmalig notiert.

*** Der Teilfonds wurde am 1. Mai 2019 erstmalig notiert.

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“).

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

12. Genehmigtes Kapital (Fortsetzung)

Capital Management

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 Thesaurierungsanteile berechtigen den Inhaber oder die Inhaber, an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilzunehmen und abzustimmen. Sie berechtigen die Inhaber nicht, an den Gewinnen oder Vermögenswerten der Gesellschaft beteiligt zu werden; ausgenommen ist hiervon eine Rückzahlung des eingezahlten Kapitals bei Rückzahlung oder bei Auflösung der Gesellschaft.

Die gewinnberechtigten, rückkaufbaren Anteile berechtigen die Inhaber zur Teilnahme und Stimmabgabe auf Hauptversammlungen der Gesellschaft sowie zur gleichen Beteiligung an den Gewinnen und Vermögenswerten der einzelnen Teilfonds (vorbehaltlich ggf. unterschiedlicher Gebühren, Kosten und Auslagen verschiedener Anteilklassen).

Die folgende Liste enthält die Anteilklassen, die zum 30. Juni 2019 ausgegeben sind:

Gewinnberechtignte, rückkaufbare Anteile

HSBC FTSE 100 UCITS ETF Class GBP
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Class EUR
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF Class USD
HSBC FTSE 250 UCITS ETF Class GBP
HSBC S&P 500 UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF Class EUR
HSBC MSCI USA UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF Class USD
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF Class USD
MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF Class USD
MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF Class USD
MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF Class USD
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF Class USD
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF Class USD
HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF Class USD

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

12. Genehmigtes Kapital (Fortsetzung)

Capital Management (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019 waren keine abgesicherten Anteilklassen ausgegeben.

Das Kapital der Gesellschaft beträgt derzeit mehr als 300.000 EUR, was die Kapitalschwelle ist, die unter den OGAW-Vorschriften für die Errichtung einer selbstverwalteten Investmentgesellschaft erforderlich ist. Die Veränderung in der Anzahl gewinnberechtigter, rückkaufbarer Anteile im Berichtszeitraum war wie folgt:

Teilfonds	Zum 1. Januar 2019 (Anteile)	Im Berichts- zeitraum ausgegeben (Anteile)	Im Berichts- zeitraum zurück- genommen (Anteile)	Zum 30. Juni 2019 (Anteile)
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	2.575.000	75.000	-	2.650.000
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	3.710.000	400.000	(300.000)	3.810.000
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	7.351.273	-	(2.000.000)	5.351.273
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	2.080.000	-	-	2.080.000
HSBC S&P 500 UCITS ETF	98.350.000	6.000.000	(4.200.000)	100.150.000
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	11.500.000	-	(2.000.000)	9.500.000
HSBC MSCI USA UCITS ETF	1.150.000	500.000	(250.000)	1.400.000
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1.707.000	-	-	1.707.000
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	2.610.000	-	(300.000)	2.310.000
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	680.000	-	(250.000)	430.000
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	4.300.000	2.400.000	(2.700.000)	4.000.000
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	34.358.065	13.050.000	(4.050.000)	43.358.065
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	47.500.000	7.500.000	(5.250.000)	49.750.000
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	75.000	25.000	(25.000)	75.000
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1.800.000	-	(150.000)	1.650.000
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	275.000	50.000	(100.000)	225.000
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	600.000	-	-	600.000
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	722.500	7.500	(180.000)	550.000
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	130.500	-	-	130.500
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF*	200.000	200.000	-	400.000
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	140.000	70.000	-	210.000
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	6.800.000	1.000.000	(1.800.000)	6.000.000
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	6.275.000	600.000	(1.200.000)	5.675.000
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	23.700.000	-	(600.000)	23.100.000
HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF	7.750.000	700.000	(1.400.000)	7.050.000
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	24.916.354	-	-	24.916.354
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	15.838.343	3.000.000	-	18.838.343
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF**	1.050.000	34.700.000	(17.400.000)	18.350.000
HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF***	-	900.000	-	900.000

* Ehemals HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF.

**Der Teilfonds wurde am 27. Juli 2018 erstmalig notiert.

*** Der Teilfonds wurde am 1. Mai 2019 erstmalig notiert.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

12. Genehmigtes Kapital (Fortsetzung)

Capital Management (Fortsetzung)

Teilfonds	Zum 1. Januar 2018 (Anteile)	Im Berichts- zeitraum ausgegeben (Anteile)	Im Berichts- zeitraum zurück- genommen (Anteile)	Zum 30. Juni 2018 (Anteile)
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1.960.000	150.000	-	2.110.000
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	3.710.000	300.000	(500.000)	3.510.000
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	7.151.273	800.000	(1.000.000)	6.951.273
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	2.080.000	-	-	2.080.000
HSBC S&P 500 UCITS ETF	112.750.000	9.800.000	(11.200.000)	111.350.000
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	13.500.000	-	(1.500.000)	12.000.000
HSBC MSCI USA UCITS ETF	4.400.000	250.000	(2.250.000)	2.400.000
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1.987.000	-	(280.000)	1.707.000
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	2.910.000	-	(300.000)	2.610.000
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	780.000	-	-	780.000
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1.600.000	300.000	-	1.900.000
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	19.058.065	10.800.000	(2.700.000)	27.158.065
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	34.000.000	8.250.000	-	42.250.000
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF*	75.000	-	-	75.000
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	2.250.000	-	(300.000)	1.950.000
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	350.000	50.000	(100.000)	300.000
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	600.000	-	-	600.000
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	355.000	375.000	(120.000)	610.000
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	130.500	-	-	130.500
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	300.000	-	-	300.000
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	210.000	-	-	210.000
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	4.850.000	1.400.000	(350.000)	5.900.000
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	15.725.000	6.750.000	(5.175.000)	17.300.000
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	35.100.000	-	(10.800.000)	24.300.000
HSBC MSCI AC Far East EX JAPAN UCITS ETF	5.150.000	1.100.000	-	6.250.000
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	24.892.354	-	-	24.892.354
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	11.438.343	1.600.000	-	13.038.343

* Ehemals HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

13. Ausschüttungen

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Dividenden auf die Anteile der einzelnen Teilfonds in Bezug auf jedes Geschäftsjahr festzusetzen und zu zahlen, in der der Gesamtertrag der jeweiligen Teilfonds die Gebühren und Kosten um mehr als einen vom Verwaltungsrat festgelegten sog. De-minimis-Betrag übersteigt, außer in den nachstehend beschriebenen Fällen. 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 MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF und MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF werden vierteljährlich Dividenden gezahlt, und zwar im Januar/Februar, April/Mai, Juli/August und Oktober/November.

Der HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF ist ein thesaurierender 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 3(l) beschrieben.

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 folgende Dividenden gezahlt:

Teilfonds		Ex-Dividende-Datum	Aus-schüttungs-satz je Anteil
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	31. Januar 2019	1,3523
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	31. Januar 2019	0,1872
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	24. Januar 2019	0,2782
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	31. Januar 2019 11. April 2019	0,0912 0,0744
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	17. Januar 2019	0,2278
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	31. Januar 2019	0,0931
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	17. Januar 2019	0,1868
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	17. Januar 2019	0,2743
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD	24. Januar 2019	0,2306
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD	24. Januar 2019	0,4621

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

13. Ausschüttungen (Fortsetzung)

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 folgende Dividenden gezahlt:

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	31. Januar 2019	0,0066
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	17. Januar 2019 11. April 2019	0,0803 0,1155
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	24. Januar 2019	0,0635
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	USD	31. Januar 2019	0,4664
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	17. Januar 2019	0,1683
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	17. Januar 2019	0,3201
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	17. Januar 2019 11. April 2019	0,1627 0,1556
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD	24. Januar 2019	0,0306
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD	24. Januar 2019	0,4919
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF*	USD	24. Januar 2019	0,6735
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	USD	11. April 2019	0,0504
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	31. Januar 2019 11. April 2019	0,1714 0,1859
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	USD	31. Januar 2019	0,3436
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	24. Januar 2019 11. April 2019	0,0313 0,0235
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	17. Januar 2019 11. April 2019	0,0582 0,0698
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	17. Januar 2019 11. April 2019	0,0555 0,0851

* Ehemals HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF

**Der Teilfonds wurde am 27. Juli 2018 erstmalig notiert.

*** Der Teilfonds wurde am 1. Mai 2019 erstmalig notiert.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

13. Ausschüttungen (Fortsetzung)

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 folgende Dividenden gezahlt:

Teilfonds		Ex-Dividende-Datum	Ausschüttungssatz je Anteil
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	1. Februar 2018	1,2381
		2. August 2018	1,7114
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	1. Februar 2018	0,1836
		2. August 2018	0,9223
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	25. Januar 2018	0,2421
		26. Juli 2018	0,3040
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	1. Februar 2018	0,1004
		19. April 2018	0,1150
		2. August 2018	0,1769
		18. Oktober 2018	0,1416
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	19. Januar 2018	0,2138
		19. Juli 2018	0,2123
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	1. Februar 2018	0,0886
		2. August 2018	0,2980
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	18. Januar 2018	0,1749
		19. Juli 2018	0,1734
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	18. Januar 2018	0,1667
		19. Juli 2018	0,2516
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD	25. Januar 2018	0,2433
		26. Juli 2018	0,2628
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD	25. Januar 2018	0,3879
		26. Juli 2018	0,3069
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	1. Februar 2018	0,083
		2. August 2018	0,1087
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	18. Januar 2018	0,0754
		19. April 2018	0,1031
		19. Juli 2018	0,1458
		18. Oktober 2018	0,0949
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	25. Januar 2018	0,0539
		26. Juli 2018	0,0512
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF*	USD	1. Februar 2018	0,4367
		2. August 2018	0,6377

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

13. Ausschüttungen (Fortsetzung)

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 folgende Dividenden gezahlt:

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	18. Januar 2018 19. Juli 2018	0,1552 0,1630
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	18. Januar 2018 19. Juli 2018	0,2726 0,2712
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	18. Januar 2018 19. April 2018 19. Juli 2018 18. Oktober 2018	0,1527 0,1703 0,1529 0,1360
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD	25. Januar 2018 26. Juli 2018	0,0095 1,2611
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	USD	19. April 2018 18. Oktober 2018	0,0696 0,1784
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD	25. Januar 2018 26. Juli 2018	0,5061 0,5140
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	USD	25. Januar 2018 26. Juli 2018	0,6914 0,2639
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	1. Februar 2018 19. April 2018 2. August 2018 18. Oktober 2018	0,1703 0,1768 0,2443 0,1555
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	USD	1. Februar 2018 2. August 2018	0,2964 0,1335
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	25. Januar 2018 19. April 2018 26. Juli 2018 18. Oktober 2018	0,0267 0,0262 0,0760 0,0917
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	18. Januar 2018 19. April 2018 19. Juli 2018 18. Oktober 2018	0,0659 0,0687 0,1540 0,1187
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	18. Januar 2018 19. April 2018 19. Juli 2018 18. Oktober 2018	0,0494 0,0734 0,1669 0,0851
HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF**	USD	25. Oktober 2018	0,0221

* Ehemals HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF.

** Der Teilfonds wurde am 27. Juli 2018 erstmalig notiert.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

14. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Die Gesellschaft setzte die folgenden Dividenden nach dem Ende des Berichtszeitraums fest:

Teilfonds		Ex-Dividende-Datum	Aus-schüttungs-satz je Anteil
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	GBP	1. August 2019	1,9254
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	1. August 2019	0,9271
HSBC FTSE 250 UCITS ETF	GBP	1. August 2019	0,2112
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	USD	18. Juli 2019	0,2453
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	USD	18. Juli 2019	0,1778
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF	USD	25. Juli 2019	0,0824
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	USD	25. Juli 2019	0,0735
HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF	USD	25. Juli 2019	0,3506
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	USD	18. Juli 2019	0,2176
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	USD	25. Juli 2019	0,0897
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	1. August 2019	0,3230
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	USD	25. Juli 2019	1,3088
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	USD	25. Juli 2019	0,3306
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	USD	25. Juli 2019	0,4894
HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF	USD	18. Juli 2019	0,0628
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	USD	25. Juli 2019	0,2965
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF*	USD	25. Juli 2019	0,2532
HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	USD	1. August 2019	0,0576
HSBC MSCI USA UCITS ETF	USD	18. Juli 2019	0,1912
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	18. Juli 2019	0,1494
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	18. Juli 2019	0,1626
HSBC S&P 500 UCITS ETF	USD	18. Juli 2019	0,2316
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	USD	1. August 2019	0,2658
HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	USD	18. Juli 2019	0,1933
HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF	USD	1. August 2019	0,5633
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	USD	1. August 2019	0,2238
HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF***	USD	1. August 2019	0,3626

* Ehemals HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF.

** Der Teilfonds wurde am 27. Juli 2018 erstmalig notiert.

*** Der Teilfonds wurde am 1. Mai 2019 erstmalig notiert.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

15. Geschäftssegmente

Geschäftssegmente sind die Teile der Gesellschaft, deren Ergebnisse regelmäßig von dem Hauptentscheidungsträger (Chief Operating Decision Maker, „CODM“) der Gesellschaft geprüft werden, um Entscheidungen über Ressourcen zu treffen, die dem Segment zuzuweisen sind und seine Performance zu bewerten. Der Verwaltungsrat, der als Hauptentscheidungsträger gilt, führte das Unternehmen auf der Grundlage von Geschäftsbereichen, die in Bezug auf Marktfokussierung, geografische Ausrichtung, Anlagenfinanzierungsmodell und Führungshierarchie des Unternehmens festgelegt wurden. Nach Meinung des CODM kann jeder Teilfonds als ein Segment behandelt werden, da die Rendite auf jeden Teilfonds mit einem anderen Referenzindex verbunden ist.

16. Pfandrechte

Die HSBC Bank Plc hält Pfandrechte an einer Reihe der von den Teilfonds verwahrten Vermögenswerte als Sicherheiten für Verpflichtungen im Rahmen ihrer Vereinbarung mit den Teilfonds.

17. Genehmigung des Abschlusses

Der Abschluss wurde am 16. August 2019 vom Verwaltungsrat genehmigt.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

Käufe	Kosten GBP	Verkäufe	Erlöse GBP
Royal Dutch Shell	792.905	John Wood	(393.570)
HSBC Holdings	787.701	Royal Dutch Shell	(367.635)
BP	777.271	GVC Holdings	(325.638)
AstraZeneca	703.558	Hikma Pharmaceuticals	(244.848)
Just-Eat	449.364	Easyjet	(227.196)
GlaxoSmithKline	439.885	Diageo	(156.177)
Phoenix Group Holdings	387.582	HSBC Holdings	(148.320)
British American Tobacco	329.664	BP	(113.087)
Aveva Group	255.843	Rio Tinto	(102.034)
Unilever	234.076	GlaxoSmithKline	(81.685)
Prudential	228.782	AstraZeneca	(78.384)
JD Sports	221.574	British American Tobacco	(67.990)
Vodafone Group	220.852	Unilever	(50.274)
Reckitt Benckiser	219.667	Glencore	(48.887)
Diageo	197.418	Lloyds Banking Group	(46.906)
Lloyds Banking Group	195.977	Relx	(43.916)
BHP GROUP	193.533	Prudential	(43.820)
Rio Tinto	165.065	Reckitt Benckiser	(41.511)
Barclays	164.122	Vodafone Group	(41.312)
National Grid	161.595	BHP GROUP	(39.351)
Compass Group	149.254	Whitbread	(36.438)
Relx	124.135		
Imperial Brands	122.979		
TESCO	116.820		

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

Käufe	Kosten EUR	Verkäufe	Erlöse EUR
Total SA	950.348	Total SA	(744.554)
SAP	788.216	Siemens	(607.539)
Sanofi	614.964	SAP	(512.309)
Linde	608.777	Unilever	(492.698)
Allianz	593.208	Linde	(414.930)
LVMH	590.401	LVMH	(407.887)
Siemens	573.975	Allianz	(382.236)
Unilever	514.252	Sanofi	(372.599)
ASML Holding	490.278	ASML Holding	(363.076)
Banco Santander	485.310	Airbus Group	(303.343)
Adidas	466.301	Banco Santander	(291.957)
Airbus Group	460.802	Anheuser Busch InBev	(281.215)
BASF	428.047	Iberdrola	(266.970)
Bayer	426.971	L'Oreal	(260.819)
L'Oreal	415.003	BASF	(253.864)
Anheuser Busch InBev	390.755	Koninklijke Philips	(236.294)
Iberdrola	371.419	Safran	(234.695)
BNP Paribas	351.468	Bayer	(223.738)
Air Liquide	349.666	Air Liquide	(218.094)
Deutsche Telekom	338.958	Vinci	(215.816)
Vinci	332.254	Deutsche Telekom	(212.779)
Daimler	328.726	BNP Paribas	(212.435)
AXA	323.955	Axa	(207.560)
Schneider Elte	314.776	Danone	(199.584)
Danone	313.692	Adidas	(199.005)
Enel	305.142	Enel	(198.907)
Safran	299.903	Daimler	(194.713)
ING Groep	299.517	ING Groep	(177.271)
Essilor International	280.574	Schneider Elte	(176.954)
ENI	271.239	Münchener Rucker	(167.500)
Kering	254.255	Kering	(164.033)
BBV Argentario	247.196	Koninklijke Ahold Delhaize	(160.825)
Telefonica	246.909	ENI	(159.451)
Intesa	240.877	Telefonica	(149.177)
Koninklijke Philips	230.161	BBV Argentario	(146.482)
Nokia	209.992	Intesa	(139.819)
Amadeus IT Holding	209.145	Essilor International	(132.083)
Industria De Diseno Textil	201.507	Amadeus IT Holding	(129.111)
ORANGE	201.281	ORANGE	(124.404)
Volkswagen	191.860	Industria De Diseno Textil	(121.842)
Deutsche Post	190.463	Deutsche Post	(120.127)
Münchener Rucker	181.293	Vivendi	(119.375)
Engie	180.243	Volkswagen	(114.776)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Softbank	1.406.830	Toyota Motor	(2.695.987)
Advantest	257.122	Softbank	(1.579.416)
PeptiDream	246.065	Keyence	(1.202.853)
GMO Payment Gateway	150.131	Sony	(1.202.323)
Recruit Holdings	141.608	Mitsubishi UFJ Financial Group	(1.170.530)
Mitsubishi UFJ Financial Group	133.491	Takeda Pharmaceutical	(1.099.908)
ITOCHU Techno-Solutions	123.535	Sumitomo Mitsui Financial	(922.073)
Japan Tobacco	122.022	Honda Motor	(882.641)
Mercari	97.147	KDDI	(859.182)
Shiseido	82.770	Kao	(753.763)
Murata Manufacturing	72.781	Mitsubishi	(742.788)
SG Holdings	66.926	Mizuho Financial Group	(741.483)
Suzuki Motor	60.250	Tokio Marine Holdings	(700.995)
Terumo	58.069	Nippon Telegraph & Telephone	(683.752)
Sumitomo	44.787	Seven and I Holdings	(648.548)
Kubota	44.533	Nintendo	(623.708)
Aeon	40.224	Central Japan Railway	(622.880)
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	36.942	Fanuc	(607.359)
Nexon Company	36.704	NTT DoCoMo	(597.373)
Mitsubishi Heavy Industries	34.761	Recruit Holdings	(582.581)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

Käufe	Kosten GBP	Verkäufe	Erlöse GBP
John Wood	411.259	Just-Eat	(456.572)
GVC Holdings	337.516	Phoenix Group Holdings	(393.609)
Hikma Pharmaceuticals	253.483	Aveva Group	(261.136)
Easyjet	232.856	JD Sports	(226.285)
Network International Holdings	129.273	Edinburgh Dragon Trust	(73.676)
Future plc	87.944	Just Group	(56.039)
Kier Group	84.442	Greencore	(53.032)
Pets At Home Group	82.192	Civitas Social Housing	(52.469)
4imprint Group	77.961	Halfords Group	(51.760)
NextEnergy Solar Fund	77.020	888 Holdings	(44.319)
Law Debenture	76.552	Saga	(43.394)
Euromoney Institutional Investor	75.832	Superdry	(38.737)
Marston's	75.163	Stobart Group	(33.771)
Oxford Instruments	73.839	Indivior	(32.642)
Paypoint	70.803	Kier Group	(19.809)
Greencoat UK Wind PLC	56.323	Riverstone Energy	(15.712)
Primary Health Properties	54.690	NB Global Floating Rate	(15.200)
Metro Bank	53.524	Great Portland Estates	(8.189)
AJ Bell	52.167	Shaftesbury	(7.415)
PPHE Hotel Group	43.020	Kaz Minerals	(7.138)
Kainos	38.350		

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Microsoft	8.103.260	Twenty First Century Fox	(9.324.123)
Amazon.Com	6.788.628	Apple	(5.883.020)
Alphabet	5.876.063	Microsoft	(5.220.046)
Apple	5.855.187	Amazon.Com	(3.593.400)
Walt Disney	5.101.514	Alphabet	(3.501.620)
Berkshire Hathaway	3.752.577	L3 Communications	(3.161.882)
FaceBook	3.482.297	JP Morgan Chase & Company	(2.647.043)
Johnson & Johnson	2.710.037	Berkshire Hathaway	(2.322.506)
Harris	2.608.596	Cisco Systems	(2.286.201)
Fox Corporation	2.596.609	Visa	(2.117.338)
Exxon Mobil	2.551.622	Pfizer	(2.028.354)
JP Morgan Chase & Company	2.548.736	FaceBook	(1.983.843)
UnitedHealth Group	2.380.090	Johnson & Johnson	(1.817.120)
Visa	2.237.020	Exxon Mobil	(1.627.440)
Procter & Gamble	2.028.898	Bank of America	(1.615.981)
PepsiCo	1.913.548	Intel	(1.610.845)
Bank of America	1.837.971	Merck & Co	(1.598.245)
Chevron	1.832.940	Wells Fargo & Co	(1.545.380)
Pfizer	1.751.945	Home Depot	(1.506.139)
Verizon	1.703.733	Eli Lilly & Co	(1.503.216)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Rentokil Initial	135.905	Nestle	(884.175)
Halma	134.200	Royal Dutch Shell	(834.130)
Adyen	130.450	Novartis	(574.839)
Spirax Sarco Engineering	125.091	Roche Holding	(566.526)
Ocado Group	107.726	Unilever	(537.742)
Cellnex Telecom	100.254	HSBC Holdings	(504.299)
Nestle	92.281	BP	(468.136)
FinecoBank	85.261	Total	(430.458)
Knorr-Bremse	81.307	SAP	(356.629)
BP	69.523	Novo Nordisk	(334.849)
HSBC Holdings	68.779	Diageo	(313.841)
ASML Holding	68.723	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	(312.184)
Novartis	62.500	Allianz	(304.799)
Carl Zeiss Meditec	61.274	GlaxoSmithKline	(299.888)
Roche Holding	59.733	AstraZeneca	(294.949)
Reckitt Benckiser	59.380	Sanofi	(288.259)
Evrax Group	58.962	Siemens	(265.199)
Worldline	41.894	British American Tobacco	(260.915)
SAP	36.110	ASML Holding	(238.880)
Infineon	33.654	Banco Santander	(232.834)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Apple	435.462	Apple	(244.722)
Microsoft	434.969	Microsoft	(240.504)
Amazon.Com	390.896	Amazon.Com	(191.260)
Alphabet	383.671	Alphabet	(172.205)
FaceBook	209.234	Twenty First Century Fox	(134.096)
Johnson & Johnson	195.507	FaceBook	(106.690)
JP Morgan Chase & Company	188.335	JP Morgan Chase & Company	(105.343)
Exxon Mobil	174.884	Johnson & Johnson	(95.682)
Walt Disney	148.525	Bank Of America	(86.327)
Berkshire Hathaway	144.411	Visa	(84.413)
Bank Of America	142.552	Cisco Systems	(83.442)
Visa	139.115	Exxon Mobil	(82.872)
Pfizer	134.045	Wells Fargo & Co	(75.497)
Procter & Gamble	131.184	Pfizer	(74.984)
UnitedHealth Group	130.722	Procter & Gamble	(70.890)
Verizon Communications	130.671	Oracle	(70.864)
Intel	127.923	Berkshire Hathaway	(70.087)
Chevron	122.281	Citigroup	(66.623)
Cisco Systems	122.015	Walt Disney	(64.376)
AT & T	121.353	Verizon Communications	(63.761)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Notre Dame Intermedica Participacoes	309.926	Fibria Celulose	(397.482)
Banco BTG Pactual	217.459	Banco Bradesco	(200.945)
Petrobras	183.827	Itau Unibanco Banco Multiplo	(187.707)
Energisa	164.926	Vale	(176.834)
Suzano Papel e Celulose	100.022	Petrobras	(148.010)
Banco Bradesco	75.684	Ambev	(90.565)
Itau Unibanco Banco Multiplo	75.349	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	(80.035)
IRB Brasil	70.562	Itausa Investimentos Itau	(62.711)
Localiza Rent a Car	65.384	Banco Do Brasil	(46.857)
Vale	64.608	Lojas Renner	(36.182)
JBS	60.689	Telef Brasil	(26.711)
Ambev	32.585	Suzano Papel e Celulose	(24.101)
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	30.289	Br Malls Participacoes	(23.517)
Itausa Investimentos Itau	25.520	Rumo	(21.875)
BRF	21.325	BB Seguridade Participacoes	(21.129)
Sul America	19.133	Banco Santander Brasil	(21.097)
Hypermarcas	17.588	Companhia Brasileira de Distribuição	(20.722)
Braskem	17.213	Ultrapar Participacoes	(20.508)
Banco Do Brasil	16.304	Localiza Rent a Car	(19.212)
Kroton Educational	15.466	Raia Drogasil	(19.073)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Vitasoy	74.014	AIA Group	(308.243)
AIA Group	51.275	Commonwealth Bank of Australia	(243.543)
Commonwealth Bank of Australia	43.278	Amcor	(232.434)
National Australia Bank	30.448	BHP Billiton	(202.396)
BHP Billiton	28.245	Westpac Banking	(171.745)
Westpac Banking	26.442	CSL	(166.320)
Oversea Chinese Banking	24.019	Australia & NZ Banking Group	(148.325)
CSL	22.551	National Australia Bank	(128.260)
Transurban Group	19.267	HK Exchanges & Clearing	(108.244)
Dexus	16.222	Woolworths	(97.106)
DBS Group	15.500	United Overseas Bank	(89.704)
CK Hutchison Holdings Limited	14.939	DBS Group	(85.623)
Australia & NZ Banking Group	14.281	Macquarie Group	(76.595)
WH Group	14.253	CK Hutchison Holdings Limited	(72.790)
General Property Group	13.691	Wesfarmers	(71.337)
United Overseas Bank	12.599	Oversea Chinese Banking	(68.769)
Woolworths	11.983	Rio Tinto	(65.346)
Singapore Telecommunications	11.981	Link Real Estate Investment Trust	(62.270)
Mirvac Group	11.598	Woodside Petroleum	(61.655)
CLP Holdings	11.502	Transurban Group	(61.323)
Woodside Petroleum	10.409	Galaxy Entertainment Group	(60.976)
HK Exchanges & Clearing	10.016	Sun Hung Kai Properties	(57.745)
Sonic Healthcare	9.772	HK & China Gas	(54.631)
Wesfarmers	9.724	CLP Holdings	(52.747)
Macquarie Group	9.611	CK Asset Holdings	(52.577)
Tabcorp Holdings	9.325	Hang Lung Group	(48.544)
HK & China Gas	9.271		
Computershare	8.887		
Rio Tinto	8.848		
BeiGene	8.249		

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Alibaba Group Holding	83.770	Tencent Holdings	(938.013)
Meituan Dianping	51.397	Alibaba Group Holding	(785.866)
Pinduoduo	50.007	Samsung Electronics	(768.279)
ZTO Express	44.200	Taiwan Semicon Manufacturing	(700.804)
Xiaomi	43.198	China Construction Bank	(286.462)
Ping An Insurance	37.788	China Mobile	(220.071)
Shanghai Commercial and Savings	35.977	Industrial & Commercial Bank of	(211.016)
China Merchants Bank	34.428	Ping An Insurance	(206.142)
IQIYI	31.456	Baidu	(146.175)
Siam Cement	30.440	Sk hynix	(142.801)
Bangkok Dusit Medical Services	27.510	Bank of China	(138.801)
Thai Union Group	25.811	Hon Hai Precision Industries	(125.536)
Tong Ren Tang	23.982	Cnooc	(125.163)
China Vanke	23.284	China Merchants Bank	(101.919)
Electricity Generating	22.229	NetEase	(94.542)
NIO	21.236	China Life Insurance	(91.538)
Robinson Department Store	19.966	Bank Central Asia	(77.439)
Ping An Bank	19.740	Hyundai Motor	(73.990)
Foxconn Industrial Internet	18.079	JD Com	(68.639)
China Everbright Bank	17.906	Yum China Holding	(66.405)
Li-Ning	17.762		
Guotai Junan Securities	17.088		
Yihai International	16.883		
Weichai Power	16.036		
China Eastern Airlines	15.387		
Kweichow Moutai	15.336		
Contemporary Amperex Technology	15.067		
Midea Group	14.661		
Lepu Medical Technology	14.480		
Shanghai Fosun Pharmaceutical	13.254		
Genscript Biotech	13.096		
BTS Group Holdings	12.969		
Evergreen Marine	12.366		
Chongqing Zhifei Biological Products	12.292		
Intouch Holdings	11.938		
Home Product Center	10.745		
Huaxi Securities	10.674		
Phison Electronics	10.011		

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Garanti Bankasi	697.369	Akbank	(696.849)
Akbank	629.682	Anadolou Efes Biracilik	(155.808)
BIM Birlesik Magazalar	617.289	Arcelik	(141.339)
Tupras-Turkiye Petrol Rafine	604.058	Aselsan Elektronik Sanayi	(289.192)
Turkcell Iletism Hizmetleri	497.476	BIM Birlesik Magazalar	(664.379)
KOC Holding	452.465	Eregli Demir Ve Celik Fabrik	(478.152)
Eregli Demir Ve Celik Fabrik	447.632	Ford Otomotiv Sanayi	(137.427)
Turkiye IS Bankasi	312.070	Garanti Bankasi	(768.934)
Turk Hava Yollari	275.160	KOC Holding	(494.170)
Aselsan Elektronik Sanayi	261.886	Petkim Petrokimya Holding	(344.271)
Sabanci Holding	257.251	Sabanci Holding	(285.051)
Tav Havalimanlari	160.314	Tav Havalimanlari	(170.858)
Anadolou Efes Biracilik	144.116	Tupras-Turkiye Petrol Rafine	(649.158)
Turk Sise Ve Cam Fabrikalari	142.087	Turk Hava Yollari	(291.141)
Turkiye Halk Bankasi	132.700	Turk Sise Ve Cam Fabrikalari	(154.489)
Ford Otomotiv Sanayi	129.556	Turkcell Iletism Hizmetleri	(549.797)
Arcelik	128.331	Turkiye Halk Bankasi	(331.193)
Petkim Petrokimya Holding	126.991	Turkiye IS Bankasi	(345.018)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden. Werden weniger als 20 Käufe oder Verkäufe angegeben, ist dies die vollständige Liste der Käufe oder Verkäufe für den Berichtszeitraum.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Apple	5.746.861	Apple	(2.250.448)
Microsoft	5.702.784	Microsoft	(2.064.170)
Amazon.Com	5.128.464	Amazon.Com	(1.622.727)
Alphabet Inc	4.534.530	Twenty First Century Fox	(1.530.971)
FaceBook	2.693.767	Alphabet Inc	(1.349.906)
Johnson & Johnson	2.493.399	Cisco Systems	(984.499)
JP Morgan Chase & Company	2.411.480	Oracle	(943.236)
Walt Disney	2.161.392	FaceBook	(936.401)
Exxon Mobil	2.065.459	Pfizer	(848.742)
Nestle	1.997.033	Johnson & Johnson	(832.070)
Bank Of America	1.930.392	Visa	(788.203)
Visa	1.890.584	L3 Communications	(785.102)
Procter & Gamble	1.782.160	Bank Of America	(775.837)
Pfizer	1.763.933	JP Morgan Chase & Company	(763.218)
Berkshire Hathaway	1.761.869	Nestle	(753.351)
Unitedhealth Group	1.718.573	Boeing	(682.729)
Royal Dutch Shell	1.696.456	Merck & Co	(679.589)
Cisco Systems	1.657.378	Wells Fargo & Co	(664.007)
Verizon Communications	1.656.760	Procter & Gamble	(662.204)
Intel	1.636.751	Exxon Mobil	(647.951)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Alibaba Group Holding	10.379.196	Tencent Holdings	(10.671.903)
Tencent Holdings	9.170.796	Alibaba Group Holding	(6.902.332)
China Construction Bank	3.044.564	China Construction Bank	(3.279.291)
Ping An Insurance	2.763.295	Industrial & Commercial Bank of China	(2.744.947)
China Mobile	2.250.786	China Mobile	(2.435.999)
Industrial & Commercial Bank of China	2.013.664	Ping An Insurance	(1.776.771)
Meituan Dianping	1.796.506	Baidu	(1.717.372)
ZTO Express	1.624.809	Bank of China	(1.453.447)
Baidu	1.621.712	CNOOC	(1.245.551)
Pinduoduo	1.440.841	NetEase	(1.205.088)
Bank of China	1.346.580	JD Com	(827.074)
Xiaomi	1.340.597	China Merchants Bank	(796.245)
CNOOC	1.114.047	China Petroleum & Chemical	(786.740)
China Merchants Bank	1.048.422	New China Life Insurance	(749.448)
IQIYI Inc	860.414	China Evergrande Group	(743.927)
Postal Savings Bank of China	854.855	Yum China Holding	(654.446)
China Petroleum & Chemical	804.440	Ctrip Com International	(617.364)
JD Com	741.763	China Overseas Land and Investment	(582.411)
New China Life Insurance	739.450	Country Garden Holdings	(562.886)
Li-Ning	732.120	Agricultural Bank of China	(549.383)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF*

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Naspers	440.581	Naspers	(404.915)
Sasol	73.395	Standard Bank	(71.846)
Standard Bank	70.713	Firstrand	(63.829)
Firstrand	63.166	Sasol	(56.325)
MTN Group	44.435	MTN Group	(50.057)
Sanlam Limited	38.749	Sanlam Limited	(38.804)
ABSA Group	32.560	ABSA Group	(35.268)
Old Mutual	31.858	Nedbank Group	(33.130)
Nedbank Group	28.986	Old Mutual	(29.425)
Remgro	28.644	Bid Corporation	(29.388)
Bid Corporation	27.351	Remgro	(27.605)
Shoprite Holdings	26.022	AngloGold Ashanti	(26.736)
Vodacom Group	24.243	Bidvest Group	(25.401)
Capitec Bank Holdings	23.495	Vodacom Group	(21.467)
AngloGold Ashanti	22.269	Shoprite Holdings	(20.722)
RMB Holdings	21.553	Growthpoint Properties	(19.695)
Growthpoint Properties	20.152	RMB Holdings	(18.063)
Discovery Limited	19.938	Hyprop Investments	(17.795)
Bidvest Group	19.273	Gold Fields	(16.873)
MultiChoice	16.038	Discovery Limited	(16.276)
Redefine Properties	15.223	Capitec Bank Holdings	(16.173)
Mr Price Group	15.103	Resilient Property	(16.057)
Clicks Group	14.244	MultiChoice	(15.410)
		Clicks Group	(14.971)
		Fortress REIT	(14.531)
		Mr Price Group	(14.391)
		Redefine Properties	(13.678)
		NEPI Rockcastle	(13.296)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

* Ehemals HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Kirkland Lake Gold	128.729	Royal Bank of Canada	(224.242)
Quebecor	84.237	Goldcorp	(215.584)
Encana	77.005	Toronto-Dominion Bank	(204.251)
The Cronos Group	74.015	Enbridge	(147.393)
Shopify	55.571	Canadian National Railway	(137.944)
Toronto-Dominion Bank	24.924	Bank Of Nova Scotia	(137.789)
Royal Bank of Canada	18.680	Suncor Energy	(135.578)
Enbridge	15.929	Bank of Montreal	(99.419)
Transcanada	14.395	Transcanada	(81.532)
The Stars Group	14.063	Brookfield Asset Management	(76.820)
Metro	11.201	Nutrien	(76.109)
Canadian National Railway	9.398	Canadian Natural Resources	(75.750)
Bank Of Nova Scotia	9.327	Manulife Financial	(75.735)
Bank of Montreal	9.040	Canadian Imperial Bank of Commerce	(74.397)
Brookfield Asset Management	8.998	Canadian Pacific Railway	(68.007)
Power Financial	8.924	Finning International	(62.735)
Suncor Energy	7.466	Sun Life Financial	(52.940)
Inter Pipeline	7.224	Alimentation Couche-Tard	(46.997)
Canadian Imperial Bank of Commerce	7.069	Arc Resources	(45.824)
Pembina Pipeline	6.732	Barrick Gold	(45.042)
		CGI	(41.921)
		Power Corp of Canada	(40.071)
		Magna International	(39.264)
		Rogers Communications	(38.955)
		Pembina Pipeline	(36.944)
		Seven Generations Energy	(35.431)
		Shopify	(34.999)
		National Bank Of Canada	(32.994)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
America Movil	300.484	America Movil	(603.373)
Fomento Economico Mexicano	214.896	Fomento Economico Mexicano	(427.353)
Grupo Financiero Banorte	170.036	Grupo Financiero Banorte	(354.428)
WalMart de Mexico	165.941	WalMart de Mexico	(330.390)
Grupo Mexico	107.986	Grupo Mexico	(209.111)
Cemex	103.605	Cemex	(174.317)
Grupo Televisa	66.425	Grupo Televisa	(126.320)
Fibra Uno Administration	52.262	Fibra Uno Administration	(114.550)
Alfa	41.701	Grupo Aeroportuario	(82.273)
Grupo Aeroportuario	40.891	Grupo Financiero Inbursa	(80.619)
Grupo Financiero Inbursa	40.721	Grupo Bimbo	(80.013)
Coca-Cola Femsa	40.511	Alfa	(79.939)
Grupo Bimbo	38.834	Grupo Aeroportuario del Pacifico	(79.469)
Grupo Aeroportuario del Pacifico	38.145	Banco Santander Mexico	(63.887)
Mexichem	30.438	Kimberly-Clark de Mexico	(59.829)
Kimberly-Clark de Mexico	29.906	Mexichem	(59.311)
Banco Santander (Mexico)	29.487	Arca Continental	(56.753)
Arca Continental	28.177	Gruma	(55.729)
Gruma	27.166	Infraestructura Energetica Nova	(53.103)
Infraestructura Energetica Nova	26.824	Promotora y Operadora de	
Promotora y Operadora de Infraestructura	26.596	Infraestructura	(53.087)
Industrias Penoles	20.839	Grupo Carso	(40.026)
Grupo Carso	20.142	Industrias Penoles	(39.875)
Alsea	19.690	Coca-Cola Femsa	(77.363)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Notre Dame Intermedica	86.040	Fibria Celulose	(113.666)
Globant	80.162	Itau Unibanco	(57.577)
YPF	69.419	Vale	(53.414)
Grupo Financiaro Galicia	66.307	Banco Bradesco	(62.138)
BTG Pactual	60.074	America Movil	(33.152)
Banco Macro S.A.	56.154	Petrobras	(38.065)
Energisa	46.657	Ambev	(28.126)
Pampa Energia	41.171	Fomento Economico Mexicano	(24.743)
Telecom Argentina	34.196	B3 SA-Brasil, Bolsa, Balcao	(23.858)
Petrobras	30.315	WalMart de Mexico	(19.997)
Suzano Papel e Celulose	26.266	Grupo Financiero Banorte	(19.576)
Transportadora de Gas del Sur	24.744	Credicorp	(19.097)
Localiza Rent a Car	17.146	Itausa Investimentos Itau	(18.582)
IRB Brasil	16.485	Banco Do Brasil	(14.176)
BBVA Banco Frances	16.152	CMPC	(12.880)
Banco De Chile	13.689	Fibra Uno Administration	(12.259)
JBS	11.819	Grupo Mexico	(11.426)
Itau Unibanco	11.302	Lojas Renner	(10.897)
Banco Bradesco	11.100	Sociedad Quimica y Minera de Chile	(9.554)
Cia de Minas Buenaventura	10.737	Grupo Televisa	(8.440)
Vale	10.096		

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Barito Pacific	570.841	Bank Central Asia	(2.574.029)
Bank Central Asia	184.964	Bank Rakyat Indonesia	(1.986.745)
Bank Rakyat Indonesia	146.464	Telekomunikasi Indonesia Persero	(1.942.243)
Telekomunikasi Indonesia Persero	134.529	Astra International	(1.557.797)
Astra International	106.494	Bank Mandiri	(1.283.390)
Bank Mandiri	95.004	Unilever Indonesia	(704.252)
Unilever Indonesia	45.934	Bank Danamon Indonesia	(661.380)
Bank Negara Indonesia	45.277	Bank Negara Indonesia	(635.460)
Charoen Pokphand Indonesia	33.982	Charoen Pokphand Indonesia	(515.890)
United Tractor	30.798	United Tractor	(414.982)
Indocement Tunggal Prakarsa	26.159	Gudang Garam	(373.975)
Semen Indonesia Persero	24.121	Semen Indonesia Persero	(353.508)
Hanjaya Mandala Sampoerna	22.507	Indocement Tunggal Prakarsa	(339.075)
Gudang Garam	22.056	Hanjaya Mandala Sampoerna	(333.635)
Kalbe Farma	22.005	Indah Kiat Paper & Pulp	(325.520)
Indofood Sukses Makmur	21.127	Kalbe Farma	(316.400)
Indah Kiat Paper & Pulp	18.129	Indofood Sukses Makmur	(311.770)
Perusahaan Gas Negara	16.878	Tower Bersama Infrastructure	(282.034)
Indofood CBP Sukses Makmur	16.285	Perusahaan Gas Negara	(258.721)
Adaro Energy	13.096	Indofood CBP Sukses Makmur	(234.288)
		Adaro Energy	(183.505)
		Pabrik Kertas Tjiwi Kimia	(175.205)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Public Bank	47.798	IOI Properties Group	(19.121)
Nestle	14.067	Malayan Banking	(17.825)
Malayan Banking	12.332	IHH Healthcare	(16.986)
Petronas Dagangan	11.828	Petronas Gas	(15.311)
Hartalega Holdings	8.594	Sime Darby Plantation	(15.097)
Sime Darby	7.961	CIMB Group Holdings Berhad	(9.309)
CIMB Group Holdings Berhad	7.803	Public Bank	(8.387)
Top Glove	6.537	Gamuda	(7.637)
Malaysia Airports Holdings	5.903	Sime Darby Property	(6.131)
Fraser & Neave	5.724	Tenaga Nasional	(5.560)
Tenaga Nasional	3.743	YTL	(5.383)
Genting Malaysia	2.030	Westports Holdings	(5.368)
Petronas Chemical Group	1.765	IJM	(3.498)
Hong Leong Bank	955	Genting Malaysia	(3.193)
Digi Com	795	Petronas Chemical Group	(2.644)
Maxis	793	Axiata Group Berhad	(2.462)
Sime Darby Plantation	750	Alliance Financial Group	(2.230)
SP Setia Berhad	733	Maxis	(1.802)
Dialog Group	705	Digi Com	(1.747)
Axiata Group Berhad	705	Hong Leong Bank	(1.498)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Taiwan Semicon Manufacturing	2.236.051	Taiwan Semicon Manufacturing	(152.896)
Hon Hai Precision Industries	371.085	Hon Hai Precision Industries	(51.071)
Formosa Plastics	179.178	Cathay Financial Holding	(24.571)
Chunghwa Telecom	162.285	Delta Electronics	(18.807)
Largan Precision	159.703	China Steel	(18.807)
CTBC Financial Holding	159.324	Formosa Plastics	(8.282)
MediaTek	154.020	Largan Precision	(7.685)
Nan Ya Plastics	153.827	Taishin Financial Holding	(7.487)
Formosa Chemical & Fiber	147.490	Nan Ya Plastics	(7.209)
Uni-President Enterprises	141.787	Chunghwa Telecom	(6.916)
Cathay Financial Holding	141.661	CTBC Financial Holding	(6.612)
China Steel	125.941	Uni-President Enterprises	(6.605)
Delta Electronics	124.262	China Development Financials Holding	(6.553)
Fubon Financial Holding	117.910	Feng Tay Enterprise	(6.079)
Mega Financial Holding	116.056	Formosa Chemical & Fiber	(6.004)
Shanghai Commercial and Savings Bank	115.410	Fubon Financial Holding	(5.778)
E.sun Financial	84.704	WIN Semiconductors	(5.668)
ASE Industrial Holding	82.555	Mega Financial Holding	(5.250)
First Financial Holding	81.251	MediaTek	(5.121)
President Chain Store	73.338	ASE Industrial Holding	(4.476)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI KOREA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Samsung Electronics	957.855	Samsung Electronics	(33.227)
Sk hynix	156.353	Sk hynix	(28.567)
Hyundai Motor	111.589	SK Innovation	(18.160)
Pohang Iron Steel	84.684	DGB Financial Group	(16.075)
Shinhan Financial Group	83.782	KT Corporation	(10.299)
Naver	79.893	N C Soft	(6.391)
Celltrion	77.582	Daelim Industrial	(2.428)
LG Chem	76.847	Naver	(1.540)
KB Financial Group	76.244	Hyundai Glovis	(1.243)
Hyundai Mobis	58.764	CJ Korea Express	(1.015)
Samsung SDI	52.628		
LG Household & Healthcare	52.426		
SK Innovation	48.895		
KT & G	48.722		
Hana Financial Holdings	46.727		
Cheil Industries	45.745		
SK Holdings	43.557		
Kia Motors	39.327		
Hyundai Heavy Industries	37.798		
N C Soft	36.328		
Korea Electric Power	35.596		
Samsung Fire & Marine Insurance	34.798		

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Simon Property Group	874.270	Simon Property Group	(1.695.780)
ProLogis	735.395	ProLogis	(1.327.719)
Welltower	696.840	Public Storage	(955.107)
Public Storage	530.255	Henderson Land Development	(865.143)
Equity Residential	464.573	Vonovia	(859.918)
Realty Income	450.912	Welltower	(826.089)
Avalonbay Communities	444.940	Avalonbay Communities	(807.923)
Invitation Homes REIT	430.157	Equity Residential	(783.610)
Vonovia	430.015	Sun Hung Kai Properties	(755.528)
Digital Realty Trust	393.560	Digital Realty Trust	(726.660)
Americold Realty Trust REIT	390.459	CK Asset Holdings	(722.194)
Sun Hung Kai Properties	387.101	The Link REIT	(717.037)
Mitsui Fudosan	371.868	Mitsui Fudosan	(692.028)
The Link REIT	370.626	Unibail-Rodamco	(675.295)
Ventas	368.657	Ventas	(644.229)
CK Asset Holdings	363.786	Boston Properties	(627.010)
Unibail-Rodamco	361.236	Realty Income	(611.028)
Mitsubishi Estate	343.525	Sumitomo Realty & Development	(609.284)
Boston Properties	329.080	Mitsubishi Estate	(606.976)
Alexandria Real Estate Equities	324.230	Essex Property	(565.383)
Goodman Group	315.079	Deutsche Wohnen	(488.603)
Essex Property	303.402	Goodman Group	(482.094)
WP Carey	290.970		

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Sberbank of Russia	1.473.348	Lukoil	(4.467.602)
Lukoil	1.338.718	Sberbank of Russia	(2.744.523)
Gazprom	1.171.936	Gazprom	(2.240.851)
Tatneft	738.308	Tatneft	(1.350.789)
Novatek	717.238	Novatek	(1.291.388)
MMC Norilsk Nickel	562.995	MMC Norilsk Nickel	(1.007.955)
Rosneft Oil	323.584	Rosneft Oil	(564.929)
Surgutneftegaz	306.879	Surgutneftegaz	(544.242)
Magnit	224.363	Magnit	(401.626)
Polymetal International	192.542	Mobile Telesystems	(315.609)
Inter Rao Ues	191.462	ALROSA	(288.534)
Mobile Telesystems	171.342	X5 Retail	(271.062)
ALROSA	166.939	Severstal	(241.600)
X5 Retail	143.384	Novolipetsk Steel	(220.580)
Severstal	136.452	Polyus Gold	(168.214)
Novolipetsk Steel	124.344	Inter Rao Ues	(160.971)
Polyus Gold	93.299	Polymetal International	(160.618)
Moscow Exchange	78.039	Moscow Exchange	(142.021)
VTB Bank	76.116	VTB Bank	(140.287)
PhosAgro	66.693	PhosAgro	(115.633)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Saudi Basic Industries Corporation	487.956	Samsung Electronics	(954.627)
Al-Rajhi Bank	449.521	Tencent Holdings	(864.067)
Alibaba Group Holding	445.946	Taiwan Semicon Manufacturing	(622.510)
National Commercial Bank	345.350	Naspers	(390.759)
Bangkok Dusit Medical Services	331.350	Lukoil	(358.258)
Pinduoduo	271.866	Industrial & Commercial Bank of China	(315.335)
Kweichow Moutai	230.284	Gazprom	(261.163)
Meituan Dianping	224.822	China Construction Bank	(259.354)
ZTO Express	218.971	Alibaba Group Holding	(256.095)
BTS Group Holdings	209.498	China Mobile	(253.119)
Xiaomi	196.459	Standard Bank	(247.977)
Saudi Telecom Company	174.246	Hon Hai Precision Industries	(214.405)
Bank AlJazira	158.860	Sk hynix	(210.157)
IQIYI	157.280	Nan Ya Plastics	(197.875)
Advanced Petrochemical Company	157.235	Fibria Celulose	(192.071)
Riyad Bank	157.160	Guangzhou R&F Properties	(189.670)
Samba Financial Group	156.675	Vale SA	(148.067)
Siam Cement	148.022	China Overseas Land and Investment	(147.921)
Li-Ning	147.728	NetEase	(143.271)
Ping An Insurance	146.039	VTB Bank	(139.490)
Mesaieed Petrochemical	144.338		
Suning.com	141.340		
Grupo Financiaro	138.592		
YPF	136.014		
Ma'aden	135.431		
Notre Dame Intermedica	132.385		
Thai Union Group	129.758		
Saudi Industrial Investment Group	127.519		
Banco Macro	124.540		
Bank of Guiyang	122.703		
NIO	119.469		
Electricity Generating	117.072		
National Industrialization	109.827		
Savola Al-Azizia United Company	109.616		
Land and Houses	106.728		
Banque Saudi Fransi	106.149		
Inter Rao	105.367		

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Alibaba Group Holding	2.640.007	Tencent Holdings	(4.293.715)
Tencent Holdings	1.913.227	Samsung Electronics	(3.720.876)
Samsung Electronics	1.613.064	Alibaba Group Holding	(3.495.919)
Taiwan Semicon Manufacturing	1.415.722	Taiwan Semicon Manufacturing	(3.266.385)
AIA Group	864.493	AIA Group	(1.974.993)
Ping An Insurance	788.005	China Construction Bank	(1.283.428)
China Construction Bank	633.004	Industrial & Commercial Bank of China	(1.152.752)
Pinduoduo	529.479	China Mobile	(1.122.776)
China Mobile	511.577	Ping An Insurance	(972.564)
Kweichow Moutai	464.024	HK Exchanges & Clearing	(786.295)
Xiaomi	460.259	Baidu	(700.803)
ZTO Express	454.919	Sk hynix	(673.531)
Meituan Dianping	438.768	Bank of China	(654.733)
Industrial & Commercial Bank of China	410.500	Hang Seng Bank	(615.702)
China Merchants Bank	399.528	DBS Group	(592.794)
Electricity Generating	368.303	CLP Holdings	(530.116)
Shanghai Commercial and Savings Bank	355.886	CNOOC	(481.861)
Baidu	336.160	Hon Hai Precision Industries	(460.927)
Bangkok Dusit Medical Services	323.149	CK Hutchison Holdings Limited	(443.458)
HK Exchanges & Clearing	320.164	The Link	(440.364)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Royal Dutch Shell	2.077.919	Royal Dutch Shell	(2.098.625)
PetroChina	1.192.973	Gazprom	(1.679.291)
Saudi Basic Industries	1.090.825	General Electric	(1.326.267)
Datang International Power	761.365	Ping An Insurance	(522.344)
China Petroleum & Chemical	742.942	Mobile Telesystems	(497.015)
Air China	576.738	Hitachi	(464.650)
Saudi Telecom Company	552.095	China Mobile	(462.806)
Softbank	547.662	Cia de Saneamento	(408.647)
China Railway Group	544.257	Commonwealth Bank of Australia	(401.423)
Dell Technologies	523.658	Rostelecom	(360.585)
Flex	518.241	Kweichow Moutai	(355.608)
Peugeot	501.246	Airbus Group	(353.189)
Onex	492.997	Accenture	(350.659)
People's Insurance Company of China	442.443	VEON	(350.058)
General Dynamics	432.804	Walt Disney	(341.272)
METRO	412.799	Sberbank of Russia	(340.683)
Petrobras	396.182	Banco de Crédito e Inversiones	(339.114)
Baoshan Iron & Steel	341.348	China Pacific Insurance	(316.973)
Vodafone Group	339.994	Twenty-First Century Fox	(305.403)
China Eastern Airlines	335.745	Comcast	(305.356)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Centrica	2.216.424	Pfizer	(3.294.087)
Sk hynix	2.067.392	Exxon Mobil	(3.233.487)
Public Storage	1.994.667	Comcast	(3.100.962)
Steel Dynamics	1.952.111	LVMH	(2.373.835)
Host Marriott	1.914.314	United Technologies	(2.246.124)
Berkeley Group Holdings	1.875.447	Diageo	(2.093.969)
Robert Half International	1.868.828	Norfolk Southern	(2.008.671)
TJX Cos	1.867.203	Southern	(1.990.969)
Relx	1.843.847	Sanofi	(1.929.500)
HCP	1.807.668	Total SA	(1.902.382)
Ross Stores	1.790.829	Zurich Insurance Group	(1.883.161)
Centerpoint Energy	1.790.393	Airbus Group	(1.851.906)
Essilor International	1.770.246	BNP Paribas	(1.843.040)
Anhui Conch Cement	1.747.732	United Parcel Service	(1.734.236)
KDDI	1.708.053	Boeing	(1.667.563)
Singapore Exchange	1.654.622	Chevron	(1.662.062)
Ulta Salon Cosmetic	1.640.174	Coca-Cola	(1.652.134)
Snap-On	1.627.072	Axa	(1.617.500)
SGS	1.618.619	Canadian Imperial Bank	(1.565.520)
Regeneron Pharms	1.617.921	Bancolombia	(1.546.175)
		OTP Bank	(1.545.797)
		Cigna	(1.488.510)
		Fedex	(1.484.975)
		Valero Energy	(1.376.207)

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Kweichow Moutai	16.271.121	Kweichow Moutai	(10.004.332)
Ping An Insurance	12.782.755	Ping An Insurance	(7.856.940)
China Merchants Bank	10.923.641	China Merchants Bank	(6.481.510)
Industrial Bank	6.126.706	Midea Group	(3.543.356)
Shanghai Pudong Development Bank	5.615.140	Industrial Bank	(3.483.567)
Hangzhou Hikvision	5.357.111	Wuliangye Yibin	(3.480.889)
Industrial & Commercial Bank of	5.222.146	Shanghai Pudong Development Bank	(3.045.527)
Wuliangye Yibin	4.873.144	Industrial & Commercial Bank of China	(2.798.153)
Agricultural Bank of China	4.771.179	Jiangsu Hengrui Medicine	(2.597.083)
Midea Group	4.657.136	China Vanke	(2.589.316)
China Vanke	4.610.257	Agricultural Bank of China	(2.546.283)
China State Construction Engineering	4.441.658	Hangzhou Hikvision	(2.510.096)
Jiangsu Hengrui Medicine	4.303.363	China Yangtze Power	(2.309.173)
Bank of Communications	4.225.644	China State Construction Engineering	(2.280.425)
China Yangtze Power	4.143.664	Bank of Communications	(2.217.362)
China Minsheng Banking	3.775.790	Bank of China	(2.180.393)
SAIC Motor	3.685.846	CITIC Securities	(2.052.466)
CITIC Securities	3.613.851	China Minsheng Banking	(2.048.502)
China Pacific Insurance Group	3.534.414	Ping An Bank	(2.011.227)
Ping An Bank	3.488.374	China Pacific Insurance Group	(1.979.942)
CRRC	3.407.917		

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

Aufstellungen der Veränderungen im Wertpapierbestand (Fortsetzung)

HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

Käufe	Kosten USD	Verkäufe	Erlöse USD
Saudi Basic Industries	2.317.046	Saudi Basic Industries	(76.106)
Al Bilad Bank	2.262.287	Al-Rajhi Bank	(76.043)
National Commercial Bank	1.800.313	National Commercial Bank	(60.914)
Saudi Telecom	1.075.208	Saudi Arabian Fertilizer	(56.930)
Samba Financial Group	919.461	Saudi Telecom	(37.373)
Riyad Bank	819.868	Samba Financial Group	(31.385)
Saudi Arabian Mining	619.905	Riyad Bank	(28.252)
Banque Saudi Fransi	585.581	Saudi Arabian Mining	(18.377)
Alinma Bank	492.826	Alinma Bank	(16.041)
Yanbu National Petrochemical	398.037	Yanbu National Petrochemical	(12.685)
Saudi British Bank	383.369	Saudi Electricity	(12.508)
Saudi Arabian Fertilizer	381.194	Almarai	(11.994)
Almarai	377.667	Emaar The Economic City	(11.915)
Saudi Electricity	360.637	Banque Saudi Fransi	(11.476)
Jarir Marketing	267.804	Jarir Marketing	(8.854)
Al Bilad Bank	243.931	Al Bilad Bank	(8.373)
Saudi Kayan Petrochemical	241.569	Saudi Kayan Petrochemical	(7.951)
Savola Al-Azizia United	230.201	Savola Al-Azizia United	(7.559)
Etihad Etisalat	215.941	Etihad Etisalat	(7.427)
Sahara International Petrochemical	211.370	Saudi British Bank	(5.709)
Bank AlJazira	169.993		

Die Aufstellung über wesentliche Käufe und Verkäufe weist die Gesamtkäufe eines Wertpapiers aus, wenn diese ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen, und die Gesamtverkäufe, die höher als ein Prozent der Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum sind. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe angegeben werden.

HSBC Global Asset Management (UK) Limited ist der Vermögensverwaltungsspezialist der HSBC Group und über die HSBC Bank plc und deren Tochtergesellschaften tätig und wurde zum britischen Vertreter und Anlageverwalter für die HSBC ETFs PLC bestellt.

Der eingetragene Sitz der HSBC Global Asset Management (UK) Limited ist 8 Canada Square, London, E14 5HQ.

© Copyright. HSBC ETFs PLC 2019. Alle Rechte vorbehalten.