

HSBC ETFs

Calendrier des versements de dividendes

Mai 2014

Clients non professionnels

Marchés développés

	Date d'annonce ¹	Date de détachement ²	Date d'enregistrement ³	Date de paiement ⁴	HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	HSBC S&P 500 UCITS ETF	HSBC FTSE 100 UCITS ETF
T4 2013	9-janv.-14	15-janv.-14	17-janv.-14	7-févr.-14				√	√	
	16-janv.-14	22-janv.-14	24-janv.-14	14-févr.-14	√					
	23-janv.-14	29-janv.-14	31-janv.-14	21-févr.-14		√	√			√
T1 2014	10-avr.-14	16-avr.-14	22-avr.-14	13-mai-14				√		
T2 2014	10-juil.-14	16-juil.-14	18-juil.-14	8-août-14				√	√	
	17-juil.-14	23-juil.-14	25-juil.-14	15-août-14	√					
	24-juil.-14	30-juil.-14	1-août-14	22-août-14		√	√			√
T3 2014	9-oct.-14	15-oct.-14	17-oct.-14	7-nov.-14				√		
Code ISIN					IE00B5SG8Z57	IE00B5BD5K76	IE00B4K6B022	IE00B4X9L533	IE00B5KQNG97	IE00B42TW061
Symbole					HMXJ	HMEU	H50E	HMWO	HSPX	HUKX
Devise des dividendes					USD	EUR	EUR	USD	USD	GBP
Dividende par action ⁵					\$0.2363	€0.0749	€0.1611	\$0.0761	\$0.1509	£0.9216
Rendement sur distribution ⁶					3.3486%	2.4745%	2.5760%	1.7887%	1.4835%	3.2138%

1. Date d'annonce: Jour où la date et le montant du prochain paiement de dividende sont divulgués.

2. Date de détachement : Ne reçoivent le dividende uniquement ceux qui ont acquis le fonds avant la date de détachement. Il faut généralement compter deux jours entre la date de détachement et la date d'enregistrement.

3. Date d'enregistrement : Jour où les bénéficiaires des prochains dividendes sont répertoriés. Ce jour est fixé par l'émetteur du fonds.

4. Date de paiement : Jour auquel le dividende est supposé être payé.

5. Montant du dernier dividende par action durant la période préalable au 31 Mai 2014. Tous les dividendes sont payés dans la devise de référence du fonds, soit GBP, EUR ou USD.

6. Données au 31 Mai 2014. Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois.

www.etf.hsbc.com/fr

Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs. Ces données ne sont pas destinées et ne doivent pas servir de base à une décision d'investissement.

Veuillez consulter la dernière page pour plus d'informations concernant les risques d'investissement inhérents aux ETFs HSBC.

Marchés développés

	Date d'annonce ¹	Date de détachement ²	Date d'enregistrement ³	Date de paiement ⁴	HSBC MSCI USA UCITS ETF	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	HSBC FTSE 250 UCITS ETF*	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF**
T4 2013	9-janv.-14	15-janv.-14	17-janv.-14	7-févr.-14	√			√	
	16-janv.-14	22-janv.-14	24-janv.-14	14-févr.-14		√			
	23-janv.-14	29-janv.-14	31-janv.-14	21-févr.-14			√		√
T1 2014	10-avr.-14	16-avr.-14	22-avr.-14	13-mai-14			√		√
	10-juil.-14	16-juil.-14	18-juil.-14	8-août-14	√			√	
T2 2014	17-juil.-14	23-juil.-14	25-juil.-14	15-août-14		√			
	24-juil.-14	30-juil.-14	1-août-14	22-août-14			√		√
	9-oct.-14	15-oct.-14	17-oct.-14	7-nov.-14			√		√
Code ISIN					IE00B5WFQ436	IE00B5VX7566	IE00B64PTF05	IE00B51B7Z02	IE00B5L01S80
Symbole					HMUS	HMJP	HMCX	HCAN	HPRO
Devise des dividendes					USD	USD	GBP	USD	USD
Dividende par action ⁵					\$0.1228	\$0.1578	£0.0542	\$0.1647	\$0.1346
Rendement sur distribution ⁶					1.2828%	1.3190%	2.6413%	1.8256%	2.5681%

1. Date d'annonce: Jour où la date et le montant du prochain paiement de dividende sont divulgués.

2. Date de détachement : Ne reçoivent le dividende uniquement ceux qui ont acquis le fonds avant la date de détachement. Il faut généralement compter deux jours entre la date de détachement et la date d'enregistrement.

3. Date d'enregistrement : Jour où les bénéficiaires des prochains dividendes sont répertoriés. Ce jour est fixé par l'émetteur du fonds.

4. Date de paiement : Jour auquel le dividende est supposé être payé.

5. Montant du dernier dividende par action durant la période préalable au 31 Mai 2014. Tous les dividendes sont payés dans la devise de référence du fonds, soit GBP, EUR ou USD.

6. Données au 31 Mai 2014. Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois.

* Ces fonds sont enregistrés mais non listés sur NYSE Euronext Paris.

** Le fonds HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ETF n'est ni listé ni enregistré sur NYSE Euronext Paris.

www.etf.hsbc.com/fr

Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs. Ces données ne sont pas destinées et ne doivent pas servir de base à une décision d'investissement.

Veuillez consulter la dernière page pour plus d'informations concernant les risques d'investissement inhérents aux ETFs HSBC.

Marchés émergents

	Date d'annonce ¹	Date de détachement ²	Date d'enregistrement ³	Date de paiement ⁴	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF*	HSBC EM FAR EAST UCITS ETF	HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	HSBC MSCI AC Far East Ex Japan UCITS ETF ⁷
T4 2013	9-janv.-14	15-janv.-14	17-janv.-14	7-févr.-14			√	√	
	16-janv.-14	22-janv.-14	24-janv.-14	14-févr.-14	√	√			
	23-janv.-14	29-janv.-14	31-janv.-14	21-févr.-14					
T1 2014	10-avr.-14	16-avr.-14	22-avr.-14	13-mai-14	√		√		
	10-juil.-14	16-juil.-14	18-juil.-14	8-août-14			√	√	
T2 2014	17-juil.-14	23-juil.-14	25-juil.-14	15-août-14	√	√			
	24-juil.-14	30-juil.-14	1-août-14	22-août-14					
	9-oct.-14	15-oct.-14	17-oct.-14	7-nov.-14	√		√		
Code ISIN					IE00B5SSQT16	IE00B5LP3W10	IE00B4TS3815	IE00B5YLK706	IE00BBQ2W338
Symbole					HMEF	HMFE	HMLA	HSPB	HMAD
Devise des dividendes					USD	USD	USD	USD	N/A
Dividende par action ⁵					\$0.0109	\$0.5301	\$0.1211	\$0.0744	N/A
Rendement sur distribution ⁶					1.9183%	2.1706%	2.3632%	2.3204%	N/A

1. Date d'annonce: Jour où la date et le montant du prochain paiement de dividende sont divulgués.

2. Date de détachement : Ne reçoivent le dividende uniquement ceux qui ont acquis le fonds avant la date de détachement. Il faut généralement compter deux jours entre la date de détachement et la date d'enregistrement.

3. Date d'enregistrement : Jour où les bénéficiaires des prochains dividendes sont répertoriés. Ce jour est fixé par l'émetteur du fonds.

4. Date de paiement : Jour auquel le dividende est supposé être payé.

5. Montant du dernier dividende par action durant la période préalable au 31 Mai 2014. Tous les dividendes sont payés dans la devise de référence du fonds, soit GBP, EUR ou USD.

6. Données au 31 Mai 2014. Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois.

7. Date de lancement 25/09/2013.

* Ces fonds sont enregistrés mais non listés sur NYSE Euronext Paris.

www.etf.hsbc.com/fr

Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs. Ces données ne sont pas destinées et ne doivent pas servir de base à une décision d'investissement.

Veuillez consulter la dernière page pour plus d'informations concernant les risques d'investissement inhérents aux ETFs HSBC.

Marchés émergents

	Date d'annonce ¹	Date de détachement ²	Date d'enregistrement ³	Date de paiement ⁴	HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF*	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF*	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF*	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF*
T4 2013	9-janv.-14	15-janv.-14	17-janv.-14	7-févr.-14	√				
	16-janv.-14	22-janv.-14	24-janv.-14	14-févr.-14		√	√		√
	23-janv.-14	29-janv.-14	31-janv.-14	21-févr.-14				√	
T1 2014	10-avr.-14	16-avr.-14	22-avr.-14	13-mai-14					
T2 2014	10-juil.-14	16-juil.-14	18-juil.-14	8-août-14					
	17-juil.-14	23-juil.-14	25-juil.-14	15-août-14		√	√	√	√
	24-juil.-14	30-juil.-14	1-août-14	22-août-14	√				
T3 2014	9-oct.-14	15-oct.-14	17-oct.-14	7-nov.-14					
Code ISIN					IE00B5LJZQ16	IE00B44T3H88	IE00B3S1J086	IE00B3X3R831	IE00B46G8275
Symbole					HRUB	HMCH	HTWN	HMYR	HIDR
Devise des dividendes					USD	USD	USD	USD	USD
Dividende par action ⁵					\$0.0326	\$0.0232	\$0.4075	\$0.6557	\$0.1408
Rendement sur distribution ⁶					2.8013%	2.3803%	1.3241%	2.6495%	1.6540%

1. Date d'annonce: Jour où la date et le montant du prochain paiement de dividende sont divulgués.

2. Date de détachement : Ne reçoivent le dividende uniquement ceux qui ont acquis le fonds avant la date de détachement. Il faut généralement compter deux jours entre la date de détachement et la date d'enregistrement.

3. Date d'enregistrement : Jour où les bénéficiaires des prochains dividendes sont répertoriés. Ce jour est fixé par l'émetteur du fonds.

4. Date de paiement : Jour auquel le dividende est supposé être payé.

5. Montant du dernier dividende par action durant la période préalable au 31 Mai 2014. Tous les dividendes sont payés dans la devise de référence du fonds, soit GBP, EUR ou USD.

6. Données au 31 Mai 2014. Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois.

* Ces fonds sont enregistrés mais non listés sur NYSE Euronext Paris.

www.etf.hsbc.com/fr

Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs. Ces données ne sont pas destinées et ne doivent pas servir de base à une décision d'investissement.

Veuillez consulter la dernière page pour plus d'informations concernant les risques d'investissement inhérents aux ETFs HSBC.

Marchés émergents

	Date d'annonce ¹	Date de détachement ²	Date d'enregistrement ³	Date de paiement ⁴	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF*	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF*	HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF
T4 2013	9-janv.-14	15-janv.-14	17-janv.-14	7-févr.-14		√	√		
	16-janv.-14	22-janv.-14	24-janv.-14	14-févr.-14	√				
	23-janv.-14	29-janv.-14	31-janv.-14	21-févr.-14				√	√
T1 2014	10-avr.-14	16-avr.-14	22-avr.-14	13-mai-14					
	10-juil.-14	16-juil.-14	18-juil.-14	8-août-14		√	√		
T2 2014	17-juil.-14	23-juil.-14	25-juil.-14	15-août-14	√				√
	24-juil.-14	30-juil.-14	1-août-14	22-août-14				√	
	9-oct.-14	15-oct.-14	17-oct.-14	7-nov.-14					
T3 2014									
Code ISIN					IE00B3Z0X395	IE00B5W34K94	IE00B3QMYK80	IE00B57S5Q22	IE00B5BRQB73
Symbole					HKOR	HBRL	HMEX	HZAR	HTRY
Devise des dividendes					USD	USD	USD	USD	USD
Dividende par action ⁵					\$0.2271	\$0.2387	\$0.5905	\$0.6288	\$0.0993
Rendement sur distribution ⁶					0.5045%	2.4335%	1.7352%	2.2235%	1.7877%

1. Date d'annonce: Jour où la date et le montant du prochain paiement de dividende sont divulgués.

2. Date de détachement : Ne reçoivent le dividende uniquement ceux qui ont acquis le fonds avant la date de détachement. Il faut généralement compter deux jours entre la date de détachement et la date d'enregistrement.

3. Date d'enregistrement : Jour où les bénéficiaires des prochains dividendes sont répertoriés. Ce jour est fixé par l'émetteur du fonds.

4. Date de paiement : Jour auquel le dividende est supposé être payé.

5. Montant du dernier dividende par action durant la période préalable au 31 Mai 2014. Tous les dividendes sont payés dans la devise de référence du fonds, soit GBP, EUR ou USD.

6. Données au 31 Mai 2014. Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois.

* Ces fonds sont enregistrés mais non listés sur NYSE Euronext Paris.

www.etf.hsbc.com/fr

Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs. Ces données ne sont pas destinées et ne doivent pas servir de base à une décision d'investissement.

Veuillez consulter la dernière page pour plus d'informations concernant les risques d'investissement inhérents aux ETFs HSBC.

Ce document est destiné à des clients non professionnels au sens de la Directive MIF.

L'ensemble des informations contenues dans ce document peuvent être amenées à changer sans avertissement préalable. Toute reproduction ou utilisation non autorisée des informations contenues dans ce document engagera la responsabilité de l'utilisateur et sera susceptible d'entraîner des poursuites. Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et ne constitue en aucun cas ni une sollicitation d'achat ou de vente, ni une recommandation d'achat ou de vente de valeurs mobilières dans toute juridiction dans laquelle une telle offre n'est pas autorisée par la loi.

Toutes les données sont issues de HSBC Global Asset Management (UK) Limited sauf avis contraire. Les informations fournies par des tiers proviennent de sources que nous pensions fiables mais nous ne pouvons en garantir l'exactitude.

HSBC ETFs PLC est une SICAV de droit irlandais agréée par le régulateur irlandais dont la commercialisation en France est soumise à l'autorisation de l'AMF. La directive européenne n° 2009/65/CE du 13 juillet 2009 sur les OPCVM, telle que modifiée instaure des règles communes en vue de permettre la commercialisation transfrontalière des OPCVM qui s'y conforment. Ce socle commun n'exclut pas une mise en oeuvre différenciée. C'est pourquoi un OPCVM européen peut être commercialisé en France quand bien même son activité n'obéit pas à des règles identiques à celles qui conditionnent en France l'agrément de ce type de produit. Ces Compartiments ont été autorisés à la commercialisation en France par l'Autorité des Marchés Financiers.

Les parts ou actions de l'OPCVM coté acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues à l'OPCVM coté. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts/actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur nette d'inventaire actuelle lorsqu'ils achètent des parts/actions et reçoivent moins que la valeur nette d'inventaire actuelle à la revente.

HSBC ETFs PLC est une SICAV gérée par HSBC Global Asset Management (UK) Limited, une société de gestion agréée par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni. HSBC Global Asset Management (UK) Limited, 8 Canada Square, London, E14 5HQ, UK.

Sous réserve du respect de ses obligations légales, HSBC Global Asset Management (UK) Limited ne pourra pas être tenu responsable des conséquences financières ou de quelque nature que ce soit résultant de l'investissement dans ces ETFs.

Ces ETFs ne comportent pas de garantie en capital. Ces ETFs doivent être considérés comme spéculatifs.

Ces produits, soumis aux fluctuations de marché et de change, peuvent varier tant à la baisse qu'à la hausse. Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l'investisseur (ex: impôts, taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l'intermédiaire financier...). Il est rappelé que les investissements réalisés dans les marchés émergents présentent par leur nature un plus grand risque et sont plus volatiles que ceux effectués dans les pays développés.

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que la valeur de rachat des ETFs (trackers) peut être inférieure à tout moment au montant initialement investi. L'investisseur peut perdre la totalité de son investissement. Ces produits connaissent en termes de prix une volatilité très importante.

Il est à noter que les fonds HSBC ETF n'ont pas été et ne seront pas commercialisées aux Etats-Unis ni dans aucun autre territoire, possession ou région sous leur juridiction. De même, ils ne pourront être proposées à un ressortissant des Etats-Unis que dans le cas où la transaction ne contrevient pas aux dispositions de la Loi relative aux Valeurs Mobilières (Securities Law).

Avant toute décision de souscription, le souscripteur doit s'assurer que le produit considéré correspond à sa situation financière et à ses objectifs d'investissement ainsi qu'à la législation locale à laquelle il serait éventuellement assujéti. Avant toute souscription l'investisseur doit prendre connaissance impérativement et attentivement du Document d'Informations Clés pour l'Investisseur – DICI et des derniers rapports financiers de l'ETF disponible sur www.etf.hsbc.com/fr.

Le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur – DICI, le prospectus complet, les statuts et le dernier rapport annuel sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de CACEIS Bank, le correspondant centralisateur de la SICAV en France: 1/3, Place Valhubert, 75013 Paris.

Nous invitons le souscripteur à se rapprocher de ses conseils habituels (avocats, notaires, fiscalistes,...) s'il souhaite procéder à une analyse de sa situation personnelle.

Les fonds HSBC ETFs ne sont ni sponsorisés, ni approuvés, ni promus par MSCI Inc. (« MSCI ») et toute entité affiliée ou étant liée à la création d'un index MSCI. MSCI décline toute responsabilité concernant les fonds ou leurs compartiments ou tout indice sur lequel ils seraient indexés. Le Prospectus contient des informations plus détaillées portant sur la relation limitée qu'entretient MSCI avec HSBC ETFs plc et tout fonds ou compartiment lié.

Tous les droits relatifs aux indices FTSE 100 et FTSE 250 (« les Indices ») sont détenus par FTSE International Limited (« FTSE »). « FTSE » est une marque commerciale déposée par London Stock Exchange Group et fait l'objet d'une licence d'utilisation par FTSE. HSBC FTSE 100 UCITS ETF et HSBC FTSE 250 UCITS ETF (« les Compartiments ») ont été développés par HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Les Indices sont calculés par ou pour le compte de FTSE. Les compartiments ne sont ni parrainés, cautionnés, vendus ni promus par FTSE ou les concédants de licence et n'acceptent aucune garantie en ce concerne (a) l'utilisation des Indices ou toute erreur ayant des conséquences sur les Indices ou (b) l'investissement dans les Compartiments. FTSE ne saurait être tenu responsable ni des performances obtenues par les Compartiments ni de l'utilisation faite des Indices par HSBC Global Asset Management (UK) Limited.

« FTSE® » est une marque déposée par London Stock Exchange Group, « NAREIT® » est une marque déposée par la National Association of Real Estate Investment Trusts (« NAREIT ») et « EPRA® » est une marque déposée par European Public Real Estate Association (« EPRA ») et toutes sont utilisées par FTSE en vertu d'une licence. L'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed® est calculé par FTSE.

Les Compartiments ne sont ni parrainés, cautionnés, vendus ni promus par FTSE, Euronext N.V., NAREIT ou EPRA. Dow Jones EURO STOXX 50® est la propriété intellectuelle (y compris les marques déposées) de Stoxx Limited, Zurich, Suisse et/ou Dow Jones & Company, Inc., une société du Delaware, New York, USA, (les « Concédants »), laquelle est utilisée sous licence. Les Concédants ne parrainent pas, n'approuvent pas, ne vendent pas et n'assurent pas la promotion des titres et/ou instruments financiers basés sur l'Indice et, de même, aucun Concédant ne saurait être tenu responsable au titre de ces derniers.

Standard & Poor's et S&P sont des marques commerciales déposées par Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») et Dow Jones est une marque commerciale déposée par Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Ces marques sont utilisées sous licence par HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Les indices S&P 500 et S&P BRIC 40 sont produits par S&P Dow Jones Indices LLC, et sont utilisés par HSBC Global Asset Management (UK) Limited sous licence.

Les compartiment HSBC S&P 500 UCITS ETF et HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF ne sont ni parrainés, cautionnés, promus ou vendus par S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P ou leurs affiliés. S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P ou leurs affiliés n'effectuent aucune recommandation concernant le caractère approprié d'un investissement dans ces produits.

© Copyright. HSBC ETFs PLC 2014. Tous droits réservés 140604_50730

Pour plus d'informations sur les ETFs HSBC

www.etf.hsbc.com/fr