

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Physische Replikation

Ticker: H4ZA

März 2020

Werbung

Der HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-V-konformer Exchange Traded Fund (ETF).

Anlagepolitik

Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des EURO STOXX 50® Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der die Wertentwicklung der 50 größten Unternehmen der Eurozone misst.

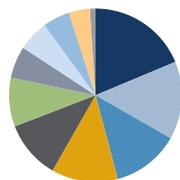
Fakten

- Methode der physischen Replikation, d.h. Investition in die Aktien des Indexes, wobei die Gewichtung der verschiedenen Aktien im Index entsprechend nachgebildet wird.
- Börsennotierung an der Deutsche Börse AG (Xetra®)

Risiken

- Für den Anleger ergeben sich Verlustrisiken, weil der Wert des ETF in Abhängigkeit vom Index schwankt und auch fallen kann.
- Dieser ETF investiert grundsätzlich in Aktien der Eurozone. Jede Verschlechterung der wirtschaftlichen Entwicklung der Eurozone kann die Kurse und damit die Wertentwicklung der im ETF enthaltenen Aktien beeinträchtigen.
- Basiswährung des ETF ist EUR. Entspricht die Heimatwährung des Anlegers nicht der Basiswährung, resultiert für ihn hieraus ein Währungsrisiko.
- Sofern der ETF Derivate einsetzt, besteht das Risiko, dass die Schwankungsintensität des ETF aufgrund dieser Anlage im Vergleich zu einer reinen Aktieninvestition zunimmt.
- Der Anleger kann bei einem Investment in diesen ETF einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments (Totalverlust), erleiden.

Branchen-Verteilung



■ Konsumgüter (18.72%)
■ Finanzwerte (14.51%)
■ Industrieunternehmen (12.62%)
■ Technologie (12.42%)
■ Gesundheitspflege (10.89%)
■ Rohstoffe (9.11%)
■ Versorger (5.95%)
■ Öl & Gas (5.73%)
■ Dienstleistungen für Verbraucher (5.07%)
■ Telekommunikation (3.96%)
■ Kasse & Sonstige (1.02%)

Quelle: HSBC Global Asset Management (UK) Ltd.
Alle Daten per 31/03/2020.

Daten

UCITS V-Konformität	Ja
Fondsdomizil	Irland
Verwaltungsgesellschaft	HSBC ETFs Plc
Anlageverwalter	HSBC Global Asset Management (UK) Ltd
Depotbank	HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC
Verwaltungsstelle	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Zahl- und Informationsstelle in Österreich	Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
Benchmark	EURO STOXX 50® Index
Anzahl der Aktien	51
Täglich veröffentlicht auf ef.f.hsbc.com	
Struktur	Physische replikation
Basiswährung	Euro (EUR, €)
Auflegung	05.10.2009
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Jährliche Gesamtkostenquote (TER)	max. 0,05%
Performance-Gebühren	Nein
Net Asset Value (NAV)*	€ 29.01
Anzahl der Anteile im Umlauf	3,710,000
Verwaltetes Vermögen	€ 107,636,937
Ausschüttungsverhalten	Ausschüttung
Ausschüttungsturnus	Halbjährlich
Ausschüttungswährung	Euro (EUR, €)
Ausschüttung pro Anteil	€ 0.2005
Ausschüttungsrendite**	3.89%
Letzte Ausschüttungszahlung	23/01/2020

*Nettoinventarwert

**Bruttorendite der letzten 12 Monate

ISIN	IE00B4K6B022
WKN	A0YF4H
XETRA CODE	H4ZA

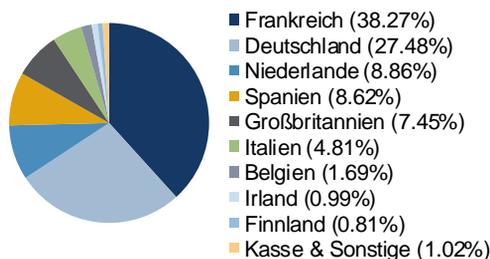
Börsennotierung

Börse	Deutsche Börse AG (Xetra®)
Notierung seit	11.10.2010
Handelswährung	Euro (EUR, €)
Handelszeit	09:00 – 17:30 (MEZ)
Bloomberg Ticker	H4ZA.GY & H4ZA.GR
Reuters RIC	H4ZA.DE
iNAV Bloomberg	H50EEURI
iNAV Reuters	H50EINAV.EUR=HSBL

Indexdaten

Name	EURO STOXX 50® Index
Währung	Euro (EUR, €)
Typ	Total Return Netto / Gesamtrendite Netto
Frequenz Indexanpassung	Vierteljährlich
TR index Bloomberg ticker	SX5T
TR index Reuters RIC	STOXX50ER

Geografische – Allokation



Quelle: HSBC Global Asset Management (UK) Ltd.
Daten per 31/03/2020

Die 10 größten Aktien

Sap Se	5.57%	Linde Plc	4.40%
Asml Holding Nv	5.13%	Allianz Se	3.25%
Total Sa	4.57%	Siemens Ag	3.07%
Sanofi	4.52%	Unilever Nv	3.05%
Lvmh Moet Hennessy	4.47%	L'Oreal Sa	2.88%
Louis Vuitton Se			

Informationen zum Index

Der EURO STOXX 50® ist ein Aktienindex, der von der Züricher Indexemittentin STOXX Limited, einer Tochtergesellschaft der Deutsche Börse AG und der SIX Group AG, auf Echtzeit-Basis berechnet, verwaltet und veröffentlicht wird. Er ist denominated in Euro. Der Index umfasst die 50 größten börsennotierten Unternehmen der Eurozone. Die Gewichtung der einzelnen Aktien erfolgt nach Marktkapitalisierung und Streubesitz (Free Float) und darf eine Obergrenze (Cap) von 10% nicht überschreiten. Die Zusammensetzung des Indexes wird vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember) einer Kontrolle unterzogen.

Nettowertentwicklung in Basiswährung (Veränderung in %), rollierende 12-Monats-Zeiträume

	31/03/15- 31/03/16	31/03/16- 31/03/17	31/03/17- 31/03/18	31/03/18- 31/03/19	31/03/19- 31/03/20
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	-16.45	20.76	-1.27	3.19	-14.09
EURO STOXX 50 Net	-16.72	20.14	-1.70	2.58	-14.67

Nettowertentwicklung in Basiswährung (Veränderung in %)

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre ann.	5 Jahr ann.	Seit Auflegung ann.
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	-16.12	-25.29	-14.09	-4.34	-2.45	3.44
EURO STOXX 50 Net	-16.21	-25.41	-14.67	-4.89	-2.95	2.89
Tracking difference ¹	0.09	0.12	0.59	0.54	0.49	0.54
Tracking error ²	N/A	N/A	0.15	0.13	0.14	0.13

(1) Die 'Tracking Difference' beschreibt die Differenz zwischen dem Ertrag des ETF und dem Ertrag des zugrunde liegenden Indexes.

(2) Der 'Tracking Error' ist ein Maß für die Abweichung der Wertentwicklung eines ETF von seiner Benchmark. Der optimale 'Tracking Error' wäre 0.

Quelle: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Daten per 31/03/2020

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die Wertentwicklung des ETF in Basiswährung wurde auf Basis der Schlusskurse der im ETF enthaltenen Aktien berechnet. Hierbei wurde angenommen, dass die Ausschüttungen des ETF vollständig reinvestiert wurden. Ein Ausgabeaufschlag und Ihr Depotpreis (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung hingegen nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Bei einer Anlagesumme von EUR 1.000,00 wird ein Depotpreis i.H.v. z. B. 0,7% p.a. berechnet (die tatsächlichen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank). Die dargestellte Wertentwicklung verringert sich in diesem Beispiel bei einer unterstellten Haltedauer von fünf Jahren durch diese Entgelte um 35,00 EUR. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft.

Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns:

Gerfried Krifka, Geschäftsführer HSBC Global Asset Management (Österreich) GmbH

Telefon: +43 (0) 1 230 60 6090

E-Mail: office.wien@hsbc.at

www.assetmanagement.hsbc.at/de

Wichtige Informationen

Dieses Marketingdokument dient dem Vertrieb des in ihm vorgestellten Investmentfonds und stellt kein Angebot, keine Anlageberatung oder -empfehlung und keine unabhängige Finanzanalyse dar. Es kann eine Anlageberatung durch Ihre Bank nicht ersetzen. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieses Dokuments besteht nicht. Das Dokument ist nicht für US-Bürger bestimmt. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Aufgrund seiner Zusammensetzung kann der Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h. die Anteilepreise können erheblichen Schwankungen unterworfen sein.

Die Informationen in diesem Dokument beruhen auf externen Quellen, die wir für zuverlässig halten, aber keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen weder Gewähr noch Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Die in diesem Dokument vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen des Autors/der Autoren dar und können sich jederzeit ändern; solche Meinungsänderungen müssen nicht publiziert werden. Der Fonds ist nicht für jeden Anleger geeignet. Es ist möglich, dass der Anleger bei Investment in diesen Fonds einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments, erleidet. Die Informationen ersetzen nicht den allein maßgeblichen Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte. Diese erhalten Sie kostenlos und in deutscher Sprache bei der Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, 1010 Wien sowie unter www.assetmanagement.hsbc.at/de.

Der EURO STOXX 50® ist das geistige Eigentum (inklusive registrierte Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz ("STOXX"), der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgeber und wird unter einer Lizenz verwendet. HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF ist weder gefördert noch beworben, vertrieben oder in irgendeiner anderen Weise von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder von deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenlieferanten unterstützt und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Forschungspartner oder Datenlieferanten übernehmen keinerlei Gewährleistung und schliessen jegliche Haftung (aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) diesbezüglich generell aus und im speziellen in Bezug auf jegliche Fehler, Unterlassungen oder Störungen des EURO STOXX 50® oder der darin enthaltenen Daten.

Die ausführlichen Risiken können dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen entnommen werden.