

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

Physische Optimierung

Ticker: HMAD

März 2020

Werbung

Der HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-V-konformer Exchange Traded Fund (ETF).

Anlagepolitik

Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI AC Far East ex Japan 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 großen und mittelständischen Unternehmen Chinas (zugänglich über den Hongkongmarkt), Hongkongs, Indonesiens, Koreas, Malaysias, Philippinen, Singapurs, Taiwans und Thailands - gemäß Definition des Index-Anbieters - misst.

Fakten

- Methode der physischen Optimierung, d.h. Investition in eine Auswahl der im Index enthaltenen Aktien
- Börsennotierung an der London Stock Exchange

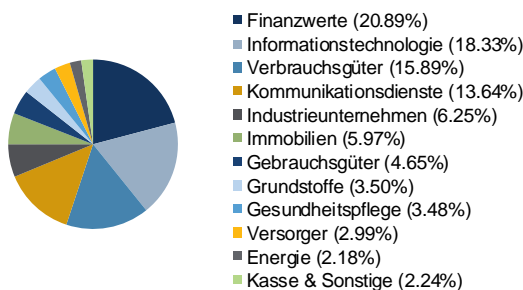
Risiken

- Für den Anleger ergeben sich Verlustrisiken, weil der Wert des ETF in Abhängigkeit vom Index schwankt und auch fallen kann.
- Anlagen in Schwellenländern können eine schwankende Wertentwicklung aufweisen und über eine geringere Liquidität verfügen und sind damit risikoreich. Bei Investitionen in Schwellenländer bestehen politische, Glattstellungs-, Liquiditäts-, Devisen- und Verwahrungsrisiken sowie Risiken in Bezug auf die Rechnungslegungsstandards.
- Der Anleger hat Währungsrisiken, da der ETF auch in Instrumente investiert, die in einer anderen Währung als die Basiswährung des ETF denominiert sind. Ein zusätzliches Währungsrisiko besteht, wenn die Heimatwährung des Anlegers nicht der Basiswährung des ETF entspricht.
- 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.

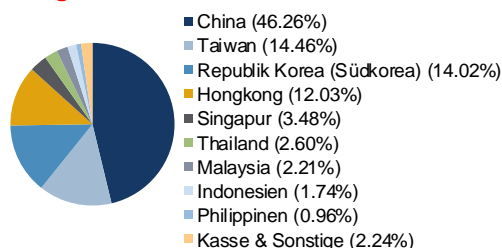
Daten

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	MSCI AC Far East ex Japan Index
Anzahl der Aktien	580
<i>Täglich veröffentlicht auf etf.hsbc.com</i>	
Struktur	Physische Optimierung
Basiswährung	US-Dollar (USD, \$)
Auflegung	25.09.2013
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Jährliche Gesamtkostenquote (TER)	max. 0,45%
Performance-Gebühren	Nein
Net Asset Value (NAV)*	\$40.36
Anzahl der Anteile im Umlauf	7,650,000
Verwaltetes Vermögen	\$308,770,467
Ausschüttungsverhalten	Thesaurierend
<i>*Nettoinventarwert</i>	
ISIN	IE00BBQ2W338
WKN	A1W2EL
XETRA CODE	HMAD
Börsennotierung	
Börse	London Stock Exchange
Notierung seit	27.09.2013
Handelswährung	US-Dollar (USD, \$)
Handelszeit	09:00 – 17:30 (MEZ)
Bloomberg Ticker	HMAD LN
Reuters RIC	HMAD.L
iNAV Bloomberg	HMAFUSDI
iNAV Reuters	HMAFINAVUSD=HSBL
Indexdaten	
Name	MSCI AC Far East ex Japan Index
Währung	US-Dollar (USD, \$)
Typ	Total Return Netto / Gesamtrendite Netto
Frequenz Indexanpassung	Vierteljährlich
TR index Bloomberg ticker	NDEUCFEX
TR index Reuters RIC	.dMIFX00000NUS

Branchen-Verteilung



Geografische – Allokation



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

Die 10 größten Aktien

Alibaba Group Holding Ltd	8.28%	China Construction Bank Corp	2.07%
Tencent Holdings Ltd	7.00%	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1.58%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5.56%	China Mobile Ltd	1.18%
Samsung Electronics Co Ltd	5.37%	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	1.16%
AIA Group Ltd	2.71%	SK Hynix Inc	0.97%

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 MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	-12.23	16.44	26.84	-6.39	-11.84
MSCI AC Far East ex Japan Net	-11.75	17.35	27.51	-6.24	-11.37

Nettowertentwicklung in Basiswährung (Veränderung in %)

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre ann.	5 Jahr ann.	Seit Auflegung ann.
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	-10.65	-17.03	-11.84	1.54	1.36	2.34
MSCI AC Far East ex Japan Net	-10.59	-16.94	-11.37	1.95	1.87	2.89
Tracking difference ¹	-0.07	-0.09	-0.47	-0.41	-0.51	-0.55
Tracking error ²	N/A	N/A	0.28	0.26	0.35	0.34

(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.

Informationen zum Index

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI AC Far East ex Japan Index zu replizieren, welcher von dem Finanzdienstleister MSCI (Morgan Stanley Capital International) Inc. berechnet wird. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter und um den Streubesitz (Free-Float) bereinigter Index, der konzipiert wurde, um die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen des Fernen Ostens ausgenommen Japans nachzubilden. Die Benchmark besteht aus den neun Indizes folgender Industrie- und Schwellenländer: China, Hongkong, Indonesien, Korea, Malaysia, Philippinen, Singapur, Taiwan und Thailand.

Ende März 2013 bestand der Referenzindex aus 539 Einzelwerten.

Die Zusammensetzung des Indexes wird vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember) einer Kontrolle nach den von MSCI veröffentlichten Richtlinien zum Index-Management unterzogen.

Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns:

Gerfried Krifka, Geschäftsführer HSBC Globa lAsset 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 Anteilpreise 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.

Die Fonds und Wertpapiere werden nicht von MSCI gesponsert, empfohlen, vertrieben oder beworben. Aus diesem Grund übernimmt MSCI keine Haftung für die Fonds und Wertpapiere, sowie jegliche Indizes auf welchen die Fonds und Wertpapiere basieren. Der Nachtrag des Verkaufsprospekts enthält eine detaillierte Beschreibung zur eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und HSBC ETFs plc, sowie ihrer Fonds. Die ausführlichen Risiken können dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen entnommen werden.