

# HSBC FTSE 100 UCITS ETF

## Physische Replikation

Ticker: H4ZB

März 2020

Werbung

Der HSBC FTSE 100 UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-V-konformer Exchange Traded Fund (ETF).

### Anlagepolitik

Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE 100 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 100 größten Unternehmen Großbritanniens misst. Es können jedoch auch Derivate, wie z.B. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden.

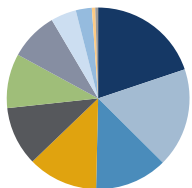
### Fakten

- 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.
- Aufgrund der Konzentration auf den britischen Markt hat der Fonds einen geringeren Diversifikationsgrad und damit ein höheres Risiko.
- Basiswährung des ETF ist GBP. 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



■ Finanzwerte (19.82%)
■ Konsumgüter (17.67%)
■ Gesundheitspflege (12.86%)
■ Öl & Gas (12.41%)
■ Dienstleistungen für Verbraucher (10.52%)
■ Industrieunternehmen (9.69%)
■ Rohstoffe (8.58%)
■ Versorger (4.52%)
■ Telekommunikation (2.83%)
■ Technologie (0.60%)
■ Kasse & Sonstige (0.50%)

### Daten

<b>UCITS V-Konformität</b>	Ja
<b>Fondsdomizil</b>	Irland
<b>Verwaltungsgesellschaft</b>	HSBC ETFs Plc
<b>Anlageverwalter</b>	HSBC Global Asset Management (UK) Ltd
<b>Depotbank</b>	HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC
<b>Verwaltungsstelle</b>	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
<b>Zahl- und Informationsstelle in Österreich</b>	Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
<b>Benchmark</b>	FTSE 100 Index
<b>Anzahl der Aktien</b>	103
<i>Täglich veröffentlicht auf <a href="http://etf.hsbc.com">etf.hsbc.com</a></i>	
<b>Struktur</b>	Physische replikation
<b>Basiswährung</b>	Pfund Sterling (GBP, £)
<b>Auflegung</b>	24.08.2009
<b>Ende des Geschäftsjahres</b>	31. Dezember
<b>Jährliche Gesamtkostenquote (TER)</b>	max. 0,07%
<b>Performance-Gebühren</b>	Nein
<b>Net Asset Value (NAV)*</b>	£56.46
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf</b>	4,360,000
<b>Verwaltetes Vermögen</b>	£246,181,528
<b>Ausschüttungsverhalten</b>	Ausschüttung
<b>Ausschüttungsturnus</b>	Halbjährlich
<b>Ausschüttungswährung</b>	Pfund Sterling (GBP, £)
<b>Ausschüttung pro Anteil</b>	£1.5007
<b>Ausschüttungsrendite**</b>	6.07%
<b>Letzte Ausschüttungszahlung</b>	23/01/2020

\*Nettoinventarwert

\*\*Bruttorendite der letzten 12 Monate

<b>ISIN</b>	IE00B42TW061
<b>WKN</b>	A0N9WS
<b>XETRA CODE</b>	H4ZB
<b>Börsennotierung</b>	
<b>Börse</b>	Deutsche Börse AG (Xetra®)
<b>Notierung seit</b>	08.10.2010
<b>Handelswährung</b>	Euro (EUR, €)
<b>Handelszeit</b>	09:00 – 17:30 (MEZ)
<b>Bloomberg Ticker</b>	H4ZB GY & H4ZB GR
<b>Reuters RIC</b>	H4ZB.DE
<b>iNAV Bloomberg</b>	HUKXEURI
<b>iNAV Reuters</b>	HUKXINAVEUR=HSBL

### Indexdaten

<b>Name</b>	FTSE 100 Index
<b>Währung</b>	Pfund Sterling (GBP, £)
<b>Typ</b>	Total Return Netto / Gesamtrendite Netto
<b>Frequenz Indexanpassung</b>	Jährlich
<b>TR index Bloomberg ticker</b>	TUKXG
<b>TR index Reuters RIC</b>	.TFTSE

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

## Die 10 größten Aktien

ASTRAZENECA PLC	6.60%	Diageo PLC	4.16%
HSBC Holdings PLC	6.41%	Royal Dutch Shell A	4.08%
GlaxoSmithKline PLC	5.17%	Royal Dutch Shell B	3.55%
BP PLC	4.78%	Unilever PLC	3.09%
British American Tobacco PLC	4.39%	Rio Tinto PLC	2.85%

Quelle: HSBC Global Asset Management (UK) Ltd.

Daten per 31/03/2020.

### Informationen zum Index

Bei dem Index handelt es sich um einen auf britische Pfund lautenden Aktienindex, der vom internationalen Indexanbieter FTSE berechnet, aktualisiert und in Echtzeit veröffentlicht wird. Er bildet die Entwicklung der 100 wichtigsten an der London Stock Exchange notierten Aktien nach. Die im Index vertretenen Aktien werden auf der Grundlage ihres in Streubesitz (Free-Float) befindlichen Aktienkapitals nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet, wobei für Einzelwerte eine Obergrenze von 15 Prozent gilt. Die Zusammenstellung des Index wird jährlich gemäß der FTSE-Methode geprüft.

### 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 FTSE 100 UCITS ETF	-5.66	23.16	0.07	7.58	-18.46
FTSE 100 Gross	-5.26	23.34	0.22	7.69	-18.39

### Nettowertentwicklung in Basiswährung (Veränderung in %)

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre ann.	5 Jahr ann.	Seit Auflegung ann.
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	-13.41	-23.85	-18.46	-4.25	0.40	5.02
FTSE 100 Gross	-13.41	-23.84	-18.39	-4.14	0.58	5.32
Tracking difference <sup>1</sup>	0.00	-0.01	-0.06	-0.11	-0.18	-0.29
Tracking error <sup>2</sup>	N/A	N/A	0.09	0.07	0.06	0.05

(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](mailto:office.wien@hsbc.at)

[www.assetmanagement.hsbc.at/de](http://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](http://www.assetmanagement.hsbc.at/de).

London Stock Exchange Group plc und ihre Konzerngesellschaften (gemeinsam die „LSE Group“).

© LSE Group 2020. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Unternehmen der LSE Group. „FTSE®“ ist eine Marke der jeweiligen Unternehmen der LSE Group und wird von anderen Unternehmen der LSE Group unter Lizenz verwendet. Alle Rechte an den FTSE Russell-Indizes oder -Daten gehören dem jeweiligen Unternehmen der LSE Group, das Eigentümer des Index bzw. der Daten ist. Weder die LSE Group noch ihre Lizenzgeber übernehmen die Haftung für Fehler oder Auslassungen in den Indizes oder Daten, und keine Partei darf sich auf in dieser Mitteilung enthaltene Indizes oder Daten verlassen. Ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung des betreffenden Unternehmens der LSE Group dürfen Daten der LSE Group nicht weiter verteilt werden. Der Inhalt dieser Mitteilung wird durch die LSE Group weder gefördert noch gesponsert oder unterstützt.

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