

HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF

Physische Replikation

Ticker: HMCT

März 2020

Werbung

Der HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-V-konformer Exchange Traded Fund (ETF).

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des MSCI China A Inclusion Index (der „Index“) nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Performance des Fonds und des Index soweit wie möglich zu minimieren. Der Index ist darauf ausgelegt, die chinesischen A-Aktien nachzubilden, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind.

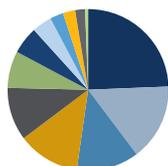
Fakten

- 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.
- 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.
- Aufgrund der Konzentration auf den chinesischen Markt hat der Fonds einen geringeren Diversifikationsgrad und damit ein höheres Risiko.
- Der Anleger hat Währungsrisiken, da der ETF auch in Instrumente investiert, die in einer anderen Währung als die Basiswährung des ETF denominated 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.

Branchen-Verteilung



■ Finanzwerte (24.36%)
■ Gebrauchsgüter (15.37%)
■ Informationstechnologie (12.52%)
■ Industrieunternehmen (12.50%)
■ Gesundheitspflege (10.62%)
■ Grundstoffe (7.39%)
■ Verbrauchsgüter (5.50%)
■ Immobilien (3.99%)
■ Versorger (2.70%)
■ Kommunikationsdienste (2.47%)
■ Energie (1.97%)
■ Kasse & Sonstige (0.61%)

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

Daten

UCITS-V-konformer	Ja
Fondsdomizil	Irland
Verwaltungsgesellschaft	HSBC ETFs Plc
Anlageverwalter	HSBC Global Asset Management
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 China A Inclusion Index
Anzahl der Aktien	468
Täglich veröffentlicht auf eff.hsbc.com	
Struktur	Physische Replikation
Basiswährung	US-Dollar (USD, \$)
Auflegung	27.07.2018
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Jährliche Gesamtkostenquote	max. 0,30%
Performance-Gebühren	Nein
Net Asset Value (NAV)*	\$9.15
Anzahl der Anteile im Umlauf	3,500,000
Veraltetes Vermögen	\$32,035,595
Ausschüttungsverhalten	Ausschüttung
Ausschüttungsturnus	Vierteljährlich
Ausschüttungswährung	US-Dollar (USD, \$)
Ausschüttung pro Anteil	\$0.0889
Ausschüttungsrendite**	1.87%
Letzte Ausschüttungszahlung	17/10/2019

*Nettoinventarwert

ISIN	IE00BF4N904
WKN	A2N390
XETRA CODE	H41K
Börsennotierung	
Börse	Deutsche Börse AG (Xetra®)
Notierung seit	16.10.2018
Handelswährung	Euro (EUR, €)
Handelszeit	09:00 – 17:30 (MEZ)
Bloomberg Ticker	H41K GY & H41K GR
Reuters RIC	H41K.DE
iNAV Bloomberg	HMCTEUIV
iNAV Reuters	HMCTEUIv.P
Indexdaten	
Name	MSCI China A Inclusion Index
Währung	US-Dollar (USD, \$)
Typ	Total Return Netto / Gesamtrendite Netto
Frequenz Indexanpassung	Vierteljährlich
TR index Bloomberg ticker	M1CNA
TR index Reuters RIC	.dMCNA0100NUS

HSBC 
Global Asset Management

Die 10 größten Aktien

Kweichow Moutai Co Ltd	5.13%	China Yangtze Power Co Ltd	1.40%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	2.75%	Industrial Bank Co Ltd	1.21%
China Merchants Bank Co Ltd	2.45%	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	1.09%
Wuliangye Yibin Co Ltd	1.64%	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	1.04%
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd	1.50%	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	1.02%

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

Informationen zum Index

Der Index ist darauf ausgelegt, die chinesischen A-Aktien nachzubilden, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Er ist für weltweite Anleger konzipiert, die mithilfe des Stock Connect-Systems auf den Markt für chinesische A-Aktien zugreifen, und wird mithilfe der Notierungen chinesischer A-Aktien basierend auf dem Wechselkurs des Offshore-RMB (CNH) berechnet. Die chinesischen A-Aktien lauten auf den Onshore-Renminbi (CNY) und werden anhand dessen erworben und verkauft. Der Wert des CNH könnte aufgrund verschiedener Faktoren vom CNY abweichen, darunter Devisenkontrollbestimmungen, Rückführungsbeschränkungen und andere externe Marktkräfte.

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 CHINA A INCLUSION UCITS ETF	N/A	N/A	N/A	N/A	-5.17
MSCI China A Inclusion Net	N/A	N/A	N/A	N/A	-4.84

Nettowertentwicklung in Basiswährung (Veränderung in %)

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre ann.	5 Jahr ann.	Seit Auflegung ann.
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF	-7.03	-9.21	-5.17	N/A	N/A	3.53
MSCI China A Inclusion Net	-7.12	-9.19	-4.84	N/A	N/A	3.98
Tracking difference ¹	0.09	-0.02	-0.33	N/A	N/A	-0.46
Tracking error ²	N/A	N/A	0.27	N/A	N/A	0.22

(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:

Client Service

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

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.