

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF

Physische Replikation

Ticker: H4ZM

März 2020

Werbung

Der HSBC MSCI RUSSIA CAPPED 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 Russia Capped 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 größten börsennotierten Unternehmen Russlands, wie vom Indexanbieter definiert, misst.

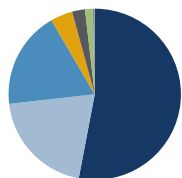
Fakten

- 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.
- 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 russischen 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



- Energie (52.98%)
- Grundstoffe (20.24%)
- Finanzwerte (18.42%)
- Gebrauchsgüter (4.12%)
- Kommunikationsdienste (2.42%)
- Versorger (1.47%)
- Kasse & Sonstige (0.35%)

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	MSCI Russia Capped Index
Anzahl der Aktien	24
<i>Täglich veröffentlicht auf etf.hsbc.com</i>	
Struktur	Physische replikation
Basiswährung	US-Dollar (USD, \$)
Auflegung	05.07.2011
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Jährliche Gesamtkostenquote (TER)	max. 0,60%
Performance-Gebühren	Nein
Net Asset Value (NAV)*	\$8.64
Anzahl der Anteile im Umlauf	11,450,000
Verwaltetes Vermögen	\$98,971,837
Ausschüttungsverhalten	Ausschüttung
Ausschüttungsturnus	Halbjährlich
Ausschüttungswährung	US-Dollar (USD, \$)
Ausschüttung pro Anteil	\$0.5291
Ausschüttungsrendite**	9.20%
Letzte Ausschüttungszahlung	23/01/2020

*Nettoinventarwert

**Bruttorendite der letzten 12 Monate

ISIN	IE00B5LJZQ16
WKN	A1JCM1
XETRA CODE	H4ZM
Börsennotierung	
Börse	Deutsche Börse AG (Xetra®)
Notierung seit	27.09.2013
Handelswährung	Euro (EUR, €)
Handelszeit	09:00 – 17:30 (MEZ)
Bloomberg Ticker	H4ZM GR & H4ZM GY
Reuters RIC	H4ZM.DE
iNAV Bloomberg	HRUBEURI
iNAV Reuters	HRUBINAVEUR=HSBL
Indexdaten	
Name	MSCI Russia Capped Index
Währung	US-Dollar (USD, \$)
Typ	Total Return Netto / Gesamtrendite Netto
Frequenz Indexanpassung	Vierteljährlich
TR index Bloomberg ticker	MSEURC\$N
TR index Reuters RIC	.dMIRU000P6NUS

Informationen zum Index

Der MSCI Russia Capped Index (Benchmark) basiert auf dem breiter gefassten MSCI Russia Index (übergeordnete Benchmark), der eine Abbildung des russischen Aktienmarkts bietet, indem er auf sämtliche Unternehmen abzielt, deren Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 85% des russischen Anlageuniversums liegt. Wenn die Gewichtung der größten Gesellschaft in der übergeordneten Benchmark bei der Zusammensetzung oder der vierteljährlichen Neugewichtung der Benchmark mehr als 30% beträgt, so wird die entsprechende Gewichtung auf 30% beschränkt. Die Gewichtung der verbleibenden Gesellschaften wird im Verhältnis zu ihrer jeweiligen Gewichtung vor der Beschränkung erhöht. Wenn die sich hieraus ergebende Gewichtung einer der verbleibenden Gesellschaften

mehr als 20% der Benchmark beträgt, so wird ihre Gewichtung auf 20% beschränkt, wobei gleichzeitig die Gewichtung der größten Gesellschaft bei 30% belassen wird. Die verbleibenden Gesellschaften werden gemäß ihrer für ausländische Anleger geltenden Free-Float-Marktkapitalisierung als prozentualer Anteil der verbleibenden nicht beschränkten Gewichtung gewichtet. Wenn auf täglicher Grundlage die Gewichtung der größten Gesellschaft innerhalb der Benchmark über einen Wert von 35% steigt, so wird die entsprechende Gewichtung auf 30% beschränkt. Die Gewichtung der verbleibenden Gesellschaften wird im Verhältnis zu ihrer jeweiligen Gewichtung in der Benchmark vor der Beschränkung erhöht. Jegliche Änderungen in der Zusammensetzung vom MSCI Russia Index werden im MSCI Russia Capped Index reflektiert.

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 RUSSIA CAPPED UCITS ETF	0.78	27.01	20.30	1.60	-14.59
MSCI Russia Capped Net	1.69	27.59	20.81	2.00	-14.39

Nettowertentwicklung in Basiswährung (Veränderung in %)

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre ann.	5 Jahr ann.	Seit Auflegung ann.
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	-23.33	-36.60	-14.59	1.45	5.97	-4.23
MSCI Russia Capped Net	-23.31	-36.54	-14.39	1.80	6.48	-3.69
Tracking difference ¹	-0.02	-0.06	-0.20	-0.36	-0.51	-0.55
Tracking error ²	N/A	N/A	0.19	0.16	0.20	0.23

(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.

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.

Die 10 größten Aktien

Sberbank of Russia PJSC	16.49%	Novatek PJSC	6.69%
LUKOIL PJSC	15.98%	Surgutneftegas PJSC	4.10%
Gazprom PJSC	15.77%	Rosneft Oil Co PJSC	2.99%
MMC Norilsk Nickel PJSC	10.09%	Mobile TeleSystems PJSC	2.42%
Tatneft PJSC	6.88%	Polyus PJSC	2.30%

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