

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Physische Replikation

Ticker: H4ZD

März 2020

Werbung

Der HSBC MSCI USA 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 USA 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 und um den Streubesitz (Free-Float) bereinigten Index, der die Wertentwicklung der Unternehmen mit hoher sowie mittlerer Marktkapitalisierung des amerikanischen Aktienmarktes 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 US-amerikanische Aktien. Jede Verschlechterung der wirtschaftlichen Entwicklung der USA kann die Kurse und damit die Wertentwicklung der im ETF enthaltenen Aktien beeinträchtigen.
- Basiswährung des ETF ist USD. 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.

Daten

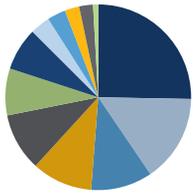
UCITS V-Konformität	Ja
Fondsdomizil	Irland
Verwaltungsgesellschaft	HSBC ETFs Plc
Anlageverwalter	HSBC Global Asset Management (UK) Ltd
Depotbank	HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC
Verwaltungsstelle	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Zahl- und Informationsstelle in Österreich	Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
Benchmark	MSCI USA Index
Anzahl der Aktien	634
<i>Täglich veröffentlicht auf etf.hsbc.com</i>	
Struktur	Physische replikation
Basiswährung	US-Dollar (USD, \$)
Auflegung	01.03.2010
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Jährliche Gesamtkostenquote (TER)	max. 0,30%
Performance-Gebühren	Nein
Net Asset Value (NAV)*	\$24.74
Anzahl der Anteile im Umlauf	1,400,000
Verwaltetes Vermögen	\$34,629,080
Ausschüttungsverhalten	Ausschüttung
Ausschüttungsturnus	Halbjährlich
Ausschüttungswährung	US-Dollar (USD, \$)
Ausschüttung pro Anteil	\$0.2060
Ausschüttungsrendite**	1.61%
Letzte Ausschüttungszahlung	16/01/2020

*Nettoinventarwert

**Bruttorendite der letzten 12 Monate

ISIN	IE00B5WFQ436
WKN	A1CY1Q
XETRA CODE	H4ZD
Börsennotierung	
Börse	Deutsche Börse AG (Xetra®)
Notierung seit	11.10.2010
Handelswährung	Euro (EUR, €)
Handelszeit	09:00 – 17:30 (MEZ)
Bloomberg Ticker	H4ZD GY & H4ZD GR
Reuters RIC	H4ZD.DE
iNAV Bloomberg	HMUSEURI
iNAV Reuters	HMUSINAVEUR=HSBL
Indexdaten	
Name	MSCI USA Index
Währung	US-Dollar (USD, \$)
Typ	Total Return Netto / Gesamterendite Netto
Frequenz Indexanpassung	Vierteljährlich
TR index Bloomberg ticker	NDDUUS
TR index Reuters RIC	.dMUS00000NUS

Branchen-Verteilung



Informationstechnologie (25.29%)
Gesundheitspflege (15.22%)
Finanzwerte (10.72%)
Kommunikationsdienste (10.57%)
Verbrauchsgüter (10.06%)
Industrieunternehmen (8.16%)
Gebrauchsgüter (7.48%)
Versorger (3.46%)
Immobilien (3.21%)
Energie (2.53%)
Grundstoffe (2.41%)
Kasse & Sonstige (0.90%)

Die 10 größten Aktien

Microsoft Corp	5.05%	Johnson & Johnson	1.54%
Apple Inc	5.00%	JPMorgan Chase & Co	1.26%
Amazon.com Inc	3.60%	Visa Inc	1.24%
Alphabet Inc	3.13%	Procter & Gamble	1.22%
Facebook Inc	1.76%	Berkshire Hathaway Inc	1.06%

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

Informationen zum Index

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Indexes 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 US-amerikanischen Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung nachzubilden. Der Index gehört zur MSCI International Equity Index Series und bildet den US-amerikanischen Aktienanteil der globalen Benchmark MSCI All Country World Index („MSCI ACWI“) ab. Der Index wird am Ende jedes Handelstags in US-Dollar berechnet. Die Zusammensetzung des Indexes wird vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember) einer Kontrolle nach den von MSCI Inc. veröffentlichten Richtlinien zum Index-Management 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 MSCI USA UCITS ETF	0.26	16.67	13.36	9.03	-7.69
MSCI USA Net	0.24	16.73	13.37	8.84	-7.68

Nettowertentwicklung in Basiswährung (Veränderung in %)

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre ann.	5 Jahr ann.	Seit Auflegung ann.
HSBC MSCI USA UCITS ETF	-12.73	-19.80	-7.69	4.49	5.94	11.00
MSCI USA Net	-12.73	-19.77	-7.68	4.44	5.91	10.98
Tracking difference ¹	0.00	-0.03	0.00	0.06	0.03	0.01
Tracking error ²	N/A	N/A	0.19	0.14	0.12	0.09

(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 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.