

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Physische Replikation

Ticker: H4ZF

März 2020

Werbung

Der HSBC S&P 500 UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-V-konformer Exchange Traded Fund (ETF).

Anlagepolitik

Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500® 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 Marktkapitalisierung des amerikanischen Aktienmarktes misst.

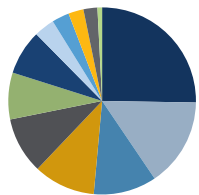
Fakten

- 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 Aktien der USA. 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.

Branchen-Verteilung



■ Informationstechnologie (25.26%)
■ Gesundheitspflege (15.29%)
■ Finanzwerte (10.88%)
■ Kommunikationsdienste (10.65%)
■ Verbrauchsgüter (9.74%)
■ Industrieunternehmen (8.08%)
■ Gebrauchsgüter (7.73%)
■ Versorger (3.56%)
■ Immobilien (2.98%)
■ Energie (2.62%)
■ Grundstoffe (2.40%)
■ Kasse & Sonstige (0.80%)

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
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	S&P 500® Index
Anzahl der Aktien	504
<i>Täglich veröffentlicht auf ef.hsb.com</i>	
Struktur	Physische replikation
Basiswährung	US-Dollar (USD, \$)
Auflegung	14.05.2010
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Jährliche Gesamtkostenquote (TER)	max. 0,09%
Performance-Gebühren	Nein
Net Asset Value (NAV)*	\$25.99
Anzahl der Anteile im Umlauf	118,450,000
Verwaltetes Vermögen	\$3,078,944,158
Ausschüttungsverhalten	Ausschüttung
Ausschüttungsturnus	Halbjährlich
Ausschüttungswährung	US-Dollar (USD, \$)
Ausschüttung pro Anteil	\$0.2505
Ausschüttungsrendite**	1.85%
Letzte Ausschüttungszahlung	16/01/2020

*Nettoinventarwert

ISIN	IE00B5KQNG97
WKN	A1C19C
XETRA CODE	H4ZF
Börsennotierung	
Börse	Deutsche Börse AG (Xetra®)
Notierung seit	13.10.2010
Handelswährung	Euro (EUR, €)
Handelszeit	09:00 – 17:30 (MEZ)
Bloomberg Ticker	H4ZF GY & H4ZF GR
Reuters RIC	H4ZF.DE
iNAV Bloomberg	HSPXEURI
iNAV Reuters	HSPXINAVEUR=HSBL
Indexdaten	
Name	S&P 500® Index
Währung	US-Dollar (USD, \$)
Typ	Total Return Netto / Gesamtrendite Netto
Frequenz Indexanpassung	Vierteljährlich
TR index Bloomberg ticker	SPTR500N
TR index Reuters RIC	.SPXNTR

Die 10 größten Aktien

Microsoft Corp	5.57%	Berkshire Hathaway Inc	1.65%
Apple Inc	4.92%	Johnson & Johnson	1.59%
Amazon.com Inc	3.76%	JPMorgan Chase & Co	1.32%
Alphabet Inc	3.23%	Visa Inc	1.28%
Facebook Inc	1.85%	Procter & Gamble	1.27%

Informationen zum Index

Der Fonds bildet die Performance des S&P 500® Indexes ab. S&P 500® ist ein Aktienindex, der von Standard & Poor's auf Echtzeit-Basis berechnet, verwaltet und veröffentlicht wird. Er ist denominated in US-Dollar. Der Index umfasst die 500 größten und liquidesten Aktiengesellschaften der USA und bietet den Anlegern die Möglichkeit an der Entwicklung des US-amerikanischen Aktienmarktes zu partizipieren. Die Gewichtung der einzelnen Aktien erfolgt hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung und Streubesitz (Free-Float). Die Zusammensetzung des Indexes wird vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember) einer Kontrolle unterzogen. Anpassungen aufgrund des unternehmerischen Handelns und Marktentwicklungen erfolgen kontinuierlich. Änderungen der Zusammensetzung werden typischerweise ein bis fünf Tage vor ihrer geplanten Umsetzung angekündigt. Ankündigungen sind der Öffentlichkeit vor oder gleichzeitig mit der Mitteilung an Kunden oder die betroffenen Unternehmen auf der Website www.indices.standardandpoors.com zugänglich.

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 S&P 500 UCITS ETF	1.36	16.61	13.53	9.31	-7.39
S&P 500 Net	1.13	16.43	13.32	8.84	-7.53

Nettowertentwicklung in Basiswährung (Veränderung in %)

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre ann.	5 Jahr ann.	Seit Auflegung ann.
HSBC S&P 500 UCITS ETF	-12.38	-19.68	-7.39	4.75	6.31	10.52
S&P 500 Net	-12.40	-19.72	-7.53	4.48	6.07	10.27
Tracking difference ¹	0.02	0.04	0.14	0.27	0.24	0.24
Tracking error ²	N/A	N/A	0.17	0.13	0.11	0.08

(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 zukünftige 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.

Der S&P 500® ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC und wurde zur Nutzung durch HSBC Global Asset Management (UK) Limited lizenziert. Copyright © 2020 S&P Dow Jones Indices LLC, ein Geschäftsbereich von S&P Global. Alle Rechte vorbehalten. STANDARD & POOR'S, S&P, S&P 500, S&P 500 LOW VOLATILITY INDEX, S&P 100, S&P COMPOSITE 1500, S&P MIDCAP 400, S&P SMALLCAP 600, S&P GIVI, GLOBAL TITANS, DIVIDEND ARISTOCRATS, S&P TARGET DATE INDICES, GICS, SPIVA, SPDR und INDEXOLOGY sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, einem Geschäftsbereich von S&P Global („S&P“). DOW JONES, DJ, DJIA und DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE sind eingetragene Marken von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Diese Marken wurden zusammen mit anderen für S&P Dow Jones Indices LLC lizenziert. Die vollständige oder teilweise Weiterverbreitung oder Vervielfältigung ist nur mit schriftlicher Genehmigung zulässig. Dieses Dokument stellt kein Angebot für Dienstleistungen in Rechtsordnungen dar, für die S&P Dow Jones Indices LLC, S&P, Dow Jones oder deren jeweilige verbundene Unternehmen (zusammen „S&P Dow Jones Indices“) nicht die erforderlichen Lizenzen besitzen. Alle von S&P Dow Jones Indices bereitgestellten Informationen sind neutral und nicht an die Bedürfnisse einer bestimmten natürlichen oder juristischen Person oder Personengruppe angepasst. S&P Dow Jones Indices erhält eine Vergütung im Zusammenhang mit der Lizenzierung seiner Indizes an Dritte und der Erbringung kundenspezifischer Berechnungsdienstleistungen. Die Wertentwicklung eines Index in der Vergangenheit ist kein Hinweis oder eine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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