

# HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF

H4Z9 GY

30 Sep. 2020

## Fondsziel und Anlagepolitik

### Anlageziel

Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI Korea Capped Index (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf.

Der Index setzt sich aus den größten börsennotierten Unternehmen in Südkorea zusammen, wie vom Indexanbieter definiert.

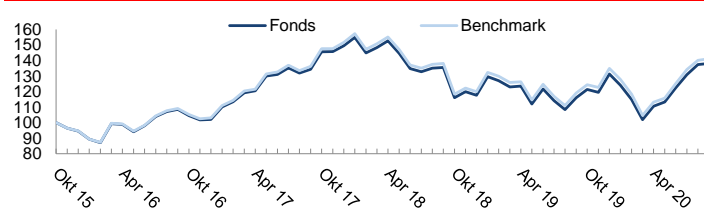
### Anlagepolitik

Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, im Allgemeinen im selben Verhältnis in die Aktien der Unternehmen zu investieren, wie diese im Index vertreten sind. Es kann jedoch Situationen geben, in denen es dem Fonds nicht möglich ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren. Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, direkt in die Unternehmen zu investieren, die den Index bilden, kann er ein Engagement mittels anderer Anlagen wie Depotscheine oder Derivate erzielen.

Der Fonds kann bis zu 20 % in Wertpapiere eines einzelnen Emittenten investieren. Unter bestimmten Marktbedingungen kann der Fonds auch bis zu 35 % investieren.

Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und der Nutzung von Derivaten finden Sie im Prospekt.

## Wertentwicklung (%)



| Wertentwicklung (%)     | YTD  | 1M    | 3M    | 1Y    | 3Y <sup>1</sup> | 5Y <sup>1</sup> |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|
| Fonds                   | 5,08 | 0,49  | 12,80 | 18,96 | 0,90            | 8,96            |
| Benchmark               | 4,60 | 0,71  | 12,83 | 18,62 | 1,20            | 9,46            |
| Nachbildungsunterschied | 0,47 | -0,22 | -0,03 | 0,34  | -0,30           | -0,50           |
| Tracking Error          | -    | -     | -     | 0,84  | 0,51            | 0,44            |

| Rollierende Performance (%) | 30 Sep 2019-30 Sep 2020 | 30 Sep 2018-30 Sep 2019 | 30 Sep 2017-30 Sep 2018 | 30 Sep 2016-30 Sep 2017 | 30 Sep 2015-30 Sep 2016 |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fund                        | 18,96                   | -14,40                  | 0,85                    | 23,84                   | 20,72                   |
| Benchmark                   | 18,62                   | -13,81                  | 1,37                    | 24,81                   | 21,47                   |

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die dargestellte Wertentwicklung basiert auf Netto-Inventarwerten. Ein Ausgabeaufschlag und Ihr Depotpreis (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Bei einer Anlagensumme von EUR 1.000 ist für die Anschaffung ein Ausgabeaufschlag i.H.v. z.B. 5,54 % zu berücksichtigen. Die dargestellte Wertentwicklung verringert sich in diesem Beispiel um 55,40 EUR. Zusätzlich fällt ein jährliches Entgelt für die Verwahrung und Verwaltung an. Die tatsächlichen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

Quelle: HSBC Global Asset Management, Daten zum 30 September 2020

## Angaben zu Risiken

- Der Wert der Fondsanteile kann sowohl steigen als auch fallen und das in den Fonds investierte Kapital kann stets gefährdet sein.
- Der Wert investierbarer Wertpapiere kann sich im Laufe der Zeit aufgrund einer Vielzahl von Faktoren ändern, insbesondere politische und wirtschaftliche Neuigkeiten, Regierungspolitik, demografische, kulturelle und bevölkerungsbezogene Veränderungen, Natur- oder von Menschen verursachte Katastrophen usw.
- Der Fonds kann in Schwellenmärkten investieren. Diese Märkte sind weniger etabliert und oft volatil als entwickelte Märkte und bergen daher höhere Risiken, insbesondere Markt-, Liquiditäts- und Währungsrisiken.
- Der Fonds kann auf eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren, Wirtschaftssektoren und/oder Ländern konzentriert sein. Er ist infolgedessen möglicherweise volatil und kann ein höheres Verlustrisiko aufweisen als breiter diversifizierte Fonds.
- Wenn der Fonds anstrebt, die Indexperformance durch das Halten einzelner Wertpapiere nachzubilden, gibt es keine Garantie, dass seine Zusammensetzung oder Performance zu jeder Zeit genau derjenigen des Zielindex entsprechen wird („Tracking Error“).
- Der Fonds kann Derivate verwenden, deren Verhalten unvorhersehbar sein kann. Die Preisbildung und Volatilität vieler Derivate kann von der strengen Nachbildung der Preisbildung oder Volatilität ihrer zugrunde liegenden Referenzwerte, Instrumente oder Vermögenswerte abweichen.
- Eine Anlaghebelung tritt auf, wenn das wirtschaftliche Engagement größer als der investierte Betrag ist, z. B. bei der Verwendung von Derivaten. Ein Fonds, der eine Hebelung einsetzt, kann aufgrund des Verstärkungseffekts bei einer Preisänderung der Referenzquelle höhere Gewinne und/oder Verluste erfahren.
- Weitere Informationen zu den potenziellen Risiken des Fonds finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Prospekt.

## Fonds-Details

|   |  |
|---|--|
| UCITS V-konform                         | Ja   |
| Ertragsverwendung                       | Ausschüttend   |
| Ausschüttungshäufigkeit                 | Halbjährlich   |
| Ex-Tag                                  | 17 Okt. 2019   |
| Dividendenrendite <sup>2</sup>          | 0,17%  |
| Zuletzt gezahlte Dividende              | 0,0892   |
| Dividendenwährung                       | USD  |
| Laufende Kostenquote (LKV) <sup>3</sup> | 0,600%   |
| Basiswährung der Anteilklasse           | USD  |
| Domizil                                 | Irland   |
| ISIN                                    | IE00B3Z0X395   |
| WKN                                     | A1JJU5   |
| Auflagedatum der Anteilklasse           | 06 Apr. 2011   |
| NAV je Anteil                           | USD 51,47  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf            | 280.000  |
| Fondsvermögen                           | USD 14.410.326   |
| Fondsmanager                            | HSBC Index and Systematic Equity Portfolio Management Team |
| Nachbildungsmethode                     | Physisch - komplett  |
| SIPP-berechtigt                         | Ja   |
| Emittent                                | HSBC ETFs PLC  |
| Verwahrstelle                           | HSBC France, Dublin Branch                                 |
| Fondsverwalter                          | HSBC Securities Services (Ireland) DAC                     |
| Notierungstag                           | 07 Apr. 2011   |
| Ende des Geschäftsjahres                | 31 December  |

## Bezugszahlen

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Index-Name                         | MSCI Korea Capped Net |
| Index-Währung                      | USD                   |
| Benchmark-Typ                      | Gesamtrendite, netto  |
| Häufigkeit der Index-Neugewichtung | Vierteljährlich       |
| TR-Index Bloomberg-Ticker          | NU730535              |
| TR-Index Reuters RIC               | .dMIKR000CNUS         |

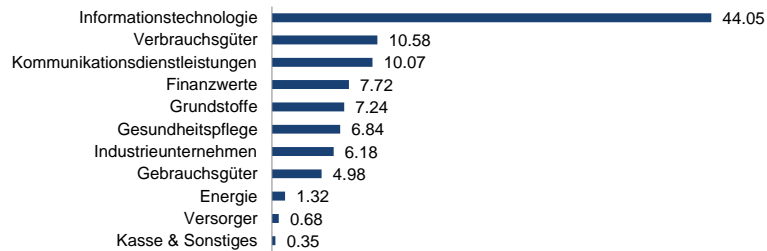
<sup>1</sup>annualisiert

<sup>2</sup>Dividendenrendite: Das Verhältnis der über die letzten 12 Monate ausgeschütteten Erträge zum aktuellen Nettoinventarwert des Fonds.

<sup>3</sup>Laufende Kostenquote, basiert auf Kosten über ein Jahr. Die Quote beinhaltet jährliche Verwaltungsgebühren und zugrunde liegende Transaktionskosten. Dieser Wert kann von Zeit zu Zeit variieren.

Bis zum 23. März 2020 lautete der Name des Fonds „HSBC MSCI Korea UCITS ETF“  
Bis zum 23. März 2020 lautete der Name des Index „MSCI Korea Index“.

Sektor – Allokation (%)



| Top 10 Positionen (%)          |       | Kennzahlen                          | Fonds   | Benchmark |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|-----------|
| Samsung Electronics Co Ltd     | 33,42 | Anzahl an Beständen ohne Barmittel  | 98      | 107       |
| SK Hynix Inc                   | 5,23  | Markt-kapitalisierung (USD Mio.)    | 101.002 | 105.732   |
| NAVER Corp                     | 4,16  | Kurs-Gewinn-Verhältnis <sup>4</sup> | 14,06   | 14,12     |
| LG Chem Ltd                    | 3,68  |                                     |         |           |
| Hyundai Motor Co               | 3,61  |                                     |         |           |
| Samsung SDI Co Ltd             | 3,39  |                                     |         |           |
| Celltrion Inc                  | 2,77  |                                     |         |           |
| Kakao Corp                     | 2,34  |                                     |         |           |
| Hyundai Mobis Co Ltd           | 1,74  |                                     |         |           |
| LG Household & Health Care Ltd | 1,71  |                                     |         |           |

<sup>4</sup>Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): ist der für eine Aktie gezahlte Preis dividiert durch den von der Gesellschaft erhaltenen jährlichen Gewinn pro Aktie.  
Quelle: HSBC Global Asset Management, Daten zum 30 September 2020

| Name der Börse           | Notierungstag     | Handelswährung | Trading Hours | Bloomberg-Ticker | Reuters RIC | iNAV Bloomberg | iNAV Reuters |
|--------------------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|-------------|----------------|--------------|
| BORSA ITALIANA SPA       | 16 Januar 2019    | EUR            | 09:00 - 17:35 | HKOR IM          | HKOR.MI     | HKODEUIV       | HKODEUiv.P   |
| DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA | 27 September 2013 | EUR            | 08:00 - 20:00 | H4Z9 GR          | H4Z9.DE     | HKODEUIV       | HKODEUiv.P   |
| DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA | 27 September 2013 | EUR            | 09:00 - 17:30 | H4Z9 GY          | H4Z9.DE     | HKODEUIV       | HKODEUiv.P   |
| LONDON STOCK EXCHANGE    | 7 April 2011      | GBP            | 08:00 - 16:30 | HKOR LN          | HKOR.L      | HKODGBIV       | HKODGBiv.P   |
| LONDON STOCK EXCHANGE    | 7 April 2011      | USD            | 08:00 - 16:30 | HKOD LN          | HKOD.L      | HKODUSIV       | HKODUSiv.P   |
| SIX SWISS EXCHANGE       | 11 August 2011    | USD            | 09:00 - 17:30 | HKOR SW          | HKOR.S      | HKODUSIV       | HKODUSiv.P   |

Index-Haftungsausschluss

Quelle: MSCI. Die MSCI-Informationen dürfen nur für Ihren internen Gebrauch verwendet werden, dürfen in keiner Weise vervielfältigt oder weiterverbreitet und nicht als Grundlage für oder als Komponente von Finanzinstrumenten, -produkten oder -indizes herangezogen werden. Keine der MSCI-Informationen ist dazu bestimmt, als Anlageberatung oder Empfehlung für (oder gegen) jegliche Art von Anlageentscheidung zu dienen und kann daher nicht als solche herangezogen werden. Historische Daten und Analysen sollten nicht als Maßstab oder Garantie für zukünftige Performance-Analysen, -Prognosen oder -Vorhersagen angesehen werden. Die MSCI-Informationen werden ohne Haftung und Gewähr zur Verfügung gestellt, wer diese Informationen nutzt, trägt das gesamte Risiko der Nutzung dieser Informationen. MSCI, jedes seiner verbundenen Unternehmen und jede weitere an der Erfassung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen beteiligte oder damit befasste Person (zusammen die „MSCI-Parteien“) lehnt ausdrücklich alle Zusicherungen (einschließlich, ohne einschränkende Wirkung, jede Garantie der Ursprünglichkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, der Wahrung von Eigentumsrechten, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck) hinsichtlich dieser Informationen ab. Ohne dass das Vorgenannte dadurch eingeschränkt wird, haften die MSCI-Parteien keinesfalls in irgendeiner Weise für unmittelbare, mittelbare, konkrete, Folgeschäden oder irgendwelche sonstigen Schäden oder für Schadensersatzleistungen mit Strafcharakter (einschließlich entgangener Gewinne). (www.msci.com)

### **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 bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf sowie unter [www.assetmanagement.hsbc.de/de](http://www.assetmanagement.hsbc.de/de).

Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

### **Kontaktinformationen**

---

Telefon: +49 (0) 211 910 4784 E-Mail: [fonds@hsbc.de](mailto:fonds@hsbc.de) Website: [www.etf.hsbc.com](http://www.etf.hsbc.com)

## Glossarbegriffe

---

**Thesaurierender Anteil:** eine Anteilsklasse, bei der die vom Fonds erzielten Erträge im Fonds einbehalten und reinvestiert werden

**ACD:** HSBC Global Asset Management (UK) Limited, der zugelassene Manager (Authorised Corporate Director) der Gesellschaft

**Entwickelte Märkte:** Sind jene Länder mit dem höchsten GDP pro Kopf und entwickelten sowie liquiden Kapitalmärkten

**Schwellenmärkte:** Länder, die sich gerade in der Transition vom Entwicklungsland zur Industrienation befinden. Anlagen in Schwellenländern können mit einem höheren Risiko behaftet sein

**Aktien:** von einer Gesellschaft ausgegebene Anteile

**Wachstum:** der Wertzuwachs der Anlagen

**Erträge:** von einem Fonds erwirtschaftetes Geld, beispielsweise Zinsen aus Anleihen oder Dividenden aus Aktien, das an die Anleger ausgezahlt oder in den Fonds reinvestiert werden kann

**Ausschüttender Anteil:** die Art von Anteil, bei der die vom Fonds erzielten Erträge an den Anleger ausgezahlt werden

**NAV:** Ist die Abkürzung für Net Asset Value und bedeutet Inventarwert oder Nettovermögenswert. Er wird bei Fonds verwendet und stellt den Wert aller Vermögensgegenstände und Forderungen abzüglich Schulden, Verpflichtungen und Kosten dar. Typischerweise wird er als Wert pro Anteil ausgewiesen

**Laufende Kosten:** eine Kennzahl für die Kosten einer Anlage in einem Fonds. Sie beinhaltet die an den ACD (bevollmächtigter Verwalter) gezahlte Gebühr und andere Betriebskosten

**Ertrag:** das Geld, das mit einer Anlage verdient wird bzw. verloren geht

**Anteil(e):** eine gleichwertige Beteiligung an einem Fonds einer Gesellschaft, die ein Teileigentum an diesem Fonds repräsentiert (darunter Anteile mit größerem und Anteile mit kleinerem Nennwert)

**Tracking Difference:** die Differenz zwischen der Rendite eines Fonds und der Rendite des nachgebildeten Index

**Tracking Error:** die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite eines Fonds und der Rendite des Index oder der Indizes, den bzw. die er nachbildet. Im Allgemeinen gilt: Je niedriger der Tracking Error, desto konstanter ist die Performance eines Fonds im Vergleich zum Index und umgekehrt