

HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF

H41K GY

30 Apr. 2021

Fondsziel und Anlagepolitik

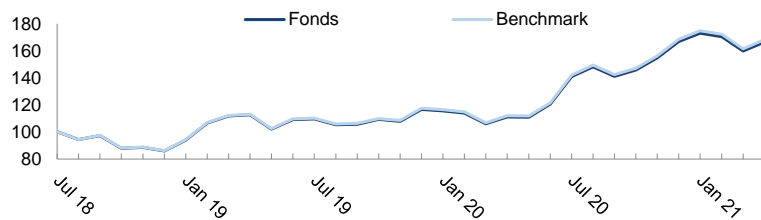
Anlageziel

Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI China A Inclusion 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.

Anlagepolitik

Der Index setzt sich aus chinesischen A-Aktien zusammen, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Er ist für den Zugang auf den Markt für chinesische A-Aktien über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect konzipiert und wird anhand des Wechselkurses des Offshore-Renminbi (CNH) berechnet. 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 Hinterlegungsscheine, Derivate oder Fonds erzielen. Der Fonds kann in andere Fonds und Geldmarktinstrumente investieren. Bis zu 10 % können in andere Fonds investiert werden. Der Fonds darf unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 % seines Vermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten und bis zu 10 % in Total Return Swaps investieren. Eine vollständige Beschreibung der Anlageziele und des Einsatzes von Derivaten finden Sie im Prospekt.

Wertentwicklung seit Auflage (%)



| Wertentwicklung (%) | YTD | 1M | 3M | 1Y | 3Y ¹ | 5Y ¹ | Seit Auflegung ¹ |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| Fonds | -0,21 | 4,22 | -3,77 | 49,72 | - | - | 20,27 |
| Benchmark | -0,10 | 4,26 | -3,73 | 50,16 | - | - | 20,73 |
| Nachbildungsunterschied | -0,10 | -0,04 | -0,04 | -0,44 | - | - | -0,46 |
| Tracking Error | - | - | - | 0,25 | - | - | 0,24 |

| Rollierende Performance (%) | 30 Apr 2020- 30 Apr 2021 | 30 Apr 2019- 30 Apr 2020 | 30 Apr 2018- 30 Apr 2019 | 30 Apr 2017- 30 Apr 2018 | 30 Apr 2016- 30 Apr 2017 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fonds | 49,72 | -1,31 | - | - | - |
| Benchmark | 50,16 | -0,98 | - | - | - |

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 Anlagesumme 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 April 2021

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.
- 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 Anlagehebelung 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 | Vierteljährlich |
| denden Ex-Tag | 22 Okt. 2020 |
| Dividendenrendite ² | 0,84% |
| Zuletzt gezahlte Dividende | 0,0819 |
| Dividendenwährung | USD |
| Laufende Kostenquote (LKQ) ³ | 0,300% |
| Basiswährung der Anteilklasse | USD |
| Domizil | Irland |
| ISIN | IE00BF4NQ904 |
| WKN | A2N390 |
| Auflagedatum der Anteilklasse | 27 Jul. 2018 |
| NAV je Anteil | USD 14,24 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf | 4.100.000 |
| Fondsvermögen | USD 58.370.153 |
| Fondsmanager | HSBC Index and Systematic Equity Portfolio Management Team |
| Nachbildungsmethode | Physisch - komplett |
| SIPP-berechtigt | Ja |
| Emittent | HSBC ETFs PLC |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
| Fondsverwalter | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Notierungstag | 27 Jul. 2018 |
| Ende des Geschäftsjahres | 31 Dezember |

Bezugszahlen

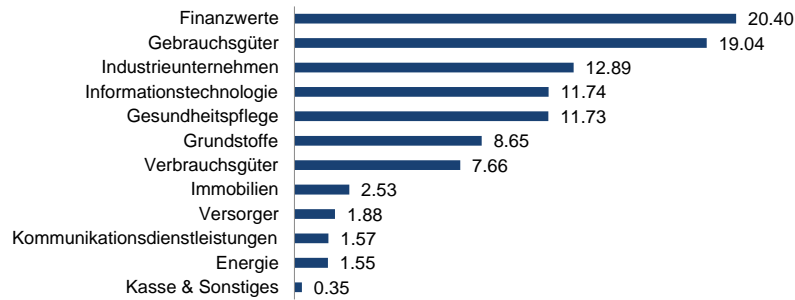
| | |
|------------------------------------|---|
| Index-Name | MSCI China A Inclusion Net Total Return Index |
| Index-Währung | USD |
| Benchmark-Typ | Gesamtrendite, netto |
| Häufigkeit der Index-Neugewichtung | Vierteljährlich |
| TR-Index Bloomberg-Ticker | M1CNA |
| TR-Index Reuters RIC | .dMICNA0I00NUS |

¹annualisiert

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

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

Sektor – Allokation (%)



| Top 10 Positionen (%) | | Kennzahlen | Fonds | Benchmark |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Kweichow Moutai Co Ltd | 6,09 | Anzahl an Beständen ohne Barmittel | 469 | 471 |
| Wuliangye Yibin Co Ltd | 2,69 | Markt- | | |
| China Merchants Bank Co Ltd | 2,63 | kapitalisierung (USD Mio.) | 64.373 | 64.567 |
| CATL | 2,20 | Kurs-Gewinn-Verhältnis ⁴ | 20,90 | 20,94 |
| PING AN | 1,90 | | | |
| China Tourism Group Duty Free | 1,50 | | | |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical E | 1,13 | | | |
| HAI TIAN | 1,12 | | | |
| Ping An Bank Co Ltd | 1,10 | | | |
| Jiangsu Hengrui Medicine Co Lt | 1,10 | | | |

⁴Kurs-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 April 2021

| Name der Börse | Notierungstag | Handelswährung | Trading Hours | Bloomberg-Ticker | Reuters RIC | iNAV Bloomberg | iNAV Reuters |
|--------------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|----------------|--------------|
| DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA | 16 Oktober 2018 | EUR | 09:00 - 17:30 | H41K GY | H41K.DE | HMCTEUIV | HMCTEUIv.P |
| LONDON STOCK EXCHANGE | 27 Juli 2018 | GBP | 08:00 - 16:30 | HMCA LN | HMCA.L | HMCTGBIV | HMCTGBiv.P |
| LONDON STOCK EXCHANGE | 27 Juli 2018 | USD | 08:00 - 16:30 | HMCT LN | HMCT.L | HMCTUSIV | HMCTUSiv.P |
| SIX SWISS EXCHANGE | 31 Oktober 2018 | USD | 09:00 - 17:30 | HMCT SW | HMCT.S | HMCTUSIV | HMCTUSiv.P |
| DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA | 16 Oktober 2018 | EUR | 08:00 - 20:00 | H41K GR | H41K.DE | HMCTEUIV | HMCTEUIv.P |
| BORSA ITALIANA SPA | 16 Januar 2019 | EUR | 09:00 - 17:35 | HMCA IM | HMCA.MI | HMCTEUIV | HMCTEUIv.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 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 bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf sowie unter www.assetmanagement.hsbc.de/de.

Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

Kontaktinformationen

Telefon: +49 (0) 211 910 4784 E-Mail: fonds@hsbc.de Website: 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