

# HSBC FTSE 100 UCITS ETF

## Réplication physique

Ticker: UKX

Juillet 2019

Clients Non-Professionnels

### Objectif du Fonds

HSBC FTSE 100 UCITS ETF (le «fonds») s'efforce de suivre autant que possible les rendements de l' FTSE 100 Index (l'«Indice»). L'Indice est composé des plus grandes sociétés cotées en bourse au Royaume-Uni, telles que définies par le Fournisseur d'Indice. Le fonds détiendra des actions de sociétés dans une proportion généralement égale à celle qu'elles représentent dans l'Indice.

### Spécificités

- Places de cotation: London Stock Exchange, Euronext Paris, SIX Swiss Exchange, Xetra Deutsche Börse

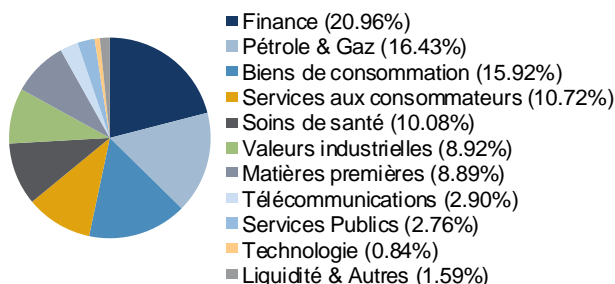
### A noter

Le Fonds est exposé aux risques suivants:

- **Risque de perte en capital:** L'investisseur pourrait ne pas récupérer le montant qu'il a investi, les investissements étant soumis aux fluctuations normales des marchés et aux risques inhérents à tout investissement en valeurs mobilières.
- **Risque actions:** Le fonds est exposé à 100 % aux risques de marché liés aux évolutions des actions composant l'indice. Les variations des marchés actions peuvent entraîner des variations importantes de l'actif net pouvant avoir un impact négatif sur l'évolution de la valeur liquidative du fonds.
- **Risque de change:** Dans la mesure où la devise des titres détenus en portefeuille peut être différente de la devise de comptabilisation ou de cotation, le souscripteur français est susceptible d'être exposé à un risque de change.
- **Risque géographique:** L'Indice de Référence du Compartiment se concentrant sur un pays particulier, la performance de ce Compartiment peut être plus sensible à tout événement économique, de marché, politique ou réglementaire affectant ce pays.

Avant toute souscription, l'investisseur doit prendre connaissance impérativement et attentivement du prospectus complet, du Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI), du supplément et des derniers rapports financiers de l'ETF disponibles sur [www.etf.hsbc.com/fr](http://www.etf.hsbc.com/fr).

### Répartition du Fonds par secteurs



Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited.  
Données au 31/07/2019

### Caractéristiques

<b>Conforme aux normes UCITS V</b>	Oui
<b>Domiciliation</b>	Irlande
<b>Eligible au PEA</b>	Non
<b>Eligible au SRD</b>	Oui
<b>Emetteur</b>	HSBC ETFs Plc
<b>Société de gestion</b>	HSBC Global Asset Management (UK) Ltd
<b>Dépositaire</b>	HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC
<b>Valorisateur</b>	HSBC Securities Services (Ireland) DAC

**Indice sous-jacent** FTSE 100® Index

**Nombre de titres détenus** 102

*Publié quotidiennement sur le site internet [etf.hsbc.com](http://etf.hsbc.com)*

**Méthodologie** Réplication physique

**Devise de référence** GBP

**Date de lancement** 24/08/2009

**Date de première cotation** 25/08/2009

**Frais totaux de gestion (TER)** 0.07%

**Droits d'entrée / Droits de sortie /**

**Commissions liées aux** Non

**performances**

*Des frais de courtage sont susceptibles d'être appliqués.*

**Valeur Liquidative par action** £76.56

**Parts émises** 2,650,000

**Encours sous gestion** £202,874,219

**Utilisation des revenus** Distribution

**Fréquence des dividendes** Semi-annuelle

**Devise des dividendes** GBP

*\*Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois.*

**ISIN** IE00B42TW061

**SEDOL** B4NQM28

**Symbole** UKX

### Indice sous-jacent

**Indice de référence** FTSE 100® Index

**Devise de l'indice de référence** GBP

**Type** Rendement total brut

**Fréquence de rebalancement** Annuelle

**Identifiant Bloomberg Indice**

**dividendes réinvestis** TUKXG

**Identifiant Reuters Indice**

**dividendes réinvestis** .TFTSE

## Principales valeurs du Fonds . Top 10

HSBC Holdings PLC	6.90%	GlaxoSmithKline PLC	4.34%
Royal Dutch Shell A	5.86%	Diageo PLC	4.13%
BP PLC	5.54%	British American Tobacco PLC	3.48%
Royal Dutch Shell B	5.03%	Unilever Plc	2.81%
ASTRAZENECA PLC	4.79%	Rio Tinto PLC	2.66%

Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Données au 31/07/2019

### A propos de l'Indice

L'Indice est un indice d'actions qui est calculé, tenu à jour et publié en temps réel par le fournisseur d'indice international FTSE®. L'Indice, libellé en Livres Sterling, suit les mouvements des 100 premières actions cotées sur la Bourse de Londres. Les actions constituant l'Indice sont pondérées en fonction de leur capitalisation boursière sur la base de leur flottant, avec application d'un facteur de plafonnement de 15 % pour chaque composant de l'Indice.

La composition de l'Indice est revue tous les ans, conformément à la méthode de FTSE®.

### Performances annuelles du Fonds (%)

	31/07/14- 31/07/15	31/07/15- 31/07/16	31/07/16- 31/07/17	31/07/17- 31/07/18	31/07/18- 31/07/19
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	2.70	4.20	13.80	9.30	2.18
FTSE 100 Gross	3.09	4.48	14.01	9.44	2.28

### Performances du Fonds et de l'Indice (%)

	1 mois	3 mois	1 an	3 ans ann.	5 ans ann.	Depuis le lancement ann.
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	2.25	3.24	2.18	8.31	6.34	8.15
FTSE 100 Gross	2.24	3.24	2.28	8.46	6.57	8.47
Ecart de performance <sup>1</sup>	0.02	0.00	-0.10	-0.15	-0.22	-0.32
Tracking error <sup>2</sup>	N/A	N/A	0.06	0.05	0.05	0.05

<sup>1</sup> L'écart de performance est la différence entre la performance de la Valeur Liquidative du Fonds et celle de l'indice sous-jacent.

<sup>2</sup> La tracking error (ou erreur de suivi) mesure la volatilité de l'écart de la performance du Fonds par rapport à celle de son indice sur une période donnée. L'erreur de suivi mesure la qualité de réplification de l'indice.

Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/07/2019. Date de lancement 24/08/2009.

### Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

La performance est exprimée dans la devise de référence du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change. La performance utilise la valeur d'actif net du Fonds, calculée à partir du cours de clôture de l'indice sous-jacent.

La performance est présentée après taxe incluant les dividendes réinvestis, et ne prend pas en compte un éventuel risque de change.

Pour plus d'informations

Tel: +33 1 41 02 66 74

E-mail: [etf.sales@hsbc.com](mailto:etf.sales@hsbc.com)

Site Internet: [www.etf.hsbc.com/fr](http://www.etf.hsbc.com/fr)

### Ce document est destiné à des Clients Non-Professionnels au sens de la directive MIF.

Du fait de leur simplification les informations sur ce produit sont incomplètes et ne présentent aucune valeur contractuelle. Ces informations ne constituent en aucun cas un conseil en investissement ou une sollicitation d'achat ou de vente de titres de la part de HSBC Global Asset Management et peuvent être amenées à changer sans avertissement préalable.

HSBC ETFs PLC est une SICAV de droit irlandais agréée par le régulateur irlandais dont la commercialisation en France est soumise à l'autorisation de l'AMF. La directive européenne n° 2009/65/CE du 13 août 2009 sur les OPCVM, telle que modifiée instaure des règles communes en vue de permettre la commercialisation transfrontalière des OPCVM qui s'y conforment. Ce socle commun n'exclut pas une mise en oeuvre différenciée. C'est pourquoi un OPCVM européen peut être commercialisé en France quand bien même son activité n'obéit pas à des règles identiques à celles qui conditionnent en France l'agrément de ce type de produit. Ce Compartiment a été autorisé à la commercialisation en France par l'Autorité des Marchés Financiers le 31/12/2009.

**Les parts ou actions de l'OPCVM coté acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues à l'OPCVM coté. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts/actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur nette d'inventaire actuelle lorsqu'ils achètent des parts/actions et reçoivent moins que la valeur nette d'inventaire actuelle à la revente.**

HSBC Global Asset Management (UK) Limited est une société de gestion agréée par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, 8 Canada Square,- London, E14 5HQ, UK

**Pour les investisseurs en France:** Le présent document ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'achat d'actions des Sociétés. Avant toute décision de souscription, le souscripteur doit s'assurer que le produit considéré correspond à sa situation financière et à ses objectifs d'investissement ainsi qu'à la législation locale à laquelle il serait éventuellement assujéti. Nous invitons le souscripteur à se rapprocher de ses conseils habituels (avocats, notaires, fiscalistes,...) si il souhaite procéder à une analyse de sa situation personnelle.

Le prospectus complet, le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI), le supplément, les statuts et le dernier rapport annuel sont disponibles gratuitement sur notre site Internet : [www.etf.hsbc.com/fr](http://www.etf.hsbc.com/fr) ou sur simple demande auprès de CACEIS Bank, le correspondant centralisateur de la SICAV en France : 1/3, Place Valhubert, 75013 Paris.

**Restrictions:** Il est à noter que les fonds HSBC ETF n'ont pas été et ne seront pas commercialisées aux États-Unis ni dans aucun autre territoire, possession ou région sous leur juridiction. De même, ils ne pourront être proposées à un ressortissant des États-Unis que dans le cas où la transaction ne contrevient pas aux dispositions de la Loi relative aux Valeurs Mobilières (Securities Law).

**Informations sur l'Indice:** London Stock Exchange Group plc et ses entreprises apparentées (ci-après collectivement, le « Groupe LSE »). © LSE Group 2019. FTSE Russell est un nom commercial utilisé par certaines sociétés du Groupe LSE. « FTSE® » est une marque déposée des sociétés concernées du Groupe LSE et est utilisée sous licence par toute autre société du Groupe LSE. Tous les droits relatifs aux indices ou aux données FTSE Russell appartiennent à la société concernée du Groupe LSE qui les détient. Le Groupe LSE et ses donneurs de licence déclinent toute responsabilité eu égard à toute erreur ou omission dans les indices ou les données, et aucune partie ne doit se fonder sur quelque indice ou donnée contenue dans la présente communication. Aucun partage ultérieur des données provenant du Groupe LSE n'est autorisé sans le consentement exprès écrit de la société concernée du Groupe LSE. Le Groupe LSE ne promet, ne sponsorise, ni ne cautionne le contenu de la présente communication.

**Ce compartiment présente un risque de perte en capital.** Ce Compartiment doit être considéré comme spéculatif. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que la valeur de rachat des ETFs (trackers) peut être inférieure à tout moment au montant initialement investi. L'investisseur peut perdre la totalité de son investissement. Ces produits connaissent en terme de prix une volatilité très importante.

Toutes les données sont issues de HSBC Global Asset Management (UK) sauf avis contraire. Les informations fournies par des tiers proviennent de sources que nous pensions fiables mais nous ne pouvons en garantir l'exactitude.

[www.assetmanagement.hsbc.com/fr](http://www.assetmanagement.hsbc.com/fr)

© Copyright. HSBC ETFs PLC 2019. Tous droits réservés

De plus amples informations peuvent être trouvées dans le prospectus.