

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Réplication physique

Symbole: HHH

Juillet 2019

Clients non-professionnels

Objectif du Fonds

HSBC S&P 500 UCITS ETF (le «fonds») s'efforce de suivre autant que possible les rendements de l'S&P 500 Index (l'«Indice»). L'Indice est composé des 500 plus grandes sociétés cotées en bourse des États-Unis d'Amérique, 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

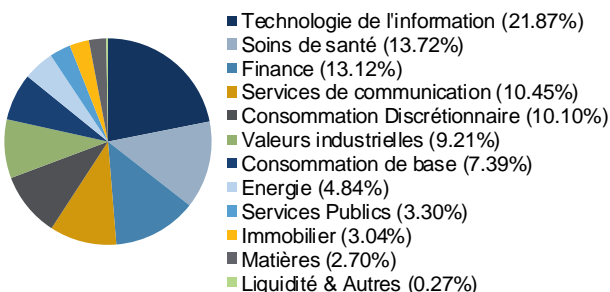
A noter

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.

Répartition du Fonds par secteurs



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

Caractéristiques

Conforme aux normes UCITS V	Oui
Domiciliation	Irlande
Eligible au PEA	Non
Eligible au SRD	Oui
Emetteur	HSBC ETFs Plc
Société de gestion	HSBC Global Asset Management (UK) Ltd
Dépositaire	HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC
Valorisateur	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Indice sous-jacent	S&P 500® Index
Nombre de titres détenus	504
<i>Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com</i>	
Méthodologie	Réplication physique
Devise de référence	USD
Date de lancement	14/05/2010
Date de première cotation	17/05/2010
Frais totaux de gestion (TER)	0.09%
Droits d'entrée / Droits de sortie / Commissions liées aux performances	No
Valeur Liquidative par action	\$29.86
Parts émises	101,550,000
Encours sous gestion	\$3,032,620,028
Utilisation des revenus	Distribution
Fréquence des dividendes	Semi-annuelle
Devise des dividendes	USD
<i>*Le rendement sur distribution ici présenté prend en compte les données des 12 derniers mois.</i>	
ISIN	IE00B5KQNG97
SEDOL	B5T03T5
Symbole	HHH
Indice sous-jacent	S&P 500® Index
Devise de l'indice de référence	USD
Type	Rendement total (net)
Fréquence de rebalancement	Trimestrielle
Identifiant Bloomberg Indice dividendes réinvestis	SPTR500N
Identifiant Reuters Indice dividendes réinvestis	.SPXNTR

Principales valeurs du Fonds . Top 10

Microsoft Corp	4.28%	Berkshire Hathaway Inc	1.62%
Apple Inc	3.64%	JPMorgan Chase & Co	1.50%
Amazon.com Inc	3.14%	Johnson & Johnson	1.40%
Alphabet Inc	2.97%	Exxon Mobil Corp	1.27%
Facebook Inc	1.89%	Visa Inc	1.26%

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

A propos de l'Indice

Le Compartiment réplique la performance de l'Indice S&P 500®.

L'Indice est un indice de valeurs qui est calculé, tenu à jour et publié en temps réel par Standard & Poor's, et libellé en euros. Il est composé des 500 premières valeurs mobilières américaines qui sont également les plus liquides. L'Indice est destiné à fournir aux investisseurs le rendement du marché des titres de grande capitalisation américains.

Les actions constituant l'Indice sont pondérées en fonction de leur capitalisation boursière flottante. La composition de l'Indice est revue tous les trimestres. Les changements apportés à la composition de l'Indice sont en général annoncés entre un et cinq jours avant leur date de mise en oeuvre effective.

La performance qui est répliquée est celle des prix de clôture de l'Indice.

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 S&P 500 UCITS ETF	10.69	5.11	15.51	15.86	7.66
S&P 500 Net	10.53	4.92	15.32	15.57	7.33

Performances du Fonds et de l'Indice (%)

	1 mois	3 mois	1 an	3 ans ann.	5 ans ann.	Depuis le lancement ann.
HSBC S&P 500 UCITS ETF	1.39	1.52	7.66	12.93	10.89	12.92
S&P 500 Net	1.40	1.53	7.33	12.66	10.65	12.67
Ecart de performance ¹	-0.01	-0.01	0.33	0.27	0.24	0.25
Tracking error ²	N/A	N/A	0.14	0.11	0.09	0.07

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

² La tracking error (ou écart de suivi) mesure la volatilité de l'écart de la performance du Fonds par rapport à celle de son indice sur une période donnée. La tracking error mesure la qualité de réplication de l'indice.

Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Toutes les données sont au 31/07/2019. Date de lancement: 14/05/2010.

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

Site Internet: 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 conseillers 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 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 commercialisés aux États-Unis ni dans aucun autre territoire, possession ou région sous leur juridiction. De même, ils ne pourront être proposés 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: Le S&P 500 est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, et est utilisé sous licence par HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Copyright © 2019 S&P Dow Jones Indices LLC, une division de S&P Global. Tous droits réservés. 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 et INDEXOLOGY sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC, une division de S&P Global (« S&P »). DOW JONES, DJ, DJIA et DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE sont des marques déposées de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Ces marques déposées et d'autres encore peuvent être utilisées sous licence par S&P Dow Jones Indices LLC. La redistribution ou la reproduction en tout ou en partie sont interdites sans autorisation écrite. Ce document ne constitue en aucun cas une offre de services dans les juridictions où S&P Dow Jones Indices LLC, S&P, Dow Jones ou leurs filiales respectives (ensemble « S&P Dow Jones Indices ») n'ont pas des licences nécessaires. Toutes les informations fournies par S&P Dow Jones Indices sont impersonnelles et ne sont pas adaptées au besoin d'une personne, d'une entité ou d'un groupe de personnes, quel qu'il soit. S&P Dow Jones Indices reçoit une compensation lors de l'octroi de ses licences d'indices à des tiers et l'offre de services de calculs personnalisés. La performance passée d'un indice n'est pas une indication ou une garantie de résultats futurs.

Nous invitons le souscripteur à se rapprocher de ses conseillers habituels (avocats, notaires, fiscalistes,...) s'il souhaite procéder à une analyse de sa situation personnelle.

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.assestmanagement.hsbc.com/fr

© Copyright. HSBC ETFs PLC 2019. Tous droits réservés

De plus amples informations peuvent être trouvées dans le prospectus.