

HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF

Réplication physique
Symbole: BRQ

Mars 2016

Prévu pour la fermeture

Clients non-professionnels

Objectif du Fonds

HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF (le «fonds») s'efforce de suivre autant que possible les rendements de l'S&P BRIC 40 Index (l'«Indice»). L'Indice est composé des 40 plus grandes sociétés du Brésil, de Russie, de l'Inde et de la Chine, telles que définies par le Fournisseur d'indice, cotées sur les bourses de Hong Kong, du Royaume-Uni ou des États-Unis d'Amérique. 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

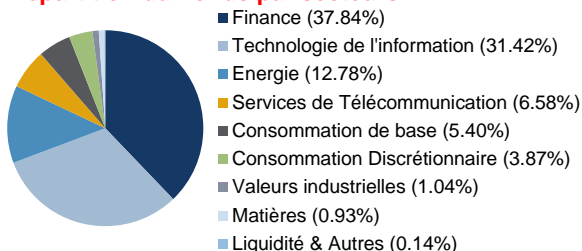
A noter

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 marchés émergents:** Les investissements réalisés dans les marchés émergents présentent par leur nature un plus grand risque et sont plus volatiles que ceux effectués dans les pays développés.

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



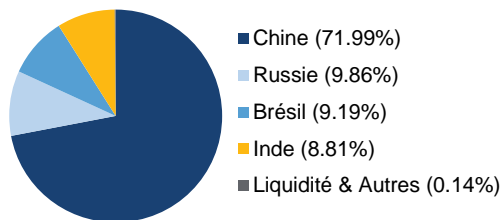
Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited.
Données au 31/03/2016

Caractéristiques

Conforme aux normes UCITS IV	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) Ltd
Valorisateur	HSBC Securities Services (Ireland) Ltd
Indice sous-jacent	S&P BRIC 40® Index
Nombre de titres détenus	40
<i>Publié quotidiennement sur le site internet etf.hsbc.com</i>	
Méthodologie	Réplication physique
Devise de référence	USD
Date de lancement	24/01/2011
Date de première cotation	26/01/2011
Frais totaux de gestion (TER)	0.60%
Droits d'entrée / Droits de sortie / Commissions liées aux performances	Non
Valeur Liquidative par action	\$19.05
Parts émises	210,000
Encours sous gestion	\$4,000,287
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	IE00B5YLK706
SEDOL	B5VWLZ1
Symbole	BRQ
Indice sous-jacent	S&P BRIC 40® Index
Devise de l'indice de référence	USD
Type	Rendement total
Fréquence de rebalancement	Annuelle
Identifiant Bloomberg Indice dividendes réinvestis	SPTRBRIC
Identifiant Reuters Indice dividendes réinvestis	.SPBRICNTR

HSBC 
Global Asset Management

Répartition du Fonds par pays



Source: HSBC Global Asset Management (UK) Limited.
Données au 31/03/2016

A propos de l'Indice

L'Indice est conçu pour offrir une exposition aux 40 plus grandes sociétés de marchés émergents tels que le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine grâce à des titres liquides cotés sur les places boursières de marchés développés, tout particulièrement sur la Bourse de Hong Kong, la Bourse de Londres, le NASDAQ and NYSE Euronext.

La méthode de construction de l'indice se fonde sur un système de pondération de la capitalisation boursière qui utilise la méthode du diviseur appliquée dans tous les indices actions de Standard & Poor's. La méthode stipule que, au moment du rééquilibrage, aucune action ne peut avoir une pondération supérieure à 10 % au sein de l'Indice et que la taille minimum du portefeuille initial qui peut faire l'objet de transactions en une seule journée (sur la base des volumes de transactions récents) ne peut être inférieure à 600 millions de dollars US. Afin de respecter ces paramètres, l'Indice utilise un système de pondération de la capitalisation boursière modifié. Les modifications sont effectuées au niveau de la pondération des capitalisations boursières des différentes sociétés afin de refléter, le cas échéant, le flottant disponible, réduire la concentration sur un titre unique et améliorer la liquidité du panier de valeurs de l'indice. L'Indice est rééquilibré une fois par an au mois de décembre.

Performances annuelles du Fonds (%)

	31/03/11- 31/03/12	31/03/12- 31/03/13	31/03/13- 31/03/14	31/03/14- 31/03/15	31/03/15- 31/03/16
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	-13.22	-3.56	-1.93	4.25	-14.60

Performances du Fonds et de l'Indice (%)

	1 mois	3 mois	1 an ann.	3 ans ann.	5 ans ann.	Depuis le lancement ann.
HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF	12.83	-0.26	-14.60	-4.37	-6.21	-4.65
S&P BRIC 40 Net	12.92	-0.07	-14.09	-3.71	-5.58	-4.01
Ecart de performance ¹	-0.09	-0.18	-0.51	-0.66	-0.63	-0.64
Tracking error ²	N/A	N/A	0.11	0.21	0.23	0.23

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 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 31/03/2016. Date de lancement: 24/01/2011.

Les performances ont trait aux années passées. Les performances passées ne constituent 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

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 juillet 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, ou sur simple demande auprès de CEACEIS 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: Standard & Poor's® et S&P® sont des marques déposées appartenant à Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P") et font l'objet d'une licence d'utilisation octroyée à HSBC Global Asset Management. L'ETF HSBC n'est pas sponsorisé, parrainé, soutenu, vendu ou promu par S&P ou ses Affiliés, et S&P ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte quant à l'opportunité d'achat, de vente ou de détention de parts/actions de l'ETF HSBC.

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.assetmanagement.hsbc.com/fr

© Copyright. HSBC ETFs PLC 2016. Tous droits réservés