HSBC Asset Management

HSBC ETFs PLC

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF

Report mensile 31 gennaio 2022 | **HRUB IM**

Obiettivo d'investimento

Il Fondo mira a replicare il più fedelmente possibile i rendimenti dell'Indice MSCI Russia Capped (l'"Indice"). Il Fondo investirà o otterrà esposizione alle azioni delle società che compongono l'Indice.

Strategia d'investimento

L'Indice è composto dalle principali società quotate in Russia, come stabilito dal fornitore dell'Indice. Il Fondo sarà gestito passivamente e tenterà d'investire nelle azioni delle società, generalmente secondo le stesse proporzioni dell'Indice. In alcuni casi potrebbe tuttavia non essere possibile o pratico investire in tutti i componenti dell'Indice. Se il Fondo non può investire direttamente nei componenti dell'Indice, potrebbe ottenervi esposizione attraverso altri investimenti, quali certificati di deposito, derivati o fondi. In condizioni di mercato straordinarie, il Fondo può investire fino al 35% del suo patrimonio nei titoli di un singolo emittente. Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return swap. Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi, compresi fondi HSBC. Per una descrizione completa degli obiettivi d'investimento e dell'uso di derivati si rimanda al Prospetto informativo.

Rischi principali

- Il valore delle quote del Fondo può aumentare così come diminuire e il capitale investito nel Fondo può essere a rischio.
- Il valore dei titoli oggetto d'investimento può cambiare nel tempo a causa di un'ampia gamma di fattori, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: eventi politici ed economici, politiche di governo, cambiamenti demografici, culturali e delle popolazioni, disastri naturali o causati dall'uomo, ecc.
- Il Fondo può investire nei mercati emergenti; questi mercati sono meno consolidati e presentano spesso una maggiore volatilità rispetto a quelli sviluppati e implicano quindi rischi più elevati, nella fattispecie rischi di mercato, liquidità e valutari.

Informazioni sul Fondo	
Gestore del fondo	HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Banca depositaria	HSBC Continental Europe
Agente amministrativo del Fondo	HSBC Securities Services (Ireland) DAC

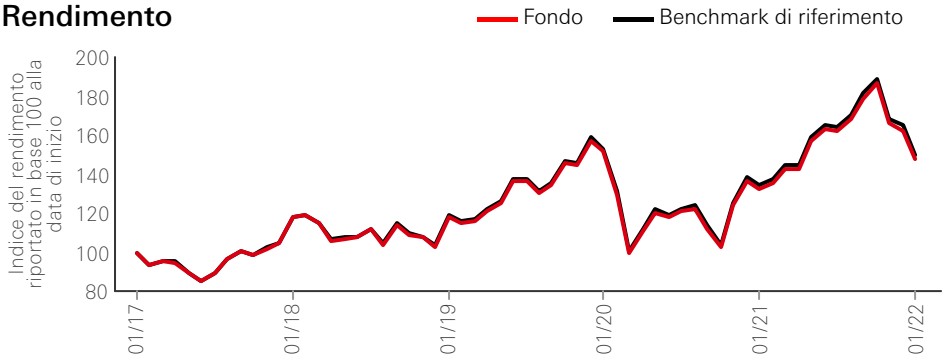
Dettagli della Classe di Azioni

Parametri principali	
NAV per Azione	**USD 11,64**
Rendimento 1 mese	**-8,92%**
Tracking Error 3 anni	**0,22%**
Informazioni sul Fondo	
Conforme alla direttiva UCITS V	**Sì**
Trattamento dei dividendi	**A distribuzione**
Frequenza di distribuzione	**Semestrale**
Data di stacco del dividendo	**27 gennaio 2022**
Rendimento del dividendo[1]	**5,34%**
Ultimo dividendo pagato	**0,398200**
Valuta dei dividendi	**USD**
Valuta di base della Classe di Azioni	**USD**
Domicilio	**Irlanda**
Data di lancio	**5 luglio 2011**
Azioni in circolazione	**8.750.000**
Dimensione del Fondo	**USD 101.864.675**
Benchmark di riferimento	**100% MSCI Russia Capped Net**
Metodo di replica	**Fisico - Completo**
Ammissibile al SIPP	**Sì**
Emittente	**HSBC ETFs PLC**
Chiusura dell'anno fiscale	**Dic**
Commissioni e spese	
Dato relativo alle spese correnti[2]	**0,500%**
Codici	
ISIN	**IE00B5LJZQ16**

[1]Rendimento da dividendo: rappresenta il rapporto tra il reddito distribuito nel corso degli ultimi 12 mesi e l'attuale valore patrimoniale netto del fondo.
[2]Importo relativo alle spese correnti, è basato sulle spese annuali. La cifra comprende la commissione di gestione annua e i costi delle operazioni sottostanti. Tale cifra è soggetta a variazioni.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i rendimenti futuri. I dati sono calcolati nella valuta di riferimento della classe di azioni, al netto delle commissioni.
Quando si esaminano i risultati ottenuti nel passato da questo Fondo, è necessario consultare anche il grafico dei risultati a 10 anni riportato nel KIID di questo Fondo sul nostro sito web
Fonte: HSBC Asset Management, dati al 31 gennaio 2022

Rendimento



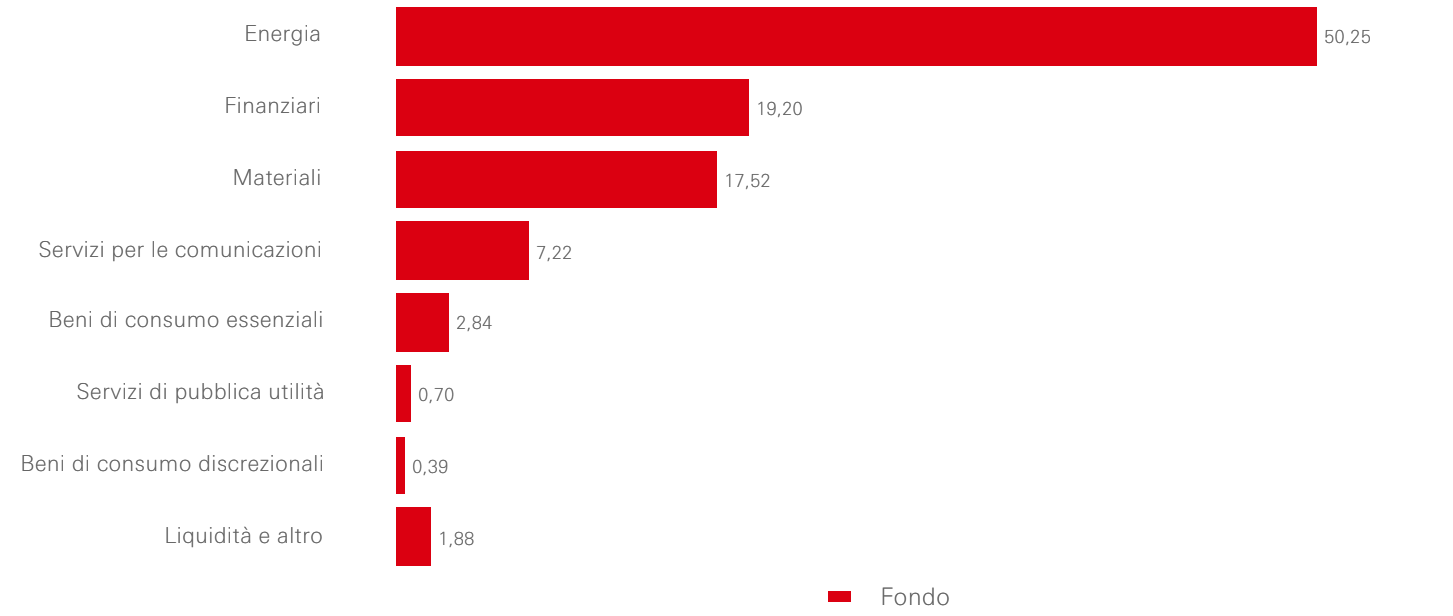
Rendimento (%)	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni annualizzato	5 anni annualizzato
Fondo	**-8,92**	**-8,92**	**-20,70**	**-9,01**	**11,28**	**7,77**	**8,17**
Benchmark di riferimento	-8,72	-8,72	-20,51	-8,71	11,67	8,11	8,56
Tracking difference	-0,20	-0,20	-0,19	-0,30	-0,40	-0,34	-0,38
Tracking Error	--	--	--	--	0,25	0,22	0,19

Performance consecutive (%)	31/01/2021-31/01/2022	31/01/2020-31/01/2021	31/01/2019-31/01/2020	31/01/2018-31/01/2019	31/01/2017-31/01/2018
Fondo	**11,28**	**-12,50**	**28,56**	**0,05**	**18,26**
Benchmark di riferimento	11,67	-12,20	28,88	0,46	18,75

Caratteristiche azionarie	Fondo	Benchmark di riferimento
N. di partecipazioni escl. Liquidità	25	26
Capitalizzazione di mercato media (USD Mln)	53.033	53.031
Rapporto prezzo/utili	14,73	14,73

Informazioni sul benchmark	
Nome dell'indice	100% MSCI Russia Capped Net
Valuta dell'indice	USD
Tipo di benchmark	Rendimento Totale
Frequenza di ribilanciamento dell'indice	Trimestrale
Simbolo Bloomberg dell'indice TR	MSEURC$N
RIC Reuters dell'indice TR	.dMIRU000P6NUS

Allocazione settore (%)



I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i rendimenti futuri. I dati sono calcolati nella valuta di riferimento della classe di azioni, al netto delle commissioni.
Quando si esaminano i risultati ottenuti nel passato da questo Fondo, è necessario consultare anche il grafico dei risultati a 10 anni riportato nel KIID di questo Fondo sul nostro sito web
Fonte: HSBC Asset Management, dati al 31 gennaio 2022

Prime 10 partecipazioni	settoriale	Ponderazione (%)
Gazprom PJSC	Energia	19,44
Sberbank of Russia PJSC	Finanziari	14,16
LUKOIL PJSC	Energia	14,12
NOVATEK PJSC	Energia	7,32
MMC Norilsk Nickel PJSC	Materiali	6,81
Yandex NV	Servizi per le comunicazioni	5,56
Tatneft PJSC	Energia	3,48
Rosneft Oil Co PJSC	Energia	3,31
TCS Group Holding PLC	Finanziari	3,28
Surgutneftegas PJSC	Energia	2,57

Le prime 10 partecipazioni escludono partecipazioni in liquidità ed equivalenti e fondi del mercato monetario.

Borsa di quotazione	Data di quotazione	Valuta di negoziazione	Orari di negoziazione (ora locale)	Ticker Bloomberg	RIC Reuters	iNAV Bloomberg	iNAV Reuters
LONDON STOCK EXCHANGE	06 lug 2011	USD	08:00 - 16:30	HRUD LN	HRUD.L	HRUDUSIV	HRUDUSiv.P
LONDON STOCK EXCHANGE	06 lug 2011	GBP	08:00 - 16:30	HRUB LN	HRUB.L	HRUDGBIV	HRUDGBiv.P
SIX SWISS EXCHANGE	08 nov 2011	USD	09:00 - 17:30	HRUB SW	HRUB.S	HRUDUSIV	HRUDUSiv.P
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	27 set 2013	EUR	09:00 - 17:30	H4ZM GY	H4ZM.DE	HRUDEUIV	HRUDEUiv.P
DEUTSCHE BOERSE AG- XFRA	27 set 2013	EUR	08:00 - 20:00	H4ZM GR	H4ZM.DE	HRUDEUIV	HRUDEUiv.P
BORSA ITALIANA SPA	16 gen 2019	EUR	09:00 - 17:35	HRUB IM	HRUB.MI	HRUDEUIV	HRUDEUiv.P

Fonte: HSBC Asset Management, dati al 31 gennaio 2022

Informativa sui rischi

- Poiché il Fondo intende replicare le performance dell'indice investendo in singoli titoli, non vi è garanzia che la sua composizione o le sue performance rifletteranno esattamente quelle dell'indice di riferimento ("tracking error").
- Il Fondo può ricorrere all'utilizzo di strumenti derivati, che possono evidenziare un andamento imprevisto. Il prezzo e la volatilità di molti derivati possono non riflettere accuratamente il prezzo o la volatilità degli indici di riferimento, strumenti o asset sottostanti.
- Un investimento presenta una leva finanziaria quando l'esposizione economica è superiore all'importo investito, ad esempio nel caso di ricorso a strumenti derivati. Un Fondo che impiega la leva finanziaria può registrare utili e/o perdite maggiori a causa dell'effetto di amplificazione di un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.
- Maggiori informazioni sui potenziali rischi per il Fondo sono disponibili nel Documento contenente informazioni chiave per gli investitori e nel Prospetto.

Note legali relative all'Indice

Fonte: MSCI. Le informazioni di MSCI possono essere utilizzate esclusivamente per uso interno, non possono essere riprodotte o nuovamente diffuse in alcuna forma e non possono essere utilizzate come base o componente di strumenti, prodotti o indici finanziari. Nessuna delle informazioni di MSCI ha lo scopo di costituire un consiglio o una raccomandazione d'investimento allo scopo d'indurre (o contrastare) una decisione d'investimento e non deve essere considerata come tale. I dati storici e le analisi non vanno presi come un'indicazione o una garanzia di analisi, previsioni o anticipazioni su performance future. Le informazioni di MSCI sono fornite "come sono" e i loro utilizzatori si assumono totalmente i rischi di qualsiasi utilizzo delle stesse. MSCI, ciascuna delle sue affiliate e qualsiasi altro soggetto impegnato o coinvolto nella compilazione, nel calcolo o nella creazione delle informazioni di MSCI (nel complesso, le "Parti MSCI") escludono esplicitamente qualsiasi garanzia (compreso, tra l'altro, garanzie sull'originalità, sull'esattezza, sulla completezza, sulla tempestività, sul rispetto delle norme, sulla commerciabilità e sull'adeguatezza a fini specifici) relativamente a tali informazioni. Fatto salvo quanto stabilito, in nessun caso un Soggetto MSCI è responsabile di qualsiasi effetto diretto, indiretto, eccezionale, accidentale, penalizzante, conseguente (compreso, tra l'altro, i mancati guadagni) o di altra natura. (www.msci.com)

Fonte: HSBC Asset Management, dati al 31 gennaio 2022

Seguici su:

HSBC Asset Management

Centro Fondi

Glossario

Informazioni importanti

Il presente documento (di seguito il "Documento") è da considerarsi comunicazione di marketing ed è distribuito in Italia da HSBC Global Asset Management (France).
Il contenuto del Documento ha scopo meramente informativo e non costituisce, né deve essere interpretato come, una consulenza in materia di investimenti o altra forma di raccomandazione per l'acquisto di strumenti finanziari o per l'implementazione di una specifica strategia di investimento. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione per garantire l'accuratezza e la completezza del Documento, HSBC Asset Management non rilascia alcuna garanzia in merito al suo contenuto e declina qualsivoglia responsabilità per eventuali errori o omissioni che dovessero essere presenti nello stesso.
Le informazioni contenute nel Documento sono soggette a modifica senza preavviso. La riproduzione o l'uso non autorizzato del Documento e delle informazioni ivi contenute sono a rischio esclusivo dell'utente e potrebbero comportare conseguenze legali a suo carico. Questo Documento non ha alcun valore contrattuale e non è in alcun caso da intendersi quale offerta o raccomandazione ai fini dell'acquisto o della vendita di qualsivoglia strumento finanziario in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta sia vietata dalla legge.
I commenti e le analisi riportati nel Documento riflettono le opinioni di HSBC Asset Management sui mercati in base alle informazioni disponibili alla data di pubblicazione del Documento e non costituiscono alcuna forma di impegno da parte di HSBC Asset Management. Di conseguenza, HSBC Asset Management non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per eventuali decisioni d'investimento effettuate sulla base dei commenti e/o analisi riportati nel Documento.
La versione di volta in volta vigente del prospetto e del KIID relativi all'organismo di investimento collettivo (FCP/SICAV/ICAV/ETF) a cui tale comunicazione di marketing fa – eventualmente – riferimento, sono pubblicati, unitamente all'ultima relazione annuale e semestrale e allo statuto e/o regolamento di gestione, sul sito internet www.assetmanagement.hsbc.com.
Tutti i dati sono forniti da HSBC Asset Management, salvo diversamente specificato. Qualsiasi informazione di terze parti è stata ottenuta da fonti che riteniamo affidabili, ma che non abbiamo verificato in modo indipendente.
HSBC Asset Management è il nome del marchio relativo alla divisione di gestione patrimoniale del Gruppo HSBC.
Documento prodotto da HSBC Asset Management approvato per la distribuzione/emissione in Italia da parte di HSBC Global Asset Management (France), una società di gestione di portafogli autorizzata dall'Autorità dei Mercati Finanziari (AMF) francese (n. autorizzazione GP99026); in Italia attraverso la succursale di Milano di HSBC Global Asset Management (France), regolamentata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, in Spagna attraverso la succursale di Madrid di HSBC Global Asset Management (France), regolamentata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), in Svezia, attraverso la succursale di Stoccolma di HSBC Global Asset Management (France), regolamentata dall'autorità svedese di vigilanza finanziaria, Finansinspektionen.
Per una sintesi dei diritti degli investitori in lingua italiana e per maggiori informazioni sull'accesso a meccanismi di ricorso collettivo per la composizione delle controversie è possibile consultare la sezione "Gestione dei reclami" del sito HSBC Asset Management, all'indirizzo www.assetmanagement.hsbc.com. Si evidenzia, inoltre che la società di gestione (ovvero l'OICR) può decidere in qualsiasi momento di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione delle quote/azioni dei propri organismi di investimento collettivo in uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro d'origine in conformità all'art. 93 bis della Direttiva 2009/65/CE (Direttiva UCITS).
Prima dell'adesione leggere il prospetto e il KIID
Gli ETF HSBC sono comparti di HSBC ETFs plc, società d'investimento a capitale variabile e passività separate tra i comparti, costituita in Irlanda sotto forma di public limited company (società per azioni) ed è autorizzata dalla Banca centrale d'Irlanda. La società è costituita in forma di fondo multicomparto con passività separate tra i comparti. Di norma, le azioni acquistate sul mercato secondario non possono essere direttamente rivendute alla Società. Gli investitori sono tenuti ad acquistare e vendere azioni sul mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad es. mediatore di titoli); tale operazione può comportare delle commissioni. È inoltre possibile che, al momento dell'acquisto, gli investitori paghino un importo superiore al Valore patrimoniale netto per azione e ricevano un importo inferiore al Valore patrimoniale netto per azione al momento della relativa vendita. Tutte le applicazioni sono realizzate sulla base dell'attuale Prospetto informativo di HSBC ETF plc, del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori chiave ("KIID") e del supplemento del fondo, nonché dei report annuali e semestrali più recenti, che possono essere ottenuti sul nostro sito web: www.etf.hsbc.com, o facendone gratuitamente richiesta a HSBC Global Asset Management (France). Gli ETF HSBC sono gestiti da HSBC Global Asset Management (UK) Limited, 8 Canada Square, Canary Wharf, Londra, E14 5HQ, Regno Unito, una società di gestione autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Limitazioni: le azioni di HSBC ETFs plc non sono state né saranno offerte in vendita o vendute negli Stati Uniti d'America, loro territori o possedimenti né in tutte le aree soggette alla loro giurisdizione, ovvero a Soggetti statunitensi.
HSBC Global Asset Management (France) - 421 345 489 RCS Nanterre, con capitale pari a 8.050.320 euro e sede legale: Immeuble Coeur Défense, 110, esplanade du Général Charles de Gaulle, 92400 Courbevoie - La Défense 4, casella postale 75419 Parigi cedex 08, Francia. (Sito web: www.assetmanagement.hsbc.com/).
Copyright © 2021. HSBC Global Asset Management (France). Tutti i diritti riservati.