

CHIN ICBCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD

Anlageziel

Der ICBCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Klasse B USD (der „Fonds“) strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung, vor Kosten und Aufwendungen, des S&P China 500 Index (der „Index“) nachzubilden.

Indexbeschreibung

Der S&P China 500 Index verwendet einen regelbasierten Prozess für die Auswahl der 500 größten und liquidesten chinesischen Unternehmen, wobei er der Sektorzusammensetzung des breiteren chinesischen Aktienmarktes nahekommt. Alle chinesischen Aktienklassen, einschließlich der A-Aktien und Offshore-Notierungen, können grundsätzlich im Index aufgenommen werden, sofern bestimmte Voraussetzungen an Mindestgröße und Liquidität erfüllt sind. Die größten Unternehmen (gemessen nach Gesamt-Marktkapitalisierung einschließlich aller Aktienkategorien) werden in jedem GICS® Sektor mit dem Ziel ausgewählt, der Sektorgewichtung des breiteren S&P Total China BMI zu entsprechen. Der S&P China 500 Index wird anhand der nach dem Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet; die Neugewichtung findet halbjährlich im Juni und Dezember statt.

Produktinformation

Anlageklasse	Aktien
Benchmark	S&P China 500 Index
Nachbildungsmethode	Physisch (optimiert)
Gesamtkostenquote	0.55%
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Ausschüttungen	Annual
Auflagedatum	26/07/2016
Geschäftsjahresende	30 June
OGAW konform	Ja
ISA geeignet	Ja
SIPP geeignet	Ja
EU-Zinsrichtlinie	Außerhalb des Geltungsbereichs
Zulassung für	DE, DK, FI, FR, GB, IT, LU, NL, SE
Manager	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA
Investment Manager	ICBC Credit Suisse Asset Management (International) Co., Ltd.
Administrator	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Verwalter	State Street Bank Luxembourg S.C.A.

Vergleichsindex

Vergleichsindex	S&P China 500 Index
Indexfamilie	S&P
Indexwährung	CNY
Bloomberg Code	SPC500UN

ESG Eigenschaften

SFDR Klassifizierung	MSCI Rating
MSCI ESG Fondsrating	B

Top 10 Bestände (% Gewichtung)	
Tencent Holdings Ltd	5.22%
Alibaba Group Holding Ltd ADR	4.10%
Kweichow Moutai Co Ltd	3.56%
Meituan Dianping-Class B	2.12%
Contemporary Amperex Techn-A	2.09%
China Construction Bank Corp H	1.71%
China Merchants Bank Co Ltd	1.63%
Ping An Insurance Group Co-A	1.53%
JD.com Inc ADR	1.43%
Longi Green Energy Tech-A	1.20%



NB : Quellen für alle Tabellen / Grafiken auf diesen Seiten : WisdomTree UK, Bloomberg . Alle Daten ab 31/10/2022

Potenzielle Vorteile

Der Fonds soll einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index nachbilden, der sowohl A-Aktien als auch Offshore-Notierungen chinesischer Unternehmen enthält.

Der Fonds soll ein breites Engagement in chinesischen Aktien bieten.

Der ETF ist physisch hinterlegt und UCITS-konform.

Potenzielle Risiken

Eine Anlage in Aktien kann eine hohe Volatilität aufweisen und sollte als längerfristige Anlage in Betracht gezogen werden.

Das Anlagerisiko kann auf bestimmte Sektoren, Länder, Unternehmen oder Währungen konzentriert sein.

Diese Aufzählung enthält nicht alle Risiken. Weitere Risiken sind in den wesentlichen Informationen für Anleger und im Prospekt angegeben.

Angaben zur Börsennotierung

Börse	Handelswährung	Börsenticker	Bloomberg Code	RIC	SEDOL	ISIN	WKN	Notierungs-Datum
London Stock Exchange	USD	CHIN	CHIN LN	CSCHIN.L	BZ77L61	LU1440654330	A2ANVN	28/07/2016
London Stock Exchange	GBx	CHIP	CHIP LN	CHIP.L	BYZWVC7	LU1440654330	A2ANVN	28/07/2016
London Stock Exchange	CNY	CHIC	CHIC LN	CHIC.L	BD0Q503	LU1440654330	A2ANVN	01/09/2016
Borsa Italiana	EUR	CHIN	CHIN IM	WTCHIN.MI	BYMB4Y0	LU1440654330	A2ANVN	03/11/2016
Xetra	EUR	ICW5	ICW5 GY	ICW5.DE	BYMB4Z1	LU1440654330	A2ANVN	14/11/2016

Glossar

Dividendengewichteter Index: ein Index, der die Gewichtung seiner Komponenten unter Verwendung der von dem Wertpapier gezahlten Dividenden statt einer sonstigen Variablen bestimmt (am bekanntesten sind nach Marktkapitalisierung gewichtete Indizes).

Vollständig nachgebildet: Das Vermögen wird in Wertpapiere investiert, die den Komponenten des jeweiligen Indexes im selben Verhältnis entsprechen.

Fundamental gewichteter Index: ein Index, der Wertpapiere basierend auf Faktoren wie Dividende oder Ertrag gewichtet.

Large Cap, Mid Cap und Small Cap: Diese Begriffe beziehen sich auf die Marktkapitalisierung, die durch Multiplizieren des Kurses einer Aktie mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien berechnet wird.

Notierungswährung: die Handelswährung an der Börse.

Physisch (optimiert): Das Vermögen wird überwiegend in Wertpapiere investiert, die im Index enthalten sind, es können jedoch auch Wertpapiere gehalten werden, deren Merkmale den Merkmalen des Index sehr ähnlich sind.

Physisch hinterlegt: Wertpapiere im Fonds, die echte Wertpapiere und keine Derivate sind. Der Fonds hält überwiegend US Treasury Bills (Schatzwechsel).

Nachbildungsmethode: Die Methode, mit der der Fonds ein Engagement im Referenzindex aufbaut.

Währung der Anteilsklasse oder "NAV-Währung" (NAV= Nettoinventarwert): Die Währung, in der der NAV des Fonds herausgegeben wird.

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER): Ein Maßstab für die gesamten mit der Verwaltung und dem Betrieb eines Fonds verbundenen Kosten. Die TER besteht überwiegend aus Verwaltungsgebühren zuzüglich sonstiger Aufwendungen wie Treuhand-, Verwah- und Betriebskosten. Sie wird als Prozentsatz des gesamten Nettoinventarwerts des Fonds ausgedrückt. Die TER für diesen Fonds ist begrenzt.

Neugewichtung: Ein Index wird zusammengestellt, indem bestimmte Auswahl- und Gewichtsregeln in Bezug auf Länder, Sektoren und Aktien mit einer bestimmten Häufigkeit angewendet werden. Eine Neugewichtung erfolgt, wenn WisdomTree den regelbasierten Auswahl- und Gewichtsprozess erneut anwendet.

Neugewichtungsfrequenz: Die Häufigkeit, in der die Komponenten des Indexes gefiltert und ihre Gewichtungen geändert werden.

Haftungsausschluss

Wichtige Informationen

Im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) herausgegebene Marketingkommunikation: Dieses Dokument wurde von WisdomTree Ireland Limited, einer von der Central Bank of Ireland zugelassenen und regulierten Gesellschaft, herausgegeben und genehmigt.

In Ländern außerhalb des EWR herausgegebene Marketingkommunikation: Dieses Dokument wurde von WisdomTree UK Limited, einer von der United Kingdom Financial Conduct Authority zugelassenen und regulierten Gesellschaft, herausgegeben und genehmigt.

WisdomTree Ireland Limited und WisdomTree UK Limited werden jeweils als „WisdomTree“ bezeichnet. Unsere Richtlinie über Interessenkonflikte und unser Verzeichnis sind auf Anfrage erhältlich.

Nur für professionelle Kunden. Wertsteigerungen in der Vergangenheit lassen keinen Schluss auf zukünftige Ergebnisse zu. Jegliche in diesem Dokument enthaltene historische Wertentwicklung kann u. U. auf Backtesting beruhen. Backtesting ist der Prozess, bei dem eine Anlagestrategie evaluiert wird, indem sie auf historische Daten angewandt wird, um zu simulieren, was die Wertentwicklung solch einer Strategie in der Vergangenheit gewesen wäre. Durch Backtesting erzielte Wertsteigerungen sind rein hypothetisch und werden in diesem Dokument einzig und allein zu Informationszwecken aufgeführt. Daten, die durch Backtesting gesammelt wurden, stellen keine tatsächlichen Wertsteigerungen dar und dürfen nicht als Indikator für tatsächliche oder zukünftige Wertsteigerungen angesehen werden. Der Wert jeder Anlage kann durch Wechselkursbewegungen beeinflusst werden. Anlageentscheidungen sollten auf den Angaben im entsprechenden Prospekt sowie auf unabhängiger Anlage-, Steuer- und Rechtsberatung basieren. Diese Produkte sind gegebenenfalls nicht in Ihrem Markt verfügbar oder für Sie geeignet. Der Inhalt dieses Dokuments stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf bzw. eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf eines Produktes oder zum Tätigen einer Anlage dar.

Eine Anlage in börsenhandelte Produkte („ETPs“) ist abhängig von der Wertentwicklung des Basisindexes, abzüglich Kosten, aber es wird nicht erwartet, dass ihre Wertentwicklung genau mit der des Indexes übereinstimmt. ETPs unterliegen mehreren Risiken, darunter allgemeine Marktrisiken im Zusammenhang mit dem jeweiligen Basisindex, Kreditrisiken des Anbieters von Index-Swaps, die im ETP genutzt werden, Wechselkursrisiken, Zinsrisiken, Inflationsrisiken, Liquiditätsrisiken sowie rechtliche und regulatorische Risiken.

Bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen handelt es sich nicht um Werbung bzw. eine Maßnahme zum öffentlichen Angebot der Anteile in den USA oder einer zugehörigen Provinz bzw. einem zugehörigen Territorium der USA, wo weder die Emittenten noch deren Produkte zum Vertrieb zugelassen oder registriert sind und wo die Prospekte der Emittenten nicht bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstigen Aufsichtsbehörde eingereicht wurden, und dürfen unter keinen Umständen als solche verstanden werden. Weder dieses Dokument noch Informationen in diesem Dokument sollten in die USA mitgenommen, (direkt oder indirekt) übermittelt oder verteilt werden. Weder die Emittenten noch etwaige von ihnen ausgegebenen Wertpapiere wurden oder werden gemäß dem United States Securities Act von 1933 oder dem Investment Company Act von 1940 registriert oder qualifizieren sich unter jeglichen anwendbaren bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen.

Dieses Dokument kann unabhängige Marktcommentare enthalten, die von WisdomTree auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen erstellt wurden. Obwohl WisdomTree bestrebt ist, die Richtigkeit des Inhalts dieses Dokuments sicherzustellen, übernimmt WisdomTree keine Gewährleistung oder Garantie für seine Richtigkeit oder Genauigkeit. Die Drittanbieter, deren Dienste in Anspruch genommen werden, um die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu beziehen, übernehmen keine Gewährleistung oder Garantie jeglicher Art bezüglich dieser Daten. Dort, wo WisdomTree seine eigenen Ansichten in Bezug auf Produkte oder Marktaktivitäten äußert, können sich diese Auffassungen ändern. Weder WisdomTree, noch eines seiner verbundenen Unternehmen oder einer seiner jeweiligen leitenden Angestellten, Verwaltungsratsmitglieder, Partner oder Mitarbeiter übernimmt irgendeine Haftung für direkte Schäden oder Folgeschäden, die durch die Verwendung dieses Dokuments oder seines Inhalts entstehen.

Dieses Dokument kann zukunftsorientierte Aussagen enthalten, einschließlich Aussagen hinsichtlich unserer Einschätzung oder aktuellen Erwartungen im Hinblick auf die Wertentwicklung bestimmter Anlageklassen und/oder Sektoren. Zukunftsorientierte Aussagen unterliegen gewissen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Es gibt keine Sicherheit, dass diese Aussagen zutreffen, und die tatsächlichen Ergebnisse können von den erwarteten Ergebnissen abweichen. WisdomTree empfiehlt Ihnen deutlich, sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Der ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF („ICBCCS ETF“) wird von ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV (der „Emittent“) begeben, einer als Umbrella-Fonds strukturierten Anlagegesellschaft mit variablem Kapital, die im Großherzogtum Luxemburg als société anonyme errichtet und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier zugelassen wurde. Der Emittent erfüllt die Voraussetzungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren nach Luxemburger Recht, kann getrennte Teilfonds mit separater Haftung betreiben und innerhalb der einzelnen Teilfonds unterschiedliche Anteilsklassen ausgeben. Die Anleger sollten vor einer Anlage den Verkaufsprospekt des Emittenten („ICBC-Prospekt“) lesen und sich im Abschnitt „Risikoeurwägungen“ des ICBC-Prospekts sowie im Abschnitt „Risikohinweise“ in den Detailinformationen zum jeweiligen Teilfonds des ICBC-Prospekts über die Einzelheiten zu den mit einer Anlage in den Anteilen verbundenen Risiken informieren.

Der S&P China 500 Index („Index“) ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde für die Verwendung durch ICBC Credit Suisse Asset Management (International) Co., Ltd. („ICBCCSI“) lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“). Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Die Marken wurden für SPDJI lizenziert und für die Verwendung zu bestimmten Zwecken durch ICBCCSI unterlizenziiert.

Der ICBCCS ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P oder deren verbundenen Unternehmen (zusammen „S&P Dow Jones Indices“) weder gesponsert noch unterstützt, vertrieben oder beworben. S&P Dow Jones Indices macht gegenüber den Inhabern von Anteilen des ICBCCS ETF oder Mitgliedern der Öffentlichkeit keine Zusagen und gibt keine Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder in den ICBCCS ETF im Besonderen oder der Fähigkeit des Index zur Nachbildung der allgemeinen Marktentwicklung. Die einzige Beziehung zwischen S&P Dow Jones Indices und ICBCCSI in Bezug auf den Index besteht in der Lizenzierung des Index und bestimmter Marken, Dienstleistungsmarken und/oder Handelsnamen von S&P Dow Jones Indices. Der Index wird von S&P Dow Jones Indices ohne Berücksichtigung von ICBCCSI oder dem ICBCCS ETF ermittelt, zusammengesetzt und berechnet. S&P Dow Jones Indices ist nicht verpflichtet, die Anforderungen von ICBCCSI oder der Inhaber des ICBCCS ETF bei der Ermittlung, Zusammenstellung oder Berechnung des Index zu berücksichtigen. S&P Dow Jones Indices ist nicht verantwortlich für die Bestimmung der Preise und Beträge des ICBCCS ETF oder des Zeitpunkts der Emission oder des Verkaufs des ICBCCS ETF oder die Berechnung, anhand derer der ICBCCS ETF in Barmittel umgewandelt, eingereicht bzw. zurückgegeben wird. Sie haben auch nicht an derartigen Tätigkeiten teilgenommen. S&P Dow Jones Indices trägt keine Verpflichtung oder Haftung in Verbindung mit der Verwaltung bzw. Vermarktung des ICBCCS ETF. Es gibt keine Garantie dafür, dass Anlageprodukte, die auf dem Index basieren, die Index-Performance exakt nachbilden oder positive Anlagerenditen erzielen werden. S&P Dow Jones Indices LLC und ihre verbundenen Unternehmen sind keine Anlageberater. Die Einbeziehung eines Wertpapiers in einen Index stellt keine Empfehlung seitens S&P Dow Jones Indices dar, dieses Wertpapier zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten, und dies kann nicht als Rat zur Anlage verstanden werden.

S&P Dow Jones Indices gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Angemessenheit, Richtigkeit, Aktualität und/oder Vollständigkeit des Index oder der darin enthaltenen Daten oder hinsichtlich Mitteilungen, insbesondere mündlicher oder schriftlicher Mitteilungen (einschließlich elektronischer Mitteilungen), die

Zusätzliche Informationen

Für Anleger in der Schweiz – Qualifizierte Anleger: Dieses Dokument dient als Werbung für die hier genannten Finanzprodukte. Dieses Dokument ist nur für qualifizierte Anleger in der Schweiz bestimmt. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sind auf der Website von WisdomTree verfügbar: <https://www.wisdomtree.eu/de-ch/resource-library/prospectus-and-regulatory-reports>

Für französische Anleger: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an professionelle Anleger (wie im Rahmen der MiFID definiert), die auf eigene Rechnung investieren, und dieses Material darf in keiner Weise öffentlich verteilt werden. Die Verteilung des Prospekts und das Angebot, der Verkauf und die Lieferung von Anteilen in anderen Ländern können gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Der Emittent ist ein OGAW, der der irischen Gesetzgebung unterliegt, und von der Finanzaufsichtsbehörde als OGAW, der den europäischen Verordnungen entspricht, zugelassen. Dennoch muss er möglicherweise nicht denselben Regeln entsprechen, die für ein ähnliches Produkt gelten, das in Frankreich zugelassen wurde. Der Fonds wurde in Frankreich von der Finanzaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers) für den Vertrieb registriert und darf an Anleger in Frankreich vertrieben werden. Exemplare aller Dokumente (d. h. des Prospekts, des Dokuments mit den wesentlichen Informationen für den Anleger, aller zugehörigen Ergänzungen oder Nachträge, der neuesten Jahresberichte und der Gründungsurkunde und Satzung) sind in Frankreich kostenlos bei der französischen Zentralisierungsstelle Societe Generale unter der Adresse 29, boulevard Haussmann –75009 Paris, Frankreich, erhältlich. Alle Zeichnungen von Anteilen des Fonds erfolgen auf der Grundlage der Bedingungen des Prospekts und aller zugehörigen Ergänzungen oder Nachträge.