

Ein Fondssegment, dass durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Unternehmensanleihen eine langfristige Gesamtrendite erzielt und gleichzeitig ESG-Merkmale fördert. Der Markit iBoxx EUR Corporate (Referenzwert) wird zur Messung des ESG-Ratings des Fondssegments verwendet.

Der Manager wird alle verbindlichen wichtigen nachteiligen Auswirkungen der Offenlegungsverordnung prüfen, um die Relevanz für den Fonds zu bewerten.

Unsere Analyse zu erheblichen Schäden umfasst sektorbezogene Ausschlüsse, kontroverse Ausschlüsse und normenbasierte Ausschlüsse, die direkt oder indirekt auf die verpflichtenden nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren eingehen; diese Prozesse werden oft durch unser Engagement beeinflusst. So werden beispielsweise Einnahmen aus der thermischen Kohle mit einem Schwellenwert als Ausschlusskriterium genutzt, um mittelbar die THG-Emissions-bedingten PAI zu berücksichtigen, während sich die nicht konformen Ausschlüsse des UNGC direkt auf den PAI Indikator 10 beziehen.

Der Fonds bewirbt die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale:

1. Ermittlung und Analyse der Umweltmerkmale eines Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, physische Risiken des Klimawandels und des Humankapital-Managements.
2. Verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den Prinzipien des UN Global Compact (UNGC) und den OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
3. Mindestumweltstandards durch Ausschluss von Geschäftstätigkeiten, die als umweltschädlich gelten.
4. Aktive Berücksichtigung von Umweltfragen durch Engagement.
5. Analyse des Anteils der Investitionen in umstrittene Waffen.

Anlagestrategie und Aufteilung der Investments:

Die Anlagestrategie des Fonds ist es, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Unternehmensanleihen eine langfristige Gesamtrendite zu erzielen und gleichzeitig ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung zu fördern. Zu diesem Zweck zielt der Fonds darauf ab, eine niedrigere Treibhausgasintensität und bessere ESG-Ratings von Unternehmensanleihen (berechnet als gewichteter Durchschnitt der Treibhausgasintensitäten und ESG-Ratings der Kapitalanlagen des Fonds) als den gewichteten Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts Markit iBoxx EUR Corporate zu erreichen.

Der Fonds berücksichtigt die Identifizierung und Analyse der ESG-Daten der Unternehmen als festen Bestandteil des Entscheidungsprozesses für Investitionen zur Verringerung des Risikos und zur Verbesserung der Renditen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keinen Referenzwert nach. Der Fonds weist ein internes oder externes Ziel im Hinblick auf den Referenzwert auf, welches diesen übertrifft.

Die Anlagestrategie wird durch den HSBC AM-Investitionsprozess kontinuierlich umgesetzt, indem die im Folgenden dargelegten verbindlichen Elemente laufend überprüft und die Einhaltung der Vorschriften überwacht werden.

Der Fonds führt eine verstärkte Sorgfaltspflicht gegenüber Anleiheemittenten durch, die als nicht konform mit den UNGC betrachtet oder als hochriskant im Rahmen des eigenen ESG-Ratings der HSBC AM bestimmt werden.

ESG-Daten, ausgeschlossene Tätigkeiten und die Notwendigkeit einer verstärkten Sorgfaltspflicht können unter anderem ermittelt und analysiert werden durch die Nutzung des HSBC AM eigenen ESG-Rahmenwerks und -Ratings, das HSBC AM Research, sowie das Engagement bei Unternehmen. Der Manager kann sich darüber hinaus auf Expertise, Research und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern stützen.

Methodologies:

Die HSBC nutzt ihren eigenen systematischen Investitionsprozess, um zu messen, wie die vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialmerkmale erfüllt werden. HSBC wird Daten verwenden, die von Dritten bereitgestellt werden. Sämtliche Daten werden von der Researchabteilung von HSBC Asset Management überprüft.

Unsere Richtlinie für verantwortungsvolles Investieren, unsere Grundsätze für unser Engagement und unser Stewardship-Plan sind auf unserer Website

<https://www.assetmanagement.hsbc.de/de/individual-investors/about-us/responsible-investing/policies> verfügbar.