

HSBC Global Asset Management

Grundsätze für unser Engagement in den Unternehmen

Bitte beachten Sie, dass die Stimmabgabe bei Fonds und Mandaten abweicht, bei denen HSBC Asset Management (Deutschland) GmbH Portfolio Manager oder Vermögensverwalter ist. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass in Deutschland in der Regel die KVG die Stimmabgabe ausübt bzw. bei Vermögensverwaltung keine tatsächliche (faktische) Ausübung der Stimmrechte stattfindet.



HSBC
Global Asset
Management

PUBLIC

Vorbemerkungen

Wir sind überzeugt, dass ESG-Faktoren (Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung) eine wesentliche Rolle dabei spielen, ob ein Unternehmen/Emittent dauerhafte Renditen erwirtschaften kann. Wir integrieren ESG in unsere Investmentverfahren, indem wir diese Aspekte neben anderen Faktoren, die für die Rendite relevant sind, berücksichtigen. Wir sind uns bewusst, dass es in unserer Verantwortung als Treuhänder liegt, die Unternehmen/Emittenten, in die wir im Namen unserer Kunden investieren, im Rahmen unserer Stewardship-Aktivitäten zu überwachen. Unser Engagement in den Unternehmen/Emittenten, in die wir investieren, ist wesentliches Element unserer ESG-Integration und unserer Stewardship-Aktivitäten. Wir erwarten von den Unternehmen/Emittenten, in die wir investieren, dass sie sich effektiv an unseren Stewardship-Aktivitäten beteiligen. Unser Engagement zielt darauf ab, die Investitionen unserer Kunden zu überwachen sowie darauf, die Unternehmen/Emittenten genau zu verstehen und sie zu einer aktiven und transparenten Steuerung von ESG- und anderen Risiken anzuhalten. Unsere Grundsätze gelten sowohl für unsere Aktien- als auch unsere Rentenpositionen. In ihnen spiegelt sich wider, dass wir uns zur Einhaltung der Europäischen Aktionärsrechterichtlinie, des britischen Stewardship Code¹, der Principles of Responsible Ownership in Hongkong und der Stewardship Principles/Stewardship Principles for Institutional Investors in Taiwan verpflichten.

¹ Wir planen die Unterzeichnung des britischen Stewardship Code von 2020 zu beantragen, sobald die Antragsfrist im ersten Quartal 2021 beginnt.

1 Emittenten-Monitoring

Vor und während unserer Investments erfolgt als wesentliches Element unseres Anlageverfahrens eine sorgfältige Überwachung und Analyse der Unternehmen bzw. Emittenten. Dabei liegt unser Schwerpunkt unter anderem auf der Unternehmensstrategie, den finanziellen und nicht-finanziellen Leistungen und Risiken, der Kapitalstruktur, den gesellschaftlichen und ökologischen Auswirkungen sowie der Unternehmensführung (Governance). Dies kann beispielsweise folgende Maßnahmen umfassen: Bewertung der Unternehmens- bzw. Emittentendaten, Berücksichtigung des Research (z.B. in Bezug auf ESG und Stimmrechtsausübung) von Brokern oder anderen unabhängigen Research-Anbietern, Teilnahme an Einzel- und Gruppensitzungen mit dem Management/Vorstand, Besuche der Produktionsstätten, Gespräche mit anderen Branchenanbietern sowie den Kunden und sonstigen Stakeholdern des Unternehmens und unsere eigene Finanzmodellierung. Auf Grundlage unserer Monitoring- und Analyseergebnisse werden die Unternehmen/Emittenten in unseren aktiv verwalteten Portfolios innerhalb der Investmentteams regelmäßig besprochen. Bei Unternehmen und Emittenten, die ausschließlich in den quantitativen Portfolios gehalten werden, nutzen wir interne und externe ESG- und Abstimmungsanalysen für das Monitoring der Unternehmen/Emittenten in Bezug auf etwa bestehende ESG- und andere Risiken, das Risikomanagement des Unternehmens/Emittenten sowie etwaige kritische Strategie-, Finanz- oder Governance-Themen.

2 Engagement

Im Rahmen unseres Investmentverfahrens für aktiv verwaltete Portfolios treffen wir uns regelmäßig mit dem Management der Unternehmen/Emittenten. Unser Engagement in den Unternehmen ist wesentlicher Bestandteil unserer Stewardship-Verantwortung, die wir für das von uns verwaltete Kundenvermögen tragen. Unser Engagement ist entweder Teil unseres Monitorings der Unternehmen/Emittenten oder unseres Eskalationsverfahrens, wenn wir zuvor bedenkliche Punkte festgestellt haben. Wir fordern von den Unternehmen/Emittenten, dass sie die Anforderungen an Unternehmensstrategie, finanzielle/nicht-finanzielle Leistungen und Risiken, Kapitalallokation und das Management von ESG-Risiken erfüllen. Unser Engagement in den Unternehmen zielt darauf ab, den Ansatz für das Risikomanagement zu verstehen und zu prüfen, inwieweit es für eine gute Stewardshipsorgt. Zudem setzen wir uns bei den Unternehmen/Emittenten, die wir in den Kundenportfolios halten, dafür ein, dass sie insbesondere beim ESG- und Risiko-Management für ein hohes Maß an Transparenz sorgen und dieses beibehalten. Wir sprechen ESG- oder andere Bedenken bei den Unternehmen/Emittenten an, wenn wir der Meinung sind, dass dies im Interesse der Anleger liegt und wenn unternehmensspezifische oder systemische Risiken identifiziert wurden. Die Priorisierung unseres Engagements in den Unternehmen erfolgt abhängig von der Größe unserer Positionen, die wir für unsere Kunden halten, von der Wesentlichkeit der betreffenden Themen und von unserer Gesamtpositionierung in den relevanten Risiken. Neben der Beziehung zwischen geschäftsführenden Vorstandsmitgliedern und Investoren arbeiten wir, sofern verfügbar, mit anderen Führungskräften zusammen, etwa mit Abteilungs- und Regionalleitern oder den ESG- und Strategieexperten. Darüber hinaus stehen wir mit Mitgliedern von Führungskräfte-Gremien, die keine Geschäfte führen, in Kontakt, entweder im Rahmen unseres regelmäßigen Dialogs oder, um Probleme anzusprechen und zu eskalieren. Unser Engagement erfolgt in Form von Sitzungen, Telefonkonferenzen und Schriftverkehr. Wir beteiligen uns zudem gelegentlich an der Einreichung von Aktionärsanträgen und unterstützen Erklärungen auf Aktionärsversammlungen oder reichen selbst Erklärungen ein, um mit den Unternehmen öffentlich in den Dialog zu treten und unser Engagement zu eskalieren.

3 **Gemeinsames Engagement**

Im Rahmen verschiedener gemeinsamer Aktivitäten engagieren wir uns zudem zusammen mit anderen Investoren in den Unternehmen/Emittenten. Beispiele dafür sind breiter gefasste Initiativen, die sich mit systemischen Fragen wie dem Klimawandel befassen, oder Maßnahmen, um unternehmensspezifische Themen zu eskalieren, die auch andere Investoren beschäftigen. Gemeinsames Engagement unterstützt die Unternehmen, um einen gezielten und gebündelten Dialog mit vielen Investoren über wichtige Themen zu führen. Durch gemeinsames Engagement können die Investoren zudem Ressourcen und Erkenntnisse austauschen, um etwaige Bedenken auszuräumen. Wir achten sorgfältig darauf, dass wir die Vorschriften über gemeinsames Handeln und andere Formen kollektiven Handelns sowie die Vorschriften über Insiderinformationen einhalten.

4 **Stimmrechtsausübung**

Die Wahrnehmung unserer Stimmrechte ist wesentliches Element unserer Stewardship-Verantwortung und unseres breiteren Ansatzes für verantwortungsvolle Investments.

Unsere globalen Leitlinien für die Ausübung der Stimmrechte zielen auf hohe Standards in Sachen Unternehmensführung ab. Zudem fördern sie die Transparenz und Offenlegung ökologischer und gesellschaftlicher Aspekte.

Unsere globalen Leitlinien für die Ausübung der Stimmrechte gelten für die Beschlussfassung auf Unternehmensversammlungen und zielen auf die Governance-Standards der Industrie- und Schwellenländer ab.

Wir nehmen unser Stimmrecht in Bezug auf alle Aktien wahr, für die uns eine Stimmrechtsvollmacht unserer Kunden vorliegt, sofern die damit verbundenen Kosten/Belastungen nicht mit den Interessen unserer Kunden kollidieren.

Die Stimmabgabe für alle aktiv verwalteten Investments wird von den Fondsmanagern überprüft. Bei quantitativ verwalteten Positionen stimmen wir in der Regel automatisch nach unseren Leitlinien ab.

Unser Engagement in den Unternehmen durch die Ausübung der Stimmrechte ist wesentliches Element unserer Stewardship-Aktivitäten.

[Unsere Leitlinien für die Stimmabgabe finden Sie hier: https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/-/media/files/attachments/common/resource-documents/global-voting-guidelines-en.pdf.](https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/-/media/files/attachments/common/resource-documents/global-voting-guidelines-en.pdf)

5 **Interessenkonflikte**

Bei unserem Engagement und unserer Stimmabgabe konzentrieren wir uns auf die Förderung und den Schutz der Interessen unserer Kunden als Investoren in den Unternehmen/Emittenten. Wir sind uns bewusst, dass im Rahmen unseres Engagements und unserer Stimmabgabe tatsächliche und potenzielle Interessenkonflikte auftreten können. Wir haben Richtlinien, Verfahren und Protokolle eingeführt, um potenzielle Konflikte zu erkennen und zu lösen. Dazu gehören: funktionale und operative Unabhängigkeit von anderen Unternehmen der HSBC-Gruppe, Leitlinien für unsere Abstimmungen sowie Verfahren zur Eskalation, Steuerung und Überwachung von Konflikten. Die Überwachung von Interessenkonflikten ist in unseren Governance-Rahmen eingebettet, der Folgendes umfasst: regelmäßige Risikomanagement-Sitzungen, ein Stewardship-, Fiduciary- & Conflicts-Forum, Verantwortung des CEO für die Einhaltung der Grundsätze in Bezug auf den Umgang mit Interessenkonflikten der HSBC-Gruppe. [Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/-/media/files/attachments/common/resource-documents/stewardship-and-conflicts-of-interest-en.pdf](https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/-/media/files/attachments/common/resource-documents/stewardship-and-conflicts-of-interest-en.pdf)

6 Berichterstattung

Die Berichterstattung über unser Engagement und unsere Stimmrechtsausübung steht unseren Kunden entsprechend ihren Anforderungen zur Verfügung. Außerdem veröffentlichen wir vierteljährlich einen Bericht über unser Abstimmungsverhalten und jährlich einen Überblick über unsere Engagement-Aktivitäten. [Den Bericht über unser Abstimmungsverhalten finden Sie hier: https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/institutional-investor/about-us/responsible-investing/stewardship](https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/institutional-investor/about-us/responsible-investing/stewardship). [Einen Überblick über unsere Engagement-Aktivitäten finden Sie hier: https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/-/media/files/attachments/common/resource-documents/responsible-investment-review-2020.pdf](https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/-/media/files/attachments/common/resource-documents/responsible-investment-review-2020.pdf).

@Copyright HSBC Global Asset Management 2020. Alle Rechte vorbehalten.

Wichtige Hinweise

Die dargestellten Informationen können auf die weltweit durch HSBC Asset Management verwalteten Vermögenswerte bzw. auf deren globale Geschäftsdaten und Richtlinien verweisen. Auch wenn lokale Gesellschaften von HSBC Asset Management an der Umsetzung und Anwendung globaler Richtlinien beteiligt sein können, beziehen sich die aufgeführten Zahlen und Verpflichtungen möglicherweise nicht unmittelbar auf die Position der jeweiligen lokalen Gesellschaft von HSBC Asset Management.

Wir und viele unserer Kunden tragen gegenwärtig zu Treibhausgasemissionen bei. Wir haben eine Strategie entwickelt, um unsere eigenen Emissionen zu reduzieren und unsere Kunden bei der Senkung ihrer Emissionen zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/net-zero>.

Der Wert der Investments und der damit verbundenen Erträge kann steigen und fallen. Ein Investor erhält möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und bieten keine Gewähr für die künftige Ertragsentwicklung. Die künftigen Erträge hängen u. a. von den Marktbedingungen, dem Geschick des Anlageverwalters, dem Risikoniveau und den Gebühren ab. Bei Anlagen in ausländische Vermögenswerte kann das Währungsrisiko dazu führen, dass der Wert dieser Anlagen steigt oder fällt. Anlagen in Schwellenländern sind naturgemäß mit einem höheren Risiko verbunden und tendenziell volatil als Anlagen an manchen etablierten Märkten. Die Volkswirtschaften von Schwellenländern sind in der Regel sehr stark vom internationalen Handel abhängig. Daher waren sie in der Vergangenheit und könnten auch künftig negativ von Handelsbarrieren, Währungsbeschränkungen, staatlichen Eingriffen in Wechselkursrelationen und anderen protektionistischen Maßnahmen in den Ländern und Territorien, mit denen sie Handel treiben, betroffen sein. Ferner wurden und werden diese Volkswirtschaften möglicherweise auch künftig durch die wirtschaftlichen Bedingungen in den Ländern und Territorien, mit denen sie Handel treiben, beeinträchtigt.

Der Inhalt dieses Dokuments darf weder vervielfältigt noch ganz oder teilweise zu gleich welchen Zwecken an natürliche oder juristische Personen weitergegeben werden. Der Nutzer haftet für jegliche unbefugte Vervielfältigung oder Verwendung dieses Dokuments, die rechtliche Schritte nach sich ziehen kann. Dieses Dokument dient einzig der allgemeinen Information und stellt weder eine Finanzberatung noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlagen dar. Einige der in diesem Dokument enthaltenen Aussagen stellen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen dar, die aktuelle Erwartungen oder Prognosen künftiger Ereignisse beinhalten. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Garantien einer künftigen Wertentwicklung oder künftiger Ereignisse zu verstehen und mit Risiken und Unwägbarkeiten verbunden. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Prognosen abweichen. Wir verpflichten uns nicht zur Aktualisierung der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder der Gründe, aus denen die tatsächlichen Ergebnisse unter Umständen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen könnten. Bei diesem Dokument handelt es sich nicht um ein vertragliches Dokument; es ist in keiner Weise als Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments in einer Rechtsordnung zu verstehen, in der ein solches Angebot rechtswidrig wäre. Die hierin zum Ausdruck gebrachten Ansichten und Meinungen entsprechen denen von HSBC Asset Management zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit ändern. Zudem sind sie nicht notwendigerweise indikativ für die aktuelle Zusammensetzung des Portfolios. Die von HSBC Asset Management verwalteten individuellen Portfolios spiegeln in erster Linie die Ziele, Risikopräferenzen und Zeithorizonte der Kunden sowie die Marktliquidität wider. Ausländische Märkte und Schwellenländer. Investments an ausländischen Märkten sind mit Risiken wie Wechselkursschwankungen, potenziellen Unterschieden bei den Rechnungslegungs- oder Besteuerungsverfahren sowie möglichen politischen, wirtschaftlichen und Marktrisiken verbunden. Bei Investments in Schwellenländern, deren Märkte zudem volatil und weniger liquide als entwickelte ausländische Märkte sind, sind diese Risiken noch stärker ausgeprägt. Dieser Kommentar dient nur zu Informationszwecken. Es handelt sich hierbei um eine Marketingmitteilung, die keine Anlageberatung oder Empfehlung an ihre Leser zum Kauf oder Verkauf eines Investments darstellt. Desgleichen ist dieses Dokument nicht als Finanzanalyse zu verstehen. Dieses Dokument wurde nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt keinem Handelsverbot vor seiner Verbreitung. Es ist nicht rechtsverbindlich, und wir sind nicht gesetzlich verpflichtet, Ihnen dieses Dokument zur Verfügung zu stellen.

Soweit nicht anders angegeben, stammen alle Daten von HSBC Asset Management. Alle Informationen von Seiten Dritter stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten, deren Richtigkeit wir jedoch nicht unabhängig überprüft haben.

HSBC Asset Management ist der Markenname des Vermögensverwaltungsbereichs der HSBC-Gruppe, der auch Investmentleistungen umfasst, die unter Umständen durch unsere regulierten Gesellschaften vor Ort erbracht werden. Gesellschaften der Unternehmensgruppe HSBC Asset Management erbringen in vielen Ländern und Territorien der Welt Anlageberatungs- und Fondsverwaltungsleistungen. Konzernobergesellschaft ist HSBC Holdings Plc. (die HSBC-Gruppe). Die vorstehenden Informationen werden von folgenden Gesellschaften ausgegeben:

- In Argentinien wird dieses Dokument durch HSBC Global Asset Management Argentina S.A., Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, Agente de administración de productos de inversión colectiva de FCI N° 1, herausgegeben.
- In Australien wird es durch HSBC Bank Australia Limited, ABN 48 006 434 162, AFSL 232595, für HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited, ARBN 132 834 149, und HSBC Global Asset Management (UK) Limited, ARBN 633 929 718, herausgegeben. Dieses Dokument richtet sich einzig an institutionelle Investoren und darf nicht an Privatkunden („retail clients“ im Sinne des Corporations Act) weitergegeben werden. HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited und HSBC Global Asset Management (UK) Limited sind von dem Erfordernis befreit, für ihre Finanzdienstleistungen in Australien über eine Zulassung als Finanzdienstleister nach Maßgabe des Corporations Act verfügen zu müssen. HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited untersteht nach dem Recht von Hongkong, das sich vom australischen Recht unterscheidet, der Aufsicht der Securities and Futures Commission in Hongkong. HSBC Global Asset Management (UK) Limited untersteht nach dem Recht des Vereinigten Königreichs, das sich vom australischen Recht unterscheidet, der Aufsicht der britischen Financial Conduct Authority. Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass diese Behörde vor dem 1. April 2013 die Bezeichnung Financial Services Authority of the United Kingdom trug.
- In Bermuda wird das Dokument durch HSBC Global Asset Management (Bermuda) Limited, 37 Front Street, Hamilton, Bermuda, herausgegeben, die von der Bermuda Monetary Authority für das Anlagegeschäft zugelassen ist.
- In Chile: Die Geschäftstätigkeit am Sitz der HSBC oder in ihren ausländischen Zweigstellen unterliegt nicht der Aufsicht und den Vorschriften chilenischer Behörden und fällt nicht unter die Ausfallbürgschaft des chilenischen Staates. Weitere Informationen zur staatlichen Einlagensicherung erhalten Sie bei Ihrer Bank oder unter www.sbf.cl.
- In Kolumbien: HSBC Bank USA NA verfügt über einen von der kolumbianischen Finanzaufsichtsbehörde Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) bevollmächtigten Vertreter, sodass ihre Tätigkeit den allgemeinen finanzgesetzlichen Vorschriften entspricht. Die SFC hat die an die Anleger gerichteten Informationen nicht überprüft. Dieses Dokument ist nur für institutionelle Investoren in Kolumbien und nicht für die öffentliche Verbreitung gedacht.

Wichtige Hinweise

- In Finnland, Norwegen, Dänemark und Schweden wird dieses Dokument durch HSBC Global Asset Management (France) herausgegeben, eine von der französischen Finanzmarktaufsicht AMF regulierte Vermögensverwaltungsgesellschaft (Nr. GP99026), sowie durch die Zweigstelle Stockholm der HSBC Global Asset Management (France), die der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde Finansinspektionen untersteht.
- In Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Portugal und Griechenland wird dieses Dokument durch HSBC Global Asset Management (France) herausgegeben, eine von der französischen Finanzmarktaufsicht AMF regulierte Vermögensverwaltungsgesellschaft (Nr. GP99026).
- In Deutschland wird dieses Dokument durch HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH herausgegeben, die der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (deutsche Kunden) bzw. der österreichischen Finanzmarktaufsicht FMA (österreichische Kunden) untersteht.
- In Hongkong wird dieses Dokument durch die von der Aufsichtsbehörde Securities and Futures Commission regulierte HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited herausgegeben. Dieses Video bzw. diese Inhalte wurden nicht von der Securities and Futures Commission überprüft.
- In Indien wird dieses Dokument durch HSBC Asset Management (India) Pvt Ltd. herausgegeben, die der Aufsicht des indischen Securities and Exchange Board unterliegt.
- In Italien und Spanien wird dieses Dokument durch HSBC Global Asset Management (France) herausgegeben, eine von der französischen Finanzmarktaufsicht AMF regulierte Vermögensverwaltungsgesellschaft (Nr. GP99026), sowie durch die Niederlassungen der HSBC Global Asset Management (France) in Italien und Spanien, die der Aufsicht der italienischen Zentralbank Banca d'Italia sowie der italienischen Börsenaufsichtsbehörde Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) bzw. der spanischen Wertpapieraufsichtsbehörde Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) unterstehen.
- In Malta wird dieses Dokument durch HSBC Global Asset Management (Malta) Limited herausgegeben, die von der maltesischen Börsenaufsicht reguliert wird und von dieser zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen nach dem Investment Services Act zugelassen ist.
- In Mexiko wird dieses Dokument durch HSBC Global Asset Management (Mexico), SA de CV, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC herausgegeben, die von der mexikanischen Banken- und Wertpapieraufsichtsbehörde Comisión Nacional Bancaria y de Valores reguliert wird.
- In den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Bahrain und Kuwait wird dieses Dokument durch HSBC Global Asset Management MENA herausgegeben, eine Einheit der HSBC Bank Middle East Limited, U.A.E Branch, PO Box 66 Dubai, VAE, die im Hinblick auf dieses Werbematerial von der Zentralbank der VAE sowie der Wertpapier- und Warenaufsicht SCA der VAE unter der SCA-Zulassungsnummer 602004 reguliert wird. Die Oberaufsicht liegt bei der Finanzaufsichtsbehörde von Dubai. Die HSBC Bank Middle East Limited ist ein Unternehmen der HSBC-Gruppe. HSBC Global Asset Management MENA vermarktet das betreffende Produkt lediglich als Untervertriebsstelle auf Principal-to-Principal-Basis. HSBC Global Asset Management MENA verfügt möglicherweise nicht über eine Zulassung nach dem Recht des Landes, in dem der Empfänger ansässig ist, und würde daher nicht der Aufsicht einer Regulierungsbehörde in dem betreffenden Land unterstehen. Einige der Produkte und Leistungen des Anbieters wurden möglicherweise nicht von der Regulierungsbehörde vor Ort genehmigt bzw. registriert. Die betreffenden Vermögenswerte werden unter Umständen außerhalb des Landes, in dem der Empfänger ansässig ist, gehalten.
- In Peru: HSBC Bank USA NA verfügt über einen von der peruanischen Banken- und Wertpapieraufsichtsbehörde Superintendencia de Banca y Seguros del Perú bevollmächtigten Vertreter, sodass ihre Tätigkeit den allgemeinen finanzgesetzlichen Vorschriften entspricht (Gesetz Nr. 26702). Die Fonds wurden nicht bei der Aufsichtsbehörde für den Wertpapiermarkt Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) registriert; ihre Platzierung erfolgt im Rahmen einer Privatplatzierung. Die SMV hat die an die Anleger gerichteten Informationen nicht überprüft. Dieses Dokument ist nur für institutionelle Investoren in Peru und nicht für die öffentliche Verbreitung gedacht.
- In Singapur wird dieses Dokument durch HSBC Global Asset Management (Singapore) Limited herausgegeben, die von der Finanzmarktaufsicht Monetary Authority of Singapore (MAS) reguliert wird. Der Inhalt dieses Dokuments/Videos wurde von der MAS nicht überprüft.
- In der Schweiz wird dieses Dokument durch HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG herausgegeben. Dieses Dokument ist ausschließlich für professionelle Anleger gedacht. Informationen zum Opting-in und Opting-out nach dem Schweizer Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) finden Sie auf unserer Website. Falls Sie das Segment, dem Sie zugeordnet sind, ändern möchten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG mit Sitz in Gartenstrasse 26, PO Box, CH-8002 Zürich, ist als Vermögensverwalter für kollektive Kapitalanlagen sowie Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen zugelassen. Etwaige Streitigkeiten über Rechtsansprüche zwischen dem Kunden und HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG können in einem Schlichtungsverfahren vor einer Ombudsstelle beigelegt werden. HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG ist der Ombudsstelle FINOS mit Sitz in Talstrasse 20, 8001 Zürich, angeschlossen. Finanzinstrumente sind mit allgemeinen Risiken verbunden. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Broschüre „Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten“ der Schweizerischen Bankenvereinigung (SBVg).
- In Taiwan wird dieses Dokument durch HSBC Global Asset Management (Taiwan) Limited herausgegeben, die von der taiwanesischen Finanzmarktaufsicht reguliert wird. ###
- Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument durch HSBC Global Asset Management (UK) Limited herausgegeben, die der britischen Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority untersteht und von dieser zugelassen ist.
- In den USA wird dieses Dokument durch HSBC Global Asset Management (USA) Inc. herausgegeben, einem von der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission zugelassenen Anlageberater.
- In Uruguay unterliegt die Geschäftstätigkeit am Sitz der HSBC oder in ihren ausländischen Zweigstellen nicht der Aufsicht und den Vorschriften der Behörden Uruguays und fällt nicht unter die Ausfallbürgschaft des uruguayischen Staates. Weitere Informationen zur staatlichen Einlagensicherung erhalten Sie bei Ihrer Bank oder unter www.bcu.gub.uy.

KEINE DECKUNG DURCH DIE FDIC ♦ KEINE BANKGARANTIE ♦ WERTVERLUST IST MÖGLICH

Copyright © HSBC Global Asset Management Limited 2024. Alle Rechte vorbehalten. Die (auch teilweise) Vervielfältigung, Einspeicherung in Abfragesystemen oder Übertragung dieser Publikation in gleich welcher Form und auf gleich welche Weise, ob elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien, Aufnahmen oder in sonstiger Weise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung von HSBC Global Asset Management Limited zulässig.

