

Ein Fondssegment, dass durch eine Dividendenstrategie in Aktien aus der ganzen Welt eine langfristige Gesamtrendite erzielt und gleichzeitig ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung fördert.

Beschreibung der ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds:

Das Fondssegment investiert überwiegend in Vermögensgegenstände die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Unter Nachhaltigkeit versteht man ökologische (Environment – E) und soziale (Social – S) Kriterien sowie gute Unternehmens- und Staatsführung (Governance – G). Entsprechende Kriterien sind unter anderem CO₂-Emissionen, Schutz der natürlichen Ressourcen, Vermeidung fossiler Brennstoffe (Umwelt), Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung und Steuertransparenz (Unternehmensführung) sowie Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz und Förderung der Religions- und Pressefreiheit (Soziales). Unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale investiert die Gesellschaft in Vermögensgegenstände von Emittenten, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmens- und Staatsführung anwenden.

Der MSCI World Net Total Return Index EUR ist der „Referenzwert“ für das Segment und wird zur Beurteilung des ESG Score des Segments angewandt. Der ESG-Score des Segments errechnet sich aus dem Vergleich des gewichteten Durchschnitts der ESG-Scores der Unternehmen des Segments und dem gewichteten Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts. Der Referenzwert dient jedoch nicht der Erreichung der vom Segment beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale.

Anlagestrategie zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale sowie der nachhaltigen Investitionen:

Die Strategie des Fondssegments ist es, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio in Aktien aus der ganzen Welt eine langfristige Gesamtrendite zu erzielen und gleichzeitig ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung zu fördern.

Ziel dieser Dividendenstrategie ist es, durch stabile Dividendenausschüttungen ein gleichbleibend hohes Ertragsniveau zu erzielen und gleichzeitig durch Investitionen in hochwertige, Dividenden auszahlende Unternehmen eine hohe Gesamtrendite anzustreben.

Die Anlagestrategie des Fondssegments verfolgt einen ESG-Ansatz, bei dem die nachhaltige Ausrichtung des Fondssegments durch die Berücksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsfaktoren gewährleistet werden soll. Für den Erwerb bestimmter Vermögensgegenstände werden Ausschlusskriterien festgelegt. Darüber hinaus strebt das Segment einen höheren ESG-Score (berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Scores der Unternehmen der Anlagen des Teilfonds) an als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts an. Diese Kriterien sind im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ beschrieben.

Das Fondssegment wird aktiv verwaltet und bildet keinen Referenzwert nach.

Anlagestrategie und Aufteilung der Investments:

Es werden mit dem Segment ökologische/soziale Merkmale beworben und keine nachhaltigen Investitionen angestrebt. Das Segment wird mindestens 80 % an Anlagen halten, die auf die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). (#2 Andere Investitionen) beinhaltet liquide

Mittel (Liquiditätsreserven, Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) sowie derivative Finanzinstrumente, die für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt werden können.

Methoden und Daten:

HSBC verwendet sein eigenes proprietäres, systematisches Anlageverfahren, um zu messen, wie die vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale erfüllt werden. HSBC verwendet Daten, die von verschiedenen Drittparteien bereitgestellt wurden. Alle verwendeten Daten werden von der umfassenden Research-Abteilung von HSBC Asset Management überprüft.

HSBC Asset Management nutzt Daten von mehreren externen Drittparteien wie Sustainalytics, ISS, MSCI und Trucost, um sicherzustellen, dass die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale erfüllt werden. Alle Daten werden von unserer umfassenden Research-Abteilung verifiziert und mithilfe unserer eigenen Research-Methode verarbeitet. Wir verwenden Daten von Dritten aus mehreren Quellen. Es ist jedoch eine begrenzte Abdeckung der Daten verfügbar. Uns ist keine Beschränkung bezüglich des Erreichens der ökologischen/sozialen Merkmale der Portfolien bekannt.

Engagement:

Engagement ist ein Schlüsselement bei der Stewardship-Oversight unserer Kundenvermögen. Sie kann Teil unserer Überwachung von Beteiligungsgesellschaften (oder potenziellen Beteiligungsgesellschaften) und Emittenten sein oder sie kann ein Mittel zur Eskalation aller von uns festgestellten Bedenken darstellen. Wir fordern Unternehmen und Emittenten auf, ihre Unternehmensstrategie, finanzielle und nichtfinanzielle Leistung und Risiken, Kapitalallokation und Management von Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen zu liefern. Wir engagieren uns, den Ansatz des Managements zu verstehen und um zu testen, in wie weit sie gute Verwalter sind. Darüber hinaus ermutigen wir Beteiligungsunternehmen und andere Emittenten, die in Kundenportfolios gehalten werden, ein hohes Maß an Transparenz zu schaffen und aufrechtzuerhalten, insbesondere bei der Verwaltung von ESG-Angelegenheiten und -risiken. Wir bringen ESG oder andere Bedenken gegenüber Beteiligungsunternehmen und anderen Emittenten zur Sprache, wenn wir der Ansicht sind, dass dies im Interesse der Anleger liegt, indem wir unternehmensspezifische oder systemische Risiken ermitteln. Wir legen großen Wert auf unser Engagement auf der Grundlage des Maßstabs der Kundenbestände, der Relevanz der betreffenden Themen und unseres allgemeinen Engagements für diese Fragen.