

05. Juni 2020

## HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT STARTET NACHHALTIGE AKTIEN-ETFS

- *Drei nachhaltige Aktien-ETFs (Europa, Japan, USA) gelistet – weitere folgen in Kürze*
- *3-Faktor-Modell: ESG-Scores, CO<sub>2</sub>-Emissionen und Verbrauch fossiler Brennstoffe*
- *Maßgeschneiderte Indizes, entwickelt in Zusammenarbeit mit FTSE Russell*

HSBC Global Asset Management gibt die Einführung einer neuen Generation nachhaltiger ETFs bekannt. Die neuen Fonds kombinieren die kosteneffiziente Struktur von ETFs mit nachhaltigen Investitionen an den Aktienmärkten von Industrie- und Schwellenländern auf globaler und regionaler Ebene.

Drei der neuen ETFs, der **HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF**, der **HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF** und der **HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF** sind seit dem 5. Juni 2020 an der Londoner Börse notiert. Drei weitere ETFs, die sich auf Industrieländer, Schwellenländer und den asiatisch-pazifischen Raum ex Japan konzentrieren, sollen in den kommenden Wochen folgen. Auch die Listung an weiteren Börsen Europas ist geplant.

Die ETFs werden die neu geschaffenen **FTSE Russell ESG Low Carbon Select Indices** nachbilden, die in Zusammenarbeit mit FTSE Russell entwickelt wurden, einem führenden Anbieter von Indexlösungen.

Zur Erreichung nachhaltiger Ziele berücksichtigen die Indizes drei Faktoren: ESG-Score, CO<sub>2</sub>-Emissionen und Verbrauch fossiler Brennstoffe. Das ESG-Modell von FTSE Russell gibt Anlegern einen Überblick, wie Unternehmen mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen umgehen. Zusätzlich zum ESG-Score werden CO<sub>2</sub>-Emissionen als eigenständiges Kriterium der Indizes erfasst, um sicherzustellen, dass die Auswirkungen der CO<sub>2</sub>-Emissionen ausreichend Berücksichtigung erfahren. Der Verbrauch fossiler Brennstoffe als Kriterium soll zugleich gewährleisten, dass die Indizes Aktien von Unternehmen mit einem geringen Verbrauch enthalten, darunter auch Unternehmen aus dem Bereich alternativer Energien.

Die Indizes zielen nicht nur darauf ab, den ESG-Score im Vergleich zum Parent-Index um 20 Prozent zu verbessern, sondern gehen einen Schritt über das derzeitige Marktangebot hinaus, indem sie auf zwei Bereiche im Kohlenstoff-Engagement abzielen: Einer 50 prozentigen Reduzierung der Kohlenstoff-Emissionen und einer 50 prozentigen Eindämmung der Nutzung von Reserven an fossilen Brennstoffen. Der Drei-Faktor-Ansatz berücksichtigt dabei die Länder- und Sektorneutralität innerhalb festgelegter Bandbreiten im Verhältnis zu den zugrundeliegenden Market Cap Indizes. Er beinhaltet zudem eine Ausschlussliste auf der Grundlage der UN Global Compact-Prinzipien und anderer Nachhaltigkeitsfaktoren.

**Xavier Desmadryl, Global Head of ESG Research at HSBC Global Asset Management:**

„Immer mehr Anleger haben den Wunsch, durch nachhaltiges Investieren Veränderungen zu bewirken. Langfristige Aktienrenditen kommen dabei zunehmend von Unternehmen, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken effektiv umsetzen. Wir möchten alle Unternehmen ermutigen, ein hohes Maß an Transparenz im Umgang mit ESG-Themen und –Risiken herzustellen.“

**Olga De Tapia, Head of ETF Sales at HSBC Global Asset Management:**

„Unsere neuen ETFs gehen über die traditionellen nachhaltigen ETF-Produkte hinaus, indem sie von FTSE Russell entwickelte Indizes nachbilden, die einem innovativen Drei-Faktor-Ansatz folgen. Durch diesen Ansatz fokussieren wir uns auf genau die Unternehmen, die auf dem Weg zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft sind.“

**Stephane DeGroot, Managing Director, Head of ETFs & Derivatives business EMEA, FTSE Russell:**

„FTSE Russell hat eng mit HSBC Global Asset Management zusammengearbeitet, um maßgeschneiderte Indizes zu entwickeln, die ESG-Ratings, CO2-Emissionen und den Verbrauch fossiler Brennstoffe integrieren. Damit wird der Weg für eine neue Generation von ETFs geebnet. Diese ETFs ermöglichen es Anlegern, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft mitzugestalten und gleichzeitig Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren ausgewogen zu berücksichtigen.“

Die Einführung nachhaltiger Aktien-ETFs ist Teil der von HSBC Global Asset Management geplanten Ausweitung des ETF-Geschäfts. Die Pläne umfassen auch die Entwicklung einer festverzinslichen ETF-Plattform und einer passiven Plattform für Edelmetalle. Derzeit verwaltet HSBC Global Asset Management 60 Milliarden US-Dollar in passiven Strategien und 8 Milliarden in ETF-Strategien.

Name	ISIN	Bloomberg ticker	Benchmark	TER
HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF	IE00BKY55W78	LSE: HSEU LN (EUR) HSEP LN (GBP)	FTSE Developed Europe ESG Low Carbon Select Net Tax Index (Bloomberg ticker: ELCWDEN)	0.15%
HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF	IE00BKY55S33	LSE: HSJD LN (USD) HSJP LN (GBP)	FTSE Japan ESG Low Carbon Select Net Tax Index (Bloomberg ticker: ELCJPNN)	0.18%
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF	IE00BKY40J65	LSE: HSUD LN (USD) HSUS LN (GBP)	FTSE USA ESG Low Carbon Select Net Tax Index (Bloomberg ticker: ELCUSAN)	0.12%

## Kontakt:

Jens Friedrich  
 Telefon: +49 211 910 1789  
 E-Mail: Jens.Friedrich@hsbc.de

## HSBC Global Asset Management

HSBC Global Asset Management, der Vermögensverwalter der HSBC-Gruppe, investiert im Namen der HSBC-Kunden weltweit sowohl in Spezial- als auch in Publikumsfonds. Durch ein internationales Netzwerk von Niederlassungen in 25 Ländern und Territorien hat HSBC Global Asset Management eine Kundenbasis aus Privatanlegern, institutionellen Anlegern, Unternehmen und Finanz-intermediären. Die von HSBC Global Asset Management verwalteten Gelder belaufen sich auf ca. 483 Mrd. US-Dollar (Stand: 31.03.2020).

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage [www.assetmanagement.hsbc.de/de](http://www.assetmanagement.hsbc.de/de)

Hinweise für Redaktionen:

Alle unsere Presse-Informationen finden Sie auf der Homepage [www.assetmanagement.hsbc.de/de](http://www.assetmanagement.hsbc.de/de) unter der Rubrik „Aktuelles und Wissenswertes“.

## Wichtige Informationen

Dieses Dokument dient der Bekanntmachung der in ihm vorgestellten Investmentfonds und stellt kein Angebot, keine Anlageberatung oder -empfehlung und keine unabhängige Finanzanalyse dar. Es kann eine Anlageberatung durch eine Bank nicht ersetzen.

Das Dokument richtet sich nur an Personen mit dauerhaftem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen, insbesondere nicht für US-Bürger, bestimmt und darf in anderen Ländern nicht verbreitet werden.

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die Informationen ersetzen nicht den allein maßgeblichen Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte. Diese erhalten Sie kostenlos und in deutscher Sprache bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf sowie unter [www.assetmanagement.hsbc.de/de](http://www.assetmanagement.hsbc.de/de).