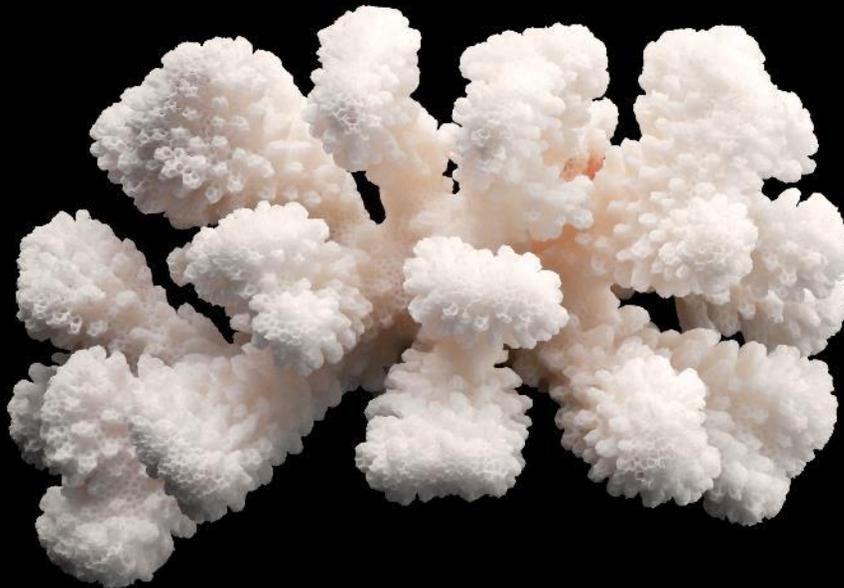


Asset Management

Biodiversität-Richtlinie

Juni 2023



Hinweis: Diese Übersetzung dient nur zu Informationszwecken. Das rechtsverbindliche Dokument ist die englischsprachige Originalfassung HSBC Asset Management Biodiversity policy.

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

Opening up a world of opportunity

Den Bestand an Pflanzen und Tieren und deren Interaktion bezeichnet man als biologische Vielfalt oder auch Biodiversität¹. Natürliche Ökosysteme sind durch Entwaldung, Bodendegradation, Verschmutzung von Wasser, Luft und Boden, Jagd und Ernte sowie durch den Klimawandel bedroht. Dies stellt eine große Herausforderung für die Gesellschaft und ein systemisches Risiko aus der Anlageperspektive dar.

Das Weltwirtschaftsforum schätzte, dass 44 Billionen Dollar der wirtschaftlichen Wertschöpfung – d.h. mehr als die Hälfte des gesamten weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) – moderat oder stark von der Natur abhängig sind. Laut Einschätzung des Forums, stellt der Rückgang der Biodiversität in den nächsten zehn Jahren eins der gefährlichsten Risiken für die Menschheit dar². Die Erhaltung und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt ist entscheidend für die menschliche Gesundheit, die Ernährungssicherheit und für eine nachhaltige Weltwirtschaft, wie der Living Planet Report 2022 der WWE belegt. Laut diesem Bericht ist die Zahl der Säugetiere, Vögel, Fische, Amphibien und Reptilien seit 1970 im Durchschnitt um 69% zurückgegangen. Unabhängig davon hat der wegweisende Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES 2019, informell auch Globaler Bericht des Weltbiodiversitätsrats genannt) gewarnt, dass 1 Mio. Pflanzen- und Tierarten vom Aussterben bedroht sind.

Die Versammlung für biologische Vielfalt hat sich auf der COP15 im Dezember 2022 in Montréal, Kanada, auf den Global Biodiversity Framework geeinigt, der den Weg zu einer Welt aufzeigt, die bis 2050 im Einklang mit der Natur lebt. Die Rahmenbedingungen enthalten Maßnahmen für große Unternehmen und Finanzinstitute zur Überwachung, Bewertung und transparenten Offenlegung der Risiken, Abhängigkeiten und Auswirkungen auf die biologische Vielfalt, einschließlich der eigenen Geschäftstätigkeiten, Liefer- und Wertschöpfungsketten und Portfolios.

Hinweis:

1. Biodiversität ist die Vielfalt unterschiedlichen Lebens in allen Lebensräumen, unter anderem auf dem Land, im Meer und anderen aquatischen Ökosystemen, sowie den Umweltkomplexen, denen sie angehören; darunter zählt auch die Vielfalt innerhalb einer Spezies, zwischen den Arten und der Ökosysteme.
2. www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2023.pdf

Im September 2020 schloss sich HSBC Asset Management einer Gruppe von 26 globalen Finanzinstituten an, um das „Finance for Biodiversity Pledge“ zu verabschieden. Damit haben wir uns dazu verpflichtet, im Rahmen unserer Investitionen die biologische Vielfalt zu schützen bzw. positiv zu beeinflussen. Seitdem arbeiten wir gemeinsam mit anderen Investoren und im Rahmen der Finance for Biodiversity Foundation daran, sicherzustellen, dass wir die unten aufgeführten Verpflichtungen erfüllen können. Diese Zusage hat mittlerweile rund 140 Unterzeichner.

Die Berücksichtigung von Biodiversität ist Teil unseres grundsätzlichen Ansatzes verantwortungsvollen Investieren, d. h. der Art und Weise, wie wir Anlageentscheidungen treffen und welche Anlagelösungen wir unseren Kunden anbieten.

Wir haben uns zu Folgendem verpflichtet:

- 1 Zusammenarbeit und Wissensaustausch** bzgl. Bewertungsmethoden, biodiversitätsbezogener Kennzahlen, Zielen und Finanzierungsansätzen für positiven Impact – HSBC Asset Management beteiligt sich aktiv an Arbeitsgruppen die durch das Finance for Biodiversity Pledge organisiert sind. HSBC Asset Management arbeitet auch an spezifischen biodiversitätsbezogenen Engagement- und Investoren-Statements mit.
- 2 Zusammenarbeit mit Unternehmen** um, deren negative Auswirkungen auf die biologische Vielfalt zu vermindern und ins Gegenteil umzuwandeln. Biodiversität ist ein Schlüsselement unseres Global Stewardship Plan's. Der Schwerpunkt des Engagements im Bereich der biologischen Vielfalt liegt unter anderem auf Themen wie Entwaldung (bei wichtigen Rohstoffen wie Rindern, Palmöl, Soja und Holzprodukten), regenerativer Landwirtschaft, verantwortungsvoller Tierhaltung, Tierschutz, Wassermanagement, Plastik- und anderer Verschmutzung sowie **Ressourcenwiederverwendung durch nachhaltige Gestaltung (Circularity by Design)**

HSBC Asset Management engagierte sich auf kollaborativer Basis, z. B. durch die Verpflichtung zu den UN Principles for Responsible Investment (UNPRI) für das Thema „Entwaldung“, und setzte sich im Rahmen des „CDP Forests Programme“³ für eine verbesserte Transparenz ein.

Zudem nutzt HSBC Asset Management ihre Stimmrechte, um Verpflichtungen dort auszuweiten, wo sie als sinnvoll erachtet werden. Wir behalten uns vor möglicherweise gegen die Entlastung des Vorstandsvorsitzende oder wichtige Mitglieder des Vorstands zu stimmen, wenn diese aus unserer Sicht keine adäquaten Richtlinien und Berichtswesen über Biodiversität und Naturthemen eingeführt bekommen.

Hinweis:

3. CDP, früher bekannt als „Carbon Disclosure Project“, betreibt ein globales Offenlegungssystem für Unternehmen und andere, um ihre Umweltauswirkungen zu verwalten.

3 Integration des Biodiversitätsrisikos in unsere Anlageprozesse - wir wollen unsere Investitionen auf signifikante positive und negative Folgen für die biologische Vielfalt prüfen und mögliche Verlusttreiber identifizieren. Zudem fangen wir an, Biodiversitätskennzahlen von externen Forschungsanbietern zu integrieren, wenn wir dies für ein bedeutsames Thema halten. Wir sind uns der Grenzen der Aussagekraft der bestehenden Biodiversitätskennzahlen bewusst. Das adressieren wir auch im Rahmen unserer Kooperationen.

Im Einklang mit unserer grundsätzlichen Vorgehensweise, Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG-Faktoren) schließen wir bestimmte Emittenten von einer Menge an aktiv gemanagten nachhaltigen Portfolios aus, da hier die Risiken für die Biodiversität am größten sein können:

- ◆ **UN Global Compact** – Unternehmen mit nachweislichen Verstößen gegen die Rio Declaration on Environment and Development

4 Entwicklung von Anlageprodukten, die positive Ergebnisse in Bezug auf Biodiversität liefern – wir wollen durch ein Joint Venture einen der weltweit größten Asset Manager für Naturkapital schaffen: Climate Asset Management wird Fonds kreieren und anbieten, die so investieren, dass die Natur langfristig erhalten, geschützt und verbessert wird.

5 Berichterstattung und Zielsetzung– wir haben uns vorgenommen, jährlich über unsere Fortschritte zu berichten und unsere Auswirkungen auf die Biodiversität transparent darzustellen. Wir gehen davon aus, dass sich diese Berichterstattung im Laufe der Zeit verbessern wird, da sich Richtlinien und Kennzahlen weiterentwickeln werden. Basierend auf den besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen beabsichtigen wir Ziele festzulegen und zu veröffentlichen, um signifikante positive Auswirkungen auf die Biodiversität zu steigern bzw. entsprechend negative Auswirkungen zu reduzieren.



Für professionelle Kunden und Finanzvermittler in den weiter unten aufgeführten Ländern und Gebieten sowie für institutionelle Anleger und Finanzberater in Kanada und den USA. Dieses Dokument darf nicht an private Kunden/Anleger weitergegeben werden und sollte von diesen nicht als verlässliche Entscheidungsgrundlage herangezogen werden.

HSBC Asset Management finanziert heute eine Reihe von Branchen, die erheblich zu den Treibhausgasemissionen beitragen. Wir haben eine Strategie entwickelt, um unseren Kunden zu helfen, ihre Emissionen zu reduzieren und auch unsere eigenen zu senken. Weitere Informationen finden Sie unter: www.hsbc.com/sustainability oder <https://www.assetmanagement.hsbc.nl/en/professional-clients/about-us/road-to-net-zero>.

Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sinken oder steigen, und Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht in voller Höhe zurück. Das in den Fonds investierte Kapital kann steigen oder sinken und wird nicht garantiert. Die in diesem Dokument angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit und sollten nicht als Hinweis auf künftige Renditen betrachtet werden. Die künftigen Renditen hängen unter anderem von den Marktbedingungen, den Fähigkeiten des Fondsmanagers, dem Risikoprofil des Fonds sowie von den geltenden Gebühren ab. Sofern ausländische Wertpapiere gehalten werden, ist zu beachten, dass deren Wert aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder sinken kann. Anlagen in den Schwellenländern unterliegen naturgemäß höheren Risiken und potenziell stärkeren Wertschwankungen als Anlagen an bestimmten etablierteren Märkten. Die Volkswirtschaften der Schwellenländer hängen im Allgemeinen stark vom internationalen Handel ab, weshalb sie potenziell negativ beeinflusst werden durch: Handelsbeschränkungen, Devisenkontrollen, staatliche Eingriffe in die Wechselkurse oder andere protektionistische Maßnahmen, die von den Ländern und Gebieten, mit denen sie Handel treiben, auferlegt oder ausgehandelt werden. Diese Volkswirtschaften wurden und werden möglicherweise auch künftig durch die Wirtschaftslage in den Ländern und Gebieten, mit denen sie Handel treiben, nachteilig beeinflusst. Anlagen in Investmentfonds sind mit Marktrisiken verbunden, weshalb Sie alle für den Fonds ausgegebenen Dokumente sorgfältig lesen sollten.

Der Inhalt dieses Dokuments darf weder vollständig noch auszugsweise zu irgendeinem Zweck vervielfältigt oder an irgendeine natürliche oder juristische Person weitergegeben werden. Eine unerlaubte Vervielfältigung oder Nutzung dieses Dokuments fällt in die Verantwortung des Nutzers und kann rechtlich verfolgt werden. Sämtliche Angaben in diesem Dokument dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellen weder eine Beratung noch eine Empfehlung in Bezug auf den Kauf oder Verkauf einer Geldanlage dar. Einige der in diesem Dokument enthaltenen Aussagen können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, die aktuelle Erwartungen oder Prognosen zukünftiger Ereignisse darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen oder Ereignisse dar und unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können infolge verschiedener Faktoren erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen oder die Gründe dafür zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesagten Ergebnissen abweichen. Dieses Dokument ist vertraglich nicht bindend und stellt weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments in Rechtsgebieten dar, in denen ein solches Angebot unrechtmäßig wäre. Die hierin zum Ausdruck gebrachten Ansichten und Einschätzungen sind diejenigen von HSBC Asset Management zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments und können sich jederzeit ändern. Diese Ansichten spiegeln nicht unbedingt die aktuelle Zusammensetzung der Portfolios wider. Die von HSBC Asset Management verwalteten individuellen Portfolios spiegeln in erster Linie die Ziele, Risikopräferenzen, den Anlagehorizont des betreffenden Kunden sowie die Marktliquidität wider. Auslands- und Schwellenmärkte. Investments an ausländischen Märkten sind mit Risiken verbunden, darunter Wechselkursschwankungen, unterschiedliche Rechnungslegungs- und Steuervorschriften sowie potenzielle politische, wirtschaftlichen und marktbezogene Risiken. Diese Risiken sind bei Investments an den Schwellenmärkten höher, da diese Märkte illiquider und volatil sind als die Auslandsmärkte in den Industrieländern. Diese Erläuterungen dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Dieses Dokument ist eine Marketing-Anzeige. Es stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung in Bezug auf den Kauf oder Verkauf von Anlagen dar und sollte nicht als Investmentresearch betrachtet werden. Dieses Dokument wurde nicht gemäß den rechtlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit von Investmentresearch erstellt und unterliegt keinem Handelsverbot vor Verbreitung des Dokuments. Dieses Dokument ist weder ein verbindliches Vertragsdokument noch durch eine Rechtsvorschrift vorgeschrieben.

Sofern nicht anders angegeben, stammen alle Daten von HSBC Asset Management. Alle aus externen Quellen bezogenen Informationen stammen von Quellen, die wir als verlässlich betrachten, wurden von uns jedoch nicht unabhängig überprüft.

HSBC Asset Management ist die Markenbezeichnung für die Vermögensverwaltungssparte der HSBC-Gruppe, zu der auch die Anlagetätigkeiten gehören, die über unsere lokalen regulierten Geschäftseinheiten angeboten werden. HSBC Asset Management ist eine Gruppe von Unternehmen in zahlreichen Ländern und Gebieten weltweit, die Tätigkeiten der Anlageberatung und des Fondsmanagements ausüben und sich letztlich im Eigentum von HSBC Holdings Plc. befinden (HSBC-Gruppe). Das vorstehende Dokument wird von folgenden Unternehmen weitergegeben:

- In **Argentinien** von 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;
- In **Australien** von der 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. Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an institutionelle Anleger und darf nicht an Privatkunden (im Sinne der Definition gemäß Corporations Act) weitergegeben werden. HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited und HSBC Global Asset Management (UK) Limited sind in Bezug auf die von ihnen erbrachten Finanzdienstleistungen von der Pflicht zum Besitz einer australischen Erlaubnis zur Erbringung von Finanzdienstleistungen gemäß dem Corporations Act befreit. HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited wird von der Securities and Futures Commission of Hong Kong nach den Gesetzen von Hongkong beaufsichtigt, die sich von den australischen Gesetzen unterscheiden. HSBC Global Asset Management (UK) Limited wird von der Financial Conduct Authority des Vereinigten Königreichs (seit dem 1. April 2013 Nachfolgebehörde der Financial Services Authority des Vereinigten Königreichs) nach den Gesetzen des Vereinigten Königreichs reguliert, die sich von den australischen Gesetzen unterscheiden.
- Auf den **Bermudas** von HSBC Global Asset Management (Bermuda) Limited, 37 Front Street, Hamilton, Bermuda, die von der Bermuda Monetary Authority eine Zulassung für das Anlagegeschäft erhalten hat;
- In **Kanada** von HSBC Global Asset Management (Canada) Limited, die ihre Dienstleistungen als Händler in allen kanadischen Provinzen (mit Ausnahme von Prince Edward Island) und in den Northwest-Territorien anbietet. HSBC Global Asset Management (Canada) Limited erbringt ihre Dienstleistungen als Berater in allen Provinzen Kanadas außer Prince Edward Island;
- In **Chile**: Die Geschäfte der HSBC-Hauptgeschäftsstellen oder anderer ausländischer Niederlassungen der Bank werden in Chile weder überprüft/reguliert noch durch eine staatliche Garantie abgesichert. Weitere Informationen über die staatliche Einlagensicherung erhalten Sie bei Ihrer Bank oder unter www.sbf.cl;

- In **Kolumbien**: Die HSBC Bank USA NA verfügt über einen von der Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) bevollmächtigten Vertreter. Folglich stehen ihre Aktivitäten mit dem allgemeinen gesetzlichen Finanzsystem in Einklang. Die SFC hat die dem Anleger zur Verfügung gestellten Informationen nicht geprüft. Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an institutionelle Anleger in Kolumbien und darf nicht öffentlich verbreitet werden;
- In **Finnland, Norwegen, Dänemark und Schweden** durch HSBC Global Asset Management (France), eine von der französischen Aufsichtsbehörde AMF (Nr. GP99026) zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft, und durch die Stockholmer Niederlassung von HSBC Global Asset Management (Frankreich), die von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Finansinspektionen) reguliert wird;
- In **Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Portugal und Griechenland** durch HSBC Global Asset Management (France), eine von der französischen Aufsichtsbehörde AMF zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft (Nr. GP99026);
- In **Deutschland** durch die HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, die in Bezug auf Kunden in Deutschland von der BaFin und in Bezug auf Kunden in Österreich von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) reguliert wird;
- In **Hongkong** durch HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited, die von der Securities and Futures Commission reguliert wird;
- In **Indien** durch HSBC Asset Management (India) Pvt Ltd., die von dem Securities and Exchange Board of India reguliert wird;
- In **Israel** unterliegt die HSBC Bank plc (Israel Branch) der Aufsicht durch die Bank of Israel. Dieses Dokument ist in Israel nur für (im Sinne des Gesetzes über Anlageberatung, Anlagevertrieb und Anlageportfolioverwaltung von 1995) qualifizierte Anleger der israelischen Niederlassung von HBEU und nur für deren eigenen Gebrauch bestimmt und darf nicht weitergegeben werden;
- In **Italien und Spanien** durch HSBC Global Asset Management (France), eine von der französischen Aufsichtsbehörde AMF (unter der Nr. GP99026) zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft, und durch die italienischen und spanischen Niederlassungen von HSBC Global Asset Management (France), die in Italien von der Banca d'Italia und der Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) bzw. in Spanien von der Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) reguliert werden;
- In **Mexiko** durch HSBC Global Asset Management (Mexico), SA de CV, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC, die von der Comisión Nacional Bancaria y de Valores reguliert wird;
- In den **Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Bahrain und Kuwait** durch die HSBC Bank Middle East Limited, die zum Zwecke dieser Werbung von den betreffenden lokalen Zentralbanken mit der Dubai Financial Services Authority als führender Aufsichtsstelle reguliert wird.
- In **Oman** durch die HSBC Bank Oman S.A.O.G, die von der Central Bank of Oman und der Capital Market Authority of Oman reguliert wird;
- In **Peru**: Die HSBC Bank USA NA verfügt über einen von der Superintendencia de Banca y Seguros in Peru bevollmächtigten Vertreter. Folglich entspricht ihre Tätigkeit dem Gesetz Nr. 26702 über das allgemeine gesetzliche Finanzsystem. Die Fonds wurden nicht bei der Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) registriert und werden im Rahmen eines privaten Angebots platziert. Die SMV hat die dem Anleger zur Verfügung gestellten Informationen nicht geprüft. Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an institutionelle Anleger in Peru und darf nicht öffentlich verbreitet werden;
- In **Singapur** durch HSBC Global Asset Management (Singapore) Limited, die von der Monetary Authority of Singapore reguliert wird;
- In der **Schweiz** durch HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG, deren Aktivitäten in der Schweiz beaufsichtigt und gegebenenfalls von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) ordnungsgemäß zugelassen sind. Ausschließlich für qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) bestimmt;
- In **Taiwan** durch HSBC Global Asset Management (Taiwan) Limited, die reguliert wird von der Financial Supervisory Commission R.O.C. (Taiwan);
- Im **Vereinigten Königreich** durch HSBC Global Asset Management (UK) Limited, die von der Financial Conduct Authority zugelassen wurde und reguliert wird;
- und in den **USA** von HSBC Global Asset Management (USA) Inc., einem bei der US Securities and Exchange Commission registrierten Anlageberater.

NICHT FDIC-VERSICHERT ♦ KEINE BANKGARANTIE ♦ KANN AN WERT VERLIEREN

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.

Copyright © HSBC Global Asset Management Limited 2023. Alle Rechte vorbehalten. Auszüge aus dieser Publikation dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von HSBC Global Asset Management Limited in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise, ob elektronisch oder mechanisch, mittels Fotokopie, Aufzeichnung oder in anderer Weise nicht vervielfältigt, in einem Abfragesystem gespeichert oder übertragen werden.

ED2495 exp 30/06/2024

