

Der Teilfonds wird die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale bewerben:

Bei der Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap SRI ESG Universal Select Index (der „Index“) bewirbt der Fonds die folgenden ökologischen und/oder sozialen Merkmale

- Eine Verbesserung des ESG-Ratings im Vergleich zum MSCI World Small Cap Index (der „Hauptindex“)

Der Fonds zielt darauf ab, diese Merkmale zu bewerben, indem er die Leistung des Index nachbildet, der Unternehmen auf der Grundlage von Ausschlusskriterien für Nachhaltigkeit und Ausschlusskriterien des Global Compact der Vereinten Nationen ausschließt und Unternehmen auswählt, um das Engagement gegenüber Unternehmen mit günstigen ESG-Ratings zu verbessern.

Der Index wurde als Referenzwert ausgewiesen, um die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu erreichen.

Der Index erreicht dies auf folgende Weise:

1. Ausgenommen Wertpapiere von Unternehmen mit einem Engagement (wie vom Indexanbieter in der Indexmethodik definiert) in einem der folgenden Merkmale (jedes Merkmal wendet Schwellenwerte an, wie vom Indexanbieter definiert und in der Indexmethodik festgelegt, die von Zeit zu Zeit geändert werden können).
2. Der Index wendet die MSCI ESG Leaders-Methodik an (die auf der Website des Indexanbieters verfügbar ist), um sein ESG-Ziel zu erreichen, indem nur Unternehmen ausgewählt werden, die die höchsten MSCI ESG-Ratings haben, um das Engagement in Unternehmen zu erhöhen, die sowohl ein robustes ESG-Profil als auch einen positiven Trend zur Verbesserung dieses Profils aufweisen, und gleichzeitig zu versuchen, Ausschlüsse aus ihrem Hauptindex zu minimieren.

Im Rahmen der Indexkonstruktion wird vom Indexanbieter keine Analyse im Hinblick auf den Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ durchgeführt.

Anlagestrategie und Anteil der Investitionen:

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung der Netto-Gesamterrendite des Index nachzubilden.

Um seine Anlageziele zu erreichen, strebt der Fonds Anlagen in den Bestandteilen des Index an, die in der Regel den Verhältnissen entsprechen, in denen sie im Index enthalten sind. Zahlungsmittel und andere Instrumente können für Liquidität, Hedging und ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt werden.

Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und hat zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, wird aber einen Mindestanteil von 5 % an nachhaltigen Investitionen haben.

Methodiken:

Das ESG-Datenteam von HSBC Asset Management nutzt seine eigenen Daten zur Erstellung interner ESG-Berichte, um sicherzustellen, dass die in der Produktmethodik verankerten nachhaltigen Ziele und Vorgaben sowie die zu ihrer Messung verwendeten Indikatoren erfüllt werden. Anhand dieser Daten überprüft HSBC Asset Management regelmäßig die Richtigkeit der gelieferten Daten mit dem jeweiligen Indexpartner.

Gute Unternehmensführung ist seit langem Bestandteil des eigenen fundamentalen Research-Prozesses von HSBC Asset Management. Das Stewardship-Team von HSBC Asset Management trifft sich regelmäßig mit Unternehmen, um unser Verständnis ihres Geschäfts und ihrer Strategie zu verbessern, Unterstützung oder Bedenken im Hinblick auf Maßnahmen des Managements zu signalisieren und bewährte Praktiken zu fördern. HSBC Asset Management ist der Ansicht, dass eine gute Unternehmensführung sicherstellt, dass Unternehmen im Einklang mit den langfristigen Interessen ihrer Anleger verwaltet werden.

Unsere vollständige Stewardship-Richtlinie finden Sie unter www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing/policies.

Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich.