

Der Teilfonds bewirbt die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale:

Der Fonds fördert ein klimaverträgliches Wirtschaftswachstum und den Übergang zu einer CO₂-ärmeren Wirtschaft durch seine Investitionen in Unternehmen, die mit der digitalen Transformation verbunden sind. Digitale Transformation bedeutet in diesem Zusammenhang die Integration digitaler Technologie in Unternehmen durch die Nutzung von Daten und Analysen, die zu einer grundlegenden Veränderung der Arbeitsweise des Unternehmens führt.

Der Anlageverwalter wendet einen Nachhaltigkeitsrahmen an, um die Übereinstimmung potenzieller Unternehmen mit den oben genannten Merkmalen zu bewerten, wobei er sowohl quantitative als auch qualitative Analysen auf der Grundlage von drei Hauptthemen durchführt:

- CO₂-arme Infrastruktur – Unternehmen, die nicht nur die Infrastruktur für Cloud-Anbieter bereitstellen, sondern auch Innovationen zur Senkung des Stromverbrauchs bei künftigen Produkten vorantreiben.
- Daten-Stewardship – die Sicherheit und der Schutz von Kundendaten und die Förderung der betrieblichen Effizienz, die zu einer Reduzierung der Kohlenstoffemissionen führt.
- Technologische Disruptoren im Übergang – Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeiten bereits umgestellt haben und effizientere Plattformen nutzen, um die Akzeptanz in ihrem Segment zu fördern und somit die Nachhaltigkeitsmerkmale zu verbessern.

Der Teilfonds verwendet keinen Referenzwert zur Erreichung seiner ökologischen und/oder sozialen Merkmale.

Der Grundsatz der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen fließt in den Entscheidungsprozess für nachhaltige Investitionen ein.

Anlagestrategie und Aufteilung der Investitionen:

Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er einen Bottom-up-Ansatz verfolgt, der sich unter normalen Umständen auf Investitionen in Unternehmen konzentriert, die in die digitale Transformation ihrer Geschäfte in den Segmenten CO₂-arme Infrastruktur, Daten-Stewardship und technologische Disruptoren im Übergang investieren. Mindestens 80 % der zugrundeliegenden Anlagen weisen einen Umsatzanteil von mindestens 20 % auf, der sich auf Produkte und Dienstleistungen zur digitalen Transformation bezieht. Der Teilfonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an und investierte dazu in ein konzentriertes Portfolio von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen weltweit, die die digitale Transformation ermöglichen oder von ihr profitieren und gleichzeitig ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung der Europäischen Union bewerben.

Um dies zu erreichen, identifiziert der Anlageverwalter zunächst Unternehmen, die in den Segmenten CO₂-arme Infrastruktur, Daten-Stewardship und technologische Disruptoren im Übergang tätig sind. Der Anlageverwalter verwendet dann proprietäre Analysen, um langfristige Wachstumstrends in den Segmenten zu identifizieren, um langfristige thematische Überzeugungen und einen breiteren Rahmen für die Vermögensallokation zu entwickeln, die der Anlageverwalter zur Unterstützung bei der Auswahl von Anlagen, der Zusammenstellung des Portfolios des Teilfonds und der Bestimmung der Vermögensallokation und der Gewichtungen in den Sektoren und Teilsektoren verwendet.

Der Teilfonds wendet auch eine Reihe von geschäftlichen Ausschlüssen an. Unternehmen, die an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind, werden ausgeschlossen:

- nicht konform mit den UNGC-Grundsätzen und den OECD-Leitsätzen für multinationale

Unternehmen,

- umstrittene Waffen,
- Tabak,
- Kraftwerkskohle – Gewinnung und Verstromung,
- Uranbergbau.

Der Teilfonds wird bis zu 100 % seines NIW in Aktienwerte investieren, die mit der digitalen Transformation verbunden sind, d. h. mit der Integration digitaler Technologie in Unternehmen durch die Nutzung von Daten und Analysen, die zu einer grundlegenden Veränderung der Arbeitsweise des Unternehmens führt.

Der Teilfonds wird mindestens 80 % seines Nettovermögens (ohne Barmittel, Geldmarktinstrumente und DFI) in Aktienwerte investieren, die ökologische und soziale Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen. Barmittel und sonstige Instrumente können zu Liquiditätszwecken und zur Absicherung sowie für effizientes Portfoliomanagement eingesetzt werden.

Mit dem Fonds werden ökologische/soziale Merkmale beworben, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 5 % an nachhaltigen Investitionen.

Methoden:

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 deren Messung verwendeten Indikatoren erfüllt werden. Anhand dieser Daten führt HSBC Asset Management regelmäßige Überprüfungen mit dem jeweiligen Indexpartner durch, um die Richtigkeit der bereitgestellten Daten sicherzustellen.

Eine gute Unternehmensführung ist schon seit Langem Teil der unternehmenseigenen Fundamentaldatenanalyse von HSBC Asset Management. Das Stewardship-Team von HSBC Asset Management trifft sich regelmäßig mit Unternehmen, um unser Verständnis für ihr Geschäft und ihre Strategie zu verbessern, Unterstützung oder Bedenken bezüglich der Managementmaßnahmen zu signalisieren und Best Practices 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.