

28 marca 2025 r.

Ten dokument zawiera ważne informacje na temat subfunduszy, których są Państwo inwestorami. Nie muszą Państwo podejmować żadnych działań, aczkolwiek w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o niezwłoczny kontakt z maklerem giełdowym, doradcą bankowym, prawnikiem, księgowym lub doradcą finansowym.

Szanowni Inwestorzy!

Zarząd Spółki („**Zarząd**”) informuje o planowanej zmianie do treści informacji ujawnianych przed zawarciem umowy („**PCD**”), które stanowią część prospektu HSBC Global Investment Funds. Będzie to miało wpływ na wymogi dotyczące ujawniania informacji w przypadku subfunduszy („**Subfundusze**”), których jednostki uczestnictwa Państwo posiadają. W niniejszym piśmie słowa „my” lub „nasze” odnoszą się do HSBC Asset Management.

Kontekst

Dokonujemy regularnych przeglądów naszej oferty Subfunduszy oraz kontekstu regulacyjnego, w ramach którego funkcjonujemy. W ostatnim czasie zoptymalizowaliśmy nasze podejście do pomiaru aspektów środowiskowych i społecznych oraz zrównoważonych inwestycji. Zamierzamy zastosować to rozszerzone podejście do subfunduszy podlegających art. 8, czyli tych, które promują aspekty środowiskowe lub społeczne lub połączenie tych aspektów, oraz subfunduszy podlegających art. 9, czyli tych, których celem są zrównoważone inwestycje, zgodnie z klasyfikacją w rozporządzeniu w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („**SFDR**”).

Zaangażowanie związane z aspektami środowiskowymi i społecznymi

To ulepszone podejście zmienia sposób, w jaki mierzymy zakres aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych w naszych Subfunduszach i jest obliczane jako procent odpowiedniego Subfunduszu. W przyszłości będziemy stosować minimalny próg ocen ESG i oddzielne oceny E, S i G, zasadniczo w oparciu o metodologię oceny ESG MSCI. Minimalne kryteria środowiskowe i społeczne będą się różnić w zależności od klasy aktywów i/lub tego, czy Subfundusz przyjmie konkretny temat dotyczący zrównoważonego rozwoju – w takim przypadku mogą być istotne dodatkowe wskaźniki.

Zrównoważone inwestycje

W celu pomiaru zrównoważonych inwestycji, zarówno w przypadku akcji, jak i papierów wartościowych o stałym dochodzie, to rozszerzone podejście, jak opisano poniżej, będzie miało zastosowanie do Subfunduszy, które dążą do minimalnego zaangażowania w zrównoważone inwestycje.

1. Subfundusze dokonujące zrównoważonych inwestycji inwestują w papiery wartościowe, które przyczyniają się do realizacji celów środowiskowych (takich jak zmiana klimatu czy zapobieganie zanieczyszczeniom) i/lub celów społecznych (takich jak zdrowie, dobrostan i równość płci). W przypadku określonych Subfunduszy tematycznych zrównoważone inwestycje będą odzwierciedlać kryteria zrównoważonego rozwoju istotne dla tematu Subfunduszu,

Pojęcia, których nie zdefiniowano w niniejszym zawiadomieniu, będą miały takie samo znaczenie, jakie przypisano im w aktualnym prospekcie HSBC Global Investment Funds.

Zarząd niniejszym przyjmuje odpowiedzialność za dokładność treści zawartej w niniejszym piśmie na dzień jego nadania.

odzwierciedlone w procesie inwestycyjnym (takie jak przyczynianie się do gospodarki o obiegu zamkniętym, transformacja klimatyczna i ścieżki przejścia do gospodarki neutralnej klimatycznie).

2. Mając na uwadze zasadę „nie czyn poważnych szkód” („do no significant harm”, **DNSH**) w ramach naszych zrównoważonych inwestycji, uwzględniliśmy dodatkowe kwestie wykraczające poza aktualne wyłączenia. Obejmują one obecnie szerszy zakres potencjalnych kryteriów DNSH, takich jak ślad biologiczny, niebezpieczne odpady, różnorodność płci w zarządzie i różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, a także kontrole dotyczące kwestii etycznych, takich jak hazard, rozrywka dla dorosłych itp.
3. Wdrażamy również ulepszony proces obliczania minimalnego wyniku w zakresie dobrego zarządzania, aby zapewnić dobre praktyki zarządzania.

Inwestycje będą musiały spełnić każde z powyższych kryteriów, aby można je było uznać za zrównoważone.

Pełna treść naszej metodologii zrównoważonego inwestowania jest dostępna na stronie internetowej: www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing. Aby uzyskać do niej dostęp, należy wybrać swoją lokalizację, a następnie opcję Policies and Disclosures (Zasady i ujawnienia).

Zmiany PCD

Ulepszenia zarówno metodologii zrównoważonego inwestowania, jak i zobowiązań środowiskowych i/lub społecznych zostaną odzwierciedlone w naszych dokumentach PCD, jak opisano poniżej.

- Treści opisujące aspekty środowiskowe i społeczne promowane przez Subfundusze podlegające art. 8 oraz zrównoważony cel inwestycyjny każdego Subfunduszu podlegającego art. 9 poddano przeglądowi i zostaną zaktualizowane w celu zwiększenia ich przejrzystości i dokładności.
- Opis sposobu stosowania wskaźnika referencyjnego w odniesieniu do Subfunduszu zostanie zaktualizowany w celu doprecyzowania, tj. porównania wyników odpowiednich wskaźników zrównoważonego rozwoju dla odpowiedniego Subfunduszu z jego wskaźnikiem referencyjnym.
- Dostosowanie wskaźników zrównoważonego rozwoju. Wskaźniki te pokazują, w jaki sposób każdy Subfundusz podlegający art. 8 osiąga promowane przez siebie aspekty środowiskowe i/lub społeczne oraz w jaki sposób każdy Subfundusz podlegający art. 9 spełnia swój cel w zakresie zrównoważonych inwestycji. Zaktualizowaliśmy również treści używane do objaśniania wskaźników zrównoważonego rozwoju, tak aby były spójne we wszystkich Subfunduszach. Niektóre Subfundusze będą miały nowe i dodatkowe niestandardowe wskaźniki, podczas gdy w przypadku innych Subfunduszy wskaźniki zrównoważonego rozwoju zostały usunięte, aby dokładniej odzwierciedlić proces inwestycyjny.
- Dodano bardziej kompleksowy przegląd naszego procesu zrównoważonego inwestowania oraz czynności, jakie podejmujemy w celu kontroli i identyfikacji zrównoważonych inwestycji, w przypadku gdy Subfundusz się do tego zobowiązał.
- Uzupełniono szczegóły procesu DNSH, w ramach którego subfundusze zobowiązują się do dokonywania zrównoważonych inwestycji.
- Dodano objaśnienie, że zrównoważone inwestycje są zgodne z zasadami inicjatywy Global Compact i wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Dokonaliśmy przeglądu i zapewniliśmy większą przejrzystość w odniesieniu do strategii inwestycyjnej Subfunduszu. W stosownych przypadkach zmiany te zostaną również odzwierciedlone w celu inwestycyjnym każdego Subfunduszu w prospekcie.
- Dodano informacje o minimalnym poziomie zaangażowania w aspekty środowiskowe i/lub społeczne i/lub zrównoważone inwestycje jako elementy wiążące. Wykluczenia wymienione w

odpowiedzi dotyczącej elementów wiążących są takie same, jak ujawnione poprzednio, ale teraz dla większej przejrzystości przedstawiono je w formie tabeli.

- Dodano bardziej precyzyjne objaśnienie naszych dobrych praktyk w zakresie zarządzania.
- Wprowadzono ogólne ulepszenia w ujawnianych informacjach w celu ich dostosowania do zmieniających się ram regulacyjnych SFDR.

Data wejścia w życie

Powyższe zmiany wejdą w życie 31 marca 2025 r.

Wpływ na inwestorów

Zmiany te nie wpłyną w żaden sposób na cel, strategię ani profil ryzyka i zysku Subfunduszy.

Zmiany te nie wpłyną na opłaty uiszczane przez inwestorów.

Działania, jakie należy podjąć

Nie trzeba podejmować żadnych działań, ponieważ informacje o powyższych zmianach wysyłamy Państwu wyłącznie w celach informacyjnych.

Najnowszy prospekt, dokument zawierający kluczowe informacje i/lub dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów (dotyczy wyłącznie inwestorów z Wielkiej Brytanii) są dostępne pod adresem: www.assetmanagement.hsbc.com. Aby uzyskać dostęp do tych dokumentów, należy wybrać swoją lokalizację, a następnie opcję Funds (Fundusze) z menu głównego. Dokumenty te są również dostępne pod adresem siedziby Spółki.

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi ważnymi informacjami. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z lokalnym agentem lub biurem HSBC Asset Management.

W imieniu Zarządu HSBC Global Investment Funds