

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES

Doradca inwestycyjny dokona przeglądu wszystkich obowiązkowych głównych niekorzystnych skutków wg SFDR, aby ocenić ich znaczenie dla subfunduszu. Polityka odpowiedzialnego inwestowania HSBC nakreśla podejście przyjęte w celu identyfikacji i reagowania na główne niekorzystne skutki w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz sposób, w jaki HSBC uwzględnia ryzyka zrównoważonego rozwoju ESG, jako że mogą one mieć negatywny wpływ na papiery wartościowe, w które inwestują subfundusze. HSBC korzysta z usług zewnętrznych podmiotów w celu identyfikacji spółek i rządów osiągających słabe wyniki w zarządzaniu ryzykiem ESG, a jeśli stwierdzone zostanie potencjalnie istotne ryzyko, HSBC przeprowadzi dodatkowe analizy due diligence. Skutki dla zrównoważonego rozwoju, w tym odpowiednie główne niekorzystne skutki, zidentyfikowane w trakcie kontroli, są kluczową kwestią w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych; ten aspekt jest również elementem pomocniczym w poradach udzielanych klientom.

Przedstawione powyżej przyjęte podejście oznacza, że analizie podlegają między innymi następujące punkty:

- zobowiązanie spółek do transformacji niskoemisyjnej, przyjęcie zasad z zakresu praw człowieka i sprawiedliwego traktowania pracowników, wdrożenie rygorystycznych praktyk zarządzania łańcuchem dostaw, mających na celu m.in. ograniczenie zjawiska pracy dzieci i pracy przymusowej. HSBC przywiązuje również dużą wagę do solidności struktur ładu korporacyjnego i struktur politycznych, w tym stopnia niezależności zarządu, poszanowania praw akcjonariuszy, przyjęcia i stosowania rygorystycznych polityk antykorupcyjnych, a także ścieżek audytu;
- zobowiązanie rządów w zakresie kwestii takich jak zapewnienie dostępności i zarządzania zasobami (trendy populacyjne, kapitał ludzki, edukacja i zdrowie), nowe technologie, regulacje i polityka rządu (dotyczące zmian klimatycznych, przeciwdziałania korupcji i łapówkarstwu), stabilność polityczna i sposób rządzenia.

Subfundusz będzie promował następujące aspekty środowiskowe i społeczne:

1. W ramach subfunduszu prowadzona jest identyfikacja i analiza czynników środowiskowych i społecznych, w tym ryzyka fizycznego związane ze zmianami klimatycznymi oraz zarządzania kapitałem ludzkim – mogą one mieć istotny wpływ na wyniki finansowe i wycenę emitenta papierów wartościowych; Ten proces identyfikacji i analizy jest integralną częścią procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ponadto HSBC Asset Management (HSBC) uwzględnia także praktyki spółek w zakresie ładu korporacyjnego, które chronią interesy inwestorów mniejszościowych i promują długoterminowe, zrównoważone tworzenie wartości.
2. Odpowiedzialne praktyki biznesowe zgodne z zasadami ONZ Global Compact oraz zasadami OECD dla przedsiębiorstw.
3. Minimalne standardy środowiskowe poprzez wykluczenie działalności gospodarczej uznanej za szkodliwą dla środowiska.
4. Aktywne uwzględnianie kwestii środowiskowych poprzez zaangażowanie i głosowanie przez pełnomocników.
5. Analiza udziału inwestycji związanych z kontrowersyjną bronią.

Strategia inwestycyjna i udział inwestycji:

Subfundusz ma na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu całkowitej stopy zwrotu poprzez inwestowanie (zwykle przynajmniej 90% jego aktywów netto) w portfel kapitałowych papierów wartościowych i ich ekwiwalentów małych i średnich firm, które mają siedzibę w dowolnym kraju

strefy euro, przy jednoczesnym promowaniu aspektów ESG w rozumieniu art. 8 rozporządzenia SFDR.

Małe i średnie spółki to spółki, których kapitalizacja rynkowa obejmuje zasadniczo najniższy poziom zagregowanego rynku strefy euro, tzn. spółki, których kapitalizacja rynkowa wynosi poniżej 10 mld EUR, a także spółki objęte indeksem MSCI EMU SMID.

Poświadczenia zgodności z kryteriami ESG mogą obejmować m.in.:

- czynniki środowiskowe i społeczne, w tym ryzyko fizyczne związane ze zmianami klimatycznymi oraz zarządzaniem kapitałem ludzkim, które mogą mieć istotny wpływ na wyniki finansowe i wycenę emitenta papierów wartościowych;
- praktyki w zakresie ładu korporacyjnego, które chronią interesy inwestorów mniejszościowych i promują długoterminowe, zrównoważone tworzenie wartości.

Poświadczenia zgodności z kryteriami ESG są ustalane przez HSBC i są przedmiotem ciągłych badań, a także mogą z czasem ulegać zmianom w miarę identyfikacji kolejnych kryteriów. Subfundusz jest aktywnie zarządzany, a strategia inwestycyjna jest realizowana w sposób ciągły.

Subfundusz ma na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu całkowitej stopy zwrotu poprzez inwestowanie (zwykle przynajmniej 90% jego aktywów netto) w portfel kapitałowych papierów wartościowych i ich ekwiwalentów małych i średnich firm, które mają siedzibę w dowolnym kraju strefy euro.

Subfundusz promuje aspekty środowiskowe/społeczne i chociaż jego celem nie jest zrównoważona inwestycja, będzie miał minimalny udział 10% w zrównoważonych inwestycjach.

Metodologie:

HSBC wykorzystuje własny, systematyczny proces inwestycyjny w celu pomiaru stopnia realizacji aspektów środowiskowych promowanych przez subfundusz. HSBC będzie korzystać z danych dostarczanych przez szereg podmiotów trzecich. Wszystkie wykorzystane dane będą weryfikowane przez rozbudowany dział badawczy HSBC Asset Management.

Polityka odpowiedzialnego inwestowania HSBC, nasza Polityka zaangażowania oraz Plan zarządzania są dostępne na naszej stronie internetowej www.assetmanagement.hsbc/responsible-investing/policies.