

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND VALUE

Investiční poradce přezkoumá všechny hlavní nepříznivé dopady, které jsou povinné podle nařízení SFDR, za účelem posouzení relevantnosti podfondu. Politika odpovědného investování společnosti HSBC stanoví, jaký přístup má být uplatněn při identifikaci hlavních nepříznivých dopadů a reakci na ně a jak společnost HSBC uvažuje o rizicích pro udržitelnost v oblasti ESG, poněvadž tato rizika mohou mít nepříznivý dopad na cenné papíry, do nichž podfondy investují. Společnost HSBC využívá externí poskytovatele screeningových služeb k identifikování společností a vlád s historií nízké výkonnosti při řízení rizik v oblasti ESG a v případě, že jsou identifikována zásadní potenciální rizika. Dopady na udržitelnost, včetně relevantních hlavních nepříznivých dopadů, které vzejdou ze screeningu, budou klíčovým aspektem investičního rozhodovacího procesu, a zároveň to bude taktéž vstupovat do rad poskytovaných klientům.

Výše popsaný přístup znamená, že jsou mimo jiné prověřovány tyto body:

- závazek společností přejít na nízkouhlíkové hospodářství, přijmout za své principy respektování lidských práv a spravedlivého chování k zaměstnancům, zavést důsledné postupy řízení dodavatelského řetězce mimo jiné s cílem snížit výskyt dětské a nucené práce. Společnost HSBC taktéž věnuje velkou pozornost robustnosti správy a řízení společnosti a politickým strukturám, což zahrnuje úroveň nezávislosti představenstva, respektování práv akcionářů, existenci a zavádění důsledných protikorupčních a protiúplatkářských postupů a auditních stop a
- závazek vlád zajistit dostupnost a řízení zdrojů (včetně populačních trendů, lidského kapitálu, vzdělávání a zdravotnictví), vznikajících technologií, veřejnoprávní regulace a politik (včetně změny klimatu a boje proti korupci a úplatkářství), politickou stabilitu a správu.

Podfond bude prosazovat tyto environmentální a sociální vlastnosti:

1. K podfondu patří identifikace a analýza environmentálních a sociálních faktorů společnosti, zejména fyzických rizik změny klimatu a řízení lidského kapitálu, které mohou mít podstatný vliv na finanční výsledky a hodnotu emitenta cenného papíru. Tato identifikace a analýza tvoří nedílnou součást investičního rozhodovacího procesu. Navíc bude brát společnost HSBC Asset Management (HSBC) v úvahu také postupy správy a řízení společnosti, které chrání zájmy menšinových investorů a prosazují tvorbu dlouhodobě udržitelné hodnoty.
2. Odpovědné obchodní postupy v souladu se zásadami UN Global Compact a OECD pro podniky.
3. Minimální environmentální standardy formou vyloučení podnikatelských činností, které jsou považovány za škodlivé pro životní prostředí.
4. Aktivní přihlédnutí k environmentální problematice prostřednictvím zapojení a hlasování v zastoupení.
5. Analýza podílu investice do oblastí kontroverzních zbraní.

Investiční strategie a podíl investic:

(a) Podfond usiluje o dosažení dlouhodobého celkového výnosu investováním (obvykle minimálně 90 % svých čistých aktiv) do portfolia akcií a akciím podobných cenných papírů malých a středních společností, které mají sídlo v kterékoli členské zemi eurozóny, a zároveň prosazovat charakteristiky ESG ve smyslu článku 8 nařízení SFDR.

Malé a střední společnosti jsou společnosti, jejichž tržní kapitalizace obvykle představuje tu nejnižší úroveň celkového trhu eurozóny. Jsou definovány jako společnosti s tržní kapitalizací do 10 mld. EUR a společnosti, které jsou součástí indexu MSCI EMU SMID.

Do přístupu k ESG se řadí zejména:

- environmentální a sociální faktory, zejména fyzická rizika změny klimatu a řízení lidského kapitálu, které mohou mít podstatný vliv na finanční výsledky a hodnotu emitenta cenného papíru,
- postupy správy a řízení podniku, které chrání zájmy menšinových investorů a prosazují tvorbu dlouhodobě udržitelné hodnoty.

Podfond je spravován aktivně a investiční strategie je realizována průběžně.

Podfond investuje v běžných tržních podmínkách minimálně 90 % svých čistých aktiv do akcií a akciím podobných cenných papírů společností, které mají sídlo, vykonávají větší část své podnikatelské činnosti nebo jsou kótovány na regulovaném trhu v kterékoli členské zemi Evropské měnové unie (EMU). Podfond může rovněž investovat do vhodných uzavřených realitních investičních fondů („REIT“).

Podfond prosazuje environmentální/sociální (E/S) vlastnosti, a přestože nesleduje cíl udržitelných investic, bude mít udržitelné investice v minimální výši 10 %.

Metodiky:

Společnost HSBC využívá k měření toho, jak jsou plněny environmentální vlastnosti prosazované podfondem, svůj vlastní systematický investiční proces. Společnost HSBC bude používat data poskytovaná řadou třetích stran. Všechna použitá data ověří oddělení rozsáhlého průzkumu společnosti HSBC Asset Management.

Politika odpovědného investování společnosti HSBC, naše Zásady zapojení a Plán správcovství jsou k dispozici na našich webových stránkách www.assetmanagement.hsbc/responsible-investing/policies.