

HSBC Global Investment Funds

Société d'Investissement à Capital Variable (investiční společnost s variabilním kapitálem)
4, rue Peterelchen, L-2370 Howald, Lucemburk,
Lucemburské velkovévodství
R.C.S. Lucemburk B 25.087
(„společnost“)

28. března 2025

Tento dokument obsahuje důležité informace o podfondu či podfondech, do kterých jste investovali. Nevyžadujeme od vás žádné kroky, nicméně pokud máte jakékoli dotazy, měli byste se neprodleně poradit se svým burzovním makléřem, bankovním manažerem, právníkem, účetním nebo finančním poradcem.

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti („**představenstvo**“) vás tímto informuje o připravované změně informací zveřejňovaných před uzavřením smlouvy („**PCD**“), které jsou součástí prospektu HSBC Global Investment Funds. Tato změna má dopad na požadavky na zveřejňování informací o podfondu či podfondech („**podfond/podfondy**“), v nichž vlastníte akcie. V tomto dopise „my“ nebo „naše“ znamená společnost HSBC Asset Management.

Základní východiska

Pravidelně přezkoumáváme naši nabídku podfondů a vyvíjející se regulační prostředí, ve kterém působíme, a nedávno jsme rozšířili náš přístup k měření environmentálních a sociálních vlastností a udržitelných investic. Tento rozšířený přístup hodláme uplatňovat na podfondy podle článku 8, což jsou podfondy, které podporují environmentální nebo sociální vlastnosti nebo kombinaci těchto vlastností, a na podfondy podle článku 9, což jsou podfondy, jejichž cílem jsou udržitelné investice, jak jsou klasifikovány podle nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností („**SFDR**“).

Závazek týkající se environmentálních a sociálních vlastností

Tento rozšířený přístup mění způsob, jakým měříme rozsah environmentálních a/nebo sociálních vlastností prosazovaných v naší nabídce podfondů, a vypočítává se jako procentní podíl příslušného podfondu. Do budoucna budeme uplatňovat minimální práh hodnocení ESG a samostatné hodnocení E, S a G, obvykle na základě metodiky hodnocení ESG společnosti MSCI. Minimální environmentální a sociální kritéria se budou lišit v závislosti na třídě aktiv nebo na tom, zda podfond přijímá konkrétní udržitelné téma, kde mohou být relevantní další metriky.

Udržitelné investice

Při měření udržitelných investic, a to jak pro akcie, tak pro cenné papíry s pevným výnosem, bude tento rozšířený přístup, jak je popsán níže, platit pro podfondy, které se snaží o minimální závazek udržitelných investic.

1. Podfondy, které provádějí udržitelné investice, tak činí investováním do cenných papírů, které přispívají buď k cílům v oblasti životního prostředí (jako je změna klimatu či prevence znečištění), nebo k sociálním cílům (jako je dobré zdraví či blahobyt a rovnost pohlaví). U specifických tematických podfondů budou udržitelné investice odrážet kritéria udržitelnosti relevantní pro téma podfondu, která se odrážejí v investičním procesu (například přispívání k oběhovému hospodářství, klimatickému přechodu a přístupům s nulovými emisemi).

2. Při zvažování principů „významně nepoškozovat“ („**DNSH**“) v rámci našich udržitelných investic jsme zahrnuli další hlediska nad rámec našich současných výjimek. Ty nyní zahrnují širší škálu potenciálních kritérií DNSH, jako je stopa biodiverzity, nebezpečný odpad, diverzita představenstva z hlediska pohlaví a rozdíl v odměňování žen a mužů, a také etická kritéria, jako je hazard, zábava pro dospělé atd.
3. Zavádíme také rozšířené minimální hodnocení dobré správy a řízení, abychom zajistili správné postupy správy a řízení.

Aby byly investice považovány za udržitelné, budou muset splňovat všechna výše uvedená kritéria.

Naše úplná metodika udržitelných investic je k dispozici na internetových stránkách:

www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing. Najdete ji po výběru své lokality a následně položky Policies and Disclosures (Zásady a zveřejňování informací).

Změny v PCD

Rozšíření metodiky udržitelných investic i environmentálních nebo sociálních závazků se odrazí v našich PCD, jak je uvedeno níže.

- Došlo k revizi jazyka používaného k vysvětlení environmentálních a sociálních vlastností prosazovaných podfondů podle článku 8 a cílů udržitelných investic každého podfondu podle článku 9. Jazyk bude aktualizován tak, aby nabízel vyšší transparentnost a srozumitelnost.
- V zájmu ještě vyšší srozumitelnosti bude také aktualizován popis, jakým způsobem je používána referenční hodnota podfondu, například srovnáním výkonnosti příslušných ukazatelů udržitelnosti daného podfondu v porovnání s jeho referenční hodnotou.
- Sladění ukazatelů udržitelnosti. Tyto ukazatele ukazují, jak každý podfond podle článku 8 dosahuje svých prosazovaných environmentálních nebo sociálních vlastností a jak každý podfond podle článku 9 plní svůj cíl udržitelných investic. Aktualizovali jsme také jazyk, který používáme k vysvětlení ukazatelů udržitelnosti, aby byl konzistentní ve všech našich podfondech. Některé podfondy však budou mít nové a dodatečné ukazatele na míru, zatímco u jiných podfondů byly ukazatele udržitelnosti odstraněny, aby přesně odrážely investiční proces.
- Doplnění komplexnější přehledu našeho procesu udržitelného investování a kroků, které podnikáme k prověření a identifikaci udržitelných investic, pokud se k tomu podfond zaváže.
- Další upřesnění našeho procesu DNSH, kde se podfond zavazuje k udržitelným investicím.
- Objasnění, že udržitelné investice jsou v souladu s principy UN Global Compact a s pokyny Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj pro nadnárodní společnosti. Provedli jsme revizi a dále upřesnili informace o investiční strategii podfondu. Tyto změny se případně promítnou i do investičního cíle každého podfondu v prospektu.
- Přidání našeho minimálního závazku k environmentálním nebo sociálním vlastnostem nebo udržitelným investicím jakožto závazných prvků. Vyloučení obsažená v odpovědi na závazné prvky jsou stejná jako dříve zveřejněná, nicméně tato vyloučení jsou nyní zveřejněna ve formátu tabulky, aby bylo jednodušší je kontrolovat.
- Zahrnutí informativnějšího vysvětlení našich stávajících postupů řádné správy a řízení.
- Obecné rozšíření zveřejňovaných informací, aby byly lépe sladěny s vyvíjejícím se regulačním rámcem SFDR.

Datum účinnosti

Výše uvedené změny vstoupí v platnost dne 31. března 2025.

Dopad na akcionáře

Tyto změny nepovedou k žádné změně cíle, strategie ani profilu rizik a výnosů podfondů.

Poplatky hrazené akcionáři se v důsledku těchto změn nezmění.

Kroky, které je třeba učinit

Nemusíte přijímat žádná opatření, protože výše uvedené změny vám zasíláme pouze pro informaci.

Nejnovější prospekt, sdělení klíčových informací nebo sdělení klíčových informací pro investory (pouze pro investory ve Spojeném království) jsou k dispozici na adrese www.assetmanagement.hsbc.com. Tyto dokumenty najdete po výběru své lokality a následně v hlavní nabídce výběrem možnosti Funds (Fondy). K dispozici jsou také na adrese sídla společnosti.

Věnujte chvíli času výše uvedeným informacím. V případě dotazů se obraťte na místního zástupce nebo kancelář společnosti HSBC Asset Management.

Jménem představenstva fondu HSBC Global Investment Funds