

HSBC WORLD ESG BIODIVERSITY SCREENED EQUITY UCITS ETF

Il comparto promuoverà le seguenti caratteristiche ambientali e sociali:

Nel replicare la performance dell'Indice Euronext ESG BioDiversity Screened World USD (l'"Indice"), il Fondo promuove le seguenti caratteristiche ambientali e/o sociali:

- Biodiversità;
- ESG

Il Fondo mira a conseguire la promozione di tali caratteristiche replicando la performance dell'Indice che tiene conto, tra l'altro, dell'impatto delle attività di una società sulla biodiversità (il punteggio Corporate BioDiversity Footprint), unitamente a una serie di criteri correlati ai fattori ESG.

L'Indice è stato designato come parametro di riferimento al fine di rispettare le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Fondo.

L'Indice è un indice azionario basato sull'Euronext World Index (l'"Indice principale") che offre una rappresentazione dei mercati azionari sviluppati di tutto il mondo, secondo quanto stabilito dal Fornitore dell'Indice. L'Indice utilizza un approccio basato su punteggi, rating ed esclusioni che tiene conto, tra le altre cose, dell'impatto delle attività di una società sulla biodiversità (il punteggio Corporate BioDiversity Footprint), unitamente a una serie di criteri legati all'ESG. Nell'escludere le società in base al loro punteggio Corporate BioDiversity Footprint, l'Indice cerca di escludere le società che si ritiene abbiano l'impatto peggiore sulla biodiversità all'interno del proprio settore (come elencato di seguito).

Le società dell'Indice originario che rimangono dopo l'applicazione dei summenzionati criteri di esclusione sono idonee a essere inserite nell'Indice. Le società idonee sono quindi classificate in base alla capitalizzazione di mercato del flottante libero e per l'Indice vengono selezionate le prime 500. Nel caso in cui meno di 500 società siano idonee dopo le selezioni di idoneità, tutte le restanti società sono selezionate per l'Indice.

Nell'ambito della costruzione dell'Indice, il fornitore dell'Indice non completa alcuna analisi dei danni significativi.

Strategia d'investimento e proporzione di investimenti:

Il Fondo è gestito passivamente. L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel replicare il rendimento dell'Indice, mantenendo allo stesso tempo al minimo, per quanto possibile, il tracking error tra il rendimento del Fondo e quello dell'Indice. Nel replicare la performance dell'Indice, il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali, sociali e/o di governance ed è stato classificato come fondo ex articolo 8 ai sensi dell'SFDR.

Il Fondo si propone di realizzare l'obiettivo d'investimento investendo in elementi costitutivi dell'Indice, in generale nella stessa proporzione in cui vi sono rappresentati. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti possono essere utilizzati a fini di liquidità, di copertura e di gestione efficiente del portafoglio.

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali e, sebbene non abbia come obiettivo l'investimento sostenibile, avrà una quota minima di investimenti sostenibili pari al 5%.

Metodologie:

Il team dedicato ai dati ESG di HSBC Asset Management si avvale di dati proprietari per la redazione di relazioni ESG interne al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di sostenibilità, nonché degli indicatori utilizzati per misurarli, incorporati nella metodologia del prodotto. Utilizzando questi dati, HSBC Asset Management effettua regolari revisioni con il partner dell'indice pertinente per garantire l'esattezza dei dati forniti.

La buona governance societaria è stata da tempo incorporata nella ricerca proprietaria di HSBC Asset Management sui fondamentali delle società. Il team di stewardship di HSBC Asset Management si riunisce regolarmente con le società per migliorare la nostra comprensione delle loro attività e strategia, indicare il supporto o i problemi che abbiamo con azioni di gestione e promuovere le Best practice. HSBC Asset Management ritiene che una buona governance societaria assicuri che le società siano gestite in linea con gli interessi a lungo termine dei loro investitori.

Per la nostra politica di stewardship completa, visitare il sito www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing/policies.

Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta.