

Le compartiment promouvra les caractéristiques environnementales et sociales suivantes :

Le Fonds promeut une croissance économique respectueuse du climat et la transition vers une économie à faible émission de carbone par le biais de son investissement dans des sociétés liées à la transformation numérique. À ces fins, la transformation numérique désigne l'intégration de la technologie numérique dans les sociétés, par le biais de l'utilisation de données et d'analyses, qui entraîne un changement fondamental dans la façon dont elles exercent leurs activités.

Le Gestionnaire d'investissement applique un cadre de durabilité pour évaluer l'alignement des sociétés bénéficiaires des investissements potentiels sur les caractéristiques ci-dessus, en intégrant une analyse quantitative et qualitative basée sur trois thèmes clés :

- Infrastructures à faible émission de carbone : sociétés qui non seulement mettent à disposition une infrastructure aux fournisseurs qui permettent l'adoption de la technologie cloud, mais qui continuent également d'innover pour réduire la consommation d'énergie des futurs produits ;
- Gérance des données : sécurité et confidentialité des données des clients et promotion de l'efficacité opérationnelle qui entraîne une réduction des émissions de carbone ;
- Innovateurs technologiques en transition : sociétés qui ont déjà procédé à la transition de leurs activités commerciales et qui utilisent des plateformes plus efficaces, ce qui favorise l'adoption dans leur segment et améliore donc leurs caractéristiques en matière de durabilité.

Le Compartiment n'utilise pas d'indice de référence pour atteindre ses caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » est intégré au processus de prise de décision d'investissement en matière d'investissements durables.

Stratégie d'investissement et Proportion d'investissements :

Dans des circonstances normales, le Compartiment cherche à atteindre son objectif d'investissement en utilisant une approche ascendante axée sur l'investissement dans des sociétés qui investissent dans la transformation numérique de leurs activités des segments Infrastructures à faible émission de carbone, Gérance des données et Innovateurs technologiques en transition. Au moins 80 % des investissements sous-jacents auront un chiffre d'affaires minimum de 20 % lié aux produits et services de transformation numérique. Le Compartiment vise à générer un rendement total à long terme en investissant dans un portefeuille concentré d'actions et de titres liés à des actions de sociétés du monde entier qui favorisent la transformation numérique ou qui en bénéficient, tout en faisant la promotion des caractéristiques ESG au sens de l'Article 8 du SFDR de l'Union européenne.

Pour ce faire, le Gestionnaire d'investissement identifie tout d'abord les sociétés appartenant aux segments Infrastructures à faible émission de carbone, Gérance des données et Innovateurs technologiques en transition. Le Gestionnaire d'investissement utilise ensuite des outils d'analyse exclusifs pour identifier les tendances de croissance à long terme dans les différents segments afin de développer des convictions thématiques à long terme et un cadre d'allocation d'actifs plus large, qu'il utilise pour aider à la sélection des investissements, à la construction du portefeuille du Compartiment et à la détermination de l'allocation d'actifs et des pondérations entre les secteurs et les sous-secteurs.

Le Compartiment utilise également un éventail d'exclusions commerciales. Les sociétés sont exclues en se fondant sur les critères suivants :

- non-respect des principes du PMNU et des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des

- entreprises multinationales ;
- armes controversées ;
- tabac ;
- extraction et production de charbon thermique ;
- exploitation d'uranium.

Le Compartiment investira jusqu'à 100 % de sa VL dans des titres de participation liés à la transformation numérique qui désigne l'intégration de la technologie numérique dans les sociétés, par le biais de l'utilisation de données et d'analyses, qui entraîne un changement fondamental dans la façon dont elles exercent leurs activités.

Le Compartiment investira au moins 80 % de ses actifs nets dans des titres de participation qui favorisent les caractéristiques « E » et « S » en matière de durabilité, à l'exception des liquidités, instruments du marché monétaire et instruments financiers dérivés. Les liquidités et autres instruments peuvent être utilisés à des fins de liquidité, de couverture et de gestion efficace du portefeuille.

Le Fonds favorise les caractéristiques environnementales et/ou sociales et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il aura une proportion minimale de 5 % d'investissements durables.

Méthodologies :

L'équipe de données ESG de HSBC Asset Management exploite ses données exclusives pour générer des rapports ESG internes afin de garantir que les objectifs et les cibles durables, ainsi que les indicateurs utilisés pour les mesurer, tels qu'intégrés dans la méthodologie du produit, sont respectés. À l'aide de ces données, HSBC Asset Management procède à des revues régulières avec le partenaire d'indice concerné afin de garantir l'exactitude des données fournies.

La bonne gouvernance d'entreprise est intégrée depuis longtemps à la recherche fondamentale exclusive sur les sociétés menée par HSBC Asset Management. L'équipe de gérance de HSBC Asset Management rencontre régulièrement les sociétés afin de mieux comprendre leur activité et leur stratégie, de faire part de notre soutien ou de nos préoccupations concernant les actions de gestion et de promouvoir les meilleures pratiques. HSBC Asset Management estime qu'une bonne gouvernance d'entreprise garantit que les sociétés sont gérées dans le respect des intérêts à long terme de leurs investisseurs.

Pour consulter l'intégralité de notre Politique de gérance, rendez-vous sur www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing/policies.

De plus amples informations sont disponibles sur demande.