



HSBC Global Corporates (Spezialfondsmandat)

HSBC Asset Management

Untersuchungsgegenstand des Ratings ist ein für einen institutionellen Anleger gemanagter Spezialfonds. Der zugrundeliegende Investmentansatz sowie die ESG-bezogenen organisatorischen und personellen Maßnahmen erfüllen höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit (ESG) gemäß der Bewertungskriterien des TELOS ESG Fund Check Professional. Die Bewertung wurde durch die TELOS GmbH unter Einbindung von Prof. Dr. Henry Schäfer (EccoWorks GmbH) durchgeführt.

Der Fonds erhält die Bewertungsstufe **PLATIN** für die äußerst professionelle und stringente Integration von Nachhaltigkeitsaspekten im Rahmen des Investmentprozesses. Auch auf organisatorischer sowie personeller Ebene wird dem Thema ESG in sehr hohem Maße Rechnung getragen. Zudem zeichnet den Fonds ein strukturiertes Qualitätsmanagement und aussagefähiges ESG Reporting aus.




Dr. Frank Wehlmann




Prof. Dr. Henry Schäfer



HSBC Global Corporates (Spezialfondsmandat)

Anlageklasse	Globale Unternehmensanleihen
Investmentansatz	Aktiv – überwiegend diskretionär

Systems – Investmentansatz	People	Organisation	Quality & Transparenz
----------------------------	--------	--------------	-----------------------

Systems – Investmentansatz

- Konsequente und klar nachvollziehbare Integration mehrerer ESG Verfahren in den Investmentprozess unter harmonischer Einbindung gezielt selektierter externer ESG-Datenanbieter in eigen entwickelten ESG-Analysertools und -modellen
- Differenzierte ESG Analysen und Bewertungen je nach Branchenzugehörigkeit – auch unter Berücksichtigung positiver ESG-Entwicklungen auf Seiten der Unternehmen
- Enge Verzahnung von ESG Kriterien sowie wirtschaftlichen Faktoren bei der Bestimmung der Positionsgröße
- Umsetzung des Leitfadens für ethisch-nachhaltige Geldanlage in der evangelischen Kirche

People

- ESG spezifisches Know-how ist in allen für den Investmentprozess wesentlichen Bereichen vorhanden
- Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen in den Bereichen Portfolio Management, Research, Produktentwicklung/-Management, Risikomanagement sowie Legal & Compliance verfügen über ESG spezifische Zusatzqualifikationen
- Umfassende ESG-spezifische Weiterbildungsmaßnahmen werden angeboten und unterstützt

Organisation

- Langjährige Expertise im Bereich ESG mit klarer strategischer ESG-Positionierung des Unternehmens
- Umfassende organisatorische Integration des Themas ESG – gesonderte ESG Abteilung, ESG Beauftragte, ESG Expertengruppe
- Unterstützung einer Vielzahl an ESG Initiativen, Unterzeichner der UN PRI

Quality & Transparenz

- Die unabhängige tägliche Überwachung der Einhaltung von ESG Anlagerestriktionen ist gewährleistet
- Die Daten-Qualitätsprüfung der ESG Datenanbieter erfolgt ad hoc
- ESG bezogene Szenarioanalysen und Stresstests werden durchgeführt
- Ein umfassendes ESG-Reporting kann auf Investorenwunsch zur Verfügung gestellt werden