

受禁制武器政策

滙豐投資管理

2022年1月

背景

我們於2006年簽署責任投資原則，成為最早簽約機構之一。我們一直致力將環境、社會及公司治理(ESG)因素納入投資決策之中。我們於2010年決定，旗下所有主動型股票及固定收益策略禁止投資製造集束彈藥及殺傷性地雷的公司。我們於2015年將禁止範圍擴展至指數及系統化主動型策略。目前，我們已將禁止範圍擴大至包括其他受禁制武器。

政策

滙豐環球投資管理禁止主動型、系統化及指數投資組合投資於被視為參與開發、生產、使用、維修、發售或銷售、分銷、進口或出口、儲存或運送受國際公約禁制武器的企業所發行的任何證券。

我們認為受國際公約明文禁制的武器包括：

- ◆ **殺傷人員地雷** – 根據殺傷人員地雷公約(或稱渥太華條約)
- ◆ **生物武器** – 根據生物武器公約
- ◆ **雷射致盲武器** – 特定常規武器公約關於雷射致盲武器的第四號議定書
- ◆ **化學武器** – 根據化學武器公約
- ◆ **集束彈藥** – 本定義涵蓋目前被評估為業務涉及這些受禁制武器的上市及根據集束彈藥公約(或稱奧斯陸條約)
- ◆ **無法檢測的碎片** – 根據特定常規武器公約(關於無法檢測的碎片的第一號議定書)

非上市企業或有強烈跡象顯示業務涉及這些受禁制武器或其重要組成部分的企業。僅過往涉及這些武器除外。涉及包括直接營運或作為主要股東(擁有 >50% 股權)。擁有少於50%股權的企業不包括在內。

我們察悉雖然特定常規武器公約關於禁止或限制使用燃燒武器議定書的第三號議定書規管使用燃燒武器，但公約並無禁制燃燒武器。

禁止範圍

本政策適用於旗下所有主動型基本、指數及主動型系統化股票及固定收益策略，但不會全面適用於納入第三方基金的策略，例如對沖基金中的基金業務。

實施程序

我們委聘獨立第三方研究專家識別參與生產受禁制武器的企業。滙豐環球投資管理透過投資限制程序，盡最大努力避免投資這些企業的證券。目前並無發現任何企業開發或生產雷射致盲武器及無法檢測的碎片。我們會持續檢討企業名單，若識別到應禁止投資的新證券，將致力於90個營業日內出售所有該證券。

重要資訊

本文件只提供一般性資料，並不針對任何可能收到本文件的人士的具體投資目標、財務狀況和特別需求。在此表達之意見可因應情況修改而不作另行通知。本文件並非銷售文件，且不構成建議、要約出售或招攬購買或認購任何投資。本文件所載任何預測、預計或目標僅供說明用途，且並非任何形式的保證。滙豐環球投資管理就預測、預計或目標未能達成概不承擔任何責任。本文件內的資料乃取自滙豐環球投資管理合理地相信可靠的來源。然而，無論明示或暗示，滙豐環球投資管理不保證、擔保或代表本文件內該等資料的準確性、有效性或完整性。投資附帶風險，過去的業績並不代表將來的表現。請參閱銷售文件以便獲取其它資料，包括風險因素。

我們於2006年簽署責任投資原則，成為最早簽約機構之一。我們一直致力將環境、社會及公司治理(ESG)因素納入投資決策之中。

受禁制武器政策就是其中之一。

HSBC Asset Management為滙豐集團資產管理業務之品牌名稱，包括滙豐中華證券投資信託股份有限公司依法所提供之資產管理服務。
滙豐中華投信係滙豐環球投資管理境外基金總代理人，以上觀點來自滙豐環球投資管理。

滙豐中華證券投資信託股份有限公司

滙豐中華投信 獨立經營管理

台北市敦化南路2段99號24樓

02-6633-5808

www.assetmanagement.hsbc.com.tw

本資料僅供參考，請勿將其視為投資任何有價證券或其他金融產品之建議或要約，滙豐中華投信已盡力尋求可靠之資料來源以提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之正確及完整性，投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的、投資風險，承擔投資損益結果，滙豐中華投信及其董事、受僱人不因此而承擔任何損害賠償責任。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。內容涉及新興市場，其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。不適合無法承擔相關風險之投資人。文中個股、類股、產業或歷史數據，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不為基金未來之持倉，HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。

文件編號；MKT20220113002，文件使用期限：2026/12/31