

# 責任投資回顧 滙豐投資管理2022年責任投資成就



## 永續投資管理資產規模

# \$550+億美元

以資金支持更永續的未來



各項永續投資主題：循環經濟、氣候技術投資、永續基礎建設

## 積極參與、推動變革

我們參與超過 **7,000**  
個股東會議投票、以及參與  
**75,000**會議提案

在與被投資公司互動中，提出  
**2,150**個ESG議題



我們提出 **10** 項新的產業議案，包括 PRI Advance Human Rights Initiative 和 Breakthrough Energy Catalyst，尤其針對難以減碳的產業積極推廣氣候關鍵科技

## 另類資產產品的推進

# \$650 百萬美元

由我們與 Pollination 的合資企業 Climate Asset Management 透過兩項自然資本策略籌集資金

我們制定了特定於另類投資的責任投資政策，並成立了另類投資永續性監督委員會，以指導該資產類別進一步整合 ESG

## 獎項和認可

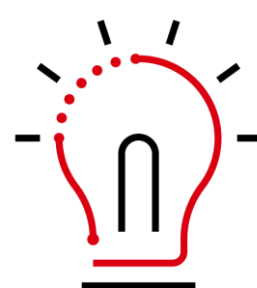
連續第二年

榮獲 **Morningstar** 頒發的 **“ESG Advanced”**

業界最強大的ESG支持者之一<sup>3</sup>

在 Scope<sup>4</sup>進行的 ESG 整合評估研究中的 42 家資產管理公司中

# 名列第5



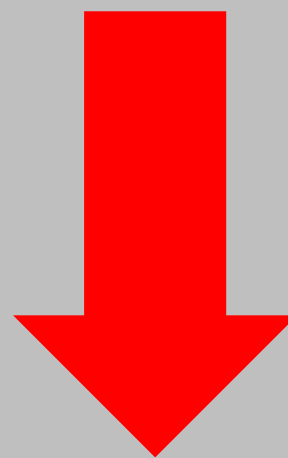
我們在構建多元化和包容性工作環境方面的努力，為我們贏得了

# 2022 年 Citywire 性別多元化獎的兩項認可

<sup>5</sup>

## 過渡到淨零

作為淨零資產管理計劃的一部分，我們宣布了過渡到淨零的決心和目標，我們承諾：



# 到 2030 年， 碳排放強度將 降低 58%

針對我們管理的資產總額的 38%<sup>1</sup> (截至 2019 年底)

## 發表我們的動力煤政策<sup>2</sup>

明定了我們將在歐盟以及OECD(經濟合作暨發展組織)於2030年將動力煤公司排除在主動型基金之投資標的中；在 2040 年排除於全球投資範圍內

## 支持氣候解決方案

我們建構氣候投資策略團隊、氣候投資委員會和氣候實施框架，並將氣候因素納入我們的投資流程

1. 中期目標範圍內的資產管理規模包括上市股票和企業固定收益，涵蓋成熟市場和新興市場的投資。

2. 請點擊這裡查看完整的保單文件。

3. 在 Morningstar 評估的 94 家資產管理公司中，只有 17 家資產管理公司獲得了 Morningstar ESG 承諾高級級別。© 版權所有 2023 晨星。版權所有。此處包含的訊息：(1) 為 Morningstar 和/或其內容提供專有；(2) 不得複製或分發；(3) 不保證準確、完整或及時。Morningstar 及其內容提供者均不對因使用此訊息而導致的任何損害或損失負責。

4. Scope 的 ESG 整合研究：資產管理公司之間的顯著差異 (2022年7月)，對公司、產業以及選定主題的多層次ESG研究示例，旨在支持投資團隊進行ESG盡職調查並提供持續培訓

5. HSBC AM獲得的兩個獎項分別是“Most Improved Retention Rates”(過去10年女性投資組合經理的保留率)和“Best AUM Split”(由男性/女性投資組合經理管理的基金)。

更多訊息可以在Citywire網站獲取。資料來源：滙豐資產管理和晨星，截至 2022年12月31日的數據。本出版物中包含的訊息不作為投資建議

【滙豐證券投資信託股份有限公司 獨立經營管理】台北市大安區敦化南路二段99號24樓 / 02-6633-5808 / [www.assetmanagement.hsbc.com.tw](http://www.assetmanagement.hsbc.com.tw)

HSBC Asset Management為滙豐集團資產管理業務之品牌名稱，包括滙豐證券投資信託股份有限公司依法所提供之資產管理服務。

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，滙豐證券投資信託股份有限公司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，滙豐證券投資信託股份有限公司及其董事、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。**由於非投資等級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。**匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且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。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。

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。

有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，基金 ESG 資訊可至本公司官網 ([www.assetmanagement.hsbc.com.tw](http://www.assetmanagement.hsbc.com.tw)) 查詢。

本基金特色及策略細節，詳見公開說明書或投資人須知；投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。