

03.05.2018

Nachhaltig hoch Drei: HSBC legt erste Indexfonds auf MSCI Europe Select SRI und MSCI World Select SRI auf

- Strenge Ausschlusskriterien, sehr niedrige CO₂-Bilanz, hoher ESG-Score
- Indexfonds für kostengünstige und effiziente Investition in nachhaltige Investments

Neben Rentabilität, Liquidität und Sicherheit gibt es längst einen vierten Faktor für die Investitionsentscheidung: Nachhaltigkeit. Anleger sind zunehmend überzeugt, dass ökologische und soziale Aspekte sowie eine gute Corporate Governance die Wertentwicklung von Unternehmen positiv beeinflussen. Auf die wachsende Nachfrage nach nachhaltiger Geldanlage hat HSBC mit der Auflage zweier neuer Indexfonds reagiert.

Gemeinsam mit MSCI ESG Research und der VERKA VK kirchliche Vorsorge hat HSBC im vergangenen Jahr Indizes entwickelt, die führende Nachhaltigkeitsstandards berücksichtigen. Nun hat die Bank zwei Indexfonds darauf aufgelegt – es sind die ersten Fonds auf diese Indizes: den **HSBC MSCI Europe Select SRI Index** (DE000A2DXMD9 / A2DXMD) und den **HSBC MSCI World Select SRI Index** (DE000A2H5YR8 / A2H5YR).

Beide Fonds schließen Investments in kontroversen Branchen aus. Dazu zählen Unternehmen, die in den Geschäftsfeldern Waffen, Atomkraft, alkoholhaltige Getränke, Tabak, Genmanipulation von Pflanzen (es sei denn zu reinen Forschungs- und Entwicklungszwecken), Glücksspiel und nicht jugendfreie Unterhaltung tätig sind. Wenn ihre Umsätze in diesen Geschäftsfeldern die festgelegten Grenzwerte gemäß der MSCI SRI Index Methodologie überschreiten, dürfen die Fonds nicht investieren.

Vollständig ausgeschlossen sind Unternehmen, die den MSCI-Kriterien in Bezug auf die Einhaltung humaner Arbeitsbedingungen nicht entsprechen. Waffen (zivile und militärische) sowie hochprozentige alkoholhaltige Getränke im Unternehmensportfolio sind ebenfalls absolute Ausschlusskriterien. Für eine bessere CO₂-Bilanz investieren die Fonds außerdem nicht in Unternehmen, die Kohle- oder andere fossile Brennstoffreserven halten.

Anschließend wird das verbleibende Aktienportfolio optimiert, um den ESG Score (E=Environmental, S=Social, G=Governance) zu maximieren und den Tracking Error – eine mögliche Abweichung – zu den Referenzindizes zu minimieren. Dabei werden Unternehmen mit einem hohen ESG Score gemäß der MSCI ESG Focus Index Methodologie übergewichtet. Damit wird über das Gesamtportfolio ein besserer ESG Score erreicht als bei den Referenzindizes.

„Die Fonds gewährleisten eine bisher unerreichte Einbeziehung von Nachhaltigkeitsaspekten in der Aktienkapitalanlage. Die Nachhaltigkeitskriterien sind eine wichtige Stellschraube zur Portfolio-Optimierung und damit für das Chance-Risiko-Profil. Die neuen Indexfonds können für Anleger eine gute Alternative gegenüber den auf die Mutterindizes laufenden Fondsstrukturen sein“, sagt Dr. Jan Wilmanns, Mitglied des Vorstands von HSBC Deutschland.

Das Anlageziel der Fonds besteht darin, die Wertentwicklung der Referenzindizes MSCI Europe Select SRI bzw. MSCI World Select SRI so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investieren die physisch replizierenden Fonds, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung, in ein europäisches bzw. weltweites Aktienportfolio, das sich im Wesentlichen aus den Titeln der Referenzindizes zusammensetzt.

2016 floss laut dem Bericht der Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) bereits einer von drei weltweit investierten Dollar in verantwortungsvolle Geldanlagen. Einer aktuellen Studie von HSBC zufolge, sind Investoren bereit, klimabewusster zu investieren. In Europa bekräftigten sogar 97 Prozent der Befragten, 2018 verstärkt in CO2-effiziente Anlagen investieren zu wollen.

Kontakt:

Betty Stevens

+49 211 910 3540

betty.stevens@hsbc.de

HSBC Deutschland

HSBC Deutschland ist Teil der HSBC-Gruppe, einer der führenden Geschäftsbanken der Welt. Sie ist die „Leading International Bank“ und verfügt über ein Netzwerk in 67 Ländern weltweit, die für über 90 Prozent der Weltwirtschaftsleistung stehen. Kunden von HSBC Deutschland sind Unternehmen, institutionelle Kunden, der öffentliche Sektor und vermögende Privatkunden.

Die Bank steht für Internationalität, umfassende Beratungskompetenz, große Platzierungskraft, erstklassige Infrastruktur und Kapitalstärke. Die Note „AA- (Stable)“ ist das beste Fitch-Rating einer privaten Geschäftsbank in Deutschland. HSBC Deutschland, die als HSBC Trinkaus & Burkhardt AG firmiert, wurde im Jahr 1785 gegründet und beschäftigt in Düsseldorf und an elf weiteren Standorten mehr als 2.800 Mitarbeiter.

Hinweise für Redaktionen:

Alle unsere Presse-Informationen finden Sie auf der Homepage www.hsbc.de/presse oder folgen Sie uns auf Twitter (@HSBC_DE)

Fondsdetails: HSBC MSCI Europe Select SRI Index

Anlageklasse	Aktien Europa
Fondsart	Indexfonds
Referenzindex	MSCI Europe Select SRI Index (EUR)
Auflegung	28. März 2018
Basiswährung	Euro
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Ausschüttungen	Jährlich
Handel	Täglich
Fondsmanager	HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Fondsdomizil	Deutschland
Depotbank	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
KVG	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh
ISIN / WKN	DE000A2DXMD9 / A2DXMD
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	max. 3%, derzeit 0%
Rücknahmeabschlag	0%
Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden*	
Laufende Kosten	0,31%, davon Verwaltungsgebühr 0,225% p. a. und Depotbankgebühr 0,06% p. a.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	0%

Fondsdetails: HSBC MSCI World Select SRI Index

Anlageklasse	Aktien Welt
Fondsart	Indexfonds
Referenzindex	MSCI World Select SRI Index (EUR)
Auflegung	28. März 2018
Basiswährung	Euro
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Ausschüttungen	Jährlich
Handel	Täglich
Fondsmanager	HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Fondsdomizil	Deutschland
Depotbank	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
KVG	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh
ISIN / WKN	DE000A2H5YR8 / A2H5YR
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	max. 3%, derzeit 0%
Rücknahmeabschlag	0%
Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden*	
Laufende Kosten	0,31%, davon Verwaltungsgebühr 0,225% p. a. und Depotbankgebühr 0,06% p. a.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	0%

* Hierbei handelt es sich um eine Kostenschätzung. Die Angabe der bisherigen laufenden Kosten war nicht sinnvoll bzw. möglich, weil der Fonds erst am 28.3.2018 aufgelegt wurde.

Risiken HSBC MSCI Europe Select SRI Index

Der Fonds ist nicht für jeden Anleger geeignet. Es ist möglich, dass der Anleger bei einem Investment in diesen Fonds einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments, erleidet. Der Anteilwert von Aktienfonds kann relativ stark schwanken, auch Kursverluste sind möglich. Basiswährung des Fonds ist EUR. Der Fonds investiert auch in Instrumente, die in anderen Währungen denominated sind. Hieraus folgt ein Wechselkursrisiko. Ist die Heimatwährung des Anlegers nicht EUR, kann für ihn hieraus ein zusätzliches Wechselkursrisiko resultieren. Die Hauptanlagepolitik des Fonds ist die Indexnachbildung mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren (volle Replikation). Es können jedoch Derivate eingesetzt werden, wenn eine Indexnachbildung nicht möglich ist oder wenn der Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des Fonds von der Wertentwicklung des Index abweicht, durch den Einsatz von Derivaten besser minimiert werden kann. Sofern der Fonds Derivate einsetzt, besteht das Risiko, dass die Volatilität des Fonds höher ist als die des Index. Die ausführlichen Risiken können dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.

Risiken HSBC MSCI World Select SRI Index

Der Fonds ist nicht für jeden Anleger geeignet. Es ist möglich, dass der Anleger bei einem Investment in diesen Fonds einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments, erleidet. Der Anteilwert von Aktienfonds kann relativ stark schwanken, auch Kursverluste sind möglich. Basiswährung des Fonds ist EUR. Der Fonds investiert auch in Instrumente, die in anderen Währungen denominated sind. Hieraus folgt ein Wechselkursrisiko. Ist die Heimatwährung des Anlegers nicht EUR, kann für ihn hieraus ein zusätzliches Wechselkursrisiko resultieren. Die Hauptanlagepolitik des Fonds ist die Indexnachbildung mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren (volle Replikation). Es können jedoch Derivate eingesetzt werden, wenn eine Indexnachbildung nicht möglich ist oder wenn der Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des Fonds von der Wertentwicklung des Index abweicht, durch den Einsatz von Derivaten besser minimiert werden kann. Sofern der Fonds Derivate einsetzt, besteht das Risiko, dass die Volatilität des Fonds höher ist als die des Index. Die ausführlichen Risiken können dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.

Wichtige Informationen

Der Index und die darin genutzten Handelsmarken sind geistiges Eigentum von MSCI und dürfen nicht nachgebildet oder übernommen und ohne die Zustimmung von MSCI für irgendeinen anderen Zweck verwendet werden. Die Fonds werden nicht durch MSCI gesponsert, empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt keine Haftung in Bezug auf die Fonds oder einen Index, auf dem die Fonds basieren. Die MSCI-Indizes werden ohne jegliche Gewährleistungen zur Verfügung gestellt.

Dieses Dokument wurde von HSBC Deutschland erstellt. Dieses Marketingdokument dient dem Vertrieb des in ihm vorgestellten Investmentfonds und stellt kein Angebot, keine Anlageberatung oder -empfehlung und keine unabhängige Finanzanalyse dar. Es kann eine Anlageberatung durch Ihre Bank nicht ersetzen. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieses Dokuments besteht nicht. Das Dokument richtet sich nur an Personen mit dauerhaftem Wohnsitz in der

Bundesrepublik Deutschland. Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen, insbesondere nicht für US-Bürger, bestimmt und darf in anderen Ländern nicht verbreitet werden. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Aufgrund ihrer Zusammensetzung können die Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h. die Anteilepreise können erheblichen Schwankungen unterworfen sein. Die Informationen in diesem Dokument beruhen auf externen Quellen, die wir für zuverlässig halten, aber keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen weder Gewähr noch Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Die in diesem Dokument vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen des Autors / der Autoren und der Redakteure und Gesprächspartner von HSBC Deutschland dar und können sich jederzeit ändern; solche Meinungsänderungen müssen nicht publiziert werden. Die Fonds sind nicht für jeden Anleger geeignet. Es ist möglich, dass der Anleger bei Investment in diese Fonds einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments, erleidet. Die Informationen ersetzen nicht den allein maßgeblichen Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte. Diese erhalten Sie kostenlos und in deutscher Sprache bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf sowie unter www.assetmanagement.hsbc.com/de. Stand: März 2018.