

受禁制武器政策

2024年12月



滙豐投資管理
HSBC Asset Management

政策

滙豐投資管理禁止旗下主動型、系統化及指數投資組合投資於經過驗證或有強烈跡象顯示參與開發、生產、使用、維修、銷售要約、分銷、進口或出口、儲存或運送受若干國際公約禁制武器的企業所發行的證券或其他資產。

我們認為受國際公約明文禁制的武器包括：

- ◆ 殺傷人員地雷 — 禁止殺傷人員地雷公約（或稱渥太華條約）
- ◆ 生物武器 — 生物武器公約
- ◆ 激光致盲武器 — 特定常規武器公約關於激光致盲武器的第四號議定書
- ◆ 化學武器 — 化學武器公約
- ◆ 集束彈藥 — 集束彈藥公約（或稱奧斯陸條約）
- ◆ 無法檢測的碎片 — 特定常規武器公約關於無法檢測的碎片的第一號議定書

本禁止範圍涵蓋目前被評估為業務涉及這些受禁制武器的上市及非上市股票和企業固定收益的發行人，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發行人。僅過去曾涉及這些武器業務並不包括在內。涉及可以是直接參與或擔任主要股東（擁有>50%股權）。這些禁止程序不適用於在涉及這些活動的業務中擁有低於50%股權的發行人。

我們留意到雖然特定常規武器公約關於禁止或限制使用燃燒武器的第三號議定書規管使用燃燒武器，但公約並未禁制這些武器（見下文「具爭議性的武器」）。

適用範圍

本政策適用於所有我們的主動型基本因素、指數及主動型系統化股票及固定收益策略。本政策並不完全適用於獲納入第三方基金的策略，如多元資產投資組合及我們的對沖基金子基金業務。多元資產策略尋求設有一致／類似限制（如有）的資金。

我們委聘獨立專業第三方研究供應商，以識別業務涉及受禁制武器生產的上市及其他公開發行人。這些禁止程序將透過我們的投資限制流程，盡最大努力應用於整個滙豐投資管理。發行人名單將會持續檢討，若識別到新證券的經確認風險，我們致力於在90個工作日內出售任何該證券的持倉。

雖然我們持續監控工作的一部分為評估第三方數據供應商，但無法保證其數據的準確性、完整性、判斷質素或及時性。相關覆蓋範圍可能未有包括我們投資組合中持有的每名發行人。倘若我們的盡職調查顯示供應商的數據或評分可能不準確、不完整或不相稱，我們可能會擱置相關數據或評分。

若干可持續基金亦禁止投資於其他「具爭議性的武器」。這些基於規則的禁止程序已在相關基金文件中載列。具爭議性的武器定義為：

- ◆ 貧鈾武器
- ◆ 燃燒武器
- ◆ 白磷武器
- ◆ 核武（禁止程度視基金類別而定）



本文件呈列的資訊乃關於滙豐投資管理的環球資產管理規模／數據和環球政策。滙豐投資管理的地方實體可能參與實施和採用環球政策，但本文件呈列的數字和所列承諾，不一定直接反映滙豐投資管理地方實體的情況。

如今，我們和不少客戶都在排放溫室氣體。我們訂有策略減少自身排放，同時制定解決方案幫助客戶實現可持續投資。請瀏覽<https://www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/net-zero>以了解更多資訊。

投資價值及所得收益可升亦可跌，投資者有機會未能取回投資本金。本文件所載的表現數據與過去表現有關，不應被視為未來回報的指標。未來的回報將取決於市場狀況、投資經理技能、風險等級和費用等。任何涉及海外市場的投資，均有機會受到匯率兌換所影響而令投資價值上升或下跌。與已發展市場相比，新興市場投資涉及較高風險，而且較為波動。新興市場經濟體系一般大為依賴國際貿易，同時或會繼續受到貿易關卡、外匯管制、相對其他貨幣訂立的管制性調整，以及由貿易國及地區訂立或提出的其他保護性措施所帶來的負面影響。而此等經濟體系亦會或繼續受到其他貿易國及地區的經濟狀況的負面影響。

無論基於任何原因，本文件所載之部分或全部內容均不得複製或進一步發放予任何人士或實體。所有未經允許之複製或使用本文件，均屬使用者的責任，並有機會引致法律訴訟。本文件只提供一般性資料，文件內所載的觀點，不應被視為出售或購入投資產品的意見或建議。文件內所載的部分陳述可能會被視為前瞻性陳述，並提供目前預測或未來的事件預估。相關的前瞻性陳述對未來表現或事件概不作出保證，並涉及風險及不確定性。基於多項因素，實際結果可能與相關前瞻性陳述大不相同。我們對更新本文件內的前瞻性陳述，或對提供實際結果與前瞻性陳述的預測不同的原因，不作出任何承諾。本文件並無契約效力，在任何情況下，於任何司法管轄範圍內均不應被視為促銷或建議購入或出售任何金融工具，而此等建議並不合法。本文所載之內容只反映滙豐投資管理於製作本文件時之觀點及意見，並會不時轉變。這些觀點並不一定代表目前的投資組合分布。滙豐投資管理所管理的個別投資組合主要反映個別客戶的目標、風險取向、投資期限及市場流動性。外國及新興市場。投資於外國市場涉及風險，包括匯率波動、會計及稅務政策的潛在差異，以及可能出現的政治、經濟及市場風險。這些風險在新興市場投資中較高；與已發展的外國市場相比，新興市場之非流動性及波幅較高。本評論僅供參考用途。本市場傳訊資料不應被讀者視為投資意見或作為出售或購入投資產品的建議，也不應被視為投資研究。所載之內容並非因應旨在提供獨立投資研究的法定要求而準備，亦無受到發放此文件前禁止進行交易的約束。本文件不具有合同約束力，也沒有任何立法規定要求我們向您提供本文件。

除另外說明外，所有數據均來自滙豐投資管理。第三方資料乃取自我們相信可靠的來源，然而我們並無作出獨立查證。

滙豐投資管理是滙豐集團資產管理業務的公司名稱，包括通過在各地受規管的企業個體提供投資活動。滙豐投資管理乃偏佈全球眾多國家及地區公司的集團，從事投資顧問和基金管理業務，並最終由滙豐控股有限公司（滙豐集團）持有。上述資訊由下列企業個體所刊發：

- 於阿根廷為HSBC Global Asset Management Argentina S.A., Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión，其按FCI N° [1]註冊為集體投資產品行政代理機構；
- 於澳洲，此文件由HSBC Global Asset Management (Australia)發行，為滙豐環球基金提供予澳洲投資者的銷售及分銷服務，亦是HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited滙豐環球投資管理（香港）有限公司 ARBN 132 834 149 HSBC Bank Australia Limited ABN 48 006 434 162, AFSL 232595的部門。本文件不應派發予零售客戶（根據Corporations Act定義）。HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited滙豐環球投資管理（香港）有限公司獲准豁免Corporations Act下因提供金融服務而需持有澳洲金融服務牌照。HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited滙豐環球投資管理（香港）有限公司於香港法律下，受證券及期貨事務監察委員會監管，有別於澳洲法律。
- 於百慕達為獲Bermuda Monetary Authority發牌提供投資業務的HSBC Global Asset Management (Bermuda) Limited，位於37 Front Street, Hamilton, Bermuda；
- 於智利：滙豐的總部或其他海外辦事處的營運，均不受智利的審查或監管，亦不受到智利的國家擔保保障。查詢智利存款保障的詳情，可向閣下的往來銀行索取，或瀏覽www.sbif.cl；
- 於哥倫比亞：根據Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) 的規定，HSBC Bank USANA設有認可代表，其活動符合一般法律金融制度。SFC並無審閱提供予投資者的資料。本文件僅供哥倫比亞的機構投資者使用，並非供公開派發；

- 於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典為獲法國監管機構 AMF（號碼GP99026）授權的投資管理公司HSBC Global Asset Management (France)，通過獲 Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen)監管的HSBC Global Asset Management (France)斯德哥爾摩分公司；
- 於法國、比利時、荷蘭、盧森堡、葡萄牙及希臘為獲French regulatory authority AMF（號碼GP99026）授權的投資管理公司HSBC Global Asset Management (France)；
- 於德國為獲BaFin監管的HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH；
- 於香港為受到證券及期貨事務監察委員會監管的HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited滙豐環球投資管理（香港）有限公司。此影片/ 文件並未經證券及期貨事務監察委員會批閱；
- 於印度為受Securities and Exchange Board of India監管的HSBC Asset Management (India) Pvt Ltd.；
- 於意大利及西班牙為獲French regulatory authority AMF（號碼GP99026）授權的投資管理公司HSBC Global Asset Management (France)，透過HSBC Global Asset Management (France)位於米蘭及馬德里的分行，其活動受意大利Banca d'Italia and Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)及西班牙的Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)監管；
- 於馬爾他為HSBC Global Asset Management (Malta) Limited，其受馬爾他金融服務管理局根據《投資服務法》監管，並已獲得開展投資服務的許可；
- 於墨西哥為Grupo Financiero HSBC 的SA de CV, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión del Mexico by HSBC Global Asset Management (Mexico)，其受Comisión Nacional Bancaria y de Valores 監管；
- 於阿聯酋、卡塔爾、巴林、科威特為HSBC Global Asset Management MENA，為HSBC Bank Middle East Limited, U.A.E Branch, PO Box 66 Dubai, UAE內的單位，受阿聯酋央行及阿聯酋Securities and Commodities Authority規管（SCA許可證號碼602004）以進行推廣，並受Dubai Financial Services Authority規管。HSBC Bank Middle East Limited為滙豐集團的成員，而HSBC Global Asset Management MENA僅按主事人對主事人基準，以次級分銷身分推廣相關產品。HSBC Global Asset Management MENA可能尚未根據接受人士居住國家的法律獲得許可，因此可能不受接受人士居住國家的當地監管機構所規管。製造商的任何或部分產品和服務可能未經當地監管機構批准或註冊，且資產可能在接受人士居住國家以外登記。
- 於秘魯：根據秘魯SuperintendenciadeBancaySeguros的規定，HSBCBankUSANA設有認可代表，其活動符合一般法律金融制度—法律第26702號。基金並無在SuperintendenciadelMercadodeValores（SMV）註冊，乃透過私人發售配售。SMV並無審閱提供予投資者的資料。本文件僅供秘魯的機構投資者使用，並非供公開派發；
- 於新加坡為受到Monetary Authority of Singapore監管的HSBC Global Asset Management (Singapore) Limited。本文件/ 影片內的內容未經Monetary Authority of Singapore審核；
- 於瑞士由HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG發行。本文件僅供專業投資者使用。如需根據FinSA作出加入及退出選擇，請瀏覽我們的網站<https://www.assetmanagement.hsbc.ch/>。如您希望更改您的客戶分類，請通知我們。HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG的註冊辦事處位於Gartenstrasse 26, PO Box, CH-8002 Zurich，擁有集體投資計劃資產管理人和海外集體投資計劃代表的牌照。客戶與HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG之間的法律索賠爭議，可透過調解程序由申訴專員解決。HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG隸屬申訴專員FINOS，註冊地址為Talstrasse 20, 8001 Zurich。金融工具附帶一般風險，請參閱瑞士銀行業協會單張的「金融工具交易涉及的風險」；
- 於台灣為獲金融監督管理委員會監管的滙豐中華證券投資信託股份有限公司；
- 於土耳其為HSBC Asset Management A.S. Turkiye (AMTU)，其受土耳其資本市場委員會監管。所載的任何資訊不擬於AMTU沒有權利的任何司法管轄區分發。所載的任何觀點不應視為投資意見、產品/ 服務要約及/ 或入息承諾。所提供的資訊可能不適合所有投資者，投資者應自行作出獨立決定。所提供的投資資訊、評論及建議不屬於投資建議活動的一部分。投資建議服務需由認可機構經考慮個人及實體的風險及回報偏好後，私下向彼等提供，而在此所載的評論及建議屬一般性質，因此，可能不適合您的財務狀況、風險及回報偏好。因此，僅依賴所提供的資訊作出投資決策，可能不會產生符合您預期的結果；
- 於英國為獲Financial Conduct Authority授權及受到其監管的HSBC Global Asset Management (UK) Limited；
- 於美國為在US Securities and Exchange Commission註冊的投資顧問HSBC Global Asset Management (USA) Inc.；
- 及於烏拉圭，滙豐總部或本銀行位於海外的其他辦事處的業務不受烏拉圭檢核或監管，亦不受烏拉圭的國家保障。如有意獲取有關國家存款保障的進一步資訊，可以向銀行查詢或瀏覽www.bcu.gub.uy。

不受FDIC保險 ◆ 不受銀行保證 ◆ 可能失去投資本金

版權 © 滙豐環球投資管理有限公司2024。版權所有。在未取得滙豐環球投資管理有限公司書面同意前，不得將本文件內容複製、儲存於檢索系統，或以任何形式或任何方法，包括電子、機械、影印、錄音或其他方式發放。

