

滙豐環球投資管理

受禁制武器政策

2019年4月



HSBC Global Asset Management
滙豐環球投資管理

背景

我們於2006年簽署負責任投資原則，成為最早簽約機構之一。我們一直致力將環境、社會及管治因素納入投資決策之中。我們於2010年決定，旗下所有主動型基本股票及固定收益策略禁止投資製造集束彈藥及殺傷人員地雷的公司。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** - 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激光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持倉。

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（香港）有限公司（「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。此文件並未經證券及期貨事務監察委員會批閱。

