

### 人權

企業在尊重人權方面肩負重要作用和責任。從監管、聲譽、營運和供應鏈風險的角度來看，這也是重要的。

我們確認人權問題具有複雜性，且會被政治化，在某些情況下超出所投資公司的控制和影響範圍（例如當涉及國家成員的情況）。

任何行業都可能以不同的方式造成不利人權的影響，但部分行業、地區或商業模式可能面臨更高的風險。投資組合公司涉嫌侵犯人權的行為，亦有可能為我們客戶的投資造成風險。

近年，在人權方面的監察日趨嚴格，使企業營運及其供應鏈受到影響。這包括世界各地正在引入或提議更多的人權立法和法規，要求企業管理人權風險並提供適當的披露。

### 參與方式

我們鼓勵將人權列為重大議題的優先公司：

#### 人權政策

- ◆ 制定致力於尊重人權的公共政策，最理想是配合聯合國工商企業與人權指導原則（「[UNGP](#)」）、[聯合國全球契約](#)（「[UNGC](#)」）或經合組織跨國企業指引等的全球標準。

#### 董事會監督

- ◆ 提供董事會和高級管理層監督人權承諾、實踐和表現的證據。

#### 盡職調查

- ◆ 制定完善的盡職調查流程，識別和評估人權在其營運、產品/ 服務和供應鏈內對利益相關者的影響。此方法可能因行業、地理位置或商業模式而異。
- ◆ 採取措施避免造成或助長不利的人權影響。

#### 申訴機制和補救措施

- ◆ 提供方便且免遭報復的申訴渠道。
- ◆ 如發現違規行為，確保及時展開調查，並制定整改方案。考慮第三方意見，並為受影響的持份者提供有效的補救措施和溝通。

#### 持續監控

- ◆ 確保調查結果融入相關業務流程，並持續監控不斷演變和新興的風險。

### 披露

- ◆ 透過該等領域的披露（包括相關指標、目標和個例研究）提供更高的透明度。

### 投票影響

如公司被視為不遵守UNGC原則1至6，或在其他參考基準下低於我們的預期，我們或會投票反對主席或相關董事會董事連任。

隨著公司人權重點事項的管理方針改變，我們可能會相應改變所使用的第三方參考基準和期望。

我們支持要求加強社會議題披露的決議。社會決議包括要求根據《聯合國工商企業與人權指導原則》(UNGP)進行人權影響評估和獲得補救措施。

請參閱我們網站「政策及披露」頁面上的全球投票指引，以了解更多詳情。



僅供下述國家及地區的专业客戶及中介人；於美國的機構投資者及財務顧問使用。本文件不得向零售客戶/ 投資者發放或所依賴。

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。

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。向基金所投的資金可升可跌，並不保證。本文件中的表現數據乃過往表現，並非未來回報的指標。未來回報將取決於市場環境、基金經理的技巧、基金的風險程度及費用等因素而定。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家及區域的經濟狀況的負面影響。互惠基金投資涉及市場風險，請細閱相關的文件。

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給予任何人士或實體。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，如此等建議並不合法。本文件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。本文件不具合約約束力，亦無任何法律條文要求我們向閣下提供此約束力。

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投資管理業務的公司名稱，其包括可能透過我們的當地受監管實體提供的投資活動。滙豐投資管理乃遍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。HSBC Global Asset Management (UK) Limited根據英國法律受Financial Conduct Authority of the United Kingdom監管，為免產生疑問，包括其於2013年4月1日前的名稱Financial Services Authority of the United Kingdom，英國法律有別於澳洲法律；
- 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](http://www.sbif.cl)；
- 於哥倫比亞：根據Superintendencia Financiera de Colombia（SFC）規定，HSBC Bank USA NA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HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH，其分別獲BaFin（德國客戶）及Austrian Financial Market Supervision FMA（奧地利客戶）監管；
- 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。本文件中的內容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)位於意大利及西班牙的分行，其活動受意大利Banca d'Italia and Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)及西班牙the Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)監管；
- 於墨西哥為Grupo Financiero HSBC的SA de CV, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión的HSBC Global Asset Management (Mexico)，其受Comisión Nacional Bancaria y de Valores監管；
- 於阿拉伯聯合酋長國、卡塔爾、巴林及科威特為HSBC Bank Middle East Limited阿聯酋分行的業務部門HSBC Global Asset Management MENA。HSBC Bank Middle East Limited阿聯酋分行位於PO Box 66 Dubai, UAE，受阿聯酋中央銀行及阿聯酋證券和商品管理局監管，並根據SCA許可證編號602004作此推廣用途，主要由杜拜金融服務管理局監管。HSBC Bank Middle East Limited是滙豐集團的成員，HSBC Global Asset Management MENA僅以主體對主體的方式按分銷職能推廣相關產品。HSBC Global Asset Management MENA可能未根據收閱人居住國家或地區的法律獲得許可，因此可能不受收閱人居住國家或地區當地監管機構的監管。製造商的一種或多種產品和服務可能未獲當地監管機構的批准或註冊，並且相關資產可能會在收閱人居住國家或地區之外認購；
- 於秘魯：根據秘魯Superintendencia de Banca y Seguros的規定，HSBC Bank USA NA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Superintendencia del Mercado de Valores (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。本文件中的內容未經新加坡金融管理局審閱；
- 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。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；
- 於英國為獲Financial Conduct Authority授權及受到其監管的HSBC Global Asset Management (UK) Limited；
- 及於美國為在US Securities and Exchange Commission註冊的投資顧問HSBC Global Asset Management (USA) Inc.。

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。在未得到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。

AMFR\_2024\_ESG\_ESG\_0015. 有效期：28/02/2025

