

15 de agosto 2021

HSBC ASSET MANAGEMENT LANZA EN MÉXICO EL PRIMER ETF QUE CONSIDERA LA BIODIVERSIDAD

- *El objetivo de este ETF es fomentar la inversión consciente y abordar la crisis actual de pérdida de biodiversidad al integrar consideraciones ambientales en las carteras de los inversionistas.*
- *Para su conformación se usaron tres filtros de biodiversidad excluyentes para la selección de empresas, incluyendo criterios de inversión socialmente responsable y huella de biodiversidad corporativa.*

HSBC Asset Management y la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) listaron en el SIC el ETF HSBC World ESG Biodiversity Screened Equity UCITS, el primero de su tipo en el mercado¹. Este innovador producto financiero tiene como objetivo principal proporcionar a los inversionistas, tanto personas físicas como morales, una herramienta efectiva para incorporar consideraciones de biodiversidad en sus carteras de inversión, invirtiendo en empresas que destacan por su sólido compromiso con la biodiversidad.

El fondo cumple con el artículo 8 de la clasificación del Reglamento de divulgación de información financiera sostenible (SFDR) y sigue al índice Euronext ESG Biodiversity Screening Index, desarrollado conjuntamente por HSBC, Euronext e Iceberg Data Lab (IDL). Estos índices de referencia son pioneros en el ámbito de la biodiversidad y se basan en una amplia gama de acciones, siendo el Euronext World Index su principal índice subyacente.

El ETF de HSBC aplica tres filtros de biodiversidad excluyentes para seleccionar las empresas en las que invierte:

1. Filtro de Inversión Socialmente Responsable (SRI, por sus siglas en inglés), diseñado específicamente para incluir consideraciones de biodiversidad, como el uso de plaguicidas y la caza de especies protegidas².
2. Filtro de detección negativa de ESG, que elimina el 25% de los componentes de peor desempeño en términos de riesgo de sostenibilidad.
3. Aumento de la Huella de Biodiversidad Corporativa de IDL de alrededor de 35% en comparación con el índice primario. Cabe mencionar que la metodología de Huella Corporativa de Biodiversidad (CBF, por sus siglas en inglés) de IDL utiliza la Abundancia Media de Especies³ para su puntuación de biodiversidad y evalúa cuatro de las presiones más importantes sobre la biodiversidad: el cambio climático, el uso de la tierra, la contaminación del aire y la contaminación del agua.

¹ Fuente: Bloomberg, Agosto 2022.

² Los filtros mejorados de ESG excluyen a todas las empresas que participen en la producción de plaguicidas, el aceite de palma, las pruebas con animales, las armas pequeñas, el uso de carne y otros incidentes específicos de la cadena de suministro ambiental.

³ La métrica de Abundancia Media de Especies (MSA, por sus siglas en inglés) es un indicador de la inactividad de la biodiversidad local. MSA mide especies nativas en un espacio delimitado en relación con ecosistemas no perturbados (%), esta es una métrica de referencia utilizada por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), los Convenios sobre la Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés) y las Naciones Unidas (IPBES, por sus siglas en inglés).

Siguiendo estos filtros, el ETF estará compuesto por las 500 empresas que obtengan mejores resultados en términos de puntuación de riesgo ESG y Huella de Biodiversidad Corporativa, sin participar en ninguna de las acciones excluyentes aplicadas por el filtro de inversión socialmente responsable mejorada (SRI).

"Este ETF es la adición más reciente a nuestra gama de productos financieros sustentables, a través de los cuales buscamos ayudar a los inversionistas a construir carteras que aborden desafíos ambientales fundamentales, como la biodiversidad y el cambio climático. Tenemos un rol fundamental en la protección y preservación de la biodiversidad, y este fondo es un paso importante en nuestra lucha contra la crisis de la biodiversidad", señaló Olga de Tapia, Directora Global de ETFs y Productos Indexados de HSBC Asset Management.

"Nos complace enormemente introducir en México el primer ETF del mundo que sigue el Euronext ESG Biodiversity Screened World USD Index. Esto permitirá a los inversores mexicanos tener en cuenta el impacto de las empresas en la naturaleza, además de las métricas de riesgo ESG tradicionales", dijo Jaime Saborio, Director de ETFs y Productos Indexados para HSBC Asset Management México.

Si bien es cierto que aún no existen datos completos sobre biodiversidad en su totalidad, HSBC Asset Management reconoce la importancia de mejorar continuamente la metodología de selección a medida que la disponibilidad y calidad de los datos mejoren. Es por ello que el equipo de Inversión Responsable de HSBC AM seguirá perfeccionando su enfoque con el objetivo de capturar los riesgos de biodiversidad de manera más precisa.

Nombre del ETF	ISIN	Stock exchange	Bloomberg ticker	Benchmark	Total expense ratio (TER)
HSBC World ESG Biodiversity Screened Equity UCITS ETF	IE0002UTLE51	BIVA	HBDVN MM	Euronext ESG Biodiversity Screened Index	0.35%

----- 0 -----

Contacto prensa

Lyssette Bravo
Itzel González

Tel. (52-55) 5721-2888
Tel. (52-55) 5721-6631

lyssette.bravo@hsbc.com.mx
itzel.gonzalez@hsbc.com.mx

Nota a los inversionistas

La información contenida en este comunicado de prensa no constituye una oferta, solicitud o consejo para que participe en la compra o venta de ningún valor o fondo. Las opiniones expresadas están sujetas a cambios en cualquier momento.

Este documento no está destinado a ser distribuido ni utilizado por ninguna persona o entidad en ninguna jurisdicción o país donde dicha distribución o uso sea contrario a la ley o regulación. Este documento no es ni debe interpretarse como una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra o suscripción a ninguna inversión.

Cualquier opinión aquí expresada fue la sostenida al momento de la preparación y está sujeta a cambio sin previo aviso. Si bien cualquier pronóstico, proyección u objetivo, cuando se proporcione, es solo indicativo y no está garantizado de ninguna manera. HSBC Global Asset Management (UK) Limited no acepta ninguna responsabilidad por el incumplimiento de dicho pronóstico, proyección u objetivo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar y es posible que los inversionistas no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Cuando se mantienen inversiones en el extranjero, la tasa de cambio de divisas también puede hacer que el valor de dichas inversiones fluctúe. Las inversiones en mercados emergentes son, por naturaleza, de mayor riesgo y potencialmente más volátiles que las inherentes a algunos mercados establecidos.

HSBC Asset Management

HSBC Asset Management, el negocio de gestión de inversiones de HSBC Holdings plc, invierte a nombre de la base mundial de clientes minoristas y privados de HSBC, intermediarios, corporaciones e instituciones a través de cuentas segregadas y fondos mancomunados. HSBC Asset Management conecta a los clientes de HSBC con oportunidades de inversión en todo el mundo a través de una red internacional de oficinas en 25 países y territorios, ofreciendo capacidades globales con conocimiento del mercado local. Al 31 de marzo de 2023, HSBC Asset Management gestionaba activos por un total de USD \$641,000 millones en nombre de sus clientes. Para obtener más información, consulte www.global.assetmanagement.hsbc.com

Grupo HSBC

Grupo Financiero HSBC es una de las principales agrupaciones financieras y bancarias de México, con 865 sucursales, 5,578 cajeros automáticos y 14,225 empleados. Para mayor información, consulte nuestra página en www.hsbc.com.mx.

HSBC Holdings plc, la casa matriz del Grupo HSBC, tiene su sede en Londres. El Grupo presta servicios a clientes de todo el mundo en 62 países y territorios de Asia, Europa, América del Norte, América Latina, Medio Oriente y África del Norte. Con activos totales de USD\$3,041 mil millones al 30 de junio de 2023, HSBC es una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo.