

2021 年 4 月 15 日

滙豐投資管理調查顯示，逾八成投資者認為 ESG 至關重要 但當中只有四分之一將其納入投資考慮

- 半數受訪亞洲投資者相信，未來三至五年的投資組合將 100% 由可持續投資組成
- 多元資產 ESG 投資備受香港和新加坡投資者追捧，中國內地投資者則偏好主題性基金
 - 缺乏合適的可持續投資產品及有限的投資選擇為可持續投資的主要障礙

新型冠狀病毒疫情的爆發驅使投資者重新思考其投資方式。滙豐投資管理的全新可持續投資調查¹（「該調查」）結果顯示，於三個亞洲市場（香港、中國內地和新加坡），平均有 64%² 的受訪投資者表示，疫情提高其對環境、社會和管治（「ESG」）考慮因素的意識，同時促使其重新評估投資方式。

在三個亞洲市場中，84% 的受訪投資者認為可持續發展、環境和道德議題為管理其投資的關鍵所在：香港（84%）、中國內地（89%）和新加坡（80%）。約 65% 的投資者表示不希望因應對 ESG 議題而蒙受經濟損失，其中中國內地投資者對此最為關注（69%）。

然而，在其投資組合內只有四分之一（26%）的投資明確將 ESG 因素納入其中：香港（25%）；新加坡（26%）；中國內地（27%），相比之下，英國的比例為 33%。此外，近六成的投資者表示不了解如何部署 ESG 投資。

同時，三個亞洲市場的受訪投資顧問表示，在他們的客戶中，只有一半贊同 ESG 投資的重要性。投資顧問所屬的公司規模愈大，相信 ESG 對其客戶重要性的比例便愈高。

在未來三至五年，這三個亞洲市場的半數投資者（中國內地 54%；香港 51%；新加坡 46%）認為其投資組合將 100% 由可持續投資組成，而該比例在英國僅為 34%。至於可促進未來 ESG 投資的因素，則包括可平衡風險和回報目標的產品、更多不同種類的 ESG 投資工具和策略、政府鼓勵措施，以及更多關於投資表現和 ESG 議題的資訊。

該調查由滙豐投資管理委託於 2021 年 1 月和 2 月在香港、中國內地、新加坡和英國進行，目的是研究大眾富裕階層和高淨值投資者，以及投資顧問對可持續投資所持的看法。

滙豐投資管理亞太區行政總裁巴培卓(Pedro Bastos) 表示，「疫情加快低碳經濟轉型，令可持續投資備受矚目。雖然公眾對 ESG 議題的認識有所加深，但我們的調查仍然顯示，投資者在可持續投資議題上的意向和行動存有重大差距。這預示未來的需求巨大，需要我們現在著手透過教育、產品開發給予支持，同時我們需要充分將 ESG 原則納入投資策略中，以實現投資者的目標。」

「對投資者和投資顧問而言，回報是關鍵因素，而可持續投資印證了該策略可以實現投資目標。事實上，2020年，部分可持續投資基金例如股票基金的表現更勝傳統基金³，這無疑是一個強烈的訊息：可持續投資可以提供可觀增長和分散投資組合的風險。」

投資者和顧問重視的 ESG 議題

該調查進一步顯示，可持續性（62%）、環境影響（57%）和氣候變化（52%）為三個亞洲市場投資者最為關注的三大 ESG 議題，惟於中國內地，消費者保障（50%）的重要性略高於氣候變化（47%）。另一方面，投資顧問更為重視環境影響（77%）、氣候變化（66%）、潔淨和／或再生能源（65%）。

ESG 投資的障礙

是什麼令投資者望而卻步？在三個亞洲市場中，近半投資者歸咎於缺乏滿足其需求和關注的可持續投資產品，其中以中國內地投資者最為明顯（57%），其次為香港（48%）。而 37% 投資者不希望因此限制所投資行業或公司的範圍，約三分之一則認為成本高昂為障礙之一。在香港，30% 投資者亦表示未獲提供此類產品。

投資顧問亦指出，缺少合適的投資產品（60%）為最大的阻礙，其次是可持續投資乏人問津（57%）。該調查結果似乎與投資者對 ESG 議題的重視背道而馳，反映投資顧問與客戶之間的溝通不足。

巴培卓補充，「作為全球領先的資產管理機構，我們肩負著可持續發展的長遠承諾，我們憑藉滙豐集團的深厚知識和投資專長，幫助客戶把握低碳轉型帶來的機遇。」

「顯然，客戶要求更具個性化和針對性的 ESG 產品，我們將繼續擴大產品種類，以滿足其不斷增長的需求，尤其是高淨值和超高淨值客戶。滙豐在香港、中國內地、新加坡和台灣的低碳基金產品，以及在印度、香港及中國內地推出的環球股票氣候變化基金，充分彰顯我們在提供相關氣候變化投資方案的不懈努力。我們的職責是幫助客戶實現長遠的投資目標，同時為後代創造可持續發展的世界。」

該調查進一步顯示，主動管理的可持續投資產品為投資者及投資顧問的首選。其中，多元資產投資最受香港投資者（53%）及新加坡投資者（49%）追捧，中國內地投資者則偏好透過主題性基金投資於 ESG（50%）。

加強投資顧問與投資者之間的對話

互聯網是最重要的資訊來源，有助投資者了解 ESG 議題。值得注意的是，香港和中國內地投資者（均為 43%）更依賴社交媒體作為知識來源，而新加坡投資者則傾向透過其財務顧問獲取資訊（52%）。

大多數投資者表示，至少每年審視 ESG 議題一次。然而，21% 新加坡投資者從未與其投資顧問就此溝通，該比例遠高於香港（15%）和中國內地（6%）。中國內地投資者較為熱衷於與投資顧問互動，其中有 57% 受訪者每週或每月討論一次。

在三個亞洲市場中，平均只有 28% 的投資者認為，其投資顧問充分了解 ESG 議題和投資，而約五分之二（39%）投資顧問認為自己知識淵博。

完 / 更多

編輯垂注：

1. 滙豐投資管理可持續投資調查：該調查由 Core Data Research 於 2021 年 1 月 1 日至 2 月 28 日在香港、中國內地、新加坡和英國進行，每一個市場均有 250 名投資者(120 名可投資資產為 25 萬至 50 萬美元；80 名可投資資產為 50 萬至 1 百萬美元；50 名可投資資產為 1 百萬美元以上)，及 100 名平均管理資產在 1 億至 5 億美元的投資顧問參與該調查。
2. 新聞稿引用的亞洲數字按三個亞洲市場（香港、中國內地及新加坡）的平均基準計算
3. 資料來源：晨星，《可持續發展舉足輕重》

www.morningstar.com/articles/1017056/sustainable-equity-funds-outperform-traditional-peers-in-2020

傳媒查詢：

宋璐瑤

+852 2822 4935

bonnie.l.y.song@hsbc.com.hk

林雅頌

+852 3663 5877

grace.y.c.lam@hsbc.com.hk

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。版權 © HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited（滙豐環球投資管理（香港）有限公司）2021。版權所有。本文件由 HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited（滙豐環球投資管理（香港）有限公司）刊發。

編輯垂注：

滙豐投資管理

滙豐投資管理是滙豐集團的主要投資業務，於全球擁有龐大的客戶基礎，透過獨立的賬戶及集成基金，為零售及私人客戶、金融分銷商、企業及機構投資。滙豐投資管理透過於全球約 25 個國家及地區建立的環球網絡，為投資者帶來投資機會，並提供環球投資實力及對當地市場獨到的見解。截至 2020 年 12 月 31 日，滙豐投資管理的資產管理規模達 6,120 億美元。

香港上海滙豐銀行有限公司

香港上海滙豐銀行有限公司是滙豐集團的始創成員，滙豐業務遍布歐洲、亞洲、北美洲、拉丁美洲，以及中東和北非 64 個國家及地區設有辦事處，為全球客戶服務。於 2020 年 12 月 31 日，集團資產達 29,840 億美元，是全球規模最大的銀行和金融服務機構之一。

全文完