

CP20210924002

使用期限至2021年10月28日

2021年09月28日

滙豐中華投信推出 ESG 永續多元資產基金

面對陰霾未散的新冠疫情和全球經濟的不穩定性，ESG 主題投資在投資市場越來越受到重視，不少主打 ESG 概念的投資產品相繼出爐。滙豐中華投信於今(9/28)日宣布推出「**滙豐 ESG 永續多元資產組合基金**」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)，此基金將聚焦在全球永續投資主題範圍的 ESG 基金，囊括符合 ESG 標準之股債標的，藉由股 3 債 7 攻守兼備的特性、廣納多重收益來源，不僅可以追求成長潛力，也能夠透過投資多樣化降低個別資產風險，為投資人提供長期且永續的投資優勢。

滙豐中華投信董事長李選進表示，相較於歐美國家，亞洲市場的投資人對於永續投資的需求雖然在起步階段，但增速和潛力不容忽視。李選進強調 ESG 投資不同於以往金融分析和投資評估的方式，較為重視投資行為所產生的價值，有助於塑造更永續發展的未來，同時也為投資者提供潛在增長機遇。滙豐中華投信繼推出低碳債券基金以及氣候變化股票基金後，本次推出 ESG 永續多元資產基金，反映當前市場需求，並協助投資人應對疫情衝擊下的不明朗市況，李選進指出滙豐中華投信未來也將在台灣持續推出具個性化且針對性的綠色投資產品，為投資人提供更多綠色投資選擇。

滙豐 ESG 永續多元資產組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)經理人游陳達說明，該基金採取嚴謹的選取標的與檢驗流程，投資市場以成熟國家為主，新興市場國家為輔，除了網羅 ETF 投資基金，也運用行業認可的永續發展投資行動與策略，檢視並篩選投資組合中的基金，同時採用量化分析如永續發展定義、流動性以及低碳因子等，以及質化分析如受禁制武器政策、責任協定或巴黎氣候協定等，重視永續投資標的以達到投資組合最佳化。游陳達說，ESG 多元資產的好處是跨越產業類別，能夠發掘 ESG 表現佳且企業體質優的股票與債券，若將 ESG 基金納入資產配置，將可發揮永續投資的長期效益。

滙豐中華投信強調，ESG 等非傳統財務因素對公司基本面及長期業績產生越來越大的影響，在全球疫情危機的背景下，2020 年成為全球 ESG 投資的轉折之年；根據彭博數據，2020 年全球 ESG ETF 的淨資金流入達到 581 億美元，超

越 2012 至 2019 年間的資金流入總和。晨星發布的報告也顯示，全球以永續發展為重點的 ESG 基金在 2021 年第二季吸引了創紀錄的資金流入，使得 ESG 基金資產規模達到 2.25 兆美元，並有望於 2025 年超越 53 兆美元，將佔全球總資產三分之一以上。台灣市場部分在過去一年 ESG 基金規模已達到 29.44 億美元，年增率 336% 排名亞洲第一(如表一)。此外，隨著全球加大力度應對氣候變化，投資人開始轉向實際行動，以 ESG 整合、減碳排放以及責任投資為目標的投資策略均相當具有投資價值。

表一：2020 年台灣 ESG 基金規模年增率為亞洲第一

	本地ESG 基金數量	新發行ESG 基金數量	淨流入資金 (百萬美元)	基金規模 (百萬美元)	
	截至 2020年底	2020整年	2020整年	截至 2020年底	年增率
台灣	24	11	1,793.0	2,944.9	336%
中國大陸	81	11	4,906.3	18,022.3	150%
香港	2	0	15.9	353.2	20%
印度	8	5	745.2	1,331.9	210%
新加坡	3	0	- 1.2	16.7	6%
南韓	115	12	370.0	2,185.5	14%
亞洲 (日本除外)	268	43	7,868.1	25,404.7	131%

資料來源：Morningstar Direct, Morningstar Research，資料截至 2021 年 6 月。

表二：MSCI 世界 ESG 領導指數與 MSCI 世界指數報酬比較

	MSCI 世界 ESG 領導指數	MSCI 世界指數
2014 年	6.6%	6.4%
2015 年	-2.3%	-2.4%
2016 年	7.8%	7.9%
2017 年	23.1%	24.0%
2018 年	-8.6%	-9.4%
2019 年	27.2%	26.6%
2020 年	16.0%	16.3%
2021 年	17.2%	15.9%
勝出次數	5	3
勝率	63%	37%

資料來源：滙豐投資管理，資料截至 2021 年 8 月。MSCI 世界 ESG 領導指數自 2014/10/15 成立起計算。

滙豐環球研究團隊同時發現，ESG 評級較高的公司面對系統性風險的機會較低。因此，在 2020 年新冠疫情最壞及股市最波動的時刻，ESG 領導指數股票在 2021 年報酬率為 17.2%、領先 MSCI 世界指數的 15.9% (如表二)，反映 ESG 表現優異的公司，足以抵禦突如其來的經濟事件或市場波動，具備超額報酬的優勢。由滙豐集團最新公佈的《2021 年永續融資及投資調查報告》也發現，全球 64% 的投資者表示沒有什麼能阻礙更全面、更廣泛地追求 ESG 投資，這一比例高於去年的 54%，也是三年來的最高比例。永續發展關乎人類的切身利益，責任投資的影響力日趨強大，投資重視 ESG 表現的企業，有於助爭取長期的潛在財務回報，並且能夠避免重大損失，同時肩負起社會責任，創造更理想的未來。

滙豐資產管理身為全球最具規模的資產管理公司之一持續投入 ESG 領域，過去 20 年來，滙豐資產管理發展負責任投資方針，於 2001 年推出首個社會責任投資基金，並於 2006 年成為《聯合國責任投資原則》的早期簽署方。在台灣，滙豐中華投信擁有完整的永續投資經驗與策略，從數據、企業揭露相關議題的資料等整理成各股 ESG 足跡，利用專有的分析模型深入審視 ESG 因素，滙豐中華投信曾榮獲《指標》台灣年度基金大獎共同基金實力大獎 - 可持續投資大獎傑出表現，將 ESG 原則有系統性地整合至投資流程與決策中，致力為客戶保護並創造長期價值。

完/更多

註：文中個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不為基金未來之持股，滙豐不負擔任何預測或目標無法達成之責任。本基金特色及策略細節，詳見公開說明書或投資人須知；投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

本資料僅供參考，請勿將其視為投資任何有價證券或其他金融產品之建議或要約，滙豐中華投信已盡力尋求可靠之資料來源以提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之正確及完整性，投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的、投資風險，承擔投資損益結果，滙豐中華投信及其董事、受雇人不因此而承擔任何損害賠償責任。

滙豐ESG永續多元資產組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)

本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。各銷售機構備有基金公開說明書，歡迎索取。有關基金應負擔之費用，已揭露於基

金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站查詢。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。本基金投資內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用；本基金配息可能由基金的收益、本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金或收益平準金支出的部分可能導致原始投資金額減損。收益平準金係指本基金成立日，計算日之每日受益權單位淨值產價值中，相當於原受益人可分配之收入支出淨額。各級別配息規定請詳見公開說明書，近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐中華投資理財網。本基金為組合型基金，主要投資標的為全球ESG、永續或責任投資之基金受益憑證、基金股份、投資單位，投資區域涵蓋全球且長期配置於債券子基金部位為50%以上，故本基金之風險報酬等級為RR3。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

滙豐中華投信獨立經營管理

【滙豐中華投信】

滙豐中華投信成立於 1986 年 4 月，前身為中華投信，2001 年 8 月被納入滙豐集團（HSBC）旗下，更為現名。2008 年 6 月，配合滙豐集團統合全球資源，滙豐中華投信英文名稱改為 HSBC Global Asset Management (Taiwan) Limited。滙豐集團總部位於英國倫敦，1865 年先後於香港和上海成立--香港上海滙豐銀行，成立迄今逾 150 年。

全文完