

CP20211005001

使用期限至2021年11月13日

2021年10月13日

滙豐銀行與滙豐中華投信攜手開幕滙豐 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)

全球在疫情催化之下，永續意識崛起，環境、社會和治理(即 ESG)漸受各界重視，並已有研究證明相關因素會對企業帶來深遠影響。除了企業之外，從政府機關到投資人都對永續議題越來越重視，消費者傾向購買對環境及社會更友善的產品；產業鏈開始要求上游供應商的永續作為；全球各主要經濟體陸續宣布低碳化發展目標和政策措施，搶佔低碳經濟發展先機。

根據全球永續投資聯盟針對全球主要地區的統計，ESG 投資的資產管理規模從 2012 年的 13 兆美元增加至 2020 年的 35 兆美元，這無疑賦予了投資人改變世界的的能力。滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處資深副總裁曾詩如表示，「推動永續投資的目標不只是幫助社會環境發展，也在於為投資人提供長期且穩健的財務報酬。在財富管理中實踐 ESG 投資理念，不僅是為永續發展提供資金支持，也會為經濟社會的全面綠色轉型提供重要支撐。」

根據全球永續投資聯盟針對各地主要地區的統計，ESG 投資的資產管理規模從 2012 年的 13 兆美元增加至 2020 年的 35 兆美元。不只歐美地區引領永續投資的增長，亞洲地區的 ESG 投資熱也正在急起直追，滙豐資產管理在今年針對亞洲市場高資產淨值投資人以及其投資顧問進行的永續投資調查，結果發現半數投資人相信，未來三至五年的投資組合將百分之百由永續投資所組成。

同時，有高達 8 成的投資人認為 ESG 因素至關重要，但以現況而言，只有四分之一的投資人將 ESG 納入投資考慮，其中造成投資意願和解決方案之間落差的主要原因，就是缺乏合適的產品；有限的投資選擇，成為投入永續投資最大的障礙。滙豐(台灣)商業銀行提供多元的 ESG 商品，並與滙豐中華投信共同推出滙豐 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)，以滿足投資人穩健財富成長的需求，最低投資金額等值新台幣 5,000 元(含)起即可掌握 ESG 投資契機。作為唯一一家募集前述基金的外商銀行，滙豐(台灣)商業銀行致力提供財富管理客戶股票型、債券型、多元資產型 ESG 商品，務求實現客戶對於 ESG 相關資產配置的需求。

身為永續投資的領導者，滙豐資產管理從 2001 年加入英國永續發展金融協會，推出第一檔社會責任相關基金，至今陸續簽署或加入很多關於責任投資、氣候變遷、減碳誓約等永續投資計畫的聯盟，並獲得聯合國「盡責投資原則(PRI)」ESG 整合評鑑。截至 2020 年旗下管理 ESG 整合策略相關資產達到 5,357 億美

元。滙豐投研團隊透過實際監督所投資的企業，並利用強大研究能力、實際參與投資公司的經營活動，以嚴謹的責任投資，兼顧環境永續和投資人的財務永續。

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