

MKT20220328001

使用期限至2022年04月30日

2022年03月30日

滙豐中華投信新總座提 3C 思維，看好台灣基金業前景

2021 年基金業起伏更迭，提高資產管理競爭力是各家基金公司的策略重點，滙豐中華投信新任總座焦訢在今(3/30)日上任後首次媒體餐敘時表示持續看好台灣基金業前景，自 2021 年底接掌滙豐中華投信後，她提出「3C 管理思維」，以「深耕台灣、永續發展、銜接國際、讓投資人受益」為目標，期能持續提供投資人多元化的投資商品，照顧好投資人的財富。

焦訢指出，深耕在地市場是滙豐中華投信對台灣的承諾，自從接掌滙豐中華投信總經理職務後，焦訢即著手進行員額的擴編，預計今年將增添五名高階專業人員(含投資組合經理、專案經理、業務主管等)；除此之外，焦訢亦積極向集團爭取資源，擴大對台灣的投資，無論是人才培訓、金融教育、投資研究、產品、風控或交易等，將持續深耕與下功夫，在投注更多集團資源下，進而將台灣市場的業務做廣、做深、做大。

焦訢強調，在後疫情時代，地緣政治紛亂之際，面對外在環境的變動，要運用 3C (Courage 勇氣、Collaboration 合作、Credibility 信賴)的思維來經營資產管理業；簡而言之，就是面對異常波動的市場，要具有接受挑戰的勇氣，並與跨國團隊合作，讓滙豐中華投信成為永續經營值得信賴的基金公司。

在永續投資方面，焦訢表示，目前滙豐中華投信總代理的 23 檔盧森堡系列基金中，已有 8 檔符合永續金融揭露規範(SFDR)的第八條規範(Article8)產品，另有 15 檔現為符合第六條規範(Article6)的基金^(註 1)，將積極申請核准轉型為第八條規範的產品，以符合國際永續投資準則。

而境內基金發展永續投資商品也不遑多讓，滙豐中華投信除於 2021 年發行滙豐 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)，未來，也將在其他相關永續健康(Sustainable Healthcare)、淨零排碳(Net Zero)、社會責任(Social Responsibility)等概念著墨，讓投資人關注的「自然、人類和社會資本」等永續主題，都可以藉由這些商品投資來參與這個趨勢。

滙豐中華投信獨立經營管理

滙豐資產管理的全球資產管理規模達 6,190 億美元^(註 2)，營運據點遍布全球 25 個地區，超過 630 名投資專家，在全球金融市場具舉足輕重的影響力。滙豐中華投信身為滙豐資產管理的一員，充分運用跨國集團投資資源，在不同時區、深入銜接各地區在地投資觀點，並結合總經視野，打造全天候 24 小時為投資人照顧財富的資產管理平台

註 1：歐盟在 2021 年推出永續財務揭露規範(SFDR)，規定共同基金中若涉及永續投資或風險部分，必須遵守永續財務揭露原則，也必須在公開說明書標明是否為永續投資基金。依基金「綠化」程度區分為三層級：僅在投資流程中考量永續因素的非嚴格定義永續基金，為符合 SFDR 第 6 條；若為規範明確且條件嚴格的基金，則符合 SFDR 第 8 條及第 9 條。

註 2: 截至 2021 年 9 月底

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。

HSBC Asset Management 為滙豐集團資產管理業務之品牌名稱，包括滙豐中華證券投資信託股份有限公司依法所提供之資產管理服務。

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

滙豐中華投信獨立經營管理

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。RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，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(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，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

滙豐中華投信獨立經營管理

本看法發行機構

滙豐中華證券投資信託股份有限公司

註冊地址：

106 臺北市區敦化南路 2 段 99 號 24 樓

Tel：02-6633-5808 www.assetmanagement.hsbc.com.tw