



新聞稿

港人對可持續投資興趣升至新高

近一成受訪者調撥逾四分之一資金於可持續投資

2021年10月26日，香港 – 渣打就可持續投資趨勢進行調查，發現新晉富裕、富裕及高淨值投資者對可持續投資的興趣升至新高。不過，可持續投資缺乏透明度及難以計算成效，成為投資者的最大顧慮，阻礙這類項目成為投資主流。

可持續投資 2021 報告調查了 2,000 名來自中國內地、香港、台灣、新加坡、印度、阿聯酋和英國、總資產淨值達到 110 億美元的投資者，發現他們的可持續投資出現上升趨勢。整體而言，可持續投資佔整體投資組合的比重正在上升：百分之 13 的投資者已經把超過四分一的資金投放於可持續投資方案，比率遠高於 2020 年同類調查的百分之 2。在香港，雖然整體比率只有百分之 9，屬偏低水平，但富裕人士對這種投資類別的接受程度較高，有百分之 11 的投資者表示，已把逾四分之一資金投入可持續投資。

調查顯示，香港投資者採納可持續投資的四個階段，呈現了不同趨勢：

1. **認識** – 79%表示理解甚麼是可持續投資
2. **興趣** – 73%表示對可持續投資感興趣，比率是自 2018 年首次調查以來最高
3. **意向** – 在未曾參與可持續投資的受訪者中，41%表示計劃於未來參與
4. **採納** – 51%曾投放資金於可持續投資方案，比率低於環球平均的 61%

我們的研究顯示，投資者對可持續投資的認識及其對後世影響的不同理解，有機會令投資者卻步。目前，五成四香港投資者認為他們對可持續投資的認識不足，高於受訪市場平均的四成六。因此，提高可持續投資的透明度及提供更多建議，對投資者決定是否採納可持續投資至關重要。

香港的投資者對可持續投資有多項共同顧慮，阻礙他們由認識、興趣和意向階段，邁向採取實質行動。

- **可持續投資影響的透明度**：69%的香港投資者需要可量化的證據，以說服他們投資能帶來社會影響
- **財務表現**：38%的香港投資者憂慮可持續投資的財務表現，比率低於環球平均的 47%
- **對可持續投資的誤解**：48%香港投資者認為可持續投資太複雜；34%認為風險太高

渣打大中華、北亞地區及香港財富管理業務主管江碧彤表示：「雖然投資者興趣升至新高，但對可持續投資認識不足，窒礙投資意欲。六成六香港受訪者表示，若能獲得專業指引，他們下投資決定時會感到更安心，因此金融機構在推動投資者採納可持續投資便擔當著重要角色。憑著我們的專業投資策略師和客戶經理團隊，加上尖端的科技，渣打定能為投資者帶來度身訂造的投資建議。」

「調查同時指出，投資者在所有可持續投資方案中，傾向選擇可持續基金。我們深明客戶的需要，並積極尋找合適的基金，以協助客戶達成他們的可持續目標，並帶來財務回報。」

--- 完 ---

傳媒查詢，請聯絡：
盧靜雯
渣打香港公共事務處

+852 3843 0331
Nicole.Lo@sc.com

有關可持續投資 2021 報告

渣打銀行委託行為金融專家 Oxford Risk，在 2021 年 5 月 20 日至 6 月 6 日進行此項研究。2021 年的報告共訪問了 2,040 名擁有不同財富背景的投資者，他們來自英國、阿聯酋、新加坡、香港、中國內地、台灣及印度。調查向每名受訪者採用了相同且穩健的行為和態度技巧設定，惟陳述以隨機排序，以確保獲得學術上認可的結果。調查過程中，我們要求受訪者考慮下「可持續投資」的定義。可持續投資是將資本投資於企業、基金或其他金融工具，以積極尋求財務之餘，同時獲得社會及/或環境效益。2020 年的報告共訪問了 1,085 名來自英國、阿聯酋、新加坡及香港的投資者。

按[此](#)獲得更多資訊。

有關渣打銀行

渣打是一個具領導地位的國際銀行集團，覆蓋全球 59 個增長迅速的市場，並為額外 85 個市場的客户服務。我們的使命是透過我們獨特的多元性，推動商業發展和促進繁榮。集團多年來的歷史及一直堅守的信念展現於我們的品牌承諾「一心做好，始終如一」。

渣打集團在倫敦證交所及香港證交所掛牌上市。

渣打銀行自 1859 年在香港開展業務，現為香港三家發鈔銀行之一。渣打銀行於 2004 年 7 月 1 日完成在香港註冊的程序，並將銀行在香港分行的業務注入於在香港註冊的渣打集團全資附屬公司 -- 渣打銀行(香港)有限公司旗下。

歡迎瀏覽 sc.com 內的 [Insights](#) 聽取更多的客户分享及專業見解，並追蹤渣打的 [Twitter, LinkedIn](#) 及 [Facebook](#) 取得最新消息。

渣打銀行（根據皇家憲章於英格蘭註冊成立之有限公司）

渣打集團有限公司（於英格蘭及威爾士註冊之公眾有限公司）