

東方匯理資產管理獲晨星 授予 ESG 實踐程度「進階」標籤

在 31 家接受評估的基金公司當中，只有五家獲「進階」評級，反映東方匯理資產管理(下稱「東方匯理」)的 ESG 表現在業界名列前茅

晨星 ESG 實踐程度是一個全新質化指標，在去年底推出，旨在協助投資者了解環境、社會及管治 (ESG) 因素如何影響投資策略，以及哪些基金和資產管理公司致力創造最能滿足投資者可持續發展偏好的 ESG 投資成果。

ESG 實踐程度標籤包括 (由最佳至最差)：領先 (Leader)、進階 (Advanced)、基本 (Basic) 及初階 (Low)。在 2021 年 5 月發表的最新評估報告中，晨星分析了 31 家資產管理公司，並向五家公司授予「進階」標籤，包括東方匯理。只有一家專門從事可持續固定收益投資的資產管理公司榮獲最高級別的「領先」標籤。

晨星在有關東方匯理的「資產管理分析」中指出：

東方匯理在 2018 年宣佈，將於 2021 年底在「技術上可行的情況下」，把 ESG 標準應用於整個基金系列，包括主動型和被動型基金，消息備受市場觸目。該公司至今已在實現這個目標方面取得重大進展。東方匯理根據第三方數據建立了精密的專有 ESG 評級系統，輔以內部質化 ESG 標準，從而評估其最大持倉子集。此外，東方匯理在其整個基金系列排除 ESG 表現最遜色的公司，而且旗下絕大部份主動型開放式基金的平均 ESG 評級目前有望持續高於其各自市場基準。

請按此查閱 2021 年 5 月報告的全文(有關東方匯理的報告全文刊於第 20 頁)(僅供英文版本)。

有關 ESG 實踐程度「進階」標籤

雖然獲得「進階」標籤的資產管理公司排名僅次於「領先」標籤者，但晨星認為前者能更妥善地把 ESG 原則融入投資計劃。這些資產管理公司擁有明確的 ESG 理念和相關政策，涵蓋投資的環境、社會及管治方面。與此同時，這些公司透過提供相關資源來體現 ESG 理念，包括 ESG 專業投資人員和多個 ESG 數據來源。獲得「進階」標籤的公司須在至少兩個資產類別及／或超過 50% 管理資產總值納入 ESG 因素，並已執行良好的 ESG 互動參與和代理表決計劃。

請按此查閱晨星評核 ESG 實踐程度的方法(僅供英文版本)。

免責聲明

本文乃由東方匯理資產管理香港有限公司編製。本文及所提及之網站並未得到香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的審閱。投資者不可單靠本文而作出投資決定。投資涉及風險。市場、基金經理以及投資的過往表現及任何基金投資的經濟市場、股市、債市或經濟趨勢預測並非將來表現依據。投資回報以非港元或美元為單位可能因匯率波動而令投資總值下跌或上升。投資可跌可升，投資者必須閱讀銷售文件以取得更詳盡資料，尤其當中所列載投資風險之陳述。基金或可能投資於金融衍生工具，作為其投資策略的其中一部份，亦有可能投資於新興市場、小型公司等證券或固定收益證券。這類型投資會涉及較大投資風險，對價格走勢亦會較為敏感。基金價格的波動性相對亦會增加。固定收益證券之發行人可能無法履行其義務及有關基金無法收回其投資。銷售文件內有更多風險因素之陳述。投資者必須留意一些因當時市場情況而產生的新風險，方可決定選購有關基金。本文不擬提供於美國公民、美國居民或任何根據美國 1933 年證券法下的規則 S 或基金說明書中所定義的「美國人士」。

© 2021 晨星，版權所有。本文包含的信息：（1）是晨星或/及其內容提供商的專有信息；（2）不得複製或分發；（3）不保證準確，完整或及時。晨星或其內容提供商均不對因使用此信息而引起的任何損害或損失負責。過往表現不代表將來的表現。