

# press release

## 调研显示：中国投资者愿将四分之一资产配置于可持续投资

### *投资意愿领先亚洲，但中国投资者对可持续投资认知仍显不足*

**2018年6月1日** – 渣打集团今天发布了题为《**2018 亚洲可持续投资回顾**》的调研报告，报告显示亚洲投资者希望在未来三年将其配置于可持续投资的资产比例提高到 **19%**，而中国内地投资者愿意配置的比例达到 **23%**，领跑参与调研的亚洲四个市场（包括新加坡、印度、中国内地和中国香港）。然而仅有 **4%**的中国内地受访者可以部分准确地描述可持续投资的定义，在四个市场中垫底，显示中国内地投资者对于可持续投资的意愿和认知仍有巨大差距。

可持续投资被定义为将资本投资于企业、基金或其他金融工具，主动寻求积极的财务回报，并且造福社会和/或环境。可持续投资不同于慈善机构或慈善事业，因为它的目标是产生财务回报。

此次调研访问了四个市场的高净值投资者，了解他们对于可持续投资的投资意愿和认知程度。尽管有 **86%**的受访者认为他们已经在进行可持续投资，但是受访者对于可持续投资涉及的范围、产生的回报和影响等理解仍显不足。**31%**的新加坡受访者可以部分准确地描述可持续投资的定义，而中国内地受访者仅有 **4%**。

**渣打中国财富管理部董事总经理梁大伟**认为：“尽管亚洲投资者对于可持续投资这一新生事物理解有限，但是他们的兴趣正在不断增加，行业前景非常乐观。我们相信如果能够帮助投资者加强对于可持续投资的认知，会有越来越多的投资者愿意参与进来并增加配置比例。渣打中国作为国内市场的领跑者，已经自 2017 年底以来率先推出了两款分别以水资源和可持续发展为主题的投资产品，并将继续把全球领先的可持续投资理念和产品介绍到中国。”

### 三种投资者形态

此次调研还发现在可持续投资领域有三种典型的投资者：利他型投资者，价值发现型投资者，和未参与型投资者。

- 利他型投资者：通常在 35-49 岁之间，以男性为主，对可持续投资认知度较高。他们对于可持续投资的动力来自创造更美好的未来、行善之余获得回报，以及回报社会。
- 价值发现型投资者：通常在 20-34 岁之间，通常以女性为主，愿意参与投资但相对认知度不高。他们相信可持续投资能够带来更好的回报，有助于资产组合多元化和风险管理，同时也有助于创造一个更美好的未来。
- 未参与型投资者通常在 50 岁以上，他们对可持续投资的参与较少，主要因素是认为可持续投资的回报相对风险较低。

### 公益还是可持续投资？九成中国内地受访者考虑改变

平均而言，超过 50% 的四地受访者表示正参与公益活动，其中 82% 的受访者考虑将公益投入转变为可持续投资，而对于中国内地受访者，该比例高达 90%。合适的可持续投资项目可能会促使这些投资者转变路径。

渣打银行私人银行及财富管理部环球总裁 **Didier von Daeniken** 表示：“作为客户值得信赖的财富管理顾问，我们需要帮助客户更好地理解可持续投资理念和相关产品，这与我们的客户希望为环境、社区和社会带来正面影响，同时实现自身财务目标的愿望相一致。支持我们的客户进行可持续投资既与渣打集团的可持续发展理念一致，也符合我们‘一心做好·始终如一’的品牌承诺。”

--- ENDS ---

#### 垂询请联络：

朱嘉超 渣打银行（中国）有限公司  
电话：(8621) 3851 8628  
邮件：[jjachao.zhu@sc.com](mailto:jjachao.zhu@sc.com)

#### 渣打银行

渣打是一家领先的国际银行，在全球一些最有活力的市场上经营 150 多年。渣打的使命是利用其独特的多样性推进商业繁荣和实现人类福祉。渣打的文化遗产和企业价值都在其品牌承诺“一心做好，始终如一（Here for good）”中得到充分体现。

渣打在全球 60 多个市场拥有超过 1000 家网点和约 3000 台自动柜员机。渣打集团有限公司除在伦敦及香港的交易所上市外，还在印度的孟买以及印度国家证券交易所上市。

2018 年是渣打银行在华 160 周年，自 1858 年在中国上海开设首家分行开始，其在华业务经营从未间断。2007 年 4 月，渣打银行（中国）有限公司成为第一批本地法人银行之一。这充分显示了渣打对中国市场的承诺以及在银行业的领先地位。目前，渣打银行在全国近 30 个城市拥有超过 100 家营业网点。

渣打银行赢得众多权威行业机构和媒体颁发的奖项和荣誉。2017 年所获荣誉包括：《第一财经》、《经济观察报》和《每日经济新闻》年度最佳外资银行大奖，澎湃年度国际影响力银行，《环球金融》最佳“一带一路”外资银行大奖、最佳人民币服务银行、最佳大宗商品银行、最佳企业社会责任银行，《财资》最佳流

动资金管理奖、最佳供应链融资方案、最佳结构贸易融资方案、最佳现金管理解决方案和能源类年度最佳项目奖，《贸易金融》最佳现金管理产品创新银行，中国银行业协会的中国银行业理财机构最佳转型奖，《证券时报》中国稳健收益型银行理财产品君鼎奖，《上海证券报》年度净值型理财产品卓越奖，《经济观察报》年度值得托付的财富管理机构，《国际金融报》国际先锋理财机构大奖，《财富管理》最佳大陆地区外资财富管理银行，《华尔街见闻》年度银行卓越产品之外币专家，英国商会和美国商会的企业社会责任教育类突出贡献奖，陆家嘴金融城发展局、第一财经、上海交通大学上海高级金融学院的社会责任实践奖，上海市银行同业公会年度“一带一路”最佳公关案例，以及猎聘网年度多元非凡雇主奖。

想了解更多有关渣打银行的信息，请登陆：[www.sc.com/cn](http://www.sc.com/cn)