

ESG 持續熱議 投資也可兼顧社會價值

中信銀行推出「ESG 投資專區」 基金申購限時獨享優惠

日期：2020/12/03

企業永續議題持續受到重視，ESG (Environmental, Social, Governance，簡稱 ESG) 儼然成為市場投資主流，中國信託商業銀行 (簡稱「中信銀行」) 積極呼應，將永續概念融入理財投資選項，正式推出「ESG 投資專區」網站，內容包含 ESG 觀念、產品知識與精選 ESG 主題基金，明 (4) 日起至今年 12 月 31 日止，於活動專區申購指定的定期 (不) 定額基金，即可享該筆基金申購手續費終身 3 折優惠，鼓勵投資人以實際行動響應企業、環境與社會的永續經營。

中國信託銀行提醒投資人，關注 ESG 議題概念商品，除了企業營運展望，企業對社會與環境責任也該納入考量，以全球股票型基金為例，ESG 表現良好的企業，營運體質佳，憑藉永續議題的需求支撐，可在市場動盪時期具備抗跌特質，如今年因新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情造成全球股市崩跌，觀察 32 個全球代表性永續投資指數中，有 30 個表現領先同類型的傳統指數。MSCI (Morgan Stanley Capital International, MSCI) 所有國家世界指數在第一季下跌 21.4%，高 ESG 評級的 472 家企業，第一季市值加權平均僅下跌 15.6%，明顯看出 ESG 選股相對抗跌。債券投資部分，觀察巴克萊美元企業債指數與相關的 ESG 債券指數，長期總報酬雖無明顯差異，但 ESG 債券指數的信用利差較低，表示其信用風險較低，即 ESG 選債策略可以在獲取同等報酬的同時，承受較低的信用風險，採取 ESG 投資策略可優化整體投資組合報酬率，有效降低投組波動。

中信銀行「ESG 投資專區」網站，內容包括觀念推廣及產品知識，期望透過「環境永續」、「社會責任」及「治理經營」3 大投資概念，讓投資人掌握投資趨勢，響應企業永續行為。今年 12 月 31 日前，於「ESG 投資專區」網站申購指定的定期 (不) 定額基金，即可享該筆基金申購手續費終身 3 折優惠，詳情請上中信銀行「ESG 投資專區」<https://bit.ly/3moD1xP> 查詢。

新聞聯絡人：中國信託公共關係部 李乾元 (02)3327-7777 分機 6419

方心怡 (02)3327-7777 分機 6711