

歐洲社會投資論壇：高資產族群鎖定永續投資，為全球投資先趨

社會責任投資已逐漸吸引國內投資人的眼光，而根據歐洲社會投資論壇（Eurosif）表示，由於高資產族群與永續投資的關係日益密切，隨之所產生的趨勢將會對整體市場產生正面效應。永續投資(sustainable investment)已佔歐洲機構金融市場投資達 15%，也吸引越來越多的大型投資人、法令制定者、跨國公司及一般廣大民眾的注意。康和比聯 KBC 社會責任永續基金經理人蘇晉弘表示，社會責任投資已然成為下一波的投資顯學，在金融海嘯過後，這種強調永續經營，卻又不失投資報酬的商品，已經成為投資的首選。

蘇晉弘表示，隨著嬰兒潮世代逐漸退休，因應這個世代所帶來的商機，康和比聯 KBC 社會責任永續基金特別鎖定氣候變遷、農金產業及美體保健等三大投資主軸，尤其是在美體保健的部份，由於嬰兒潮世代已逐漸步入退休期，對於醫療、保健、運動、保養等需求增加，相關產業的商機無限。而根據歐洲社會投資論壇的報告指出，2007 年歐洲的高資產客戶族群有 310 萬人，財富總計為 10.6 兆美元，較 2006 年增加 5%；預計到了 2012 年，歐洲高資產族群總財富可達到 13.5 兆美元，全球高資產族群總財富更達 59.1 兆美元。而大量充沛資金將持續投入具永續概念的投資商品中。

隨著歐巴馬政府對綠能產業及環境保護的重視，各國政府承諾將朝減低污染排放的目標持續發展，也帶動全球替代能源等新興產業逐步成長。舉例來說，為了達到全球宣示的排放量目標，預計每年投資於永續資源的資金，於 2012 年將成長三倍達到 4,500 億美元，這除了代表各國政府致力於環保的決心之外，也隱藏無限商機。

然而，對多數機構而言，高資產族群的資產配置向來都被視為投資風向球。過去高資產族群所投資的創投及對沖基金，如今皆可見其納入退休金及機構投資者的投資組合中。現在，高資產族群又處於趨勢投資的最前線，他們所投資的創投基金也整合”永續投資”。歐洲社會投資論壇表示，社會責任投資是尚未被完全開發，並擁有極高的投資機會，未來由高資產族群帶動的社會責任投資，將整合社會其他相關的議題，產生更大的關聯以及投資機會。