

請即時發放

香港品質保證局啓動「綠色金融認證計劃—綠色基金」 鼓勵更多基金市場的投資者支持綠色發展

(2019年9月25日, 香港) 香港品質保證局 (HKQAA) 宣布啓動「綠色金融認證計劃—綠色基金」, 為綠色基金提供第三方認證服務, 鼓勵更多基金市場的投資者為綠色發展出一分力, 並支持證券及期貨事務監察委員會 (證監會) 的綠色金融策略框架。

投資行業的不同持分者一直積極回應全球對具綠色或環境、社會及管治 (ESG) 目標的金融產品日益增長的需求, 以引導資金流向至帶來正面影響的項目或公司, 但在資訊披露方面, 市場上仍存在一致性、透明度及充分性的問題。高度關注環境的投資者亦期望金融產品的綠色相關表現能有更高的披露標準, 以便作出有根據的投資決策。證監會於 2019 年 4 月 11 日, 也就加強綠色或 ESG 基金的披露安排發出指引。

觀乎綠色基金市場有望持續增長的趨勢, HKQAA 制定「綠色金融認證計劃—綠色基金」, 以回應持分者的需要及提高基金市場對綠色倡議的意識, 並繼續支持證監會的綠色金融策略框架。認證計劃旨在鼓勵更多基金市場的投資者支持綠色項目、行業以及致力為聯合國可持續發展目標作出貢獻的組織。

參考國際標準 制定認證計劃

現行適用於綠色債券和綠色貸款的「綠色金融認證計劃」將擴展至包括綠色基金。在制定計劃時, 本局參考了一系列獲廣泛認可的重要文件, 其中包括: 證監會的《致證監會認可單位信託及互惠基金的管理公司的通函 - 綠色基金或環境、社會及管治基金》、聯合國氣候變化框架公約 (UNFCCC) 的清潔發展機制 (CDM)、聯合國責任投資原則、聯合國可持續發展目標、香港品質保證局的可持續發展評級及研究、歐洲可持續投資論壇組織 (European Sustainable Investment Forum, Eurosif) 的歐洲社會責任透明碼 (European SRI Transparency Code)、中國證券投資基金業協會 - 綠色投資指引 (試行)。

認證核心要素及要求

認證計劃將應用可衡量定性方法的核心方法學, 採用可持續發展目標以評估帶來的正面環境影響。該計劃的核心要素包括: 基金目標、基金管理、綠色資產的評價和篩選、綠色資產監察、信息披露和報告以及參與和積極擁有權。

欲獲取認證的基金需滿足核心要素的所有要求, 例如基金制定的目標需回應聯合國環保署所定義的 17 個可持續發展目標下最少一個環境目標及其相應可持續發展的環境方面; 基金管理公司在考慮投資策略時, 需滿足相應的資產淨值要求或為所帶來的正面影響訂立可測量的指標; 並建立監察制度, 以持續監察基金的投資組合是按照其目標來管理以及遇到環境事故時所採取的回應。此外, 基金需根據本局環境方法聲明中的框架披露相關信息。

認證計劃讓投資者明確理解基金管理公司如何評價、篩選和管理基金的綠色資產, 從而提高綠色投資過程的透明度。我們期望透過市場推廣和教育, 以改善和提高基金就綠色披露標準的一致性, 從而便利投資者在充份資訊下作出投資決策, 挑選與他們取向一致的基金。

- 完 -

媒體查詢:

香港品質保證局 - 企業傳訊組

李惠恩小姐、陳雪嶠小姐

電話: 2202 9303 / 2202 9302

電郵: vivian.li@hkqaa.org、suki.chan@hkqaa.org

香港品質保證局簡介

香港品質保證局是香港政府於 1989 年成立的非牟利機構。作為亞太區內最具領導地位的合格評定機構之一，本局一直致力提供各類認證及評審服務，並透過知識分享和技術轉移，推動工商界和社會機構提升管理水平和競爭力。

豐富經驗與知識 推動可持續金融

本局除了引入國際先進的管理體系外，亦配合市場需求與社會可持續發展，積極創新，推出多元化的嶄新服務，協助工商界創優增值，造福社會。本局在社會責任、環境保護、可持續發展及責任投資等領域具豐富經驗，包括：

- 於 2011 年獲《聯合國氣候變化框架公約》（United Nations Framework Convention on Climate Change，UNFCCC）下的清潔發展機制（Clean Development Mechanism，CDM）執行理事會認可，成為**香港唯一提供 CDM 審定及核查服務的指定經營實體**（Designated Operational Entity，DOE）；
- 自 2014 年起，為「**恒生可持續發展企業指數系列**」就上市公司的可持續發展表現提供評級服務；
- 自 2017 年起，本局專家分別獲**香港特區政府創新科技署**及**中國標準研究院**提名加入 ISO/TC 207/SC 4 技術委員會及其工作小組（ISO/TC 207/SC4/ WG 7），直接參與制定《**ISO 14030 綠色債務工具－指定項目及資產的環境表現**》；
- 自 2018 年起，成為**國際資本市場協會**（International Capital Market Association，ICMA）《**綠色債券原則**》（Green Bond Principles，GBP）的**觀察員**，參與綠色金融國際標準的發展；
- 自 2018 年起，成為**氣候債券標準**（Climate Bonds Standard）**委員會授權的核查機構**；
- 2018 年 12 月，本局專家獲香港特區政府創新科技署提名加入 ISO/TC 322 技術委員會，直接參與制定有關可持續金融的 ISO 標準。

締結合作夥伴 促進業界交流

為了促進綠色金融在區內的發展，本局與多間機構簽署合作備忘錄，冀望創造更多合作機會，包括：

- 世界銀行集團成員國際金融公司
- 陝西省地方金融監督管理局
- 廣州市地方金融監督管理局
- 廣州花都區金融工作局
- 西安滄灑生態區管理委員會
- 前海管理局
- 上海置信低碳技術研究中心
- 中國節能環保（香港）投資有限公司
- 廣東省民營企業金融服務協會

有關本局更多資訊，請瀏覽 <http://www.hkqaa.org>。