

August 29, 2022

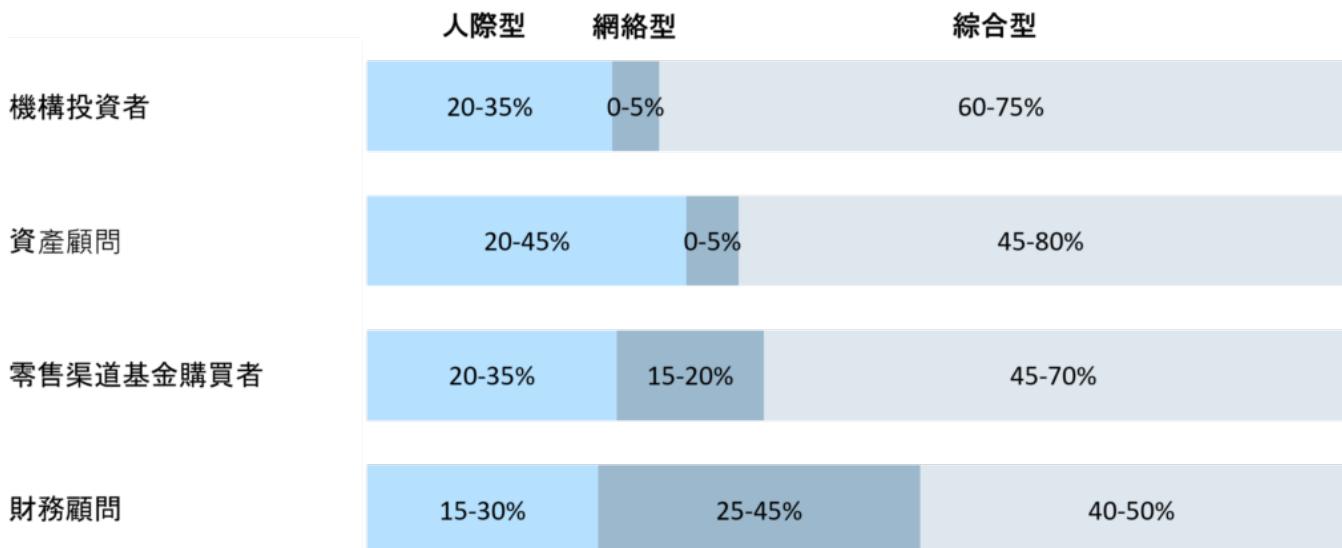


A decorative horizontal bar consisting of a series of small, evenly spaced rectangular blocks, likely made of wood or a similar material, arranged in a single row.

“F2F”  
“F2F”

1

1



% 範圍代表北美、歐洲、中東和非洲、亞太地區的區域差異

資料來源：NMG 全球資產管理研究

“人際型”指那些更傾向於與人建立個人關係，並以此為基礎進行投資決策的投資者。他們可能更喜歡面對面的溝通，並在做出投資決定時考慮他人的意見。

“網絡型”指那些更傾向於通過廣泛的資訊來源（如專業網站、論壇等）進行研究，並以此為基礎進行投資決策的投資者。

(參考資料)

“綜合型”指那些在投資過程中既考慮人際關係，又考慮資訊研究，並根據兩者的結合做出投資決策的投資者。他們可能同時擁有人際型和網絡型特徵。

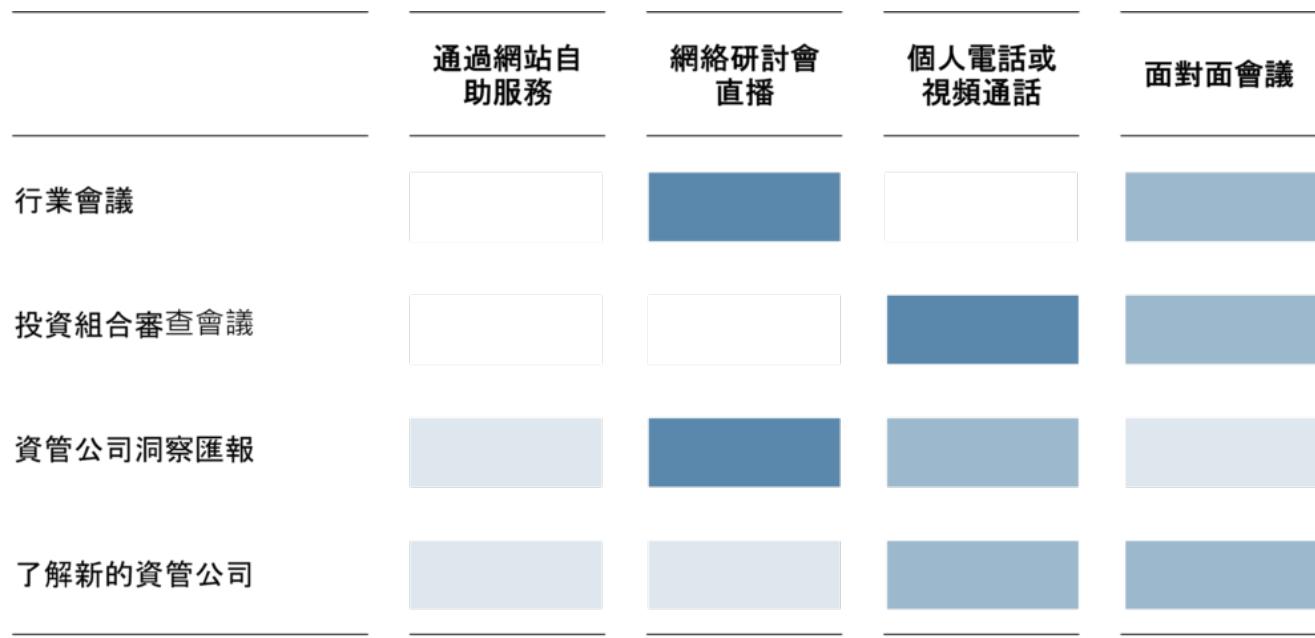
“綜合型”指那些在投資過程中既考慮人際關係，又考慮資訊研究，並根據兩者的結合做出投資決策的投資者。

(參考資料)

“人際型”指那些更傾向於與人建立個人關係，並以此為基礎進行投資決策的投資者。他們可能更喜歡面對面的溝通，並在做出投資決定時考慮他人的意見。

“網絡型”指那些更傾向於通過廣泛的資訊來源（如專業網站、論壇等）進行研究，並以此為基礎進行投資決策的投資者。

## 12 “ESG”會議的參與方式

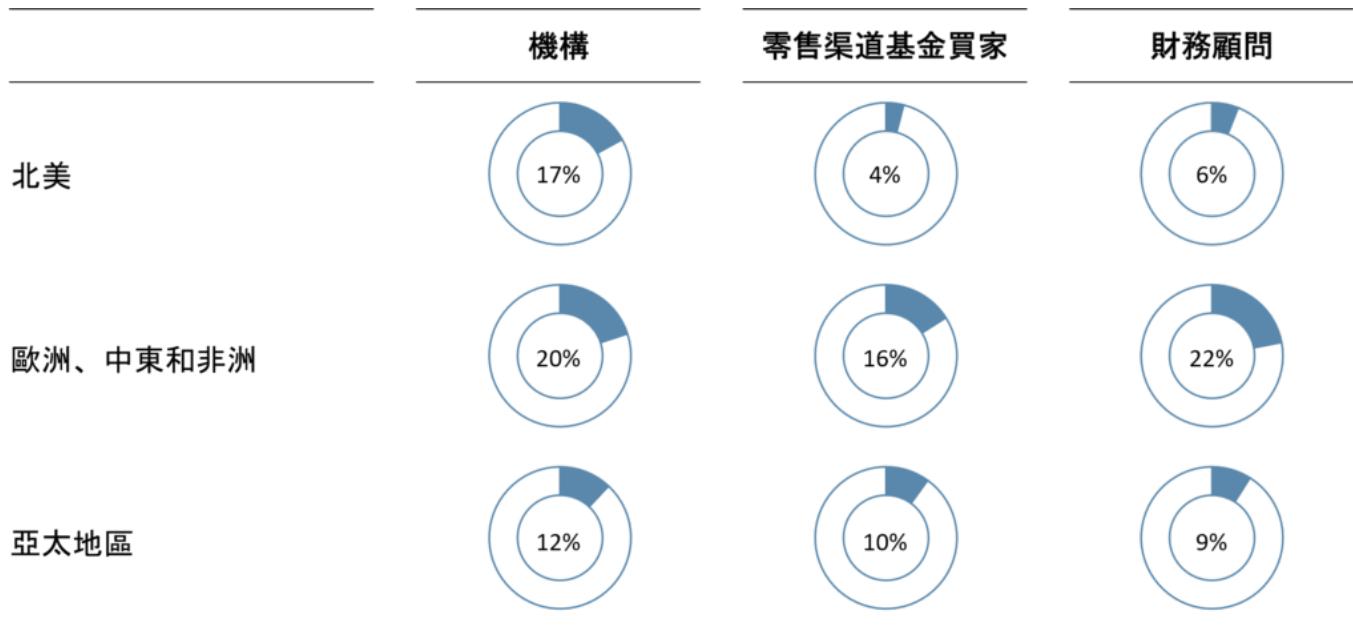


## ESG 與資管公司

資管公司對ESG的態度，從「不關心」到「非常關心」，有明顯的成長。

資管公司對ESG的態度，從「不關心」到「非常關心」，有明顯的成長。<sup>[2]</sup> 但資管公司對ESG的了解程度，則有明顯的下降。<sup>[3]</sup> 3 單位指標為「非常關心」與「關心」的總和。

## 13 資管公司對ESG的態度



資料來源：NMG 全球資產管理研究

## 重要性

在所有調查的地區，機構投資者都將「風險」視為一個重要考慮因素。

在歐洲、中東和非洲，「風險」是機構投資者認為最重要的一個考慮因素，佔據了 20% 的重要性。

在亞太地區，「風險」佔據了 12% 的重要性。

- **重要性：**風險/回報率/資本保值/資本增值/資本保值/資本增值
- **重要性：**風險/回報率/資本保值/資本增值
- **重要性：**資本保值/資本增值
- **重要性：**資本保值/資本增值

在北美，「風險」佔據了 17% 的重要性，這比亞太地區還要高。

[1] 重要性

[2] 重要性

[3] 重要性

重要性

	'人際型'	'網絡型'	'綜合型'
 特徵	在與資產管理公司的多數互動中，首選個人聯繫（面對面或一對一視頻通話）	更喜歡通過網站自助服務，並以線上方式參與會議和研討會	在面對面、線上參與和自助服務之間進行選擇，取決於相較成本而言客戶感覺能夠獲取的價值
 與疫情前相比參與度的不同之處	大部分個人互動可以通過一對一（或一對多）的視頻通話進行，尤其是在建立關係後	幾乎完全轉向遠程工作，除非有超出遠程可提供的高附加值，否則不會參與到資管公司的面對面接待中來	有更多的擴展選項來參與到資管公司的交互中，其選擇取決於偏好和感覺能夠獲得的價值
 對建立信任的影響	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 面對面的參與是最初建立信任的核心</li> <li>▶ 面對面交流和個人視頻通話相結合對加強關係至關重要</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 品牌知名度、被推薦程度是在客戶參與初始過程中建立信任的催化劑</li> <li>▶ 在線體驗和是否能夠輕鬆獲取可靠信息是滿意度的重要驅動因素</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 通過有針對性的高價值面對面機會來建立初步關係，並通過主動的個人視頻通話進行補充</li> <li>▶ 專注的優質遠程服務能夠加強現有關係</li> </ul>