

## Helena Fung 加入 FTSE Russell (富时罗素), 担任亚太区可持续发展投资主管

- 新任命的职位将进一步加强富时罗素全球可持续发展投资团队的优势
- Helena 拥有超过 10 年的 ESG 和可持续发展投资专业经验
- 亚太市场参与者越来越多地希望将可持续发展投资方法纳入其投资策略
- 富时罗素在可持续金融和投资方面拥有 20 多年的客户服务经验

全球指数和数据提供商富时罗素今天宣布, Helena Fung 加入富时罗素, 担任亚太区可持续发展投资主管。在这个新设立的职位上, Helena 将负责富时罗素亚太区的可持续发展投资指数及数据服务。这将包括与客户就广泛的产品和数据接洽, 协助他们做出合理的投资决策。Helena 将与全球研究和领导团队合作, 负责制定富时罗素亚太区可持续发展投资产品战略和发展计划。

自 2008 年以来, Helena 作为 ESG 和可持续发展投资方面的专家, 一直为养老基金和家族办公室客户提供管理执行方面的咨询研究, 起草责任投资政策, 并将可持续投资策略整合到主动式和被动式投资组合中。Helena 于 2014 年从作为 ESG 投资重要枢纽的伦敦迁往香港, 此前供职于 Hermes Investment Management 的投资团队, 担任全球客户关系主管, 使养老基金和资产管理能够将可持续性标准融入被动式和积极式投资组合中。在加入富时罗素之前, Helena 任职于亚洲一家家族办公室, 担任投资专家, 其职责包括 ESG 整合、股权分析和慈善事业。

### 伦敦证券交易所集团亚太区信息服务主管董事总经理白美兰说:

“我们很高兴 Helena Fung 加入富时罗素亚太地区团队, 担任可持续发展投资主管一职。Helena 将为我们带来她在欧洲和香港、以及整个投资行业的 ESG 及可持续发展投资领域所拥有的丰富经验。我期待着与 Helena 合作, 继续在亚太地区扩展业务。我们在指数、数据和研究等方面的可持续发展投资能力的增长将满足亚洲乃至全球客户对此不断增长的需求。”

**亚太区可持续发展投资主管 Helena Fung 表示:** 我很高兴加入富时罗素。公司在提供可持续发展投资指数和数据方面具有悠久的传统和深厚的实力, 在亚洲的影响力与日俱增。我期待与全球的投资者和诸位同事们合作, 以在不断变化的市场中进一步开发这些能力。”

富时罗素在可持续发展投资产品开发和服务方面拥有 20 多年的经验, 可以满足投资者将可持续发展投资纳入其投资组合的更多需求。富时罗素的可持续发展投资数据模型提供一系列宽泛的衡量指标, 可应用于多个领域, 包括考虑气候风险、提供 ESG 评级以及支持与联合国的可持续发展目标一致的投资项目等。

在亚洲, 富时罗素最近扩展了其在中国和日本可持续发展投资分析能力。约有 800 只中国 A 股证券被纳入可持续发展投资分析范畴, 涉及气候、筛选以及 ESG 评级等。在日本, 富时罗素将其可持续发展投资数据覆盖范围扩展到小盘股公司, 使其对日本证券的研究范围扩大到约 1300 只。总体而言, 富时罗素可持续发展投资分析目前已涵盖亚太地区的 4300 多只证券, 全球证券总范围为 7200 只, 使得投资者可以进行尽责管理, 并将 ESG 融入进全球主动和被动策略中。



富时罗素的 ESG 评级包括一个总体评级，以及在该评级下进一步细分为支柱和主题曝光与得分等。支柱和主题基于 300 多个单独的指标评估得出，而这些评估适用于每个公司的独特情况。每个符合条件的公司都会获得 0 到 5 的 ESG 评分；其中，5 为最高评分。ESG 评级与联合国可持续发展目标（UN SDG）保持一致，所有 17 个 SDG 目标都反映在富时罗素 ESG 框架下的 14 个主题中。

如需更多信息，请浏览富时罗素 [ESG 评级数据页面](#)。

- 完 -

了解更多信息：

全球媒体

Oliver Mann/ Lucie Holloway

+44 (0)20 7797 1222

[newsroom@lse.com](mailto:newsroom@lse.com)

编者注：

关于 **FTSE Russell（富时罗素）**：

富时罗素是全球指数行业的领导者，为全球投资者提供创新的基准、分析和数据解决方案。富时罗素计算成千上万的指数，用以衡量和基准化 70 多个国家/地区的市场和资产类别，业务范围覆盖全球 98% 的可投资市场。

富时罗素指数的专业知识和产品已被全球机构和散户投资者广泛使用。目前，约有 15 万亿美元的投资额以富时罗素指数为基准。30 多年来，领先的资产所有者、资产管理者、ETF 提供者以及投资银行选择富时罗素指数作为其投资表现的基准，并创建 ETF、结构性产品以及基于指数的衍生品。富时罗素采用一套核心的通用原则指导其指数的设计和管理。这是由领先的市场参与者组成的独立委员会基于规则提供的透明方法。富时罗素专注于在索引设计和管理中应用最高的行业标准，并遵循 IOSCO 原则。富时罗素还致力于提高指数产品服务的广度、深度和范围，专注于指数创新和增进客户合作伙伴关系。

富时罗素由伦敦证券交易所集团全资拥有。

如需更多信息，请浏览 [www.ftserussell.com](http://www.ftserussell.com)

©2020 年，伦敦证券交易所集团及其适用的集团企业（以下简称“伦敦交易所集团”）。LSE 集团包括 (1) FTSE International Limited (“FTSE”)、(2) Frank Russell Company (“Russell”)、(3) FTSE Global Debt Capital Markets Inc. 及 FTSE Global Debt Capital Markets Limited（统称为“FTSE Canada”）、(4) MTSNext Limited (“MTSNext”)、(5) Mergent, Inc. (“Mergent”)、(6) FTSE Fixed Income LLC (“FTSE FI”)、(7) The Yield Book Inc (“YB”) 以及 (8) Beyond Ratings S.A.S. (“BR”)。版权所有。

FTSE Russell® 是 FTSE、Russell、FTSE Canada、MTSNext、Mergent、FTSE FI、YB 以及 BR 的商标。“FTSE®”、“Russell®”、“FTSERussell®”、“MTS®”、“FTSE4Good®”、“ICB®”、“Mergent®”、“The YieldBook®”、“BeyondRatings®”以及本文使用的所有其他商标与服务标志（无论是已注册的还是未注册的）均为 LSE 集团适用成员或其各自的许可人拥有或许可的商标和/或服务标志，并且由 FTSE、Russell、MTSNext、FTSE Canada、Mergent、FTSE FI、YB 或 BR 根据许可拥有或使用。FTSE International Limited 由金融行为监管局（FCA，作为基准管理人）授权和监管。

所有信息仅供参考。本出版物中包含的所有信息和数据均由伦敦交易所集团从其认为准确和可靠的来源获得。但是，由于可能存在人为和机械错误以及其他因素，此类信息和数据按“原样”提供，我们不作任何形式的保证。伦敦交易所集团的任何成员或其各自的董事、高级职员、员工、合伙人或许可人均不对任何信息或通过使用 FTSE Russell 产品（包括但不限于索引、数据和分析）获得的结果的准确性、及时性、完整性及适用性，或 FTSE Russell 产品针对特定用途的合适性或适用性，做出任何明示或暗示的声明、预测、保证或陈述。通过 FTSE Russell 产品可获取的任何历史数据表示仅供参考，并非未来表现的可靠指标。

伦敦交易所集团的任何成员或其各自的董事、高级职员、雇员、合伙人或许可人均不对以下情况承担任何责任或义务：(a) 由于涉及采购、收集、编译、解释、分析、编辑、转录、传输、传达或传递任何此类信息或数据或使用本文档或本文档的链接而产生的任何错误（疏忽或其他原因）或其他情况引起的或与之相关的全部或部分损失或损坏，或 (b) 由于使用或无法使用此类信息而导致的任何直接、间接、特殊、结果性或偶发性损害（即使事先将此类损害的可能性通知给伦敦交易所集团的成员）。伦敦交易所集团的成员或其各自的董事、高级职员、雇员、合伙人或许可人均不提供投资建议。此处包含的任何内容或通过 FTSE Russell 产品可访问的任何内容（包括统计数据和行业报告），均不应被视为构成财务或投资建议或财务推广等。

过去的表现并不能保证将来的业绩。这里提供的图表仅用于说明目的。显示的指数回报可能并不代表可投资资产的实际交易结果。这里显示的某些回报可能反映了经过回溯测试的业绩。指数开始日期之前呈现的所有业绩均为回溯的业绩。回溯业绩不是实际业绩，而是假设的。回溯测试的计算基于该指数正式发布时实际采用的相同方法。但是，事后看来，回溯数据可能反映了索引方法的应用。指数的历史计算可能会基于对指数计算中使用的基础经济数据的修订随着月份的变化而变化。文档可能包含前瞻性评估。这些基于未来条件的许多假设最终可能会证明是不准确的。此类前瞻性评估受到风险和不确定性的影响，并可能受到各种因素的影响，从而导致实际结果产生重大差异。伦敦交易所集团的任何成员或其许可人均不承担任何义务，也不承担更新前瞻性评估的义务。未经伦敦交易所集团适用成员的事先书面许可，不得以电子、机械、影印、记录或其他任何形式或手段来复制、存储或使用此信息的任何部分。伦敦交易所集团数据的使用和分发需要获得 FTSE、Russell、FTSE Canada、MTSNext、Mergent、FTSE FI、YB、BR 和/或其各自的许可方的许可。

