

投之有道

16-04-2025



社會責任投資(Impact Investing)是近年興起的一個概念，它結合了投資和創造社會影響力的理念。與傳統的金融投資不同，社會責任投資的目的不單單是為了追求最大化的財務收益，而是希望透過投資，能夠為社會帶來正面的影響和改變。

在過去，人們普遍認為企業的唯一目標就是賺取最大化的利潤。然而隨着時代的變遷，企業的社會責任和可持續發展已經成為了不可或缺的一部分。越來越多的企業開始意識到，單單追求利潤並不能夠帶來長遠的發展，相反，企業必須要重視並實踐自身的社會責任，為社會創造價值，這樣才能夠獲得持久的發展。

社會責任投資正是順應了這一趨勢。通過將資金投入到社會企業或是具有明確社會影響目標的項目上，投資者不僅可以獲得一定的財務回報，更重要的是能夠為社會帶來積極的影響。這種創新型的投資模式，不僅幫助社會企業實現自身的發展目標，同時也為投資者帶來了更廣闊的投資機會。

以投資社會企業為例，社會企業致力於解決社會問題，如扶助弱勢群體、推動環保事業等，他們在追求社會影響的同時，也要確保自身的財務可持續性。社會責任投資者可以根據自身的投資偏好，選擇投資那些與自己價值觀相符的社會企業。通過提供種子基金或成長期投資，投資者不僅能夠為社會企業的發展提供所需的資金支持，同時也能夠分享到其帶來的社會效益。這樣一來，社會企業便可以摘掉依賴捐助生存的標籤，真正實現財務自主，並集中精力去解決社會問題，為社會創造價值。

當然，對於投資者來說，如何識別和評估具有潛力的社會責任投資項目，也是一個需要謹慎考慮的問題。投資者需要建立完善的盡職調查流程，深入了解目標企業或項目的社會影響力，並制定相應的投資策略和風險評估機制。同時，投資者也要注意保持定期溝通和跟蹤，確保投資項目的社會影響力得到持續的實現。

總的來說，社會責任投資為投資者提供了一個兼顧財務收益和社會影響力的投資機會。通過這種創新型的投資模式，投資者不僅能夠獲得優異的財務回報，更能夠為社會帶來真正的改變和進步。未來，隨着社會責任投資概念的進一步普及和發展，相信越來越多的投資者會加入到這個正在改變世界的行列中來，共同築造一個更加公平、包容和可持續的社會。



Social Impact Partners 執行董事。李鵬自 2008 年起就在慈善事業、創業管理領域和影響力投資擁有豐富的經驗。她目前擔任 **Social Impact Partners** 的執行董事。李鵬之前曾擔任不同慈善機構和社會企業的行政總裁和董事。在參與社會影響力領域之前，她曾在製造和零售業擔任管理和營銷角色。李鵬的專業知識不僅限於她的職業經驗，她還作為委員會/董事會成員、評審和導師，為專注於社會創新、商業和青年發展的組織和計劃作出貢獻。

關於「CFA 聯盟」

「CFA 聯盟」是由《CFA 指揮室》過往逾十年以來的節目嘉賓組成。《CFA 指揮室》是由香港特許金融分析師學會（CFA Society Hong Kong）與新城財經台共同策劃的投資者教育計劃，通過訪問金融業及商界的專業人士，提升大眾對業界和各類投資的認識。

*作者的言論純屬個人意見，並不代表本會立場。內容只供參考及作教育用途，並非投資意見，亦非對任何產品或服務的建議、推許、認許或推介。



文章由 香港特許金融分析師學會 CFA Society Hong Kong 協助提供