



——PRI是与联合国环境署金融倡议和
联合国全球契约共同合作的投资者倡议

负责任投资 蓝图

负责任投资者

可持续市场

全球共同繁荣

www.blueprint.unpri.org
@PRI_News – #PRIBlueprint

PRI简介

“未来十年，我们的目标是联合负责任投资者，努力打造可持续市场，实现全球共同繁荣。”



PRI是全球责任投资理念的主要倡导者

负责任投资六项原则，提出了一整套可行方案，将环境、社会和治理（简称ESG）问题纳入投资考量，供投资者自愿遵守。负责任投资原则由投资者在联合国（UN）领导下制定，自问世以来，已吸引全球大量机构签署，签署机构代表了全球一半以上专业管理的投资。

PRI支持国际签署方贯彻负责任投资原则。作为以维护受益人和客户的最大利益为己任的长期投资者，PRI签署方致力于理解ESG因素对投资业绩的积极作用，以及在更广阔的层面上，投资在金融市场发挥的作用，乃至投资对环境和社会的总体影响。

未来十年，我们的目标是联合负责任投资者，努力打造可持续市场，实现全球共同繁荣。

PRI的使命

“我们认为，兼具经济效率和可持续性的全球金融体系对于长期价值创造不可或缺。只有在这样一种金融体系下，负责任的长期投资才能够取得回报，惠及整个环境和社会。

PRI鼓励各方采纳并合作贯彻负责任投资原则，完善公司治理、诚信和问责机制，扫除可持续金融体系在市场运作、结构和监管方面面临的障碍，建立起可持续发展的全球金融体系。”

负责任投资六项原则

1. 将ESG问题纳入投资分析和决策过程。
2. 成为积极的所有者，并将ESG问题纳入所有权政策和实践。
3. 寻求被投资实体合理披露ESG相关问题。
4. 推动投资业广泛采纳并贯彻落实负责任投资原则。
5. 齐心协力提高负责任投资原则的执行效果。
6. 报告负责任投资原则的执行情况和进展。



蓝图

负责任 (responsible)

释义：受托照管某物。就某事向他人承担责任。对个人行为负有道德责任；具有理性行为能力。应就某事受到表扬（或责备）。具有履行义务或责任的能力；可靠、可信、理智。行事遵守道德原则或伦理准则。

可持续 (sustainable)

释义：能够长期保持或延续。有效性、正确性、真实性值得坚持、经得起检验。

繁荣 (prosperous)

释义：兴旺、昌盛。持续取得成功，尤指经济成就。指人或社会时，则与福祉有关：健康、幸福的状态。

PRI未来十年的工作主要集中于下列影响领域：

■ 负责任投资者

巩固、深化、扩大核心工作：引导负责任投资者追求长期价值，加强投资链上下协调。

- 予力（EMPOWER）资产所有者
- 支持投资者纳入ESG问题
- 培养积极所有者群体
- 展现领导力，加强问责
- 号召、教育负责任投资者

■ 可持续市场

解决投资者经营所处市场面临的不可持续问题，建立兼具经济效率和可持续性的全球金融体系，满足负责任投资者和受益人的需求。

- 扫除建立可持续金融体系面临的障碍
- 推动整个市场产生、披露有意义的数据

■ 全球共同繁荣

鼓励签署方通过投资促进当代后世社会繁荣、包容，助力改善现实世界。

- 支持气候行动
- 引导现实世界朝向符合可持续发展目标的方向发展

承担责任

“本蓝图描绘的愿景
终将予力签署方，为
受益人、社会乃至
千秋万代创造长期价
值。”

Martin Skancke

PRI主席

很荣幸有机会在此向大家介绍未来十年的负责任投资蓝图。

经过十年的发展，PRI已经成为负责任投资运动的全球喉舌。现在，为PRI和整个负责任投资界制定未来十年发展愿景的时机已经成熟。

我们面临的挑战是要比以往更深入地探究：成为一名负责任投资者究竟意味着什么？只有回答了这个问题，负责任投资才不再是一个孤立的概念，而能从根本上全面融入投资者的负责任投资行为。

如果我们做得够好，那全球大型投资机构凝聚而成的强大力量 and 影响，不仅会在投资界引起反响，更会在更广阔的层面扩及金融市场，最终创造出一个富足的世界。

投资者以维护受益人的最大利益为己任，在为受益人理财时，承担的责任不单是创造资本收益，还应确保投资行为支持可持续发展，为受益人创造一个幸福、圆满的世界。正如投资机构对受益人负有责任，当代人也有责任留给后世子孙一个繁荣、包容的社会和一个生机勃勃的自然环境。

很多人已经认识到，环境、社会和治理三大因素均有助于创造长期价值，但还有很多人对这一概念并不熟悉，所以宣传工作仍不能放松。投资者的投资环境各异，市场、辖地和个人风格天差地别，我们必须采用多样化方法开展工作。

为了建立一个结构合理、配备适当的监管和激励政策的金融体系，实现负责任投资的繁荣发展，我们还须认清并扫除面临的障碍。如果没有适宜的金融体系，投资者仍将寸步难行。

最后，负责任投资运动的核心工作是促进现实世界可持续发展，千秋万代永续连绵。签署方在投资期间面临能源效率、工作环境、董事会多元化等问题时，不仅要考虑提高受益人收益，也要考虑是否有利于促进全社会繁荣。

PRI自从由联合国牵头设立以来，已走过第十个年头，承担着推动责任投资的独特使命。PRI签署方掌控着全球一半以上的托管资产，为PRI带来了无可比拟的集体价值，PRI亦当给予适当的价值回馈。一要扬长避短、发挥相对优势，力图解决问题；二要求合作，不攀比；三要制定进度度量指标。

本蓝图描绘的愿景终将予力签署方，为受益人、社会乃至子孙后代创造长期价值。衷心感谢签署方对本蓝图的辛勤奉献，感谢诸位为推动负责任投资付出的努力，愿今后的工作更上一层楼。

全球共同繁荣

“行动的时机已至：
我们已经做好准备，
签署方也已做好准备，
给世界人民一个
答复。”



Fiona Reynolds

PRI首席执行官

PRI的使命是建立专注创造长期价值的全球可持续金融体系。我们认为，这样一个金融体系不仅能给体系内的人群带来经济回报，还能“惠及整个环境和社会”。本蓝图展示了PRI如何通过核心工作支持签署方贯彻负责任投资原则，最终实现这一目标。

2006年负责任投资原则推出以来，投资者的责任投资工作已经取得长足进展，但在拓展新受众、巩固正在推进的工作方面，仍大有可为。

未来十年，我们会继续深化发展负责任投资工具，予力资产所有者积极开展下列工作：一是将ESG因素纳入投资决策；二是与企业、政府、政策制定者以及其他利益相关方合作；三是与投资管理人和顾问合作，将ESG因素全面融入组织。我们会继续推动完善政策、法规和行业标准，促进、强化签署方的负责任投资工作，继续加强衡量签署方工作进展和工作表现，展现领导力，杜绝不作为。

在此基础上，我们将逐步形成一种全新、系统化的工作方式，建立可持续金融体系——一个满足负责任投资者需求、利于而不是妨碍其追求长期价值的金融体系，激励长期投资，将个体投资者无力触及的社会影响和环境影响纳入考量，并为最终受益人谋利。

最后，这一工作的益处会日渐在受益人所处的社会、环境中显现出来，进而泽被子孙后代。为了在现实世界中加强负责任投资工作与可持续发展的联系，我们会将PRI工作与联合国可持续发展目标（SDG）挂钩，并让签署方也采用这一做法。

如此一来，我们便能更好地理解、衡量投资者在为受益人创造理想世界，打造繁荣、包容的社会和健康的自然环境所付出的努力。

我们没有一劳永逸的行动方案，目标也不止一个。面对全球投资界各种不同的需求，必须制定一套完整的应对之策。以迄今为止的气候变化工作为例，我们已经探索出包括撤资、资产再配置、绿色债券投资、企业参与、政策参与等措施，并支持签署方贯彻执行。问题越是复杂、艰巨，就越需要专门制定、甄选精细的解决方案。

我们会继续重视气候变化问题——签署方已经反复重申，气候变化是最重要、最紧迫的ESG问题。我们支持各国政府、企业和投资者采取气候行动，并继续向签署方提供各类工具、方法，支持签署方从中选择最有效的方式应对气候问题。

在全球层面，各国政府首次就地球可持续发展方向达成了具有深远意义的广泛共识，并已制定可持续发展目标，以消除贫困、改善教育和保护自然资源，同时签订了《巴黎协定》，致力于在未来实现零碳排放。PRI今后十年的任务是与合作者合作，助力投资者创造未来。

本蓝图是PRI今后工作的指引。值此PRI成立十周年之际，我们将借机评估PRI迄今产生的影响，与广大签署方商议未来的发展道路，了解负责任投资界圈外的各方对PRI所发挥的角色与作用的想法。

如果没有负责任投资，我们就无法解决地球当前面临的、最大、最有可能发生的风险。行动的时机已至：我们已经做好准备，签署方也已做好准备，给世界人民一个答复。

绘制蓝图

我们识别出了对签署方具有重要意义的举措，并在此基础上考虑了PRI和签署方所具备的比较优势，以判定我们是否具备了采取行动的条件和时机：

- PRI签署方是来自世界各地的资产所有者、投资管理人和服务提供商，共同代表着全球一半以上专业管理的资产。
- PRI签署方和PRI员工均具备突出的智力资源。
- PRI凭借独特号召力聚集投资者、企业、政府和学者。PRI通过联合国全球契约与联合国环境署金融倡议（UNEP FI）两家创立机构，与联合国保持着紧密的联系。

PRI自身不能解决世界面临的挑战，成功的关键取决于签署方的行动。



十年愿景具体方案的确定标准： 该方案能否解决签署方关切的问题？

2016年是PRI成立十周年，我们采取了一系列举措，回顾迄今取得的进展，并为PRI和广大负责任投资界未来十年的进程制定了远大而又不失可行性的愿景。具体举措包括全球签署方和利益相关方调查、独立的影响力评估以及与主要签署方开展磋商，最终于2017年推出了本蓝图，确立了未来十年的工作方向。

我们承诺继续与签署方协商制定三年战略和年度工作计划，作为实施愿景的具体方案，恪守纪律、有条不紊地开展各项工作，不负使命，确保工作为签署方创造价值。

来自520余家组织
(约占签署方总数50%)的

近2000人



参加咨询讨论会和网络研讨会。

问责制和多元化意见征求收到

500多份

书面回复

可持续金融体系、原则、影响意见征求收到

约200份

书面回复

利益相关方积极参与

其中120多家

为非签署方

PRI十年影响力[独立评估](#)为组织今后发展提出了下列建议：



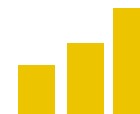
明确
目标和决心



提高
专注度和附加值



完善
问责流程



衡量
实际影响



The background features a low-angle, upward-looking perspective of several modern skyscrapers. The buildings are characterized by their glass and steel facades, with some showing a grid-like pattern of windows. A large, semi-transparent blue rectangular area is superimposed over the center of the image, serving as a backdrop for the text. The overall color palette is dominated by blues and greys, with a touch of white from the text and the sky visible through the glass.

PRI行动

予力资产所有者

我们将：

- 从战略、政策和受托人能力等各个领域，再到投资组合/规划层级的决策（包括资产配置等），支持各个组织全面纳入ESG；
- 予力资产所有者对投资管理人、顾问等开展有效监督，确保其履行对受益人的职责；
- 展示全球长期趋势如何塑造未来投资环境；
- 明确资产所有者对受益人的责任不仅限于投资风险回报状况，还包括在制定决策时，确保决策对受益人所生活的世界有利。

原则4

“推动投资业广泛采纳并贯彻落实负责任投资原则。”

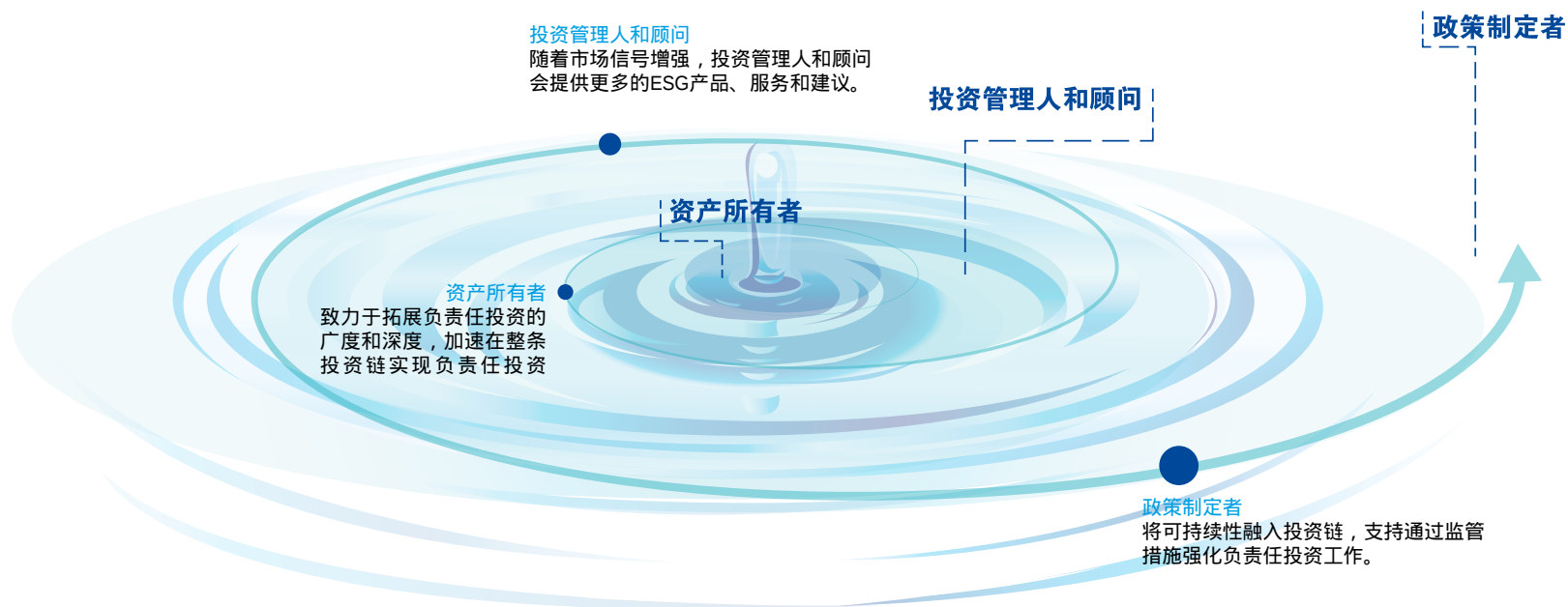


负责任投资者

资产所有者处在投资链的顶端， 发挥着举足轻重的力量和影响

资产所有者指引着市场方向：资产所有者向投资管理人给予的委托，决定着全球大型资金池的去向。为了履行对2020及以后年代的受益人的责任，资产所有者需要采取一种更加健全的投资方法，需认识到投资对实体经济和受益人所生活的社会产生的影响。

资产所有者的影响力对投资管理人、政策制定者以及其他产生的乘数效应：



支持投资者纳入ESG问题

我们将：

- 对于纳入ESG的条件已经成熟且渗透率较高的资产类别，如上市股票、公司债券和政府债券，加深对纳入ESG的认识和实践；
- 对于ESG纳入较新的资产，如大宗商品、对冲基金、超国家债券和资产支持债券，为纳入ESG工作奠定基础；
- 引领签署方认识并应对既有和新出现的ESG问题。

原则1

“将ESG问题纳入投资分析和决策过程。”

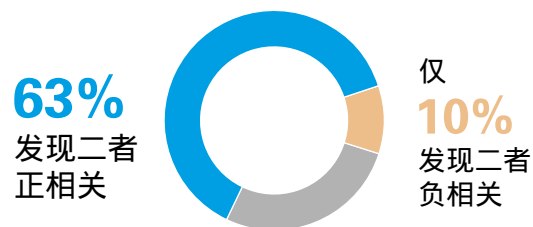
负责任投资者

环境、社会 and 治理问题影响企业、行业、地区和资产层面的投资业绩

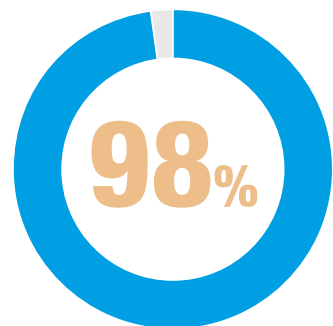
1970年以来共开展了
2000多项
研究



自负责任投资原则推出以来，投资业在将ESG因素纳入投资决策方面已经取得巨大进展。然而，深入、系统地将ESG问题全面纳入公司资产的情况仍然十分少见，对于尚未考量ESG问题的投资者而言，迈出第一步是最大的挑战。

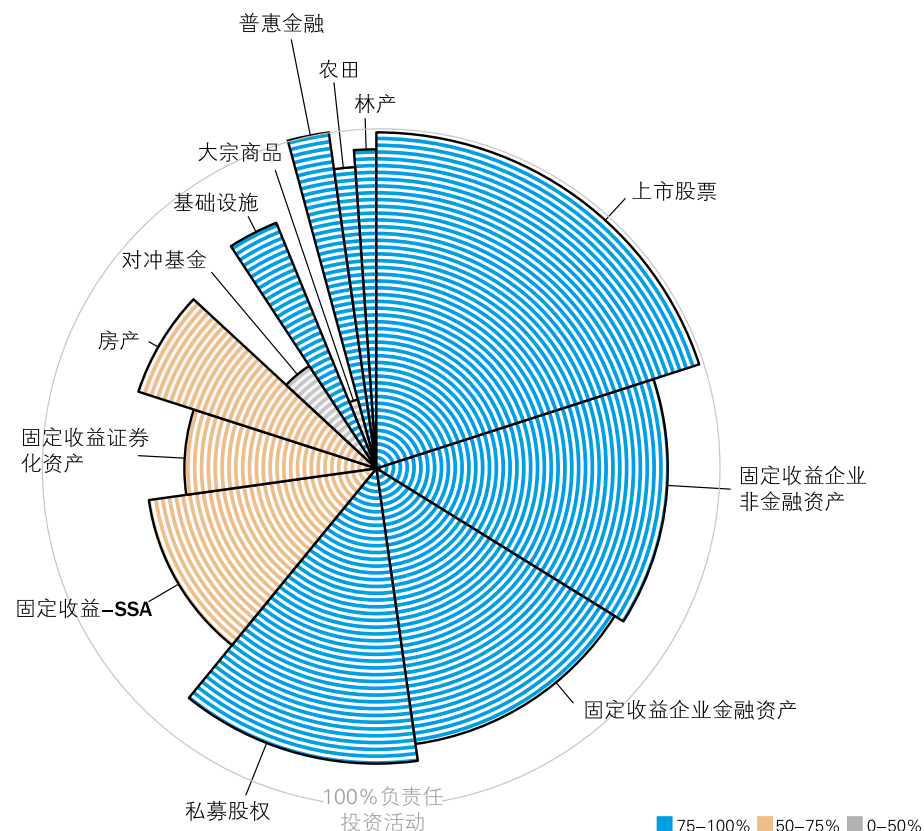


公司ESG业绩与财务业绩之间的关联¹



签署PRI的投资管理人中，
已将**负责任投资实践**运用于**上市股票**的投资。

2016年，在其直接投资的各类资产中开展了一定程度的负责任投资实践的投资管理人的比例：



¹ ESG与企业财务业绩：绘制全球图景，德意志资产及财富管理，2015年12月

培养积极所有者群体

我们将：

- 加深签署方针对各类资产积极行使所有者权利的认识；
- 继续协调合作项目，使投资者集体影响力最大化，扩大联盟、共享经验；
- 促进代理投票行为奉行负责任投资理念；
- 强化PRI合作平台，将平台打造成积极所有者的全球中心。

原则2

“成为积极的所有者，并将ESG问题纳入所有权政策和实践。”

负责任投资者

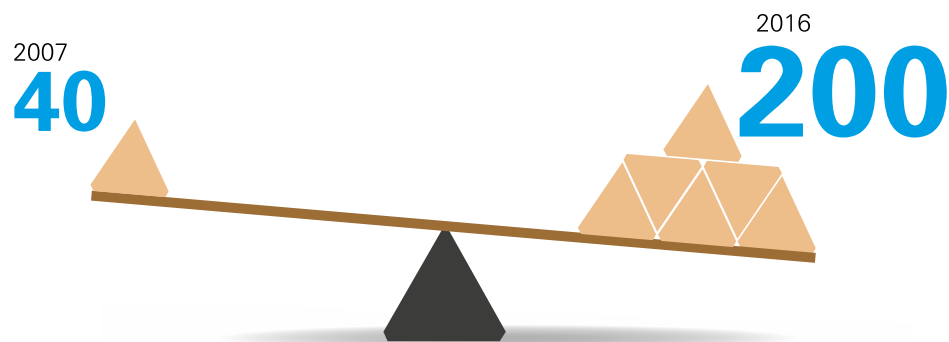
与企业沟通ESG问题，促进企业可持续发展、完善企业管理、改进风险/回报状况

如果投资者不能与被投资企业建立积极关系，则可能导致被投资企业治理不善、长期业绩欠佳，最终损及受益人利益。

要实现投融资双方有效交流，需要制定明确的目标和里程碑，关注对话质量，要求投资者将投资策略和政策贯彻落实到代理投票行为。而投资者积极行使所有者权利的关键，在于充分利用收集的信息，制定投资组合决策。

投资者共同采取行动对企业产生的影响，远大于单独行动。机构投资者集体行动可以解决投资者普遍受到影响的问题。由于持有资产数目大、涉及范围广，投资者在经营的市场和经济内，确实占有一席之地。投资者会受到市场和经济的影响，而一旦能形成联盟，就意味着他们可以共同对市场和经济产生个别投资者对个别被投资公司无法产生的影响。

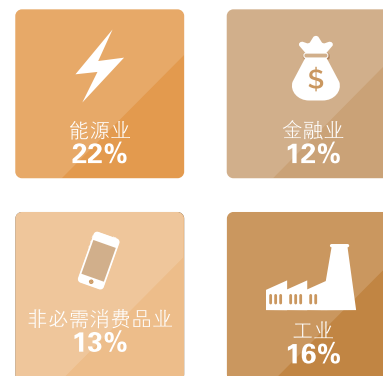
直接或通过投资管理人间接与被投资公司定期交涉的资产所有者数量



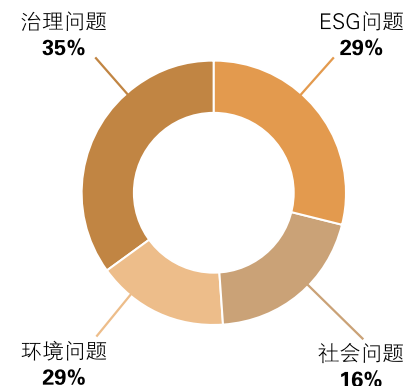
鼓励并加快所有者参与度和代理投票：



合作平台面向的主要行业：



合作平台参与活动主题：



展现领导力，加强问责

我们将：

- 推出负责任投资领导力表单和奖项，表彰优秀签署成员；
- 宣传优秀签署成员行为榜样；
- 制定签署成员开展负责任投资活动必须达到的最低标准；
- 监督、辅导不达标签署成员，连续两年不达标者除名；
- 将违背负责任投资原则精神的签署成员除名。

原则6

“报告负责任投资原则的执行情况和进展。”



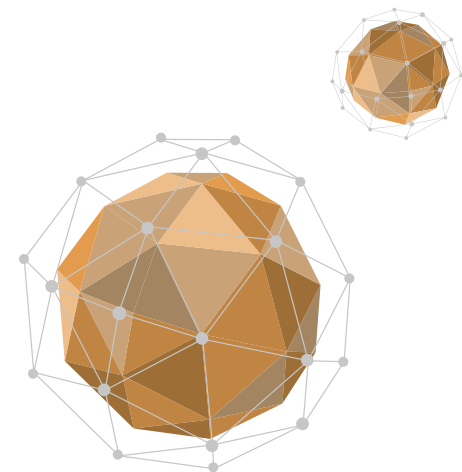
负责任投资者

争先创优、明确规则

我们欢迎负责任投资的新人，欢迎负责任投资领域多年的领军人物，也欢迎介于二者之间的机构加入。因此，我们需要表彰优秀榜样取得的成就，强调整体进展，防止骄傲自满、画地自限，这点非常重要。

签署负责任投资原则的机构，既能获得良好的声誉（证明其负责任投资的荣誉徽章），也能获得实际利益（有资格获得仅限签署成员的合同）。同时，签署成员的资金管理工作因注重长期回报、以创造理想的宜居世界为己任，给予受益人保障。

为了让签署成员名副其实，让受益人看到实实在在的益处，我们必须确保签署成员践行签署原则时立下的承诺。PRI可以通过完善的问责流程，与不达标的签署成员交流、予以帮助，并及时应对失信签署成员。



号召、教育负责任投资者

A man in a red polo shirt and dark pants is crouching in a grassy field, reaching out towards a soccer ball. A young boy in a white and grey striped shirt and dark pants is standing next to him, looking down at the ball. The background is a blurred green field with trees in the distance.

我们将：

- 重点招募资产所有者，增加资产所有者签署方的数量；
- 拓展欧洲以外的新市场，接触新机构，包括加强亚洲签署方代表，增加发展中国家的签署方数量，提高北美市场渗透率；
- 针对新接触负责任投资的资产所有者，引入准会员制度，注重学习、发展和教育；
- 推广负责任投资培训，包括PRI学院提供的正式课程。

原则5

“齐心协力提高负责任投资原则的执行效果。”

负责任投资者

共享知识，吸纳新人，支持发展，人人受益

PRI的核心工作是为签署方提供沟通桥梁，同时吸纳潜在的新签署方。很多签署方认为，其加入PRI的主要原因在于能够与同行分享知识。PRI区域网络——即在同一地理区域内共同开展负责任投资的签署方组成的群体，对于促进、推动全世界负责任投资具有关键意义，尤其是在投资管理行业规模较小的市场。

我们通过PRI学院提供正式培训，学院开办的互动在线课程已获CFA认证，专业讲授ESG问题对企业业绩、股东价值和投资决策的影响。



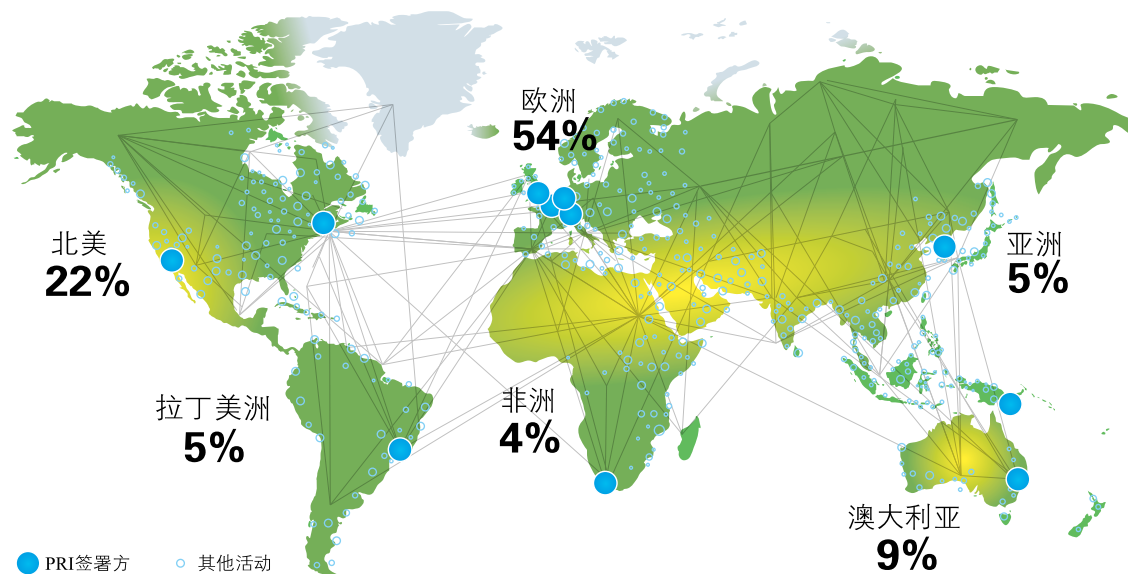
负责任投资基础知识 负责任投资重点知识 高级财务分析



1000余人
报名

PRI签署方分布和PRI活动地点

全球网络



PRI 签署方

创于
2006年

参与人超过
4000

来自
50
多个国家

代表
1000
多家组织

扫除建立可持续金融体系面临的障碍

我们将：

- 克服建立可持续金融体系面临的障碍，服务长期投资业绩；
- 支持金融体系结构改革，促进长期投资；
- 杜绝金融体系中急功近利的行为、实践和激励措施。

摘自PRI使命：

“我们认为，兼具经济效率和可持续性的全球金融体系对于长期价值创造不可或缺。”

创造长期价值需要可持续的全球金融体系

要让投资者无所顾虑地投入负责任投资，需要可持续的全球金融体系作为支持。2007-2008年全球金融危机以一种不容置疑的方式说明，投资者必须亲身参与维护金融体系的稳定和可持续性。过度使用杠杆、交易复杂衍生品、频繁交易或许能让部分投资者短期获益，却会损害金融体系的整体弹性。

金融体系应该使个人、组织和政府能够可靠地存储其资产以供将来使用，同时使这些资产可供其他人负责任、高效地使用，从而支持可持续发展。

PRI会努力完善金融体系的可完善之处——如受益人、投资者、投资顾问和服务提供商、企业、发行人、证券交易所、监管机构等，同时密切关注重塑金融体系的环境、社会、技术、经济和政治发展趋势。

我们向签署方提出了可能威胁金融体系可持续性的30个因素，从中确定了九个迫切需要解决的领域：



投资目标



受益人利益



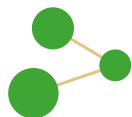
政策制定



政策宣传



咨询顾问的角色



委托代理关系



文化



激励措施



投资实践

推动整个市场产生、披露有意义的数据

我们将：

- 倡导有意义、前瞻性且在全球范围内有可比性的企业信息披露和投资者报告；
- 促进将重要的ESG信息与其他财务数据一起纳入；
- 鼓励报告标准和制度统一；
- 了解并处理可用数据未得到有效利用的情况；
- 制定PRI报告框架，衡量负责任投资对切实改善现实世界ESG指标的贡献；
- 加强PRI数据门户，予力资产所有者评估投资管理人的负责任投资活动。

原则3

“寻求被投资实体合理披露ESG相关问题。”

可持续市场

良好决策需要优质数据

受益人需要可靠、及时的信息来了解、影响投资，资产所有者需要可靠、及时的信息来监督投资管理人，投资管理人也需要可靠、及时的信息以准确评估资产价值和风险。关于重大ESG问题的信息是负责任投资的根本，但对于企业和投资者应当披露、报告哪些ESG数据，以及如何披露、报告，业界众说纷纭，导致投资分析困难重重。

为满足受益人和资产所有者日益高涨的要求，投资管理人越来越需要公开证券池的筛选依据，以及他们如何将重大ESG问题纳入投资分析。资产所有者和投资管理人都需要更清晰地说明投资决策对现实世界产生的影响。

证券交易所

12	家证券交易所将ESG披露要求纳入上市规则	▲
15	家证券交易所向发行人提供正式指南	▲
23	家证券交易所响应可持续证券交易所倡议，已经承诺推出ESG报告指南	▲

TCFD

气候相关财务披露工作组
目前已制定

400

余项

气候、可持续性报告标准

2016年

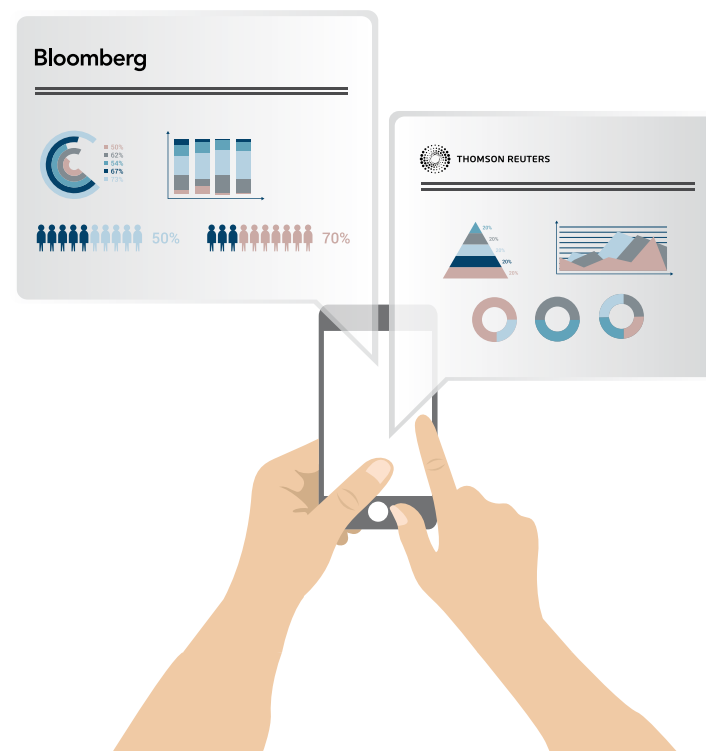
1000多家
签署方

公开报告了负责任投资
六项原则的执行进展

近13000家组织

自愿出具企业责任报告

主要信息提供商追踪数千家企业的ESG数据



支持气候行动

在PRI签署方满意度调查中，签署方反复指出气候变化是最重要、最紧迫的ESG问题。

我们将：

- 与联合国伙伴机构合作履行《巴黎协定》；
- 予力投资者评估企业、发行人、被投资公司对低碳经济公正过渡的准备情况；
- 根据金融稳定委员会气候相关财务披露工作组调整PRI报告框架；
- 号召投资者就气候风险和机遇与企业交流；
- 鼓励投资者大量配置清洁资产和技术；
- 展示国家政府制定的气候变化目标对投资的影响；
- 与政策制定者合作，扫清投资者扩大清洁投资面临的障碍。



全球共同繁荣

气候变化是投资者最为关注的ESG问题

履行《巴黎协定》，将全球升温控制在工业化前水平的2°C之内，并着力实现1.5°C的目标符合签署方的利益。此目标对投资活动的影响，投资者各有解读。但无论如何，我们都需要采取积极进取的行动，确保在向全球低碳经济的转型中，保护投资组合避开风险，并抓住机遇。

PRI会继续与联合国合作伙伴（联合国环境署金融倡议、联合国全球契约）以及其他投资者倡议和网络开展气候变化合作，包括CDP、低碳投资联盟、Ceres气候变化风险投资者网络、气候变化机构投资者群体（AIGCC）以及澳大利亚、新西兰、亚洲的气候变化投资者群体。

≈ **11%**
的资产所有者
将气候变化纳入资产配置策略

≈ **10%**
的投资管理人
将气候变化纳入资产配置策略

引导现实世界朝向符合可持续发展目标的方向发展

我们将：

- 与联合国伙伴机构合作实现可持续发展目标，例如，借力联合国环境署金融倡议的积极影响力金融原则和联合国全球契约的十项原则；
- 为投资者制定措施、开发工具，实现投资活动与可持续发展目标相一致；
- 鼓励投资者积极、充分行使所有者权利，增强企业实现可持续发展目标的责任感；
- 鼓励资本流向对现实世界有积极影响的项目；
- 将可持续发展目标引入PRI报告框架；
- 根据可持续发展目标制定工作计划，并报告进展情况；
- 与政策制定者交流，倡导制定支持可持续发展目标的公共政策。

摘自签署方声明：

“实施负责任投资原则有助于投资者更好地切合更广阔的社会目标。”

全球共同繁荣

根据联合国可持续发展目标推动可持续发展，为当代后世共创繁荣世界

为了全面实现PRI使命，负责任投资原则的实施必须促进建立可持续的全球金融体系，最终为当代后世共创繁荣、包容的社会。为了对投资者产生切实影响，负责任投资原则又必须体现在投资者通过企业对现实世界产生的影响中。

联合国17项可持续发展目标及其指标，为我们提供了衡量现实世界影响的一条途径。负责任投资者可以借此说明投资行为纳入气候变化、工作环境、董事会多元化等问题后，对可持续发展产生的促进作用。

另外，可持续发展目标向投资者清晰描绘了政府决策和企业行为如何塑造全球经济未来15年的发展方向。可持续发展目标指出了政策制定者的工作重点，势必成为全球GDP增长的核心推动力和投资机会的主要来源。



与联合国伙伴机构合作

通过纳入联合国全球契约的十项原则，企业可以全面履行人权、劳工、环境和反腐败领域的基本职责。

联合国环境署金融倡议的积极影响力金融原则提供了可持续发展的融资框架。

超过80% 的机构投资者



计划与被投资公司讨论可持续发展目标，并将资本配置到支持实现可持续发展目标的投资项目中

“投资者可以成为舞台的主角，主导可持续发展目标的实现”

ShareAction，2016年3月

衡量成果

我们将：

- 衡量并公开10年目标执行情况；
- 在为实现愿景而制定的三年战略中，列出衡量进度的关键绩效指标（KPI）；
- 在蓝图实施期间，每年根据KPI发布报告；
- 密切关注蓝图实施期间可能影响负责任投资工作的发展变化，比如颠覆性技术、市场动荡、监管改革；
- 与签署机构一样，公开报告。



签署机构会展示原则实施情况的可衡量进度，PRI也会展示蓝图目标实现情况的可衡量进度

在本蓝图实施的十年期间（2017 - 2027年），无论我们干预与否，负责任投资者的行动、市场性质以及我们所生活的世界都会发生变化。因此，评估工作成效最有意义的方法，是针对蓝图计划下启动的各个项目及时制定专门指标。我们预计指标涵盖的领域包括：

PRI在资产所有者群体和未开发市场的发展壮大情况

通过PRI签署方数量衡量

PRI实现可持续发展目标的工作进展

通过国家数据和联合国数据衡量

资产所有者对投资管理人能力的评估

通过PRI数据门户提供的数据衡量

投资者对清洁资产和技术的支持力度

通过资本流向数据衡量

签署方对可持续发展目标的促进作用

通过资本流向数据和企业责任数据衡量

投资者与企业和政策制定者就气候变化展开讨论、合作

通过PRI报告框架数据衡量

ESG报告数量和质量

通过PRI报告框架数据衡量

负责任投资培训的效果

通过国家数据和联合国数量衡量

金融体系的特点

通过系统分析和签署方对建议的执行情况衡量

合作参与活动

通过PRI报告框架数据和PRI合作门户数据衡量

负责任投资的深度和广度

通过PRI报告框架的数据衡量

代理投票与负责任投资政策的契合度

通过PRI报告框架数据和公开数据衡量

投资者ESG报告质量

通过PRI报告框架数据衡量

企业ESG报告数量和质量

通过可持续证券交易所数据和公开数据衡量

我们欢迎签署方和各界人士对本蓝图计划提出意见，帮助我们确定初步工作，实现目标。目标的实现情况将取决于签署方的行动。



Principles for Responsible Investment

5th Floor, 25 Camperdown Street,
London, E1 8DZ, UK

电话 : +44 (0) 20 3714 3141

PRI Association (Hong Kong) Limited

Level 9 Central Building, 1-3 Pedder Street,
Central Hong Kong

电话 : +852 3958 2946

PRI US, Inc.

45 Rockefeller Plaza, Suite 2000
New York, NY 10111

电话 : +212 332 3437

info@unpri.org - www.unpri.org



PRI是与联合国环境署金融倡议和联合国全球契约
共同合作的投资者倡议。