

案例研究

北美

私募股权与投资

可持续发展

着眼未来： 构建长效的气候转型框架

挑战

一家管理资产规模达 7000 亿美元的全球领先资产管理公司需要寻求外部专家并帮助其制定一套全面完善的可持续发展战略。作为巨额资产的管理者，他们意识到未来的方针，不仅需要超越公开的气候投资承诺，还必须兼顾其客户群体多样化的诉求。

为实现这一目标，机构需要构建一套既符合全球标准，又能有效应对“范围三”排放的气候转型框架。在这个过程中，机构需要在客户截然不同的诉求间寻求平衡：部分投资者对 ESG 因素关注度较低，而另一部分投资者则期望看到坚定的承诺和可衡量的实质性进展。与此同时，监管要求也在快速演变。在关键市场中，ESG 整合、气候行动以及设定可信的目标，已日益成为维护商业信誉的必要条件。

dss⁺ 解决方案

dss⁺ 开展了全面的“净零就绪度评估”（NZRA），以衡量机构实现 2050 年温室气体净零排放目标的准备情况。这些评估的分析基于内部政策、战略文件，以及通过针对投资和运营团队举办的研讨会所收集的反馈。

评估围绕四大核心主题、六大类别以及四十项指导原则展开，从而在区域和投资两个维度上，对机构的就绪程度提供了细致入微的洞察。

dss⁺ 开展了目标设定审查与数据审查，借此对机构温室气体减排目标的设定方法进行判断，并识别出其现有数据系统中存在的结构性局限。这表明系统亟需升级，以支持严谨的气候披露报告和有效的战略执行。



基于上述洞察，dss⁺ 开发了一套立足于六大核心要素的气候转型框架，并提供了一份清晰且可执行的路线图。这套新框架不仅应对了区域和全球层面的挑战，还与机构的战略目标及组织价值观保持高度契合。

目的



建立一套兼顾近期与长远可持续发展的气候转型框架。

咨询



气候转型框架

结果



- 针对资产管理公司，优化了客户交互、资本配置及风险策略。
- 赋予客户根据政策、市场及技术演变灵活调整转型路径的能力。
- 为未来与投资团队开展脱碳合作提供基础框架。
- 摒弃流于形式的“勾选式”合规，向监管机构和投资者展示实体经济转型中的实质性进展。



更多关于 dss⁺ 解决方案，欢迎联系我们

021 5068 2805
info.cn@consultdss.com
www.consultdss.com



dss⁺
顶世智汇