

快速瀏覽

2024 年永續投資暨 盡職治理報告

這是我們 2024 年永續發展之旅的重點摘要。
如需完整資訊，請下載

[📄 2024 年永續投資暨盡職治理報告](#)

安聯環球投資 2024 年 永續發展重點¹

2,220
億歐元

永續性聚焦及影響力聚焦
策略的資產管理規模

211

檔永續基金—約相當於我
們共同基金總管理規模的
64%²

460

間公司與我們進行 605 次
議合

25

年永續投資歷史紀錄

安聯環球投資是一家隸屬於安聯集團的主動式資產管理公司。

我們的目標是成為客戶值得信賴的長久夥伴。

2024 年，我們在建構永續發展策略的過程中取得了以下三大領域的成就：

(所有資料皆截至 2024 年 12 月 31 日)



我們會持續確保**永續投資能展現價值**並為客戶帶來更具體的成果。”



Matt Christensen
安聯環球投資全球永續
暨影響力投資總監



永續投資：展現堅定信念

- 大量淨現金流入安聯多元投資風格 SRI 策略及安聯動態多重資產 SRI 策略，顯示市場對我們結合可靠的永續發展考量及財務的超額報酬頗具信心。
- 推出我們第一個專為安聯全球永續團隊設計的全球行銷活動，向所有利害關係人展示永續投資的重要性。
- 全新的安聯全球基礎建設歐洲長期投資策略是我們提供歐洲散戶的第一個私募市場解決方案。

64%

的共同基金資產管理規模現已根據永續投資方法進行管理。²



積極主動的盡職治理：投入時間與資源

- 已增加我們與全球 39 個地區、460 間公司的主動議合至 605 次。
- 已透過針對工資、心智健康及人工智慧的新主題式議合專案，擴大辦理我們主動盡職治理的活動。
- 我們在 2024 年麥當勞年度股東大會首次共同促成股東會決議，其中進行了建設性對話，並取得豐碩的成果。
- 已強化我們的代理人投票政策，並持續預先宣布我們在年度股東大會 (AGM)⁴ 的投票意願。

26%

議合次數增幅 (相較於 2023 年)。



影響力投資：成為領跑者

- 推出影響力私募信貸策略，成為歐洲首批專注於影響力信貸的公司之一。
- 全新的影響力資料管理系統能提升我們監控投資組合公司中影響力關鍵績效指標的能力。
- 設立我們的影響力研究獎，肯定學術研究在我們影響力盡職調查過程中扮演的角色。
- 我們的新興市場氣候行動策略最終募得 4.5 億歐元，成為世界最大的混合金融股票型策略之一，支持全球的氣候轉型計畫。

5.6 億歐元

用於投資我們的全新的影響力私募信貸策略，首次募資已超越目標。

2025 年目標

放眼未來至關重要。今年的永續五大主題及我們的行動方案為：



從氣候影響到氣候轉型

氣候影響的現實促使我們採取更務實且協調的氣候轉型方法。



關鍵時刻

今年，在強化法規框架之後，將會定調法規在轉型金融中應扮演的角色，在歐洲更是如此。



氣候主權

下一波主權國家的氣候承諾將為企業及主權國家的氣候規劃提供新的依據。



國防方面

因為長期以來缺乏投資，所以需要明確的指引及調整，以了解在現實中投資應如何將國防的面向納入考量。



與現代勞動力共處

科技及經濟的轉變正促使全球勞動市場轉型。需要針對勞工採取更長期、更具策略性的方法。

我們的行動

為氣候轉型做準備

我們正在開發聚焦於轉型的產品，並針對這個主題投注心力進行盡職治理。

永續發展領導力

我們在關鍵的節點上為法規演進貢獻心力，例如在歐洲財務報導諮詢小組 (EFRAG)⁵ 永續發展報告委員會擔任資產管理代表。

主權國家的淨零方法

各國陸續更新國家氣候行動計畫之際，我們將引入特別為主權國家設計的邁向淨零比例法⁶。

重新思考國防

我們的前瞻觀點包含國防產業，我們也正針對《歐盟永續金融揭露規範》(SFDR) 第 8 條中的特定共同基金調整一些國防相關的排除內容。^{7、8}

加入投資人團體

在我們的包容性資本主義主題下，我們加入了聚焦提升工資及心靈健康的特定投資人團體。

永續發展就是現在

關注我們的部落格，持續追蹤永續投資最新資訊。

前往部落格：Sustainability Now

註釋

- 1 所有資料皆截至 2024 年 12 月 31 日。
- 2 我們共同基金資產管理規模的數字是我們總資產管理規模下的子項目。我們這裡提供的百分比數字只包含依《歐盟永續金融揭露規範》第 8 條或第 9 條於歐盟境內註冊的共同基金。
- 3 SRI: 社會責任投資。
- 4 AGM: 年度股東大會。
- 5 EFRAG: 歐洲財務報導諮詢小組。
- 6 邁向「淨零比例法」是安聯環球投資專有的關鍵績效指標，針對各實體的淨零準備程度進行五級評等。
- 7 SFDR: 《歐盟永續金融揭露規範》。
- 8 根據《歐盟永續金融揭露規範》(SFDR) 定義，第 9 條下的所有基金及第 8 條下的特定基金將維持現行的排除條件。
前往我們的網站閱讀更多資訊: [國防方面](#)。

安聯證券投資信託股份有限公司 | 地址: 台北市104016中山北路2段42號8樓 | 客服專線: (02)8770-9828

【安聯投信 獨立經營管理】110金管投信新字第013號

投資涉及風險。投資的價值和收益可能會上升也可能下降，投資者可能無法收回全部投資本金。過往表現不代表未來表現。本文屬於行銷溝通，僅基於提供資訊為目的。本文不構成購買、出售或持有任何有價證券的投資意見或推薦，也不應被視為出售要約或招攬購買任何有價證券之要約。

本文中所表達的觀點和意見如有變更，恕不另行通知，這些觀點和意見是發行時本公司或其關係企業之觀點和意見。本文所使用之數據來自各種被認定為可靠的來源，但無法保證其正確性或完整性，本公司對於因使用這些數據而引起的任何直接或間接損失不承擔任何責任。不論形式為何，複製，發布，提取或傳輸本文內容都不被允許。

本文所述之投資機會未考慮任何特定人士的特定投資目標、財務狀況、知識、經驗或特定需求，因此無法獲保證。投資人不能以本文取代其本身之判斷，且應完全為其投資及交易決定負責。

2025 年 4 月

Admaster: 4419755

安聯環球投資

永續發展暨影響力團隊
3 Boulevard des Italiens
75002 Paris
France

[www.allianzgi.com/
sustainability](http://www.allianzgi.com/sustainability)