

# 安聯環球投資系列 ESG 基金定期揭露資訊

依金融監督管理委員會民國 111 年 1 月 11 日金管證投字第 1100365536 號令規定，揭露本公司環境、社會與治理（以下簡稱 ESG）相關主題之境外基金定期評估資訊如下：

## 一、基金資產組成符合所訂 ESG 投資策略與篩選標準之實際投資比重

基金名稱	符合 ESG 投資策略與篩選標準之實際投資比重
安聯全球永續發展基金（基金之配息來源可能為本金）	整體投資組合（不含現金及其他衍生性商品）中具「同類最佳」SRI評等占比為74.91%，SRI評等門檻介於1.25至2之佔比為22.37%。
安聯綠色債券基金（基金之配息來源可能為本金）	投資於綠色債券占基金總資產比重 98.99%。
安聯 SDG 永續歐元信用債券基金（基金之配息來源可能為本金）	投資於具特定資金用途，以支援氣候相關或社會計畫的證券，以及/或其他對實現 SDGs 環境或社會目標之產業/主題相關發行公司發行之債券，占基金整體資產比重 88.81%。
安聯智慧新能源基金	整體投資組合(不含現金及其他衍生性商品)中，被投資公司之商業經濟活動符合「永續投資」之營收占該公司整體營收比重至少 20%之佔比為 98.96%。
安聯全球高成長股票基金	被投資公司具有溫室氣體排放強度數據之覆蓋率占整體投資組合之比重為 98.3%。另外，投資組合之加權平均 GHG 溫室氣體排放強度，低於本基金參考指標之 20%。
安聯 AI 人工智慧基金	被投資公司具有溫室氣體排放強度數據之覆蓋率占整體投資組合之比重為 96.33%。另外，投資組合之加權平均 GHG 溫室氣體排放強度，低於本基金參考指標之 20%。
安聯智慧城市收益基金	被投資公司具有溫室氣體排放強度數據之覆蓋率占整體投資組合之比重為 96.24%。另外，投資組合之加權平均 GHG 溫室氣體排放強度，低

	於本基金參考指標之 20%。
--	----------------

資料截至 2024 年 12 月 31 日

## 二、如有設定績效參考指標，應比較境外基金採用 ESG 篩選標準與績效指標 (Benchmark) 對成分證券篩選標準兩者間的差異

第一項所列基金之績效指標係為進行風險監控及基金績效評量之指標，而非環境、社會及治理相關主題之參考指標。

## 三、為達到永續投資重點和目標，所採取之盡職治理行動

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。我們的目標是為客戶與其他利害關係人提供具體的永續成果。在 2023 年，我們於三個層面的策略上皆有所進展：

- ✓ 創造強勁投資報酬的同時也兼顧永續發展目標：
  - 我們以永續關鍵績效指標為基礎的新投資方法，使永續發展成果與財務報酬一致。
  - 我們的永續相關貸款策略採用創新的混合融資模型，成功調動 11 億美元的投資人資本。
  - 推出我們第一個社會性聚焦的股市策略。
  - risklab 新開發的專業顧問能力，可以協助我們將投資組合層級的氣候風險加以量化。
  
- ✓ 擴大我們的永續投資產品版圖
  - 我們有 40 種基金以溫室氣體(GHG)強度為關鍵績效指標，同時追求具吸引力的報酬。
  - 主動盡職治理：與橫跨 32 個地點的多間公司針對 1,055 個議合主題進行討論。
  - 深入的產業研究有助於強化投資決策。
  - 我們數位工具(永續發展數據分析引擎 SusIE)的新模組整合了與被投資方議合的紀錄、評估與結果。
  - 經由創新產品與思維領導力，在私募市場創造永續未來方面獲得產業認可。
  
- ✓ 營造一個具成就感且充實的工作環境
  - 投入 290 萬歐元於員工發展，包含全公司性的必修企業永續發展訓練。
  - 在七個地點啟動在地參與小組(Local Engagement Group)，引導員工支援當地社區以及全球性議題。
  - 相較於 2022 年，員工自願參與志工時數倍增至超過 1,600 小時。

- 2023 年的員工問卷調查顯示員工參與度來到八年來的最高水準
- 具彈性的工作模式使員工能在工作、職涯發展與個人生活重心之間取得平衡。

2023 年，我們與 374 家公司進行了 481 次互動，主要透過虛擬會議進行，與 2022 年相比，互動次數增加了 10%；此外，從 2021 年至 2022 年增長約 50%。這反映了我們持續將盡職治理成果融入投資過程的目標。

2023 年，我們的互動議和活動涵蓋了 1,055 個主題（2022 年：996 個）。我們通常會在每家公司討論多個主題，年增長的原因是我們持續推動更細化的子主題報告。2023 年的互動議和活動涉及多樣化的主題，其中 36% 的案例我們與公司討論了公司治理、商業行為和透明度等問題，這與 2022 年的比例相當。對於環境與社會主題的關注持續增強，並與我們的三大指導主題一致，73% 的互動議和涵蓋了任一主題（高於 2022 年的 69%）。當我們未看到足夠的進展，或希望跟進最近的發展時，我們會進行多次互動，這發生在 21% 的公司中，略高於 2022 年的 19%。

安聯環球投資之永續發展暨盡職治理報告，請詳：[\(Sustainability and Stewardship Report 2023 | Allianz Global Investors\)](#)