

形塑永續未來 帶來真實改變

2023年永續發展暨盡職治理報告 概覽

這是我們在2023年永續發展之旅的重點摘要
如需更全面完整的資訊，請下載2023年永續發展暨盡職治理報告

[📄 2023年永續發展暨盡職治理報告。](#)

安聯環球投資2023年
永續發展重點一覽¹

1,990億歐元

合併永續性與影響
力聚焦策略的資產
管理規模

202

永續基金檔數²—等同我們共同
基金資產管理規模的61%

374

間公司，與其進行
481次議合對話

100%

達成公司營運⁴之所有
環境關鍵績效指標³

逾45名

專家的永續發展團隊

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。

(所有數據截至2023年12月31日。)

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)⁶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。



「我們持續致力於提供客戶務實的方案，以帶來真實的改變。」



Matt Christensen
全球永續暨影響力投資總監

61%

我們共同基金資產管理規模現已根據永續投資方法⁵進行管理的比例

25

檔新永續產品-5檔新基金與20檔完成轉型的共同基金

57%

每個員工平均減少的溫室氣體(GHG)排放量(每噸二氧化碳當量)⁷

2024願景

保持前瞻是關鍵。此處為形塑持續進化永續環境的做法。

永續發展部落格

我們的部落格於2023年推出，探索最新的永續投資議題。

[↗ 點此前往我們的永續發展部落格。](#)



政治議題變化

為數創紀錄的選舉年可能導致轉型計畫的融資和實施延遲。



生物多樣性成為焦點

自然相關財務揭露(TNFD)將有助於將生物多樣性整合至投資流程中。



ESG 2.0: 聚焦於重大性

更高品質數據以及掌握市場風險與機會的新方法將重新定義ESG⁸概念。



轉型規範

規範將持續演變，可能使歐盟與英國更聚焦於轉型金融。



找尋具影響力的解決方案

公開市場開始採納來自私募市場的概念，以能帶來正向環境與社會影響力且可擴展的方案解決挑戰。

我們的行動

協助客戶瞭解氣候變遷風險

我們risklab顧問團隊檢視不同的氣候情境將如何影響投資組合報酬。

連接氣候與生物多樣性

我們最新的生物多樣性聲明，對於將生物多樣性考量正式納入投資策略中至關重要。

數據強化的議合策略

我們在橫跨各資產類別的投資專業人員，現在可以獲取更多的議合數據來協助決策。

形塑市場

無論是公開或私募市場，我們皆已著手開發、建構及提案轉型策略。

著重真實世界的改變

我們探索如何發展具可信度、穩健且具實際影響力的公開市場策略。

- 1 所有數據截至2023年12月31日。
- 2 依據歐盟《永續金融揭露規範》。
- 3 KPI = 關鍵績效指標。
- 4 截至2023年12月31日，對比2025年目標。
- 5 依據歐盟《永續金融揭露規範》。
- 6 GHG = 溫室氣體。
- 7 相較於2019年基準。
- 8 ESG = 環境、社會和治理。

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】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。