

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78.31%，未有「同類最差」SRI評等之股票。 |
| 安聯綠色債券基金 | 投資於綠色債券占基金總資產比重 91.03%。 |
| 安聯 SDG 永續歐元信用債券基金（原名稱：安聯歐元投資級別債券基金）（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 97.39%。 |

資料截至 2022 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

- ✓ 身為主動式資產管理專家，我們致力於推動正向改變，並深信與被投資公司之間的建設性互動和對話至關重要。2021 年，我們的參與及互動策略轉向側重主題性分析，期待可與我們包括氣候變遷、地球限度和包容性資本主義等三大策略性永續主題更加契合，而如此策略可進一步降低我們投資組合的 ESG 風險，並從中取得平衡，進一步引領客戶和公司維持在一個具包容性的轉型路徑上，邁向永續未來。
- ✓ 2021 年，我們在全球 27 個市場中與 238 家公司進行參與互動。我們與被投資公司進

行了 299 場會議，多數都採線上方式進行，涵蓋 482 項議題，且與每一家公司討論的議題往往都不只一項。我們記錄了 28 件盡職治理成果，相關公司對於我們在參與治理期間提出的明確建議，採取了改進措施。其中有些案例的參與互動時間前後長達數年，且有四分之三案例的討論重點在於高階主管薪酬和公司治理議題。

- ✓ 另外，在股東大會上行使投票權不僅是善盡對客戶的受託責任，也是我們身為主動式投資者的一個不可或缺的核心角色，而此投票權也使我們在某些攸關被投資公司長期發展的重要議題上擁有發言權。我們經常花費數年時間與被投資公司針對某些議題持續溝通。我們的投票決策結合了深度的研究、分析以及與被投資公司的討論結果而成，並依循詳細縝密的代理投票政策而執行。
- ✓ 針對股東提案進行投票是我們盡職治理的關鍵環節。股東提案能讓公司了解投資人的看法和疑慮。我們的目標是，在我們享有投票權的每一家被投資公司的股東大會上，充分行使我們的權利。
- ✓ 放眼全球，薪酬相關提案仍是爭議性最大的區塊，安聯針對其中 47% 的提案投下了反對票。儘管投票反對董事相關提案的比例稍微下滑，但我們依舊相當憂心許多董事會的組成不夠健全和平衡。
- ✓ 在 2021 年間，企業首次將其氣候方案搬上檯面尋求股東同意(氣候話語權)。針對 30 家公司管理層所提出的 31 項氣候相關議案，我們全都投票支持。
- ✓ 安聯環球投資之永續發展暨盡職治理報告，請詳：
(<https://tw.allianzgi.com/zhtw/sustainability/sustainability-report-2021>)