

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77.59%，SRI評等門檻介於1.25至2之佔比為22.41%。
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 96.95%。
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 98.26%。
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 97.82%。

資料截至 2023 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

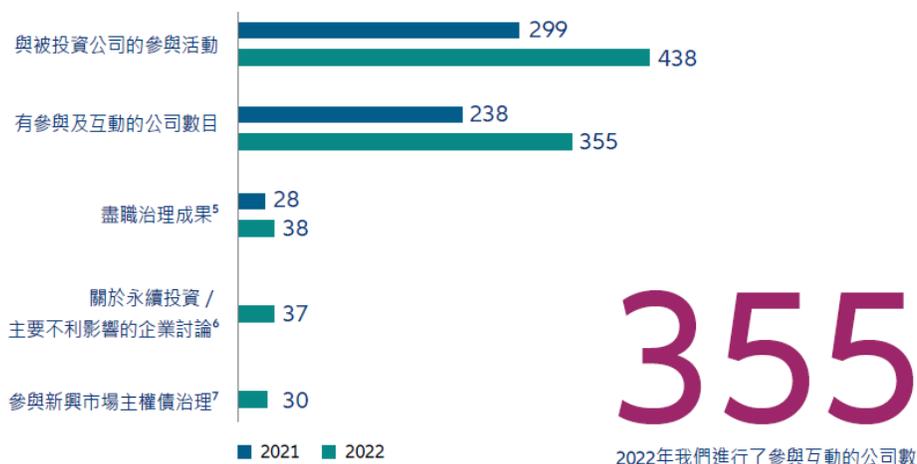
第一項所列基金之績效指標係為進行風險監控及基金績效評量之指標，而非環境、社會及治理相關主題之參考指標。

三、為達到永續投資重點和目標，所採取之盡職治理行動

- ✓ 我們致力在 2030 年前，完成從 ESG 風險考量策略轉換至永續性聚焦，再擴展至影響力聚焦的投資旅程，主要專注在 三大主題：
 - 氣候變遷：分析氣候變遷的有形威脅，確認哪些產業受創最深，並與企業積極

互動，以制定轉型方案。

- **地球限度**：除了關心氣候變遷的單一層面，也確認如何投入資本，以支持生物多樣性、循環經濟及善用土地與水資源。
 - **包容性資本主義**：我們需要正視，資源日益有限以及使資源分配不均的威脅不斷升高，並因此聚焦於有利維持社會和諧，並支撐經濟成長的社會因子。
- ✓ 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。2022年，我們持續們強化主題及合作的參與策略，以呼應我們的三大主題，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。
- ✓ 2022年，我們在全球與355家公司進行參與互動。我們與被投資公司進行了438場會議，與2021年之成果比較臚列如下：



5 某些參與活動歷時數年。

6 應法規要求於2022年展開的參與活動。

7 2021年未列入報告。

- ✓ 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。我們的代理投票專注於董事會選舉、高階經理人薪酬、資本結構相關的授權，以及外部審計任命等議題。其他投票議題包括氣候變遷、員工多元化、政治獻金及遊說服務。2022年之成果彙整如下：



- ✓ 安聯環球投資之永續發展暨盡職治理報告，請詳：<https://tw.allianzgi.com/zh-tw/sustainability/sustainability-report-2022>)