

中華民國 113 年 2 月 29 日

主旨：公告本公司經理之投信事業發行環境、社會與治理(ESG)相關主題基金之資訊揭露。

說明：

一、公告本公司經理之投信事業發行環境、社會與治理(ESG)相關主題基金之資訊揭露

➤ **基金投資比例配置：**

本基金投資於「基金名稱含 ESG、永續(sustainability)之基金受益憑證、基金股份、投資單位」；「投資策略符合永續或責任投資(Sustainable or Responsible Investment)概念之環境保護(Environmental)、社會責任(Social)與/或公司治理(Governance)之基金受益憑證、基金股份、投資單位」；符合全球永續投資聯盟(Global Sustainable Investment Alliance, GSIA)定義的永續之基金受益憑證、基金股份、投資單位」，在基金投資時，以 ESG 子基金之總金額以基金淨資產價值之百分之七十為配置目標。

➤ **ESG 投資比重：**

本公司經理之「滙豐 ESG 永續多元資產組合證券投資信託基金」截至民國 112 年 12 月 29 日基金資產組成符合所訂 ESG 篩選標準之實際投資比重為 96.58%。

➤ **基金採用 ESG 篩選標準與績效指標對成分股篩選標準間之差異：**

本基金無績效參考指標。

➤ **排除政策：**

本基金投資之子基金排除政策如下：

經理公司為 HSBC 集團的一員，遵循集團對於環境、社會和治理(ESG)及社會責任投資策略(SRI)的政策，基金經理與集團之分析師或負責團隊對子基金進行盡職調查，確認子基金投資策略與投資組合符合受禁制武器政策(Banned Weapons Policy)，並與 HSBC 集團的永續政策目標方向一致。

➤ **基金為達到永續投資重點和目標，而採取盡職治理行動：**

1. 研究及分析：我們透過三個關鍵視角(成長、風險及揭露)對公司進行嚴格的分析，這些視角涵蓋重大及顯著的環境、社會及治理議題。
2. 公司參與：我們與董事會成員、管理階層緊密聯繫，確保公司能適應未來發展，並具備財務永續性以配合未來需要。追蹤流程設有六個里程碑。

3. 投票：我們利用投票權來獎勵正面的企業發展，推動行為轉變，並在公司董事未能達到我們的期望時追究其責任。
4. 明確的上報方針：我們設有完善的上報程序
5. 公共政策參與：我們與政策制定者緊密聯繫，分享該產業標竿實務。

2023 年來截至第四季底，研究團隊在與公司拜訪互動，針對各項 ESG 主題的討論統計如下：

議合活動統計	今年以來累積次數
整體議合活動 All engagements	400
各項議合主題 Engagement topics	
氣候變遷 Climate change	52
水與自然資源 Water and natural resources	25
汙染與廢棄物 Pollution and waste	30
再生能源與綠能 Renewables and clean tech	41
勞工議題 Labour sourcing and supply	18
產品可靠性與安全性 Product liability and safety	36
公司治理相關 Corporate governance	32
公司行為 Corporate behaviour	24
公司策略與資本運用 Strategy and capital usage	328

本公司盡職治理報告定期公布，請參考官方網站如下：

<https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw/zh-tw/individual-investor/about-us/stewardship>

- 二、依據中國民國 110 年 7 月 2 日金管證投字第 1100362463 號函一、(八) 規定辦理。
- 三、特此公告。