



HSBC  
Asset Management

## 滙豐證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 115 年 2 月 26 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：**

本公司經理之「滙豐 ESG 永續多元資產組合證券投資信託基金」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 114 年 12 月 31 日基金資產組成符合所訂 ESG 篩選標準之實際投資比重為 97.78%。

➤ **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：**

本公司經理之「滙豐 ESG 永續多元資產組合證券投資信託基金」無績效參考指標。

➤ **排除政策：**

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」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. 本基金主要投資於股票型 ETF 及債券型 ETF，非為直接投資股票或債券，故無直接參與股東會及行使投票；本基金投資於依公開說明書闡明

之 ESG 投資方針與篩選標準篩選出之投資標的，皆確保遵循 HSBC 集團  
盡職治理政策。

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/institutional-investor/sustainable-investment/stewardship-tw>

- 二、依據中華民國 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。