



HSBC
Asset Management

滙豐證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 112 年 5 月 31 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 111 年 12 月 30 日基金資產組成符合所訂 ESG 篩選標準之實際投資比重為 96.60%。

➤ **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。

2022 年來截至第三季底，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 | 324 |
| 各項議合主題 Engagement topics | |
| 氣候變遷 Climate change | 45 |
| 水與自然資源 Water and natural resources | 16 |
| 汙染與廢棄物 Pollution and waste | 28 |
| 再生能源與綠能 Renewables and clean tech | 50 |
| 勞工議題 Labour sourcing and supply | 19 |
| 產品可靠性與安全性 Product liability and safety | 18 |
| 公司治理相關 Corporate governance | 40 |
| 公司行為 Corporate baheviour | 27 |
| 公司策略與資本運用 Strategy and capital usage | 295 |

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。