

參賽編號

E51003

區域

台灣

類別

支柱能力 5：企業實力

公司名稱

凱基證券投資信託股份有限公司

支柱能力 5：企業責任與實力

1. 公司層對於積極參與/盡職治理的承諾。請選擇描述您的管理方法的陳述[i]

*我們有一個清晰、明確、公開可用的政策/框架來負責任地投資我們所有的策略，包括非 ESG、非 SRI 策略 (We have a clearly articulated, explicit, publicly available policy/framework on investing responsibly across ALL our strategies, including non-ESG, non-SRI strategies)

如有附加說明，限250字以內

本公司簽署臺灣證交所「機構投資人盡職治理守則」(Stewardship Principles)，制定「盡職治理政策」並揭露於公司官網。其中，利益衝突相關規範適用所有投資策略與資產類型，engagement procedure適用所有台股被投資公司，另ESG、永續基金則適用該等基金個別的ESG投資流程。目前正致力完善各種資產類型及策略執行方案(action plans)。

2. 貴公司目前使用哪個ESG框架作為基準和/或報告？

*我們當地監管機構的指導方針 (My local regulators' guideline)

如有附加說明，限250字以內

ESG主題基金之資訊揭露將依金管會金管證投字第1100362463號函規定辦理。

3. 貴公司是以下永續計劃的簽署人/會員嗎？

其他回答 (請說明) (Other responses (please specify))

請說明其他永續計劃

1. 本公司簽署臺灣證交所「機構投資人盡職治理守則」(Stewardship Principles)

2. 本公司所屬開發金控於2021年4月宣布承諾 2045年全資產組合 (Total Portfolio)淨零碳排，透過金融業的投融资行為擴大影響力。為達成此目標，開發金控提出五大具體策略包括：自願遵循聯合國環保署金融倡議淨零銀行聯盟與淨零資產管理者倡議中之規定，規劃在18個月內提出完整達成2045年淨零的低碳轉型路徑制定議合目標、制定產業目標、制定投資組合目標，以及制定轉型目標。凱基投信身為開發金控成員，遵循金控永續治理與責任投資理念，並積極參與金控在2045年全資產組合(Total Portfolio)淨零碳排目標所扮演角色。

4.

公司層面的負責任投資政策：我們製定了明確的負責任投資政策來管理我們組織的盡職治理政策

***關鍵盡職治理目標 (Key stewardship objectives)**

***ESG 因素及其參與的問題和目標的優先排序 (Prioritization approach of ESG factors and their link to engagement issues and targets)**

***整個組織的盡職治理工具使用情況，包括超出範圍的工具以及不同工具的使用時間和使用方式以及由誰使用 (例如，專家團隊、投資團隊、服務提供商、外部投資經理或類似人員)**

(Stewardship tool usage across the organization, including tools that are out of scope and when and how different tools are used and by whom (e.g., specialist teams, investment teams, service providers, external investment managers, or similar))

***利益衝突 (Conflicts of interest)**

***如何在整個組織內傳達盡職治理工作和結果以為投資決策提供依據，反之亦然 (How stewardship efforts and results should be communicated across the organization to feed into investment decision-making and vice versa)**

如有附加說明，限250字以內

本公司執行責任投資時係依據盡職治理政策相關規範辦理，相關規範包括利益衝突管理、與被投資公司對話及互動以及定期揭露執行情形等。

5. 貴公司的盡職治理政策覆蓋了管理資產的多少百分比? 資產管理規範覆蓋：

(A) 上市股票

51.05

(B) 固定收益

29.03

6. 公司層面負責任投資政策披露 [iv]：貴公司哪些負責任投資政策要素是公開的，並提供連結：

- *關於環境因素的指導 (Guidelines on environmental factors)
- *關於社會因素的指導 (Guidelines on social factors)
- *關於治理因素的指導 (Guidelines on governance factors)
- *盡職治理的方法 (Approach to stewardship)
- *描述如何實施 ESG 納入特定資產類別的方法指南 (Asset class-specific guidelines that describe how ESG incorporation is implemented)
- *負責任投資的定義及其與我們的投資目標的關係 (Definition of responsible investment and how it relates to our investment objectives)
- *與負責任投資相關的內部報告和驗證 (Internal reporting and verification related to responsible investment)
- *與負責任投資相關的外部報告 (External reporting related to responsible investment)
- *管理與負責任投資相關的利益衝突管理 (Managing conflicts of interest related to responsible investment)

如有附加說明，限250字以內

本公司於網站公開揭露「盡職治理政策」、「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明、股東會投票情形以及盡職治理報告。「盡職治理政策」與「機構投資人盡職治理守則」敘明相關指引、盡職治理報告以及台股股東會投票情形則載明實際執行的ESG投資流程、議和及股東會參與等執行成果。

7. 治理監督

[iv]：在貴公司的董事會、首席級長官、投資委員會和/或部門負責人中，誰對負責任投資進行正式監督和問責？

*首席級長官 (Chief-level staff (e.g., Chief Executive Officer (CEO), Chief Investment Officer (CIO), or Chief Operating Officer (COO)))

8. 公司治理實施 [iv]：在貴公司中，哪些內部或外部角色負責實施負責任投資？

*首席級長官 (Chief-level staff (e.g., Chief Executive Officer (CEO), Chief Investment Officer (CIO), or Chief Operating Officer (COO)))

*部門主管 (Head of a department)

*投資組合經理 (Portfolio managers)

*投資者關係 (Investor relations)

9. 企業風險管理：請選擇對於貴公司所有適用的選項

*投資和非投資員工的年度獎金部分，一定程度上基於滿足投資者的需求的情況。例如維護投資者利益、投資者避免承擔與目標不符的風險、為滿足投資者未滿足的需求進行產品創新以及其他與投資者利益一致的行動等因素，它們在決定獎金方面的權重超過30% (The annual bonus, both for investment and non-investment staff, is based partly on meeting investors' needs. Factors such as defending investors' interests, refraining from taking risks that are out of line with target investors' profiles, product innovation to meet investors' unmet needs, and other actions aligned with investors weight 30% or more in determining bonuses)

*我們的首席執行官、國家/地區負責人或同等職位至少每月審查一次客戶投訴 (Our CEO, country/regional head, or equivalent reviews client complaints at least once a month)

10. 企業公民：請選擇所有適用於貴公司的選項：

*我們公司每年至少參加或組織兩次面向兒童、青年和/或婦女的投資者教育（或金融知識）活動/資源——但不展示推銷我們的產品和服務 (Our firm participates in or organizes investor education (or financial literacy) events/resources for children, youth, and/or women at least two times a year -- WITHOUT presenting our products and services)

11. 重大贖回的透明度[i]：這個問題與貴公司對中介機構以及最終投資者的義務有關。

當基金經歷重大贖回時，貴公司何時通知投資者和/或中介機構[ii]？

如果您沒有政策，請僅選擇一個反映您的政策或披露規範的答案：

我們不會通知投資者/中介機構 (We do not inform investors/intermediaries)

如有附加說明，限250字以內

依照台灣法規，基金淨資產價值低於新台幣3億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。

12.

關鍵人物事件的透明度：當負責基金的關鍵管理人辭職、退休、將被轉移到不同的職責、身體不適、重病、休產假或因其他原因喪失行為能力時，什麼時候你會通知投資者[iii]？

如果沒有相關政策，請僅選擇一個反映您的政策或披露規範的答案：

我們會在1個工作日內通知投資者/中介機構 (We inform investors/intermediaries within 1 business day)

13.

風險共擔：貴公司是否有政策要求投資組合經理以外部投資者的身份將個人財富投資到他們管理的基金中，在相同條款下沒有特別優惠？

基金經理風險共擔不適用 (The question of skin in the game is not applicable)

14. 資產管理規模變化（3年）：在過去3年中，貴公司管理的總資產（AUM）[iii]有何變化？

增加30%以上 (Increased more than 30%)

15.

銷售通路：此問題適用於貴公司在亞洲（日本除外）分銷的所有基金產品，包括未參與本次競賽的基金；請排除獨立委託。目前產品通過哪些通路渠道分銷？

*富裕銀行 (Priority/affluent banks)

*零售銀行 (Retail banks)

*保險公司（通過保險公司的基金平台）(Insurers (via the insurer's fund platforms))

*線上平台（傳統而非人工智能投顧）(Online platforms (traditional, not artificial intelligence advisors))

*基金中的基金 (Funds of funds)

*直接分配給機構資產所有者（家族理財辦公室、養老基金、保險公司的一般資產、公司、主權財富基金、官方機構、基金會、捐贈基金和其他機構）。請注意，這與混合基金有關，而不是單獨授權。(Direct distribution to institutional asset owners (family offices, pension funds, insurance companies' general assets, corporates, sovereign wealth funds, official institutions, foundations, endowments, and other institutions). Please note this relates to comingled funds, NOT segregated mandates.)

16. 銷售通路增長（3年）：此問題涉及貴公司在亞洲（日本除外）分銷的所有混合基金，包括未參與本次競賽的基金；請排除獨立委託。在過去3年中，貴公司開展了多少新的銷售通路或失去了多少銷售通路？

獲得7-10新的個銷售通路 (Gained 7-10 distribution channels)

17. 法令法規的遵循：貴公司或貴公司高級別管理者在過去5年期間是否違反了任何監管、法律或其他法遵規定？

是的，但我們希望說明這個行為以及採取的補救措施。限250字以內 (Yes, and we'd like to explain the breach and any remedial, preventative steps taken in maximum 250 words.)

請說明這個行為以及採取的補救措施。限250字以內

對本公司進行一般業務檢查，因洗錢及投資分析報告兩項缺失，本公司被處以糾正處分。惟上述過失發生於本公司2018年變革轉型之前，前述缺失已改善完畢，並於2020年1月申報金管會備查

。 2