

**參賽編號**

F09005

**區域**

台灣

**類別**

台灣中小型股票

**其他參賽編號**

F09006

**複製參賽資料 Clone submission**

<<https://www.benchmark.today/wp-content/plugins/gravityforms/images/tick.png>>  
同時將資料應用於其他股票 ( 傳統做多 ) 問卷 Also apply this submission for other Long Only Equity entries.

**公司名稱**

統一投信

**旗艦基金名稱**

統一黑馬

**旗艦基金 ISIN 代碼**

TW000T0903Y2

**資料截至季末日**

30/09/2021

**基金總規模 ( 包括所有股份類別 )**

51.98億

**投資組合經理總數**

1

**分析師總數**

12

**Pillar 1 - Investment Approach****1.**

投資風格一致性：何者在任何條件與狀況下，對維持投資風格一致性負有最終責任。請選擇最接近的選項：

本策略的首席投資組合經理 (The lead portfolio manager/s of this strategy)

## 2.

**投資風格一致性：若投資風格偏離，對於要負起確保風格一致的最終負責人而言，是否需承擔實質負面後果？**

不，沒有實質性後果 (No, there are no material consequences)

**3. 投資流程：投資過程是否包括以下任何一項。請選擇所有最適用的答案：**

\*我們有清晰一致的投資流程 (We have a clear and consistent investment process)

\*我們的想法是自下而上的，例如深入研究潛在被投資公司的商業模式、護城河、未來現金流等 (We generate ideas from the bottom up, e.g., drilling down into a potential investee's business model, moat, future cash flow, etc.)

\*在研究、投資、撤資過程中的一個或多個點諮詢風險經理 (The risk managers are consulted at one or more points during the research, investment, divestment processes)

**4. 您是否將ESG視作投資/撤資的重要影響？**

是的 (Yes)

**環境**

30

**社會**

30

**公司治理**

40

**6. 在確定 ESG 因素[v] [vi]**

**的重要性時，該策略是否考慮了以下因素：（匹配CFA的ESG披露要求和建議）**

\*對投資領域的規模和特徵的影響程度 (The extent to which the materiality issue affects the size and characteristics of the investment universe)

\*是否觸發當地監管要求，如提交新文件，向監管機構更新現有文件，或向現有投資者提供新的或更新的披露信息 (Whether the materiality issue triggers a local regulatory requirement, such as filing new documents, updating existing documents with a regulator, or providing new or updated disclosures to current investors)

\*影響整個行業或地區的風險，包括公司所涉及的業務活動和/或其採購或銷售的市場相關的監管和技術變化 (Sector/geographic risk affecting an entire industry or region, including regulatory and technological changes associated with the business activity the company is involved in and/or to the markets it sources or sells to)

\*間接風險敞口，如資源稀缺導致貨幣政策收緊，流動性差可能導致投資損失 (Indirect exposure such as resource scarcity prompting a tightening monetary policy, poor liquidity could drive investment losses)

**7. 對資本/資產市場結構性變化的反應：該投資策略如何為投資者的利益應對這些變化？**

**請選擇一個適用的答案：**

我相信資本/資產市場已經發生了根本性的變化——波動性明顯比以前更大，因此：(I believe the capital/asset markets have changed fundamentally -- volatility is appreciably more significant than before, therefore: )

**已選：我相信資本/資產市場已經發生了根本性的變化——波動性明顯比以前更大，因此：**

我們已經加強或有具體[iii] 計劃在未來 12 個月內加強 ) 我們限制投資組合縮減的方法 (We have sharpened or have concrete[iii] plans to sharpen within the next 12 months) our approach to limiting portfolio drawdowns)

**8. 實例說明：請提供一個實際的例子來說明您如何執行下列選項之一，**

應對資本或資產市場的結構性變化，提高投資人的風險報酬 (Responded to structural changes in the capital or asset markets to improve risk/returns to investors)

**請以500字內簡要描述主要挑戰、採取的操作、結果和吸取的經驗：**

針對FED的QE政策對個股估值進行相對應的調整。中美貿易戰及新冠疫情令全球供應鏈重組，積極尋找台灣受惠股及避開受害股。