

## 參賽編號

F24010

## 區域

台灣

## 類別

支柱能力 5：企業實力

## 公司名稱

安聯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)

\*我們簽署了一項或多項盡職治理原則，但我們目前沒有制定盡職治理政策/框架的具體計劃 (We are signatories to one or more stewardship principles, but we have no concrete plans to institute a stewardship policy/framework at our firm at the moment)

### 2. 貴公司目前使用哪個ESG框架作為基準和/或報告？

\*全球報告倡議組織 (The Global Reporting Initiative (GRI))

\*永續會計準則委員會 (The Sustainability Accounting Standards Board (SASB))

\*氣候相關財務信息披露工作組 (The Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD))

\*氣候披露標準委員會 (The Climate Disclosure Standards Board (CDSB) SASB)

\*歐洲永續財務披露規範 (EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) )

\*聯合國永續發展目標 (SDG indicators)

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

### 3. 貴公司是以下永續計劃的簽署人/會員嗎？

是的 (Yes)

## 已選：是的 - 請選擇有關永續計劃

\*聯合國永續發展目標 (United Nations Sustainable Development Goals (UN SDG))

\*聯合國責任投資原則 (Principle Responsible Investment (PRI))

\*碳排放披露計劃 (Carbon Disclosure Project (CDP))

\*聯合國環境金融倡議 (United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI))

\*氣候相關財務信息披露工作組 (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD))

\*全球報告倡議組織 (Global Reporting Initiative (GRI))

\*永續會計準則委員會 (Sustainability Accounting Standards Board (SASB))

#### 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)

\*基於組織 (例如，公司或政府) 的優先排序方法 (Prioritization approach depending on entity (e.g., company or government))

\*應對氣候相關風險和機遇的具體方法 (A specific approach to climate-related risks and opportunities)

\*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))

\*特定內部團隊 (例如，專家團隊、投資團隊或類似團隊) 的盡職治理工具使用 (Stewardship tool usage for specific internal teams (e.g., specialist teams, investment teams, or similar))

\*特定外部團隊 (例如，服務提供商、外部投資經理或類似人員) 的盡職治理工具使用 (Stewardship tool usage for specific external teams (e.g., service providers, external investment managers, or similar))

\*盡職治理合作的方法 (Approach to collaboration on stewardship)

\*升級策略 (Escalation strategies)

\*利益衝突 (Conflicts of interest)

\*關於如何實施盡職治理政策以及哪些要素是強制性的，包括如何以及何時可以否決該政策的詳細信息 (Details on how the stewardship policy is implemented and which elements are mandatory, including how and when the policy can be overruled)

\*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

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

100

(B) 固定收益

100

(C) 私募股權

30

(D) 房地產

30

(E) 基礎設施

100

## (F) 對沖基金

30

### 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：

- \*負責任投資的整體方法 (The overall approach to responsible investment)
- \*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)
- \*實現永續性成果的方法 (Approach to sustainability outcomes)
- \*排除非負責任的方法 (Approach to exclusions)
- \*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受託責任的關係 (Definition of responsible investment and how it relates to our fiduciary duty)
- \*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)
- \*負責任投資治理結構 (Responsible investment governance structure)
- \*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)

### 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？

- \*董事會/或受託人 (Board and/or trustees)
- \*首席級長官 (Chief-level staff (e.g., Chief Executive Officer (CEO), Chief Investment Officer (CIO), or Chief Operating Officer (COO)))
- \*投資委員會 (Investment committee)
- \*其他首席級長官 (Other chief-level staff)

### 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？

- \*董事會/或受託人 (Board and/or trustees)
- \*首席級長官 (Chief-level staff (e.g., Chief Executive Officer (CEO), Chief Investment Officer (CIO), or Chief Operating Officer (COO)))
- \*投資委員會 (Investment committee)
- \*其他首席級長官 (Other chief-level staff)
- \*部門主管 (Head of a department)
- \*投資組合經理 (Portfolio managers)
- \*投資分析師 (Investment analysts)
- \*專門負責的投資人員 (Dedicated responsible investment staff)
- \*投資者關係 (Investor relations)
- \*外部經理或服務提供商 (External managers or service providers)

## 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)
- \*如果員工在任何一年的行為與投資者的利益不符，則年度獎金可能會被收回。示例包括但不限於承擔超出目標投資者風險承受能力的風險、為個人利益進行交易而不是投資者的利益、向分銷商/投資者/公眾/監管機構/其他方作出掩蓋基金或基金公司實際情況的陳述，以及其他可能違反對投資者的信託或道德責任的行為 (The annual bonus may be clawed back if a staff member has acted out of alignment with investors' interests during any year. Examples include, but are not limited to, taking risks exceeding target investors' risk profile, trading for personal benefit over investors', making representations to distributors/investors/the public/regulators/other parties that obscure the actual situation of a fund or the firm, among other possible infringements of fiduciary or moral responsibility to investors)
- \*獨立董事領導我們的薪酬委員會，以確保各級員工的客觀性和公平性 (An independent director leads our compensation committee to ensure objectivity and fairness for employees at all levels)
- \*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)
- \*我們對舉報程序有清晰明確的保護措施 (We have clear, unambiguous procedures AND protections for whistleblowing)

\*我們的董事會成員包括首席合規官（他不同時兼任首席執行官、董事長或其他已在董事會成員的角色）(Members of our board of directors include the Chief Compliance Officer (who is NOT also concurrently playing the role/s of CEO, Chairman, or another individual who is already on the board))\*我們的首席風險官或同等職位直接向董事會報告，而不是向首席信息官、首席執行官、首席運營官或其他職能部門報告。(Our Chief Risk Officer, or equivalent, reports directly to the board of directors, not to the CIO, CEO, COO, or other function.)

#### 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)

\*我們公司有匹配計劃，幫助員工給各種預先批准的慈善活動捐贈 (Our company has a matching program for staff's donations to various pre-approved philanthropic efforts)

\*當我們的員工收到客戶、供應商或其他業務聯繫人的禮物時，這些禮物會進入一個池子捐贈給慈善機構 (When our staff receive gifts from clients, vendors, or other business contacts, the gifts go into a pool to be donated to charities)

#### 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：

我們會在3-5個工作日內通知投資者/中介機構 (We inform investors/intermediaries within 3 - 5 business days)

#### 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[ii]？

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3-5個工作日內通知投資者/中介機構 (We inform investors/intermediaries within 3 - 5 business days)

#### 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？

不，我們不計劃有這樣的政策 (No, and we have no plans to have such a policy)

#### 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？

- \*私人銀行 (Private banks)
- \*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)

**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？

沒有，我沒有任何違規 (No, we have not made any breaches) ☐