

參賽編號

F50006

區域

台灣

類別

支柱能力 5：企業實力

資料複製

<<https://www.benchmark.today/wp-content/plugins/gravityforms/images/tick.png>>
同時將資料應用於其他企業責任與實力問卷 Also apply this submission for other Corporate Responsibility and Strength entries

公司名稱

施羅德投信

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)

2. 貴公司目前使用哪個ESG框架作為基準和/或報告？

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

***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)**

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)**

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)**

***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)**

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1個月內通知投資者/中介機構 (We inform investors/intermediaries within 1 month)

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6-10% (Increased 6-10%)

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)

*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)

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) ☐