
富蘭克林證券投顧

112年度ESG投資

113年4月

ESG投資與風險管理之相關依據

1. 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資信託事業證券投資顧問事業環境、社會及治理（ESG）投資與風險管理作業流程暨ESG資訊揭露實務指引」
2. 公司「環境、社會及治理(ESG)投資與風險管理政策」及其他內部規範

I. ESG投資與風險管理之治理機制

1. 董事會及高階管理階層應確認公司於制定投資方針、風險胃納、策略及營運計畫時，將所辨認之ESG投資及風險管理因素納入考量，並持續監督ESG相關投資及風險之管理與揭露。
 2. 董事會應核定ESG投資與風險管理政策，並監督公司將ESG考量因素納入投資及風險管理決策流程。
-

富蘭克林證券投顧

II. ESG因素納入投資管理流程所採取作業程序及管理措施

本公司已於2023年訂定「環境、社會及治理(ESG)投資與風險管理政策」，將環境、社會及治理納入投資與風險管理作業流程，並建立相關風險之辨識、評估、管理與監控等作業程序與措施，並規範ESG相關資訊揭露。

III. ESG因素納入投資管理流程

我們在投資流程當中納入ESG最佳實踐與分析方法，提升我們的分析能力以發掘新的投資機會，有助降低風險並提升長期報酬

可投資清單檢視

可投資名單之ESG評比



投資組合建構&管理

投資前檢視



投資後檢討

投資後持續關注
定期投資檢討



納入ESG(環境、社會與公司治理)因子是長期投資績效的驅動因子

IV. 盡職治理政策及執行情形

本公司所管理之全權委託投資帳戶係投資於子基金，由子基金進行永續投資研究及盡職治理調查，瞭解被投資公司是否善盡環境保護、公司治理及社會責任等，並衡量採取盡職治理行動。

子基金盡職治理政策及執行情形之資訊(例如:投資標的議合、參與股東會等事項)

富蘭克林坦伯頓基金集團之境外基金	Franklin Templeton Sustainable Investing and Stewardship 網址: https://www.franklintempleton.com/about-us/sustainable-investing-and-stewardship/index
iShares ETFs (by BlackRock)	BlackRock Investment Stewardship 網址: https://www.blackrock.com/corporate/insights/investment-stewardship
Vanguard ETFs (by Vanguard)	Vanguard Investment Stewardship 網址: https://corporate.vanguard.com/content/corporatesite/us/en/corp/how-we-advocate/investment-stewardship/index.html
First Trust ETFs (by First Trust)	First Trust Advisors (FTA) Investment Stewardship FTA為PRI (責任投資原則)的簽署成員，網址: https://www.unpri.org/signatory-directory/first-trust-advisors-lp/1211.article ，及向基金公司取得相關資訊

全權委託投資並非絕無風險，本公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益，客戶簽約前應詳閱全權委託投資說明書。

本基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

永續發展風險是指環境、社會或公司治理事件或情況，如果發生，可能會潛在或實際上對基金投資的價值造成重大的負面影響。永續發展風險既可以代表其自身的風險，也可以對其他風險產生影響，並且可能促成對諸如市場風險、運營風險、流動性風險或是交易對手風險的重大影響。永續發展風險可能導致投資標的的財務狀況、獲利能力或聲譽顯著惡化，進而可能嚴重影響其市場價格或流動性。

有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，投資人可至本公司網站(<https://www.franklin.com.tw/Regulations/esg.html>)「ESG 基金專區」，或至基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)「ESG 基金專區」查閱。重要 ESG 發行資訊相關說明，請詳本基金投資人須知第二部分之一般資訊，定期評估資訊(含最新盡職治理參與情形)將於本公司網站(<https://www.franklin.com.tw/Regulations/esg.html>)公告。

本文提及之經濟走勢不必然代表本全權委託投資之績效，本全權委託投資風險請詳閱全權委託投資說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站<http://www.fundclear.com.tw> 下載，或逕向本公司網站(<http://www.Franklin.com.tw>)查閱。

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號：101年金管投顧新字第025號
台北市忠孝東路四段87號8樓 電話：(02) 2781-0088 傳真：(02) 2781-7788 <http://www.Franklin.com.tw>