

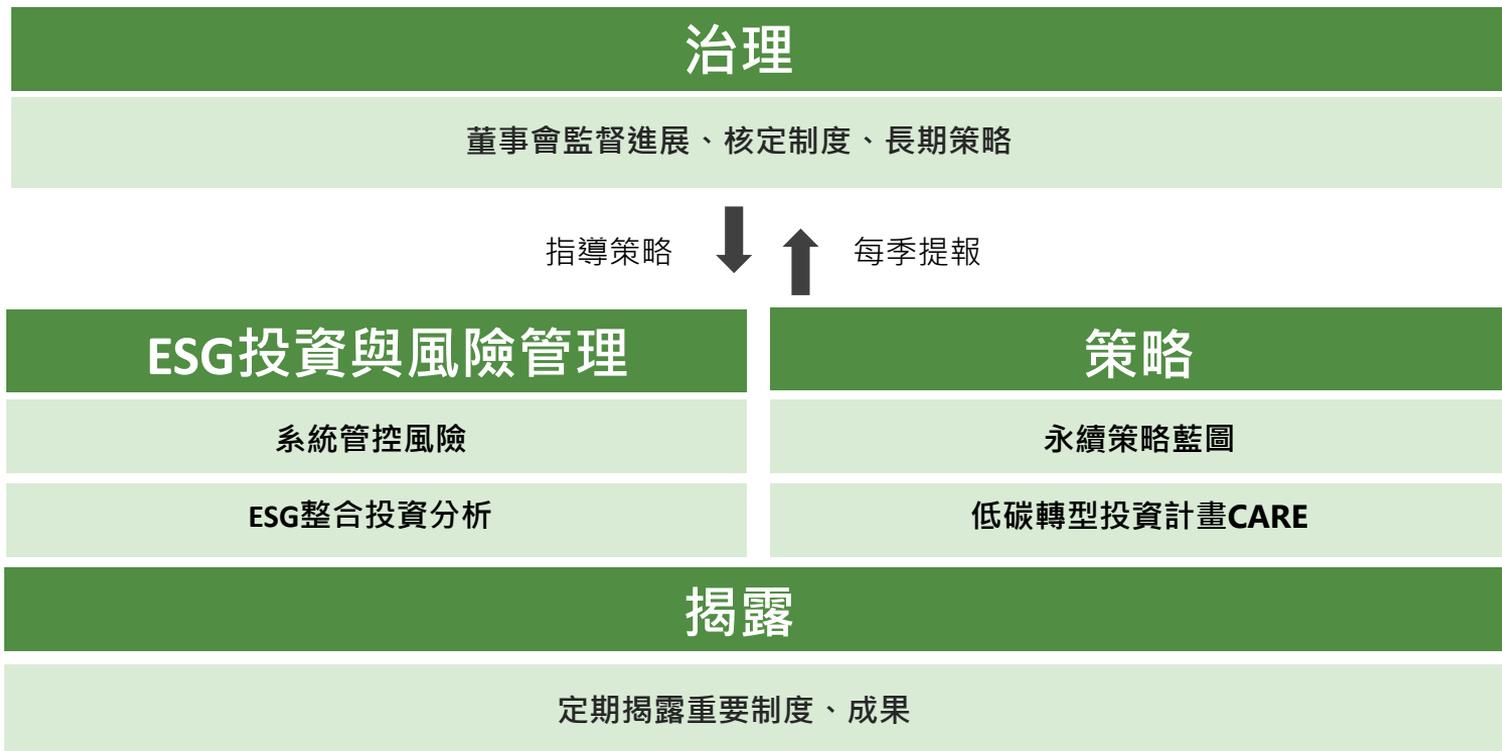


國泰投信

Cathay Securities Investment Trust

國泰投信ESG投資與風險管理概況

國泰投信ESG投資與風險管理架構



治理-設立功能性委員會-企業永續委員會

每季召開會議、
邀請外部專家指導



ESG投資與風險管理

排除名單、高關注名單

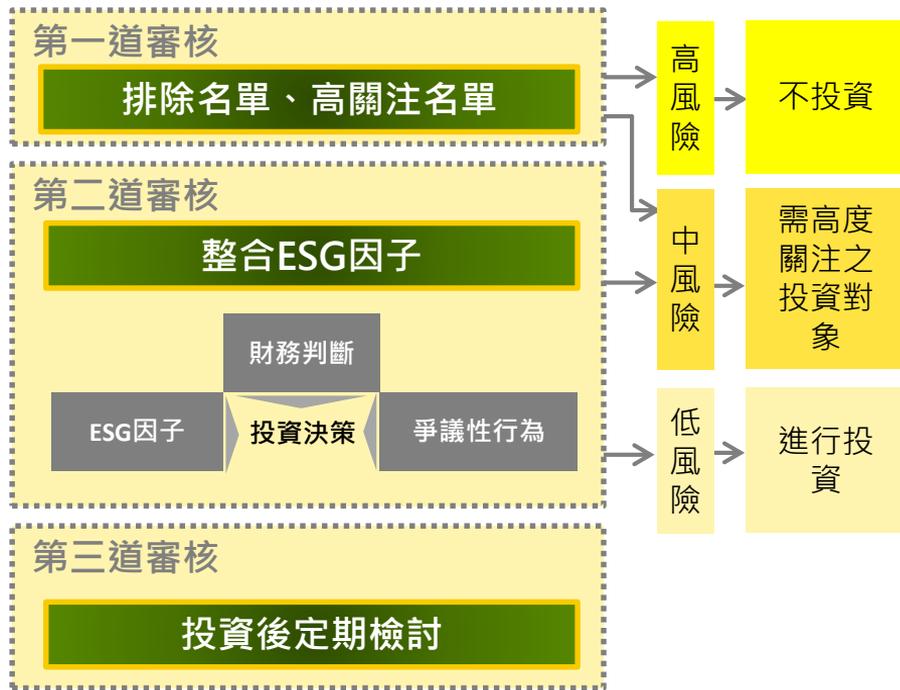
高度風險環境、社會及公司治理風險之名單，設定執行相關業務公司為排除名單，禁止投資；中度風險環境、社會及公司治理風險、ESG Rating後段班、爭議性事件公司、高排碳個股及煤炭相關產業，設定為高關注名單，通過控管流程後，始可投資。

整合ESG因子

將ESG因子、財務判斷、爭議性行為等指標導入投資系統，藉由系統管控，將ESG整合入投資決策流程。

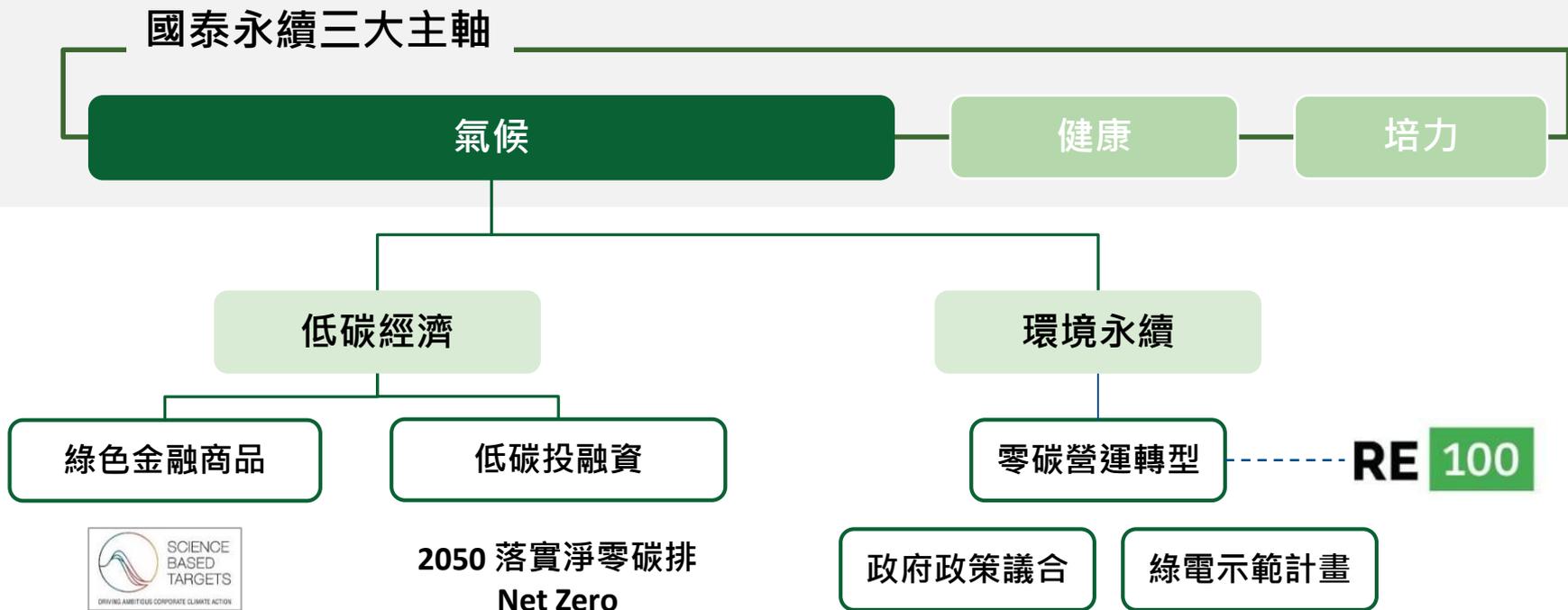
投資後定期檢討

投資研究單位於投資後應持續關注、分析與評估投資標的之ESG相關資訊，並每季定期進行投資檢討。



策略-永續策略藍圖三大主軸

國泰於2021年訂定三大永續主軸，並於2022年開展策略藍圖，聚焦氣候作為



策略-低碳轉型投資計畫(CARE)



目標

SBT淨零排碳

資產管理業低碳轉型投資先行者

理念

- ✓ 從Aware(意識、察覺)、Response(回應、行動)、Engage(倡議、推廣)等三個面向推動整體投資部位達成低碳轉型的長期投資戰略
- ✓ 三面向環環相扣，不僅只是投資減碳，更降低投資部位遭受極端氣候的下檔風險，有助於改善整體投組的長期投資績效



國泰投信

Cathay Securities Investment Trust

揭露-永續官網、盡職治理報告

永續官網

國泰投信於官網設立永續與責任投資專區，詳盡揭露責任投資進程、責任投資作為、議合情形等供大眾參閱，並設有ESG政策及報告專區供大眾下載。



盡職治理報告

國泰投信每年都會出版年度盡職治理報告，公開於官網供大眾參閱下載，詳盡揭露落實責任投資、與被投資公司互動、推廣與獲獎等內容。



教育訓練、企業議合及代理投票

教育訓練

投資研究單位需參加每年至少兩場公司舉辦 ESG 教育訓練，並通過線上測驗。

企業議合

提供環境、社會及公司治理之見解予重要之被投資公司，促進其改善，增加該公司價值或降低本公司風險。

代理投票

對重要之被投資公司評估股東會議案是否對環境、社會及公司治理具負面影響，以確保表決權的行使合乎客戶最佳利益。



國泰投信出席股東會主動進行議合，給予公司實質永續意見，發揮責任投資正向影響力。

2022/06



國泰投信

Cathay Securities Investment Trust

