

1、基金資產組成符合所訂 ESG 投資策略與篩選標準之實際投資比重。

截至 2/25，投資具 ESG 環保愛地球成長概念之股票(含承銷股票)及存託憑證等有價證券之投資比例為 63.5%。

2、如有設定績效參考指標，應比較基金採用 ESG 篩選標準與績效指標(Benchmark)對成分股篩選標準兩者間的差異。

本基金無設定參考指標。

3、基金為達到永續投資重點和目標，而採取盡職治理行動（例如，與被投資公司經營階層互動、參與股東會及行使投票權等紀錄等）。

依據海外顧問 AXA 所採取的盡職治理行動內容，包含：

1. 尋求了解影響所投資公司的 ESG 問題；
2. 評估公司與相關問題的特定政策和做法；
3. 鼓勵公司在 ESG 問題上與最佳執行方案保持一致；
4. 當公司在相關 ESG 事務上的方法或做法低於預期時，進行建設性對話；
5. 利用投資者權利，推動被投資公司取得預期成果；
6. 在股東大會上投票，使其與我們的參與目標保持一致。