

September 2017

# 排除政策框架

## 導言

富達國際相信制訂高水準的企業責任標準，將有利企業，同時可保障及提升投資報酬。這是為何我們的分析師及投資組合經理人在作投資決定時，將環境、社會與治理(ESG)議題以及影響投資風險或報酬考量在內。我們的排除政策成為我們責任投資政策的一部份，投資人可在網站上查詢。

## 排除政策與原則

我們的排除政策與原則，採取原則基礎的方法應用在ESG上，以及視那些不適合投資公司的排除名單為其中的一部份。當決定是否會或不排除一家公司，我們會依據聯合國、世界銀行及其他維護ESG原則的全球主管機關守則，國際公約特別是集束彈藥(Cluster Munitions)，禁止使用、儲存、生產及移轉禁雷(Anti-Personnel Mines)。

## 排除名單的規模

我們將篩選所有資產類別主動式管理的基金，以及全權委託集合帳戶(除非是特別的客戶使用我們的排除名單)。我們不會將名單應用在被動式管理的「追蹤指數」基金上，也不會應用在我們沒有管理的基金上，例如基金平台(FundsNetwork)上的第三方基金。

排除名單包括那些真正使用、儲存、生產或是移轉集束彈藥(Cluster Munitions)及禁雷(Anti-Personnel Mines)，若一家公司有潛力出現前述的使用、儲存、生產或移轉集束彈藥及禁雷之商業活動及產品，但尚未被如此利用且並不是為該行為而設計，則不會被列入排除名單內。

如果一家公司確實正在計畫撤資業務單位或是結束任何的商業活動，而落入排除篩選標準，我們將不會將其包括在排除名單內，但會持續監控該公司，以確保其撤資。

## 我們如何運作排除政策

富達國際內部的ESG團隊是如何運作排除政策，我們結合外部數據、工具及研究機構、從事一連串ESG主題評估，在投資範圍內辨識出潛在的排除企業。

富達ESG團隊與內部研究團隊相互討論，更詳細的去篩選這些公司，若違反富達ESG原則的企業，我們會建立排除名單，該名單會提交給富達ESG監督小組審核批准。

富達ESG 團隊每6個月檢視一次排除名單，以及審核批准任何的變動，會議的召開將隨情況而定，例如有新增或刪除名單上的公司時，排除名單會呈報到富達董事會做最後的批准。

一旦一家公司被放在排除名單上，我們的主動式基金將會很快的賣出該股，以及通知該家公司他們的公司不在我們的投資範圍內，富達國際投資遵循團隊隨時監控。



「富達投信獨立經營管理」本基金經金管會核准或同意生效，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，不負責各基金之盈虧，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。當基金投資於外幣計算之證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網[www.fidelity.com.tw](http://www.fidelity.com.tw)或境外基金資訊觀測站[www.fundclear.com.tw](http://www.fundclear.com.tw)查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。富達信並不針對個人狀況提供投資建議，投資人應審慎考量本身之投資風險，自行作投資判斷，並應就投資結果自負其責。FIL Limited為富達國際有限公司；富達證券投資信託股份有限公司為FIL Limited在台投資100%之子公司。110台北市信義區忠孝東路五段68號11樓，服務電話0800-00-9911。Fidelity富達，FidelityInternational，與Fidelity International加上其F標章為FIL Limited，之商標。SITE1710-458