

# 做好事 顧好利



第一金全球 永續影響力投資 多重資產基金  
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)

# 用影響力投資 讓世界變更好

## 政府訂高標 永續大行動<sup>1</sup>

氣候異常引發的危機一波比一波嚴重，主要國家不再遲疑，紛紛擬定永續發展目標，成為至2050年前最重要的施政重心。

### 歐盟綠色新政 約1.07兆歐元

- 30%以上投資氣候行動計畫
- 100%遵循歐洲綠色新政

### 美國降低通膨法案 約3700億美元

- 2030年前將溫室氣體排放量減少40%
- 2035年達到100%潔淨電能目標

### 中國十四五氣候目標

- 2030年前實現碳達峰
- 2060年前達到碳中和

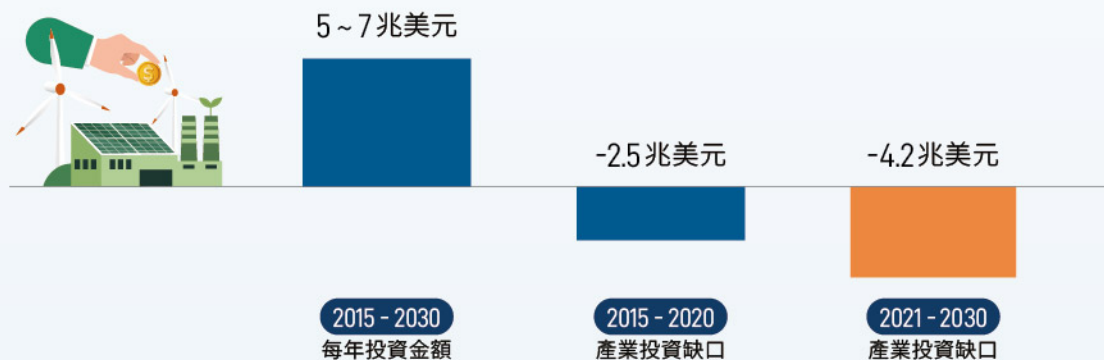
### 日本綠色基金 約2兆日元

- 2035年達到電動汽車替代汽油動力汽車的目標
- 2050年可再生能源占總發電量的50-60%

## 拼永續目標 腳步要加快<sup>2</sup>

根據聯合國貿易發展委員會估計，若2030年要達到永續發展目標，每年需投資5~7兆美元，但受疫情影響，年度資金缺口達4.2兆美元，預期未來幾年投入的速度與金額將大幅加快。

2021~2030永續發展目標產業投資缺口



## 善經濟循環 聚焦6面向<sup>3</sup>

對照聯合國永續發展目標 (SDGs)，聚焦「愛護地球」與「富裕人生」涵蓋的6大面向，投資鎖定符合永續影響力投資的相關概念股。



資料來源：1. 第一金投信整理，2023/7/14；2. 聯合國貿易發展委員會，第一金投信，2023/8；3. 安盛投資管理 (AXA IM)，第一金投信整理，2023/8，本資料提及之個股、類股或產業，僅供舉例說明，不代表任何基金必然投資，亦不代表任何有價證券或投資之推薦

近年來ESG投資已成為顯學，但隨著全球暖化日益嚴峻，永續發展的焦點將從ESG投資轉向影響力投資！從解決問題的角度出發，主動挖掘並實踐對社會、環境可創造正面影響力，同時又能追求潛在收益的投資機會。

簡單來說，就是讓你的錢，發揮改變世界的力量！

### 影響力商機 估12兆美元<sup>4</sup>

邁向永續發展，將產生新科技、新服務或新市場，進而衍生龐大的新商機。根據世界企業永續發展委員會(WBCSD)預估，到2030年每年至少可創造12兆美元的商機。



### 法人衝在前 影響力入列<sup>5</sup>

看好永續商機，歐、美、日機構法人從被動化主動，紛紛投入影響力投資行列，並納入投資決策流程，成為國際重大趨勢。

逾 1.2 兆美元

#### 挪威主權基金

- ☑ 投資股債前，先考慮環境、社會、公司治理(ESG)因素，透過「建立投資原則、執行所有權、永續投資」的方式，來達成其永續投資目標。

逾 219 兆日元

#### 日本政府 退休投資基金GPIF (全球最大退休基金)

- ☑ 近100%資產的投資決策納入ESG因子。激勵了大量資產管理者以及投資經理在投資流程中納入ESG從根本上改變了日本的ESG市場格局。

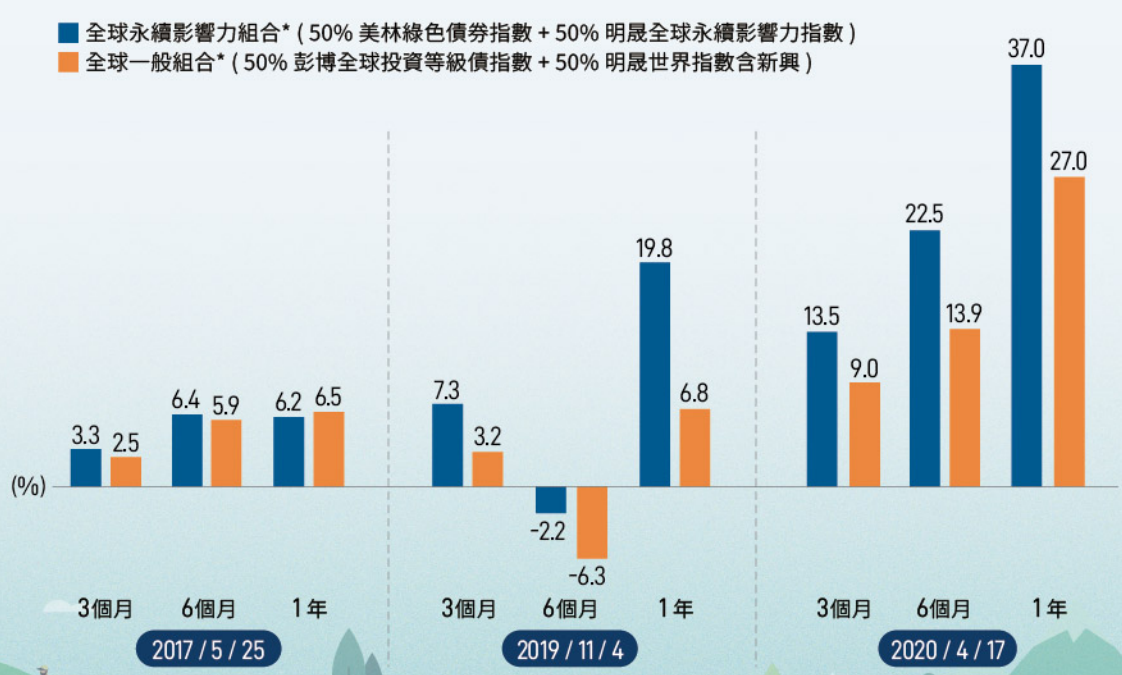
逾 6900 億美元

#### 新加坡政府 投資公司GIC

- ☑ 2020年建立「可持續投資基金(SIF)」，投資與永續相關的資產類別，並積極尋找良好回報的相關機會。
- ☑ 採用ESG投資的整體投資組合，投資在能源轉型中發揮作用的各類企業。

### 導入影響力 義利同兼顧<sup>6</sup>

明晟全球影響力指數自2016年3月編撰以來，共出現三次技術指標由空轉多，低檔反彈超過20%，後續3、6、12個月，分別平均續漲8%、8.9%、21%，勝過ESG與世界指數。



資料來源：4. 世界企業永續發展委員會(WBCSD)、Better Business, Better World(BSDC；更好的企業，更美好的世界)，第一金投信整理，2017/11/23；5. 全球影響力投資聯盟(GIIN)、台灣影響力投資協會(TIA)，第一金投信整理，2023/8，圖文僅供參考，本公司未藉此做任何推薦及獲利之保證，亦不代表上述機構對本公司發行之產品做任何推薦及保證；6. Bloomberg(彭博)，統計期間2017/5/25~2021/4/17，第一金投信整理，全球永續影響力組合及全球一般組合係以股、債指數各50%比重進行標準化計算，明晟全球永續影響力指數成立日2016/3/1，此處統計係以明晟全球永續影響力指數自成立以來自低點上漲20%為起算點，計算各期間累積報酬表現；\*此處明晟全球永續影響力、全球一般等指數組合僅為提供市場相關指標模擬組合，並非本基金採用之績效指標benchmark，以過去績效進行模擬情境之報酬率，僅為歷史資料模擬結果，不代表任何基金或相關投資組合實際報酬率及未來績效保證；不同時間進行模擬操作，結果可能不同

# 第一金全球永續影響力投資多重資產基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)



## 好貢獻

- ✓ 聚焦影響力投資
- ✓ 投資組合實質貢獻SDGs



## 好商機

- ✓ 深度參與永續大商機
- ✓ 投資報酬兼具社會效益



## 好彈性

- ✓ 操作策略好靈活
- ✓ 資產配置好多元

## 嚴選優質標的<sup>7</sup>

01



### 聚焦成長潛力標的

從全球股票與債券市場中，找出接軌永續發展目標，且營收、獲利具有成長潛力的企業。

02



### 強化負面排除與責任投資

排除爭議產業(如：菸酒、武器、高污染等產業)，以及未遵循聯合國全球盟約的企業。

03



### 嚴選永續模範生

透過量化評分，挑選聯合國永續發展目標(SDGs)評分 > 0 的投資標的。並經由質化研究，找出主動參與並對社會或環境改善有高度貢獻的企業。

04



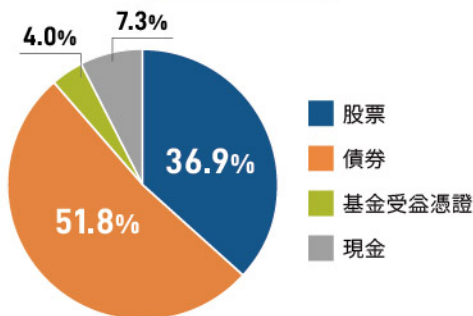
### 影響力「好」公司

層層篩選出股票與債券各50~80檔，建構影響力投資組合。

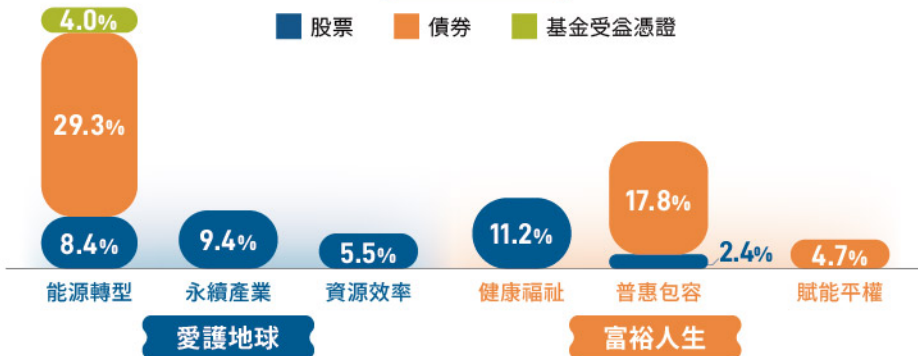
## 預計投組配置<sup>8</sup>

(僅為預估規劃，實際將依進場時市況調整)

### 資產類別比重



### 六大面向比重



## 基金小檔案

基金類型	跨國投資多重資產型基金	計價幣別	新臺幣   美元	風險等級	RR3*
基金級別	一般型   I 類型	配息選擇	累積   月配息 (I 類型除外)	買回開放	成立起 90 日後
經理公司	第一金投信 (獨立經營管理)	保管銀行	臺灣銀行	買回付款	T+7 個營業日內
經理費率	一般型：1.8%   I 類型：0.7%	保管費率	0.26%	投資顧問	巴黎安盛投資管理公司

\*本基金為多重資產型基金，聚焦於具「永續影響力投資」相關概念之投資標的，其產業涵蓋範圍相較科技、金融等單一產業類型基金而言，投資範圍較為廣泛，集中度風險較低。另，本基金投資範圍以成熟國家為主，相對政經風險亦較單一國家或區域類型基金為低，故風險等級為RR3。

資料來源：7. 安盛投資管理，第一金投信；8. 第一金投信，2023/8/31，僅為預估規劃，實際將依進場時市況調整

第一金投信獨立經營管理。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。有關基金應負擔之費用及基金之相關投資風險已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，基金經理公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或自行至基金經理公司官網(www.fsitc.com.tw)、公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)下載。部分可配息基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金或收益平準金中支付。任何涉及由基金支出的部份，可能導致原始投資金額以同等比例減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司不保證本基金最低之收益或獲利，配息金額會因操作及收入來源而有變化，且投資之風險無法因分散投資而完全消除，投資人仍應自行承擔相關風險。投資人可至基金經理公司官網查詢最近12個月內由本基金支付之配息組成項目。本基金得投資於符合美國Rule144A規定之債券，該債券屬私法性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。此外，本基金最高可投資基金總資產40%於具損失吸收能力債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond)及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC)債券)，該類債券可能包括金融領域集中度風險、導致部分或全部債權減記、息票取消、流動性風險、債權轉換股權等變動風險，實際投資上限詳見基金公開說明書。由於轉換公司債同時兼具債券與股票之性質，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股價波動而造成該可轉換公司債之價格波動而投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度較高，且政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，可能使資產價值受不同程度之影響。匯率走勢可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。本資料提及之經濟走勢預測不必然代表該基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料提及之企業、指數或投資標的，僅為舉例說明之用，不代表任何投資之推薦。基金風險報酬等級，係參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所訂分類標準，RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，由低至高分為RR1~RR5等五個等級，數字愈大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等，始為投資判斷。本基金屬環境、社會及治理相關主題基金，相關基金之風險可能含有產業景氣循環變動、流動性不足、外匯管制、投資地區政經社會變動、對第三方資料來源依賴、對特定ESG投資重點之集中度或其他投資風險。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所有特色及目標等資訊，可至本公司官網(https://www.fsitc.com.tw/)或至基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/MOPS-FundWeb/ESG.jsp)進行查詢(第一金證券投資信託股份有限公司 | 台北市民權東路三段6號7樓 | 02-2504-1000)