

【柏瑞境內基金】 ESG 篩選標準之實際投資比重

	ESG 有價證券*	有價證券 ESG 分數	排除產業
柏瑞 ESG 量化債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	88.02%	內部 ESG 分數中性(含)以上佔債券比例: 97.26%(其中 2.74%的標的在購買時分數為中性及以上, 但購買後經過分析師更新評分後被調降, 將持續追蹤其 ESG 發展並依量化模型結果調整)	軍事武器、槍枝、煙草、賭博、熱煤與油砂開採等產業活動, 或違反聯合國全球盟約(UNGC)之企業
柏瑞 ESG 量化多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	88.95%	<p>債券內部 ESG 分數中性(含)以上佔債券比例: 97.13%(其中 2.87%的標的在購買時分數為中性及以上, 但購買後經過分析師更新評分後被調降, 將伺機處分)</p> <p>ESG screened 成分股佔股票比例:100% ESG leaders(MSCI ESG 評等為各產業前百分之五十以上**)成分佔股票之比例: 75.71%</p> <p>個別基金受益憑證, MSCI ESG 基金評等低於 BB(含)以下者: 0%。</p>	<p>一、就個別債券挑選上, 全面排除涉及軍事武器、槍枝、煙草、賭博、熱煤與油砂開採等產業活動; 或違反聯合國全球盟約(UNGC)之企業。</p> <p>二、目前策略原則上股票僅投資 MSCI 所有國家全球 ESG 篩選指數之指數成分股, 前述 MSCI ESG 篩選指數成分股編製之負面排除政策, 簡要說明如下: (a)排除具爭議、民用、核武等軍事武器: 如生產爭議性武器(集束彈、地雷、貧鈾、生化武器、致盲激光武器、不可探測的碎片、燃燒武器)之公司; 或被歸類為民用市場槍支和小型武器彈藥生產商、或如收入來源超過 5%來自槍枝或小型武器分銷之公司; 或所有與核武器相關之公司, 如作為與核彈頭和導彈相關的零組件或輔助服務的製造商、供應商、核武器運載平台組裝商之公司; (b)排除煙草: 如收入來源超過 5%來自煙草產品之生產、分銷、零售及運送等公司; (c)排除從熱煤發</p>

			<p>電中獲得收入者：如收入來源超過 5%來自熱煤發電之公司；(d) 排除從石化燃料開採中獲得收入者等：如收入來源超過 5%來自熱煤開採和非常規油氣開採之公司；或(e)違反聯合國全球盟約之公司。除前述之外，本基金一併排除涉及賭博營運之公司。</p> <p>---以上指數公司之編製原則說明請以指數公司最新公告為準，其編製原則如有調整或變動，經理公司將適時修訂公開說明書。</p>
柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金(基金配息來源可能為本金)	75.42%	<p>ESG screened 成分股佔股票比例:100% ESG leaders(MSCI ESG 評等為各產業前百分之五十以上**)成分佔股票之比例: 85.11%</p>	<p>原則上本基金僅投資 MSCI 所有國家全球 ESG 篩選指數之指數成分股，前述 MSCI ESG 篩選指數成分股編製之負面排除政策，簡要說明如下：A.排除具爭議、民用、核武等軍事武器：如生產爭議性武器(集束彈、地雷、貧鈾、生化武器、致盲激光武器、不可探測的碎片、燃燒武器)之公司；或被歸類為民用市場槍支和小型武器彈藥生產商、或如收入來源超過 5%來自槍枝或小型武器分銷之公司；或所有與核武器相關之公司，如作為與核彈頭和導彈相關的零組件或輔助服務的製造商、供應商、核武器運載平台組裝商之公司；B.排除煙草：如收入來源超過 5%來自煙草產品之生產、分銷、零售及運送等公司；C.排除從熱煤發電中獲得收入者：如收入來源超過 5%來自熱煤發電之公司；D.排除從石化燃料開採中獲得收入者等：如收入來源超過 5%來自熱煤開採和非常規油氣開採之公司；或 E.違反聯合國全球盟約(United Nations GlobalCompact)之公司。除前述之外，本基金一併排除涉及賭博營運之公司。</p> <p>---以上指數公司之編製原則說明請以指數公司最新公告為準，其編製原則如有調整或變動，經理公司將適時修訂公開說明書。</p>

柏瑞 ESG 減碳全球股票基金	74.65%	內部 ESG 分數(ERA)2.5 分以上佔股票比例:100% MSCI ESG Ratings 評級在 BBB 級(含)以上之公司佔股票比例: 100%	軍事武器、槍枝、煙草、賭博、熱煤與油砂開採等產業活動，或違反聯合國全球盟約(UNGC)之企業
柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	77.95%	內部 ESG 分數為 4 分(含)以下佔債券比例: 100%	軍事武器、槍枝、煙草、賭博、熱煤與油砂開採等產業活動，或違反聯合國全球盟約(UNGC)之企業

*信託契約定義之 ESG 有價證券。 **以擷取各產業 MSCI ESG 評等較佳的公司，並可代表各產業市值 50%為目標。 MSCI ESG 評等須至少為 BB(含)以上，並排除具嚴重爭議性事件及涉及爭議性產業與商業活動者。 資料來源：柏瑞投信，資料日期：2024/12