

一、 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：

- (一). 本基金聚焦於投資善盡環境保護及社會責任之企業，並依據信託契約第 14 條第 1 項第 3 款第 2 目規定，投資於國內外環境及社會責任相關之有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。換言之，前述投資總額占本基金淨資產價值之百分之七十(含)部位，將包括：(1) MSCI ACWI ESG SCREENED INDEX 中篩選而出之股票，且企業營收至少 50% 以上屬於再生能源、能源效益、去實體化經濟、永續農業與林業、供水及處理、廢棄物處理與再造、污染控制等對環境保護有正向貢獻之企業；(2) 由 Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate SRI Index 中篩選而出之債券且內部 ESG 評分為各產業前 50% 者；及(3) 基金名稱含有環境保護(綠色產業發展)或社會責任之基金受益憑證(含 ETF)；或以前述為投資主題(占該基金淨資產價值 60% 以上)之基金受益憑證(含 ETF)。
- (二). 截至 2024 年 12 月 31 日，本基金符合所訂 ESG 投資策略與篩選標準之實際投資比重為 93.78%。

二、 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(Benchmark)對成分股篩選標準兩者間的差異：

本基金無績效參考指標。

三、 基金為達到永續投資重點和目標，而採取盡質治理行動(例如，與被投資公司經濟階層互動、參與股東會及行使投票權等紀錄)

本基金 2024 年度共計參與 2 家公司之股東會議案投票。本基金盡職治理行動之原則，係與合庫投信盡職治理守則遵循一致。

【ESG 基金資料揭露】

合庫樂活安養標普 ESG 穩健成長組合基金 (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)

一、 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：

- (一). 依據本基金信託契約第規定，投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金額，不得高於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。投資於國內外「符合 ESG 投資概念」之有價證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。所謂國內外「符合 ESG 投資概念」之有價證券係指基金名稱含有 ESG、Socially Responsible、Sustainability、環境保護(綠色產業發展)、社會責任、公司治理或永續投資之基金受益憑證、基金股份、投資單位；或以前述為投資主題(占該基金淨資產價值 60%以上)之基金受益憑證、基金股份、投資單位。
- (二). 截至 2024 年 12 月 31 日，本基金符合所訂 ESG 投資策略與篩選標準之實際投資比重為 62.19%。

二、 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(Benchmark)對成分股篩選標準兩者間的差異：

本基金無績效參考指標。

三、 基金為達到永續投資重點和目標，而採取盡質治理行動(例如，與被投資公司經濟階層互動、參與股東會及行使投票權等紀錄)

本基金主要投資於股票型基金及股票型 ETF，非為直接投資股票或債券，故無直接參與股東會及行使投資。

【ESG 基金資料揭露】

合庫樂活安養標普 ESG 積極成長組合基金 (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)

一、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：

- (一). 依據本基金信託契約第規定，投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金額，不得高於本基金淨資產價值之百分之八十(80%)(含)。投資於國內外「符合 ESG 投資概念」之有價證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。所謂國內外「符合 ESG 投資概念」之有價證券係指基金名稱含有 ESG、Socially Responsible、Sustainability、環境保護(綠色產業發展)、社會責任、公司治理或永續投資之基金受益憑證、基金股份、投資單位；或以前述為投資主題(占該基金淨資產價值 60%以上)之基金受益憑證、基金股份、投資單位。
- (二). 截至 2024 年 12 月 31 日，本基金符合所訂 ESG 投資策略與篩選標準之實際投資比重為 76.52%。

二、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(Benchmark)對成分股篩選標準兩者間的差異：

本基金無績效參考指標。

三、基金為達到永續投資重點和目標，而採取盡質治理行動(例如，與被投資公司經濟階層互動、參與股東會及行使投票權等紀錄)

本基金主要投資於股票型基金及股票型 ETF，非為直接投資股票或債券，故無直接參與股東會及行使投資。