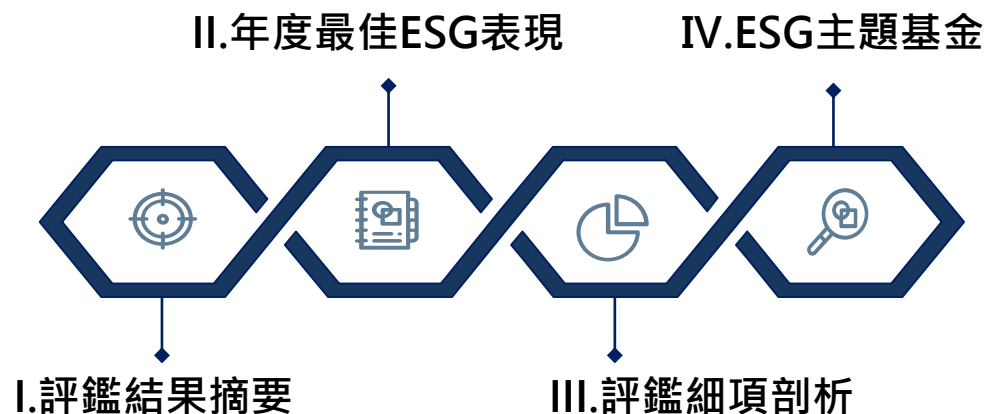


# 國內股票型基金市場ESG評鑑報告介紹

- **評鑑摘要報告**：超過50頁的研究報告涵括了台灣境內股票型基金之永續數據與評等，並精簡摘要各項數據之排名與資料特性，資料分類涵蓋了ESG的三大面向與七大類別中的15項永續指標，揭露各面向與各細項之Top20基金，並針對ESG主題基金進行研究。藉此讓使用者了解台灣境內股票型基金之永續表現。
- **完整資料庫數據**：資料庫中完整包括國內投資股票型、國內投資股票型-指數股票型以及國內投資-指數型等163檔基金，彙整15項永續數據與其得分，呈現ESG各面向表現與永續評等，並記載報酬率與資產管理規模等資訊。
- **方法學說明書**：詳細的評鑑方法說明書，完整說明本報告使用之方法學，並純粹以數據說話，不以主觀之評估影響評比，確保資料與其評等過程的中立性與客觀性。
- **永續投資影響力**：從環境面的基金財務碳排放到用水密集度，充分了解基金投資對於環境之影響。更能透過社會面以及治理面，以人力發展與公司治理之角度了解基金的影響力，從公司角度出發完整揭露基金之永續表現。
- **評鑑報告目錄**：



# 國內股票型基金市場ESG評鑑報告介紹

---

- **首份本土股票型基金永續表現評鑑**：過往關於共同基金的永續表現評鑑多以外資機構為主，為增加投資人永續資訊的多樣性，且客觀表達單一市場的永續表現，使投資人能直觀的了解基金ESG狀況，減少基金「漂綠」的影響，基石智庫發表本土首份投資國內股票基金ESG評鑑。
- **資料蒐集最可靠**：本報告完整蒐集國內股票型基金投資組合權重，同時整理了最新國內上市櫃企業ESG表現與財務報表資料，資料集推估樣本的平均比例低於3.6%。
- **跨產業綜合評價**：為因應各基金投資主題與方法不同，本次評鑑採跨產業綜合評估，以共同項目作為評價基準，客觀呈現基金市場的ESG表現，並給予永續評等。
- **涵蓋投資人最多**：截至2023年6月，本次評鑑涵蓋的三個類別，總受益人數達499.4萬人，佔當月境內基金總受益人數的63.6%，故本次評鑑涵蓋大部份臺灣投資人持有之基金。

## 訂購資訊

---

- 每年出刊 一年出版一次 (八月初)
- 一份PDF電子檔 - 台灣國內股票型基金ESG表現評鑑報告
- 兩份Excel資料檔 – 年度股票型基金及我國上市櫃企業永續評等資料庫

歡迎您隨時與我們聯繫，取得產品報價，我們會儘快回覆。

e-mail : [research@kint.com.tw](mailto:research@kint.com.tw)

電話：(+886-2) 7746-7462



**Keystone  
Intelligence**  
基石智庫

## Contact Information

### **Donna Chen**

Founder & President

Tel: (+886-2) 7746-7462

Mobile: (+886) 939-917-321

donna.chen@kint.com.tw

### **Wen Huang**

Senior Data Analyst

Tel: (+886-2) 7746-7465#14

Mobile: (+886) 922-759-213

research@kint.com.tw

**Keystone Intelligence Inc.**

**7F, No. 112 Keelung Road, Sec. 2, Da'an District, Taipei**