

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)

多重資產 張開手 全面擁抱 愛地球



用投資愛地球 支持永續ESG

► 愛地球不再只是環保團體的使命，而是企業未來生死存亡的命脈。ESG將「愛地球、企業營運」，兩者綁成命運共同體，疫情更加速企業擁抱ESG，為了人類永續的明天，支持ESG，讓每一筆投資都成為良心企業的后盾，用投資也能改變全世界。

E 環境保護 Environmental

- 氣候變遷
- 汙染處理
- 碳排放量
- 能源效率

S 社會責任 Social

- 員工福利
- 勞工權利
- 人權多樣
- 社區計畫

G 公司治理 Governance

- 資訊透明
- 職業道德
- 董事制度
- 薪酬制度



投資人

投資在ESG良好的企業



ESG企業

注重ESG的企業，改造地球，讓世界更美好

不注重ESG的企業，籌資困難，遭市場淘汰

全球法人擁抱ESG 投資跟著資金走

► 歐美日國家隊、法人、華爾街已將ESG指標納入投資決策流程。新冠肺炎疫情加速全球ESG投資浪潮的發展，ESG投資正起飛，掌握趨勢不嫌晚。



逾2,500億美元

加拿大魁北克儲蓄投資集團(CDPQ)
【加拿大第二大退休基金】

於2020年底將其低碳投資增加至約320億美元



逾3,800億美元

美國加州公務員退休基金
【美國最大退休基金】

將ESG因子整合至投資流程中

逾3,000億美元

荷蘭PGGM
【荷蘭大型退休基金】

於2020年底前投資200億歐元於氣候解決方案



逾1兆美元

挪威主權財富基金
【世界最大主權基金】

將ESG因子整合至投資流程中
基於ESG建立拒絕投資/列入觀察的投資名單



南非 & 澳洲央行

將ESG因子到央行的基金及外匯儲備投資組合



約1.5兆美元

日本政府退休基金
【世界最大退休基金】

將100%管理資產的投資決策納入ESG因子，投資3.5兆日圓資金於追蹤ESG相關的指數

台灣首發ESG多重資產基金 3大優勢一次掌握



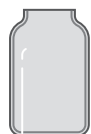
ESG良心好趨勢

ESG疫戰成名，2020第一季，市場恐慌指數升破歷史紀錄，投資人急於拋售資產，但反觀ESG資產資金則大幅湧入。

2020Q1

疫情衝擊 ESG資金湧入

-3,847億



+457億



資金流向
(美元)

■ 全球股票
■ ESG主題基金

2020Q2

疫後復甦 ESG熱潮持續

+13%



+25%



基金規模
季增率

資料來源：Morningstar，此處採用晨星(Morningstar)報告的基金範圍為全球基金，包含境內以及境外所有現行銷售之共同基金，2020/6。
圖文僅供參考，非基金報酬之預估，本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。投資仍有風險，請審慎評估。



黃金比例好配置

- ▶ 全球布局，ESG股票、債券一次買齊。
- ▶ 433黃金比例配置*，股債互助互補，多重收益來源，全面發揮資產配置及ESG投資優勢。

ESG 股票

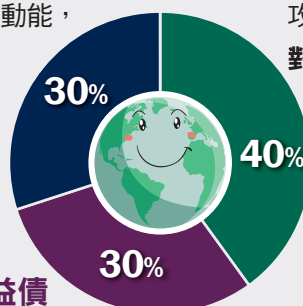
長期報酬再添動能，
跳脫低成長

ESG 投資級債

攻守兼備紮穩馬步，
對抗高波動

ESG 高收益債

強化收益增加韌性，迎戰低利率



資料來源：柏瑞投信、SITCA。台灣No.1首發ESG多重資產策略係根據SITCA分類，境內多元資產分類中符合ESG投資逾60%為訴求之基金，柏瑞為第一檔首發，2020/9/30。*本基金成立6個月後，應有至少60%價值之部位投資於符合ESG投資概念之有價證券。符合ESG投資概念之相關定義說明請詳閱公開說明書。*上述相關比重均不含現金。以上投資配置為現行規劃，可能隨市況變動，2020/9。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。

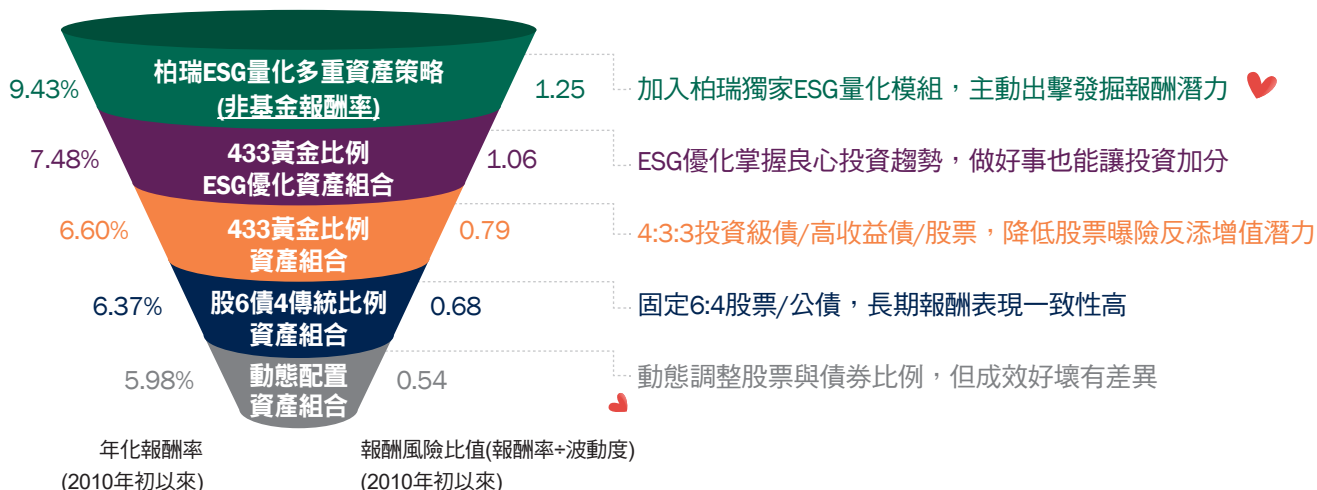


獨家量化好模組

- ▶ 柏瑞獨家股票、債券量化模組，
- ▶ 兩大引擎助攻超額報酬潛力。

報酬潛力提高 ↑

投資效率提高 ↑



動態配置資產組合為法國興業全球戰略資產配置指數(美元計價)。股6債4傳統比例資產組合為60% MSCI世界股票指數(ACWI) + 40%彭博巴克萊全球公債指數。433黃金比例資產組合為40%彭博巴克萊全球企業債券指數 + 30%彭博巴克萊全球高收益債券指數 + 30% MSCI世界股票指數(ACWI)。433黃金比例ESG優化資產組合為40%彭博巴克萊MSCI全球企業債券社會責任指數(美元避險) + 30%彭博巴克萊全球高收益債券BB/B Only xCMBS xEMG 2% Cap指數(美元避險) + 30% MSCI世界股票ESG Leaders指數。柏瑞ESG量化多重資產策略目前以「40%投資級債+30%高收益債+30%股票」為資產配置，運用柏瑞集團結合ESG的股票及債券量化投資模組，每月進行投資組合模擬的結果，並且扣除相關模擬交易成本。資料來源：柏瑞投信、Lipper、Blomberg，2009/12/31~2020/8/31。上述各策略指數非本基金指標。以上投資配置為現行規劃，可能隨市況變動，2020/9。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。過去績效不代表未來獲利之保證。

ESG領導品牌 – 柏瑞投信

A+



聯合國PRI最佳永續投資企業

- 柏瑞投資於2015年簽署--聯合國「責任投資原則」(Principles for Responsible Investment, PRI)
- 2020年整體策略及治理獲得PRI**最佳評分A+**(即最佳永續投資企業)
- 2020年股票、固定收益團隊分項評比中，各項評分均獲得**A評級肯定**



ESG標竿企業

艾麗西亞 Alessia Falsarone

- 柏瑞投資成熟市場固定收益永續投資主管
- 2007年加入柏瑞投資，第一位在聯合國針對ESG主題發表演說的美國資產管理專家，帶領柏瑞投資榮獲聯合國年度PRI評估A+最高評級*



資料來源：*聯合國責任投資原則(Principles for Responsible Investment, PRI), PineBridge Investments, 柏瑞投信, 2020/08。該評分共有6等評分，最佳為A+級，最差為E級，柏瑞投資目前是聯合國盡責投資原則(UNPRI)的簽署者，致力於將ESG投資準則納入投資流程之中，進行報告與評估，並將持續強化並完善ESG投資方案。本基金委請柏瑞投資成員之一PineBridge Investments LLC為本基金之顧問。

ESG



ESG永續投資先行者

- 柏瑞投信2020年1月已發行台灣首檔、規模最大，以全球ESG債為訴求之基金**
- 致力於推廣ESG，包含淺顯易懂的《ESG小學堂》影片、ESG知識庫文章、ESG白皮書，並發表全台首份《洞悉ESG》系列專業定期趨勢報告等



**資料來源：投信投顧公會「跨國投資固定收益一般債券型」，2020/8/30。

基金小檔案

基金類型	多重資產型
投資區域	全球
投資範圍	投資等級債券、股票資產、高收益債券、基金受益憑證(含ETF)
風險等級	RR3***
計價幣別與類型	幣別： 新臺幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣 類型： A累積、B配息、N9後收累積、N後收配息
管理費	1.70%
保管費	0.27%
保管銀行	中國信託商業銀行
買回開始日	自成立日起九十日後

***風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等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，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。

柏瑞證券投資信託股份有限公司

PineBridge Investments Management Taiwan limited
柏瑞投信獨立經營管理 108金管投信新字第001號

台北總公司 10436台北市民權東路二段144號10樓

台中分公司 40757台中市西屯區市政路386號12樓之8

高雄分公司 80250高雄市四維三路6號17樓之1(A5室)

Tel: (02)2516-7883 Fax: (02)2516-5383

Tel: (04)2217-8168 Fax: (04)2258-5983

Tel: (07)335-5898 Fax: (07)335-5985



PineBridge®
INVESTMENTS
柏瑞投資

本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。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，不負責本基金之盈虧，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已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。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公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，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上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。