

本局 111 年度自行管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	評核意見
1	積極深化投資研究，精進資產配置規劃，強化基金投資效能	<p>一、本計畫已完成勞動基金 112 年度資產配置暨投資運用計畫，及 111 年國外委託經營評選，所涉「擘建妥適資產配置計畫，提升基金長期報酬」及「擴大國外永續投資部位，力行社會責任投資」之年度目標業執行完竣。</p> <p>二、111 年辦理「全球氣候變遷增值股票型」委任案，採用「巴黎協定氣候股票指數」，率亞洲退休金之先例，掌握低碳投資契機，符合本計畫力行社會責任投資之目標。</p>
2	建構多元投資策略，落實聯合國永續發展目標，提升基金長期穩健報酬	<p>一、本計畫於 111 年度辦理絕對報酬型國內委託經營，廣續以編製永續報告書之上市櫃公司為投資標的，且截至 111 年底，勞動基金投資於採用企業社會責任相關評選標準之企業總額，已達 9,616 億元。</p> <p>二、本計畫在兼顧收益下，以具體行動落實永續投資，所涉「建構基金多元投資組合策略及參考指標，引導企業善盡社會責任，促進永續經濟及市場發展，提升基金穩健報酬」等年度目標，業如期執行；雖短期績效受市場波及，惟長期績效仍屬穩健。</p>