

資訊服務再進化，基金投資更便利



2022/03/02

回顧 2021 年，隨著疫情下全球經濟重啟，資金流向風險性資產，帶動全球股市及基金投資熱潮，而疫情也導致企業積極重視永續經營的重要性，社會責任與治理議題獲得更多關注，加速了永續發展投資趨勢。集保結算所建置的「基金資訊觀測站 (www.fundclear.com.tw)」提供了豐富的基金統計資訊，亦在今年 2 月 21 日上线境內 ESG 基金專區，投資人透過一站式的查詢入口，即可獲得相關統計數據，在選擇投資標的時，除有多元參考資訊作為投資依據，亦能掌握 ESG 投資趨勢，將 ESG 要素融入投資策略，參與績優企業營運成果，同時改善整體社會環境，促進永續社會的發展!

境內 ESG 基金專區，推動落實責任投資

近年永續經營意識崛起，ESG 投資已成為全球投資顯學，企業皆致力於推行永續投資理念，透過不斷改善永續經營商業模式，不但可以正向改變社會，亦能為這些公司的投資人創造價值。隨著 ESG 主題相關的投資商品愈來愈多，為使投資人容易區分經主管機關核可之 ESG 基金，集保結算所配合金管會「永續金融」、「綠色金融行動方案」等規劃方向，於境內基金資訊觀測站建

置 ESG 基金專區，提供國內投資人相關資訊，期望能透過此資訊平台，引導投資人重視 ESG 議題，做出符合永續概念的投資選擇，促成投資及產業追求永續發展之良性循環，並為社會和環境帶來長遠正面影響。

基金大數據分析，掌握理財投資趨勢

儘管 2021 年疫情持續干擾市場，但由於歐美已開始接受未來與疫情共存為新常態，各國紛重啟經濟活動，整體上全球經濟發展呈現成長趨勢，全球股市 2021 年雖走勢震盪，全年仍繳出亮麗成績，依據富時全球全市場指數 (FTSE Global All Cap Index)，在 2021 年全球股市漲幅達到 18.5%，而從基金資訊觀測站資訊可觀察到，近一年來國人投資也反映此一趨勢，申購境外基金類型已逐漸轉以股票型為主。統計至 2021 年 12 月，國人持有金額增加比例前 10 名中即有 8 檔為股票型基金，另以申購金額來看，前 10 檔基金中已過半數為股票型基金，整體市場有 48.1% 係申購股票型基金。綜上觀察，可發現投資人看好股票中長線的潛在回報機會，偏好風險性資產並採取較為積極的資產配置策略。

善用基金資訊觀測站，投資趨勢一手掌握

想要以基金投資理財，但是上千檔基金不知該從何選擇？如何挑出最適合自己的基金商品？集保結算所「基金資訊觀測站」使投資人可透過單一入口網站及人性化介面，快速查詢到境內外基金的整體資訊，包括基金類型、投資區域及計價幣別等統計數據，並以視覺化方式呈現整合圖表，協助投資人即時掌握基金市場動態，觀察關鍵數字趨勢變化，使人人都能輕鬆理財，為自己規劃出最適合的投資組合！

基金資訊觀測站：<https://www.fundclear.com.tw/>