

## 國際：STOXX 推出水資源管理主題 ETF（1/13）

- 水資源缺乏議題將對人類健康、經濟發展及環境造成影響。隨著全球聚焦於此一挑戰，提供安全、永續水資源解決方案之企業將扮演關鍵角色。
- 歐洲指數編製公司 STOXX 與資產管理公司 Deka Investment GmbH 合作推出一檔以水資源管理及相關創新技術，作為投資標的之 ETF<sup>註1</sup>（Deka STOXX Future Water ESG UCITS ETF），並追蹤 STOXX® Future Water ESG 指數<sup>註2</sup>。
- STOXX 與專利研究機構 EconSight 合作，透過其專利資料庫與分類系統<sup>註3</sup>，辨識可投資主題相關技術中具代表性公司。相較過往多僅以營收作為判斷，加上專利分析後更有助於精準篩選具創新能力之企業。摘要重點如下：

項目	內容
產品名稱	Deka STOXX Future Water ESG UCITS ETF
發行公司	Deka Investment GmbH
追蹤指數	STOXX Future Water ESG Index
選股方式	依水資源營運與水相關專利、技術辨識主題標的，並納入 ESG 排除機制進行選股。
上市地區	歐洲（主要於德國交易所掛牌）
產品特色	不僅看企業營收，並以水資源「專利與技術創新」作為差異化選股重點，強調長期水科技發展潛力。

註1：第一檔聚焦於水資源管理及技術之 ETF 為 PowerShares Water Resources ETF（PHO），由 PowerShares（現為 Invesco）於 2005 年推出。其特色在於以水處理、淨水設備、輸配水與用水效率提升等技術型公司為核心配置。

註2：STOXX® Future Water ESG 指數結合企業營收資料與專利資訊，篩選實際從事水資源管理及相關技術創新之企業。

註3：營收分類係採用 FactSet RBICS（Revere Business Industry Classification System）架構，該分類方式為國際間常用之產業與營收來源辨識工具，可依企業實際營運活動與收入來源進行較細緻之歸類，有助於降低僅以公司名稱或傳統產業別判斷所可能產生之誤差；專利資料則來自 EconSight。指數編製過程中納入 ESG 排除性篩選機制，包括違反國際規範、人權爭議、環境保護爭議、爭議性武器、特定產品涉入情形，以及碳排放強度、能源

消耗強度、ESG 評等與 SDG 6（淨水與衛生：旨在確保所有人皆能取得並永續管理水資源與衛生設施）影響評等。

資料來源：Institutional Shareholder Services Inc.（ISS）