

# 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票

## 投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2021年4月30日

- (一)投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。  
(二)境外基金係依外國法令募集與發行,其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項,均係依該外國法令規定辦理,投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 Amundi Funds Global Ecology ESG	成立日期	2007年3月30日
基金發行機構	鋒裕匯理基金 (Amundi Funds)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	Amundi Luxembourg S.A.	國內銷售基金級別	A美元、A歐元、B美元、I2美元、I2歐元、U美元
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	歐元、美元
總代理人	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司	基金規模	2,849.22百萬美元 (2021/3/31)
基金保管機構	CACEIS Bank, Luxembourg Branch	國人投資比重	1.60% (2021/3/31)
基金總分銷機構	Amundi Luxembourg S.A.	其他相關機構	行政代理人：Société Générale Luxembourg 登記處、過戶代理人與付款代理人：CACEIS Bank, Luxembourg Branch
收益分配	無	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標	MSCI World Index	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

## 貳、基金投資標的與策略(簡介)(投資人請參考公開說明書中譯本閱讀詳細之相關資訊)

### 一、投資標的：

本基金依據揭露規定(Disclosure Regulation)第9條投資於永續投資,追求在建議持有期間提高您的投資價值。本基金之永續投資主要集中於投資有助於實現環境目標之證券,廣泛投資於全球致力提供乾淨健康環境、或對環境友善之商品或科技之公司所發行的股票。該等公司包括經營空氣污染控制、替代能源、資源回收、水質淨化以及生物科技等業務者。此外,本基金將投資配置於具有環境、社會或治理特性的證券,該等特徵橫跨十大ESG產業/主題(永續運輸、農業/林業、健康生活、IT效率、水資源、清淨科技、污染防治、替代能源、能源效率、ESG貢獻),而各項投資均屬於該等產業/主題之一。此種多樣性提供投資人橫跨E、S和G特性領域的曝險。

### 二、投資策略：

本基金將限制其對於非 ESG 評等證券之投資最多為其資產之 10%。本基金最高得將其資產之 10% 投資於其他 UCIs 及 UCITS,亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理,並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險。本基金之資產得投資於有價證券融資交易(SFT)及總報酬交換(TRS),並將遵守公開說明書所載之最高與預期比例。本基金尋求於其投資組合獲得高於績效指標之 ESG 分數。

詳細內容請參閱公開說明書中譯本「子基金之說明」乙節。

## 參、投資本基金之主要風險(投資人請參考公開說明書中譯本閱讀詳細之相關風險說明)

本基金為股票型基金,故主要之投資風險為集中度、交易對手、貨幣、違約、衍生性商品、新興市場、股票、避險、投資基金、流動性、管理、市場、作業及永續投資風險,亦可能涉及「匯率風險」。相關風險請參見公開說明書中譯本「風險說明」一節關於上述風險及其他風險資訊之說明。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。

本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。

詳細資訊請參見公開說明書中譯本「風險說明」乙節。

## 肆、本基金適合之投資人屬性分析

適合之典型投資人：穩健型

RR1	RR2	RR3	RR4	RR5
-----	-----	-----	-----	-----

低風險 ←—————→ 高風險

\*本項風險收益等級，採中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」之分類。本基金為股票型基金，主要投資於已開發國家，主要廣泛投資於全球致力提供乾淨健康環境、或對環境友善之商品或科技之公司所發行的股票，故本基金之風險報酬等級為 RR4。惟請注意，此等級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。

基金適合希望參與特定種類股市之投資人。因市場波動可能造成損失，本基金最適合中長期投資的投資人。因其提供就本基金之投資政策所列之股權市場之特定領域之投資，故本基金亦適於投資組合多元化之目的。投資人需注意，特定種類投資組合可能較多元投資組合更易波動。

## 伍、基金運用狀況

### 一、基金淨資產組成：

#### 1. 依投資類別： 資料日期：2021年3月31日

資產類別	比重
工業	30.97%
原物料	18.48%
非必需消費品	11.97%
資訊科技	9.46%
金融	9.34%
健康護理	6.99%
必需消費品	3.32%
公用事業	2.12%
通訊服務	1.77%
其他及現金	5.57%

上述資料由於小數點進位因素致使總和不一定為百分之百。

資料來源：Amundi Asset Management

#### 3. 依投資標的信評：不適用

### 2. 依投資國家或區域： 資料日期：2021年3月31日

國家/區域	比重
美國	32.59%
德國	10.97%
丹麥	9.01%
英國	8.07%
瑞士	6.65%
日本	6.27%
荷蘭	5.93%
加拿大	3.32%
法國	3.18%
挪威	1.96%
瑞典	1.92%
澳洲	1.43%
西班牙	1.08%
義大利	1.02%
比利時	1.01%
其他及現金	5.57%

上述資料由於小數點進位因素致使總和不一定為百分之百。

資料來源：Amundi Asset Management

### 二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）（資料日期：2021/3/31）

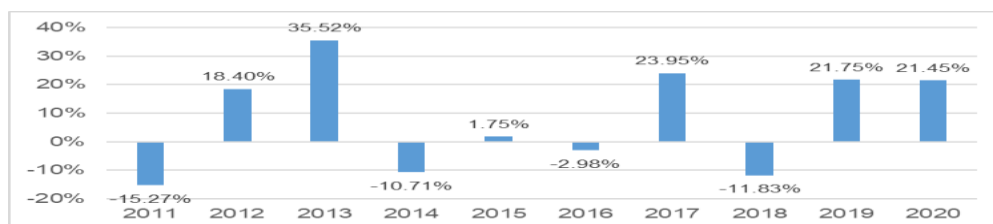
#### A 美元：



資料來源：Lipper

### 三、最近十年度各年度基金報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）（資料日期：2020/12/31）

#### A 美元：



資料來源：Lipper

註：

1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

### 四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別

## 資訊)

資料日期：2021年3月31日

期 間	主要銷售級別	近三月	近六月	近一年	近三年	近五年	近十年	成立至今
累計報酬率%	A 美元	5.11	17.42	57.06	39.91	71.67	94.91	53.62

註：  
資料來源：Lipper，成立至今績效以 Lipper 的成立日期計算。A 美元成立於 2007 年 6 月 28 日，累計報酬率以美元計價。  
1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。  
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

## 五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：

級別名稱	年度	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
本基金無配息 受益權單位	收益分配金額(單位：元 /每受益權單位)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## 六、最近五年度各年度基金之費用率：(在臺銷售之所有級別分別列示)

年度	級別名稱	2016	2017	2018	2019	2020
費用率%	A 美元	2.01%	1.99%	2.03%	2.05%	2.05%
	A 歐元	2.01%	1.99%	2.03%	2.05%	2.05%
	B 美元	3.22%	2.69%	2.73%	2.75%	2.75%
	I2 美元	0.83%	0.82%	0.83%	0.86%	0.86%
	I2 歐元	0.83%	0.82%	0.83%	0.86%	0.86%
	U 美元	2.74%	2.69%	2.73%	2.75%	2.75%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、績效費、行政費及其他費用等)

## 七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

資料日期：2021年3月31日

投資標的名稱		比重	投資標的名稱		比重
1	TRANE TECHNOLOGIES PLC	2.51%	6	DSV PANALPINA A/S	2.01%
2	KANSAS CITY SOUTHERN	2.28%	7	DARLING INGREDIENTS INC	1.97%
3	CUMMINS INC	2.06%	8	NORSK HYDRO ASA	1.96%
4	SIEMENS AG	2.05%	9	ASHTED GROUP PLC	1.95%
5	KINGFISHER PLC	2.02%	10	MICROSOFT CORP	1.95%

## 陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額						
管理費	A 級別:最高收取基金淨資產價值之 1.5%；B 級別:最高收取基金淨資產價值之 1.5%；I2 級別:最高收取基金淨資產價值之 0.75%；U 級別:最高收取基金淨資產價值之 1.5%。						
行政費	A 級別:最高收取基金淨資產價值之 0.20%；B 級別:最高收取基金淨資產價值之 0.20%；I2 級別:最高收取基金淨資產價值之 0.10%；U 級別:最高收取基金淨資產價值之 0.20%。						
申購手續費(或遞延銷售手續費)	A 級別：最高收取基金淨資產價值之 4.5%；I2 級別：未收取；B 級別、U 級別：受益人於下表所述特定時段內買回受益單位有遞延銷售費用： <table border="1"> <thead> <tr> <th>受益權單位級別</th> <th>遞延銷售費用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B 級別</td> <td>申購後第一年內買回最高為 4%，第二年內買回最高為 3%，第三年內買回最高為 2%，第四年內買回最高為 1%</td> </tr> <tr> <td>U 級別</td> <td>申購後第一年內買回最高為 3%，第二年內買回最高為 2%，第三年內買回最高為 1%</td> </tr> </tbody> </table>	受益權單位級別	遞延銷售費用	B 級別	申購後第一年內買回最高為 4%，第二年內買回最高為 3%，第三年內買回最高為 2%，第四年內買回最高為 1%	U 級別	申購後第一年內買回最高為 3%，第二年內買回最高為 2%，第三年內買回最高為 1%
受益權單位級別	遞延銷售費用						
B 級別	申購後第一年內買回最高為 4%，第二年內買回最高為 3%，第三年內買回最高為 2%，第四年內買回最高為 1%						
U 級別	申購後第一年內買回最高為 3%，第二年內買回最高為 2%，第三年內買回最高為 1%						
贖回費	A 級別：未收取；B 級別：未收取；I2 級別：未收取；U 級別：未收取。						
轉換費	A 級別:可能加收最高 1%；B、U 級別:將適用遞延銷售費之基金之 B 或 U 級別分別轉換至另一子基金之同級別單位時，則該筆交易免收遞延銷售費。惟若投資人於適用原遞延銷售費之期間出售任何單位，仍將對投資人收取遞延銷售費。另持有 B、U 級別單位將於適用於相關單位之遞延銷售費期滿後，每月自動轉換為 A 級別單位，且免收任何費用；I2 級別：未收取。						
短線交易買回費用	各級別:未收取。						
反稀釋費用	各級別:未收取。						
分(代)銷費	A 級別:最高收取基金淨資產價值之 0.30%；B 級別:最高收取基金淨資產價值之 1.00%；I2 級別:未收取；U 級別:最高收取基金淨資產價值之 1.00%。						
績效費	A 級別:最高收取基金於一定績效期間內(參公開說明書規定)之每單位淨值表現超越參考指標或績效門檻之 20%；B 級別:未收取；I2 級別:未收取；U 級別:未收取。						

## 柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

中華民國境內稅負

(一) 投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是

