

鋒裕匯理基金歐洲小型股票

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	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 Amundi Funds European Equity Small Cap	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美元對沖、A歐元、B美元、B歐元、I2美元、I2歐元、T美元、T美元對沖、T歐元、U美元、U美元對沖、U歐元
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	557百萬美元(2021/3/31)
基金保管機構	CACEIS Bank, Luxembourg Branch	國人投資比重	2.98% (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 Europe Small Cap 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：

本基金追求在建議持有期間提高您的投資價值。本基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第8條推行ESG特性之金融商品，透過主要廣泛投資於以歐洲為公司註冊地、或其大部份經濟活動在歐洲進行之小型資本公司所發行的股票。

二、投資策略：

本基金所定義之小型資本公司為購買時於MSCI歐洲小型公司指數(MSCI Europe Small Companies Index)之市值範圍內者。本基金最高得將其資產之10%投資於其他UCIs及UCITS。本基金尋求於其投資組合獲得高於績效指標之ESG分數。

本基金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。

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交易對手、貨幣、違約、衍生性、股票、避險、投資基金、流動性、管理、市場、作業、中小型股票及永續投資風險，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」乙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：穩健偏積極型

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，主要投資於以歐洲為公司註冊地、或其大部份經濟活動在歐洲進行之小型資本公司所發行的股票，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。由於市場波動可能導致損失，本基金最適合的對象應為中長期投資人。因其提供就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。

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

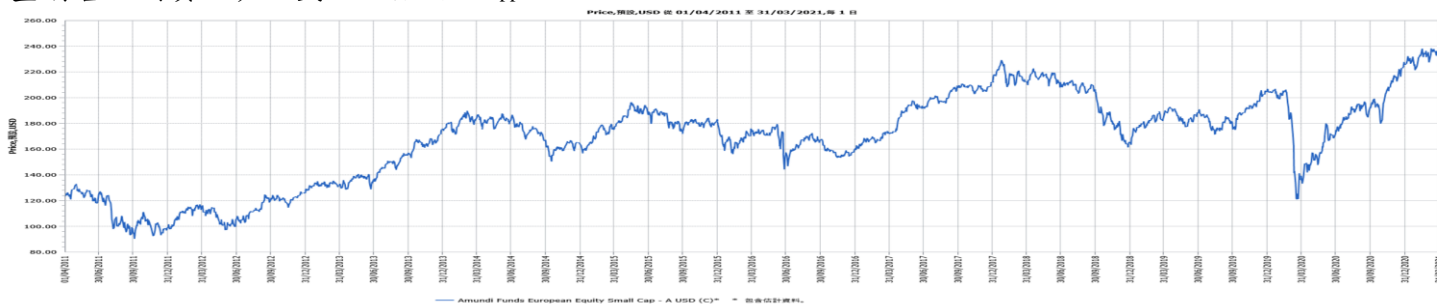
資產類別	比重%
工業	26.27
金融	14.82
非必需消費品	12.88
原物料	10.45
資訊科技	9.29
健康護理	7.81
通訊服務	5.11
房地產	4.68
公用事業	2.53
必需消費品	1.70
能源	1.19
其他及現金	3.26

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%
英國	23.86
法國	14.36
義大利	9.89
瑞典	7.05
德國	6.58
奧地利	6.14
芬蘭	6.00
荷蘭	5.93
丹麥	5.49
愛爾蘭	4.06
瑞士	3.05
美國	1.96
西班牙	1.37
比利時	1.00
其他及現金	3.26

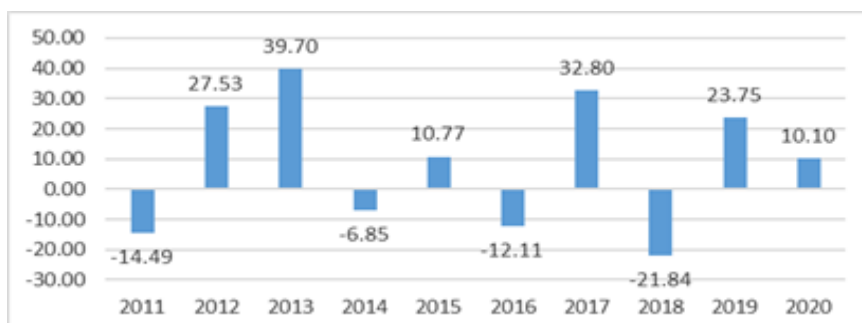
3. 依投資標的信評：不適用

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）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）

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	4.43	23.08	69.41	10.81	34.19	92.56	257.65

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 2008 年 11 月 24 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	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
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	106	107	108	109	110
費用率%	A 美元	1.99%	2.03%	2.05%	2.05%	N/A
	A 美元對沖	2.09%	2.12%	2.05%	2.05%	N/A
	A 歐元	1.99%	2.03%	2.05%	2.05%	N/A
	B 美元	2.69%	2.72%	2.75%	2.75%	N/A
	B 歐元	2.69%	2.72%	2.75%	2.75%	N/A
	I2 美元	0.82%	0.83%	0.86%	0.86%	N/A
	I2 歐元	0.82%	0.83%	0.86%	0.86%	N/A
	T 美元	2.69%	2.72%	2.75%	2.75%	N/A
	T 美元對沖	2.79%	2.83%	2.75%	2.75%	N/A
	T 歐元	2.69%	2.72%	2.75%	2.75%	N/A
	U 美元	2.69%	2.72%	2.75%	2.75%	N/A
	U 美元對沖	2.79%	2.83%	2.75%	2.75%	N/A
U 歐元	2.69%	2.72%	2.75%	2.75%	N/A	

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. WIENERBERGER AG	2.95	6. METSO OUTOTEC OYJ	2.30
2. TRELLEBORG AB	2.84	7. GRAFTON GROUP PLC	2.30
3. SPIE SA	2.50	8. HUHTAMAKI OYJ	2.21
4. DECHRA PHARMACEUTICALS PLC	2.49	9. ITV PLC	2.18
5. ASR NEDERLAND NV	2.48	10. VISTRY GROUP PLC	2.12

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 1.8%；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%；T 級別:最高收取基金淨資產價值之 1.5%；U 級別: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%；T 級別:最高收取基金淨資產價值之 0.20%；U 級別:收取基金淨資產價值之 0.20%。

