

鋒裕匯理長鷹多重資產基金
(基金之配息來源可能來自本金)
投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2024年1月31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	鋒裕匯理長鷹多重資產基金(基金之配息來源可能來自本金)(First Eagle Amundi International Fund)	成立日期	1996年8月12日
基金發行機構	鋒裕匯理長鷹系列基金(First Eagle Amundi)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	平衡型
基金管理機構	Amundi Luxembourg S.A.	國內銷售基金級別	AU-C、FA-C、FA-MD(月配息)、FU-MD(月配息)、IU-C、IHE-C
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元、澳幣
總代理人	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司	基金規模	5,373百萬美元(2023/12/31)
基金保管機構	Société Générale Luxembourg	國人投資比重	0.03%(2023/12/31)
基金總分銷機構	Amundi Luxembourg S.A.	其他相關機構*	行政、付款及登錄代理人：Société Générale Luxembourg 投資經理人：長鷹投資管理公司
收益分配	FA-MD(月配息)與FU-MD(月配息)為月配息	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標	擔保隔夜融資利率(SOFR)+430個基點	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)			
一、投資標的： 本基金尋求透過投資多元化的資產種類及價值法策略，提供投資人資本增長。 二、投資策略： 本基金投資至少其淨資產的三分之二在股票、股票連結工具及債券，最高將曝險25%於商品、最高將投資25%於低於投資等級債券；本基金不主動投資於危機證券，被動取得之危機證券(例如因購買後遭降級)至多得保留淨資產之5%。投資程序係基於發行人之財務及業務情況、市場前景及其他要素的基本面分析。本基金不參與借券交易。本基金之參考貨幣為美元。 其他投資限制及投資方法詳細內容請參閱公開說明書中譯本第II部份第IV節「一般投資限制及投資方法」之說明。 子基金將永續性因素整合於投資流程中，並考量永續性因素對投資決定之主要不利影響，詳見本公開說明書「永續投資」乙節所述。			

*根據基金管理機構與總代理簽訂之交易備忘錄，本基金之交易與交割將由CACEIS Hong Kong Trust Company Limited 及其指定之相關機構辦理。

參、投資本基金之主要風險

- 一、本基金主要之投資風險可能包括市場風險、股票風險、貨幣風險、交易對手風險/信用風險、流動性風險、利率風險、價值投資風險、波動性風險、新興市場風險、商品風險、資產擔保證券投資風險、資產擔保及抵押擔保證券展期風險、資產擔保及抵押擔保證券預付風險以及投資中小型公司風險及永續投資等。相關風險請參見公開說明書中譯本第 I 部分本基金之資料表「風險因素」及第 II 部分第 III 節「主要投資風險」之說明。
- 二、境外基金係以外幣計價，亦可能涉及「匯率風險」，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。
- 三、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。
- 四、本基金為平衡型基金，主要投資於股票、債券、黃金相關證券與貨幣市場工具，依本基金之投資標的與策略及本基金之風險因素，判斷本基金風險報酬等級為RR3。風險報酬等級係總代理人參酌兩個面向予以分類等級：(一)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」編製。(二)本公司定期進行基金風險報酬等級評估流程，考量市場綜合風險與個別基金於長期市場狀況下之淨值波動性。惟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（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

考量本基金之投資目標，本基金可能適合的投資人類型如下：

- (一)尋求藉由投資於股票、債券、黃金相關證券與貨幣市場工具，以獲得資本增長機會，願意承擔中度價格波動(以上)的投資人。
- (二)預計持有投資時間為中長期。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

1.依產業分布：(資料日期：2023/12/31)

產業類別	比重
金融	12.05%
黃金相關ETC*	11.46%
必需消費	10.27%
工業	10.09%
資訊科技	9.00%
通訊服務	8.12%
醫療保健	7.52%
能源	7.28%
非必需消費	6.66%
原物料	4.62%
房地產	3.89%
公用事業	0.28%
約當現金	6.38%
現金	2.38%

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

*投資金礦公司與追蹤黃金價格的ETC。

2.依投資國家或區域：(資料日期：2023/12/31)

投資國家或區域	比重
美國	42.36%
日本	7.55%
英國	7.28%
法國	3.62%
加拿大	3.32%
瑞士	3.09%
墨西哥	1.65%
香港	1.57%
荷蘭	1.37%
其他國家	7.97%
黃金相關ETC*	11.46%
約當現金	6.38%
現金	2.38%

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

*投資金礦公司與追蹤黃金價格的ETC。

3.依投資標的信評：本基金投資於固定收益資產比例相當低，故無適當信評資訊供參。

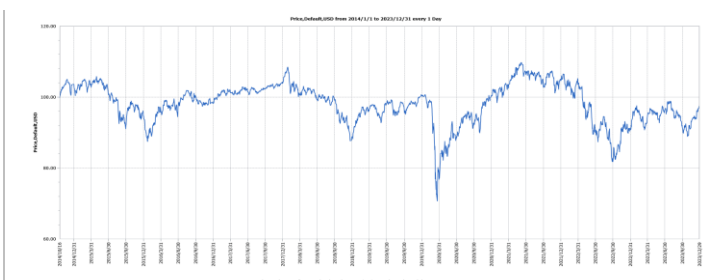
二、最近十年度基金淨值走勢圖：

(僅列示主要銷售級別AU-C及FU-MD(月配息)，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)

AU-C (成立日：1996/8/12)



FU-MD(成立日：2014/9/3)



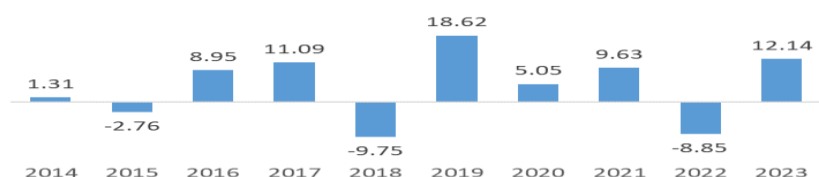
資料來源：理柏，資料日期：2023/12/31

資料來源：理柏，資料日期：2023/12/31

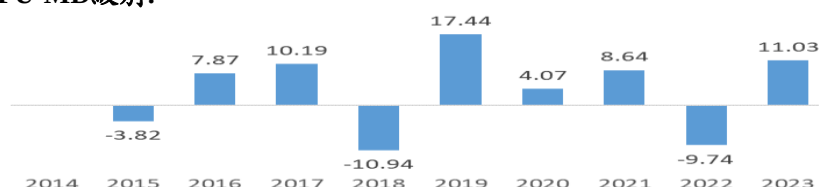
三、最近十年度各年度基金報酬率：

(僅列示主要銷售級別AU-C及FU-MD(月配息)，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) AU-C(成立日: 1996/8/12)與FU-MD(月配息)(成立日: 2014/9/3)

AU-C級別：



FU-MD級別：



註：資料來源：理柏，資料日期: 2023/12/31

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。
3. FU-MD(月配息)成立未滿十年，揭露自成立以來各年度報酬率。

四、基金累計報酬率(%)：

(僅列示主要銷售級別AU-C及FU-MD(月配息)，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)

期間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金級別成立日(1996/8/16)起算至資料日期日止
AU-C	7.24	2.71	12.14	12.05	39.63	50.26	775.63
期間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金級別成立日(2014/10/15)起算至資料日期日止
FU-MD(月配息)	6.98	2.21	11.03	8.88	33.07	N/A	40.74

註：

資料來源：理柏，2023年12月31日

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。
3. 該等數據並未計入首次申購費；如支付首次申購費，則績效將不如所示數據。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別*：

年度	級別	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
收益分配金額(單位/每受益權單位)	FU-MD(月配息)	1.033957	3.989186	3.905752	4.086963	3.964684	3.882472	3.662626	4.170516	3.764396	3.794549
	FA-MD(月配息)	1.069301	4.691671	4.611078	4.663775	4.685765	4.910099	4.654859	4.911931	4.780846	5.031664

*FU-MD(月配息)與FA-MD(月配息)於2014年9月核准成立。

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	2019	2020	2021	2022	2023
AU-C	1.56%	2.20%	2.20%	2.20%	N/A
FA-C	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	N/A
FA-MD(月配息)	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	N/A
FU-MD(月配息)	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	N/A
IU-C	1.11%	1.11%	1.11%	1.11%	N/A
IHE-C	1.11%	1.11%	1.11%	1.11%	N/A

*FA-C、FA-MD(月配息)與FU-MD(月配息)於2014年9月3日核准成立。

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。(主要為管理費及行政費(行政費包括行政代理人、註冊代理人、過戶代理人與登記處之報酬、保管銀行之報酬、簽證會計師及法律顧問之費用等))

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：2023年12月31日)

十大持股		比重	十大持股		比重
1.	Meta Platforms	3.10%	6.	Exxon Mobil	2.03%
2.	Oracle	3.00%	7.	HCA Healthcare	1.79%
3.	SLB	2.20%	8.	Willis Towers Watson	1.47%
4.	Alphabet	2.14%	9.	Danone	1.42%
5.	Comcast	2.05%	10.	FEMSA SpADR	1.38%

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	AU-C級別最高2.00%。FA-C級別/ FA-MD級別/ FU-MD級別最高2.20%。IU-C/IHE-C級別最高為1.00%。
行政費	AU-C級別最高0.15%。FA-C級別/ FA-MD級別/ FU-MD級別最高0.50%。IU-C級別最高為0.10%。IHE-C級別最高為0.40%。
申購費	AU-C級別、FA-C級別、FA-MD級別與FU-MD級別最高5.00%。IU-C級別無。IHE-C級別最高5.00%。
買回費	無。
轉換費	IHE-C級別最高為1.00%，其餘級別均無。在同一子基金內之股份級別進行轉換，境外基金機構不收轉換費，惟銷售機構或會酌量收取轉換手續費。
分銷費	僅FA-C級別、FA-MD級別與FU-MD級別最高為1%，其餘級別均無。分銷費用反映於每日基金淨資產價值。
績效費	費率為15%，績效目標則為「SOFR+430個基點」。績效費係以觀察期間相關股份級別每日淨資產價值與參考資產(以相關股份級別淨資產價值乘上(1+績效目標/365日))之資產差額(如為正值)之15%計算。(詳細計算方式請參公開說明書中譯本第II部分第II節「C. 績效費」及投資人須知第二部分關於績效費之說明)。
短線交易費用	無。
反稀釋費用	無。(本基金採用遞延贖回機制，詳細內容請參閱投資人須知第二部分)
其他費用	詳細內容請參閱公開說明書中譯本「附錄A：股份級別一覽表」。
柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算	
中華民國境內稅賦	
(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，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。	
(二)投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。	
境外稅負	
各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應請詳閱公開說明書中譯本第II部分第II節「費用及支出」乙節瞭解相關稅負。	
捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式	
一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。	
二、公告方式：於境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 公告。	
玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址	
一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金(境外ETF)於證券交易市場進行交易者，不在此限。	
二、投資人可於境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書中譯本、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。	
拾、其他	
一、本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。	
二、本基金之反稀釋機制採擺動定價調整基金淨值，該淨值適用於所有當日申購之投資者，不論投資人申贖金額多寡，均會以調整後淨值計算，相關說明請詳第二部分：一般資訊第31頁；本基金禁止過量/短線/擇時交易；本基金採用公平價格調整機制，相關說明請詳見投資人須知第二部分一般資訊第31頁。	
三、總代理人鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司服務電話：(02)8101-0696	
投資警語：	
一、本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。	
二、配息率並非等於基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，於獲得配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金淨值可能因市場因素而上下波動。	
三、本基金於其投資過程以及特定投資策略下使用衍生性商品，可能導致其承受管理與投資策略風險以及衍生性商品交易附隨之風險。另外，投資於利用信用衍生性金融商品之本基金可能承受較高之信用風險。	