

東方匯理基金環球精選入息股票(原名稱：鋒裕匯理基金環球精選入息股票)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2026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。
- (三)本基金屬環境、社會及治理相關主題基金，依金融監督管理委員會111年1月11日金管證投字第1100365536號令規定於投資人須知載明相關資訊，重要ESG發行資訊相關說明請詳第二部分：一般資訊第32至54頁，定期評估資訊將於公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)公告。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	東方匯理基金環球精選入息股票(原名稱：鋒裕匯理基金環球精選入息股票)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) Amundi Funds Global Equity Income Select	成立日期	2008年3月10日
基金發行機構	東方匯理基金 (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	A2美元、A2美元(穩定月配息)、I2美元
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元
總代理人	東方匯理證券投資信託股份有限公司	基金規模	3,353.34百萬美元(2026/3/31)
基金保管機構	CACEIS Bank, Luxembourg Branch	國人投資比重	0.25% (2026/3/31)
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	A2美元(穩定月配息)	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標	MSCI World Index (此非永續參考指標，為比較績效指標)	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：

本基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第8條推行ESG特性之金融商品，主要投資於全球各地公司之股票，包括新興市場及具支付股息潛力者。

二、投資策略：

(1)投資目標與衡量標準：

本子基金旨在追求提供超過平均水準之股息潛力且隨著時間具有提高價值潛力之股票之外，亦注重投資案例的ESG績效表現、聚焦在良好ESG表現之標的。

本基金透過使用東方匯理之ESG評等方法來篩選證券，該ESG評等係依據38項ESG量化評估指標，以評估某一證券與該證券發行人所處行業就ESG中的環境、社會及治理這三個特性之平均績效，評等將介於A至G，共7個評等，以A為最佳、G為最差，並於可投資範圍進一步排除F及G評等之證券，聚焦在ESG表現中上的證券發行人(即ESG評等至少為D以上)。

為衡量對環境或社會特徵之實現情況，本基金尋求於其投資組合獲得高於績效指標之ESG分數，該績效指標之ESG分數係正面挑選指標中前80%之證券為比較基準。

- (2)排除政策：東方匯理透過排除不符合負責任投資政策之公司(例如爭議性武器、不遵守國際公約、國際公認框架或國家法規之公司、及煤炭及菸草產業公司)，將該等目標排除政策應用於所有東方匯理的主動投資策略，排除 ESG 評等最差(即 G 等級)之公司。
- (3)投資策略與方法：投資經理使用整體市場資料及個別發行人之基本面分析以辨識具有提供超過平均水準之股息潛力且隨著時間具有提高價值潛力之股票。除在一開始依據東方匯理之 ESG 評等方法排除公司外，投資經理在針對各潛在投資案例進行由下而上之研究時，也會強調 ESG 基本面分析，關注可能對商業模式產生潛在財務影響之重大 ESG 因素，旨在避免投資決策對與本基金之永續因素造成不利影響。
- (4)ESG 投資比例配置：本基金至少將其資產之 70%投資於東方匯理 ESG 評等的 D 評等以上的證券。
- 詳細內容請參閱公開說明書中譯本「子基金之說明」乙節。

本基金依金融監督管理委員會 111 年 1 月 11 日金管證投字第 1100365536 號令，屬環境、社會及治理相關主題基金，其 ESG 投資比例配置及相關揭露事項之詳細說明請參見投資人須知第二部分：一般資訊第 32 至 54 頁。

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)

一、本基金為主要投資於全球的股票型基金，面臨之投資風險包含交易對手、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、永續投資及使用技術及工具風險，亦可能涉及「匯率風險」。本基金主要投資於全球各地公司之股票，包括新興市場及具支付股息潛力者，為追求股息收益，故基金可能集中投資於高股息股票，因此須承擔集中風險。此外，股票價格可能受到個別公司及廣泛經濟與政治情勢等多種因素之影響。相關風險請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 47 至 50 頁，投資本基金應注意之相關風險。本基金另涉及 ESG 投資相關風險(ESG 相關主題基金之風險描述，請詳第二部分：一般資訊第 32 至 54 頁及公開說明書中譯本「永續投資」一節及「風險說明」之永續投資風險)。

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、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，投資人需自負盈虧。

四、基金買賣係以投資人之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失為全部本金。

五、本基金為股票型基金，主要投資於全球各地公司之股票，包括新興市場及具支付股息潛力者。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級(簡稱 RR)分類為 RR3。

六、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的/產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，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，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至公會「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)尋求藉由投資於全球各地公司之股票，包括新興市場及具支付股息潛力者，並注重 ESG 績效表現，以達成中長期資本增值之目標，願意承擔中高度價格波動(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. 依投資類別：資料日期：2026 年 3 月 31 日

資產類別	比重
資訊科技	20.08%
金融	19.87%
工業	12.31%
醫療保健	9.27%
非必需消費	6.93%
必需消費	6.89%
公用事業	6.10%
能源	5.72%
通訊服務	5.40%
原物料	2.19%
房地產	1.99%
其他及現金	3.25%

上述資產類別配置之計算以淨部位呈現，且因小數點進位，故加總未必等於 100%。

3. 依投資標的信評：不適用

2. 依投資國家或區域：資料日期：2026 年 3 月 31 日

國家/區域	比重
美國	43.52%
法國	11.42%
德國	9.49%
英國	9.17%
日本	7.02%
西班牙	3.75%
義大利	3.47%
台灣	2.79%
荷蘭	1.89%
奧地利	1.20%
南非	1.15%
澳洲	1.04%
瑞士	0.84%
其他及現金	3.25%

上述國家或區域配置之計算以淨部位呈現，且因小數點進位，故加總未必等於 100%。

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：2026/3/31）

A2 美元：



A2 美元 (穩定月配息)：

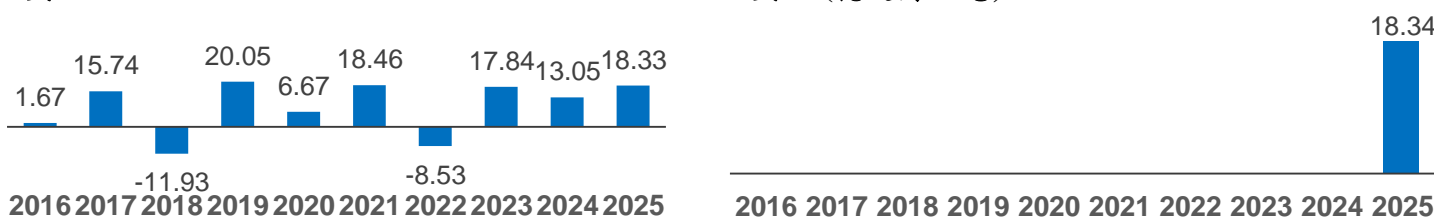


註：A2 美元(穩定月配息)成立於 2023/3/27，淨值起算日:2024/2/22

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：2025/12/31）

A2 美元：

A2 美元 (穩定月配息)：



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。A2 美元級別成立於 2011 年 4 月 12 日，A2 美元(穩定月配息)成立於 2023/3/27，淨值起算日為 2024/2/22，因此無 2024 年度基金報酬率資料。
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：2026 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%	A2 美元	-3.15	-0.45	13.96	45.64	55.50	119.38	151.80
	A2 美元 (穩定月配息)	-3.16	-0.47	13.96	N/A	N/A	N/A	22.79

註：

資料來源：理柏，成立至今績效以理柏的成立日期(淨值起始日)計算。A2 美元級別成立於 2011 年 4 月 12 日、A2 美元(穩定月配息)成立於 2024/2/22，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：

年度	級別名稱	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
收益分配金額(單位：元/每受益權單位)	A2 美元 (穩定月配息)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.898400	4.353000

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	2021	2022	2023	2024	2025
費用率%	A2 美元	1.75%	1.75%	1.79%	1.78%	1.78%
	A2 美元 (穩定月配息)	N/A	N/A	1.78%	1.78%	1.78%
	I2 美元	0.710%	0.710%	0.76%	0.76%	0.76%

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：2026 年 3 月 31 日

投資標的名稱		比重	投資標的名稱		比重
1	MICROSOFT CORP	4.99%	6	ABBVIE INC	2.42%
2	BROADCOM INC	3.43%	7	DEUTSCHE TELEKOM AG	2.34%
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING - TSMC	2.79%	8	US BANCORP	2.32%
4	TOTALENERGIES SE	2.78%	9	IBERDROLA SA	2.30%
5	ASTRAZENECA PLC	2.54%	10	SIEMENS AG	2.27%

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	A2 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 0.6%。
行政費	A2 級別：最高收取基金淨資產價值之 0.23%；I2 級別：最高收取基金淨資產價值之 0.15%。
申購手續費（或遞延銷售手續費）	A2 級別：最高收取基金淨資產價值之 4.5%；I2 級別：未收取

贖回費	各級別:未收取。
轉換費	A2級別:可能加收最高1%；I2級別:可能加收最高1%，惟目前未收取。
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	A2級別:未收取；I2級別:未收取。
績效費	A2級別及I2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，投資人應參見基金公開說明書稅賦章節瞭解相關稅負。

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、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，相關說明請詳第二部分：一般資訊第31頁。
- 三、本基金為環境、社會與治理(ESG)相關主題基金，相關說明請詳第二部分：一般資訊第32至54頁。
- 四、配息股份將分配所獲近乎所有之淨投資收入，且可能得分配資本利得(包括已實現及未實現者)及本金。配息金額之決定係綜合考量未來12個月基金投資組合之股利率預估、外匯避險收入、全年度基金主要投資市場展望與資本利得機會以及基金成立迄今之年化總報酬率後，制定該年度之年化配息率目標。基金投資之企業，其股息配發時間及金額將視個別企業之決定(如部份企業可能決定每季或一年配發一到二次)。惟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分，可能導致原始投資金額減損。投資人應瞭解分派可能減少本基金淨值。總代理人備有相關配息組成項目表(以了解由本金支付配息之相關資料)，並揭露於公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)供投資人查詢。
- 五、依據公開說明書，I2級別之最低投資金額要求為5百萬歐元，且I2級別僅提供機構投資人申購。
- 六、最新盡職治理參與情形可參閱公司之網站(<https://www.amundi.com/globaldistributor/stewardship>)。
- 七、總代理人東方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、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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。