

鋒裕匯理基金歐洲氣候股票(預計自2025年12月1日起更名為東方匯理基金歐洲氣候股票)(2025年4月28日前之原名稱：鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2025年9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30至50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 | 鋒裕匯理基金歐洲氣候股票(預計自2025年12月1日起更名為東方匯理基金歐洲氣候股票)(2025年4月28日前之原名稱：鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票) Amundi Funds Europe Equity Climate (2025年4月28日前之原英文名稱: Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players) | 成立日期 | 2000年12月18日 |
| 基金發行機構 | 鋒裕匯理基金 (Amundi Funds) (預計自2025年12月1日起更名為東方匯理基金) | 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美元避險、A歐元、B美元、B歐元、I2美元、I2歐元、T歐元、U美元、U美元避險、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(預計自2025年11月1日起更名為東方匯理證券投資信託股份有限公司) | 基金規模 | 766.34百萬美元 (2025/6/30) |
| 基金保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch | 國人投資比重 | 0.61% (2025/6/30) |
| 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 Index (此為比較績效指標) MSCI Europe Climate Paris Aligned Index (EUR)(此為ESG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：
 本子基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第8條推行ESG特性之金融商品。追求在建議持有期間提高您的投資價值，同時以減少投資組合之碳足跡作出貢獻為目標。本子基金至少將其淨資產之67%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，且符合子基金減少碳足跡之投資目標之中、大型資本公司所發行的股票。本子基金之可投資領域主要係歐洲掛牌股票，其得投資於任何經濟區域，且於任

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：理柏 (2025/6/30)



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：2024/12/31）

A 美元：



註：資料來源：理柏

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：2025 年 6 月 30 日

| 期 間 | 主要銷售級別 | 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 | 成立至今 |
|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 累計報酬率% | A 美元 | 12.90 | 19.06 | 15.48 | 50.10 | 62.81 | 54.55 | 262.78 |

註：資料來源：理柏，成立至今績效以理柏的成立日期計算。A 美元成立於 2001 年 12 月 27 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： 本基金無配息受益權單位。

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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 費用率% | A 美元 | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.78% | 1.78% |
| | A 美元避險 | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.78% | 1.78% |
| | A 歐元 | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.78% | 1.78% |
| | B 美元 | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.78% | 2.78% |
| | B 歐元 | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.78% | 2.78% |
| | I2 美元 | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.86% | 0.86% |
| | I2 歐元 | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.86% | 0.86% |
| | T 歐元 | 2.75% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | U 美元 | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.78% | 2.78% |
| | U 美元避險 | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.78% | 2.78% |
| U 歐元 | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.78% | 2.78% | |

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：2025 年 6 月 30 日

| 投資標的名稱 | | 比重 | 投資標的名稱 | | 比重 |
|--------|-----------------------|-------|--------|--------------------|-------|
| 1 | ALLIANZ SE | 3.92% | 6 | PUBLICIS GROUPE SA | 3.69% |
| 2 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.85% | 7 | SIEMENS AG | 3.67% |
| 3 | INTESA SANPAOLO SPA | 3.82% | 8 | KBC GROUP NV | 3.48% |
| 4 | ASML HOLDING NV | 3.78% | 9 | PRUDENTIAL PLC | 3.47% |
| 5 | RELX PLC | 3.73% | 10 | ASTRAZENECA PLC | 3.45% |

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

