鋒裕匯理長鷹多元收益基金(預計自2025年12月1日起更名為東方匯理長鷹多元收益基金) (本基金之配息來源可能為本金)

月報

31/10/2025

多重資產 ■ 境外基金

基金資訊

每單位資產淨值：**1,595.53 (美元)**
ISIN 號碼：**LU1095739816**
彭博代號：**FEAIBAUC LX**
基金規模：**1,872.58 (百萬 美元)**
股別成立時間：**03/09/2014**
績效指標：**擔保隔夜融資利率 (SOFR) +330個基點**
管理費率：**最高 1.60%**

其他資訊

風險收益等級：**RR3***
計價幣別：**美元、歐元、澳幣**

投資目標

本子基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第8條推行ESG特徵之金融商品，藉由投資於股票、非投資等級債、投資等級公司債及政府債、黃金相關證券與貨幣市場工具，以獲得資本收益與增長機會。為達到此目標，子基金尋求將其大部分之淨資產配置於可帶來收益之可轉讓證券及工具。運用由下而上之基本分析構成之價值方法以辨識可帶來收益之股票及債務證券，其可提供相較於其風險程度具吸引力之預期收益。

成立至今表現走勢(以100為基點)

累積績效

	年初至今 31/12/2024	3個月 31/07/2025	6個月 30/04/2025	1年 31/10/2024	2年 31/10/2023	3年 31/10/2022	成立以來 03/09/2014
基金	17.74%	6.50%	7.62%	13.57%	33.43%	39.42%	59.55%

年度績效

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
基金	3.93%	7.97%	-7.04%	8.31%	3.05%	13.96%	-6.47%	9.23%	8.14%	-2.29%

前十大股票標的(投資人申購本基金係持有本基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。)

Jardine Matheson	3.25%
Unilever	2.42%
Becton Dickinson	2.14%
Exxon Mobil	2.09%
Nestle	1.98%
Power Corp of Canada	1.78%
Richemont	1.69%
HCA Healthcare	1.46%
Groupe Bruxelles Lambert	1.46%
CCU SpADR	1.43%

風險指標

	1年	2年	3年
年化標準差	6.86%	7.46%	9.15%
年化夏普值	1.26	1.34	0.71

主要銷售級別資訊

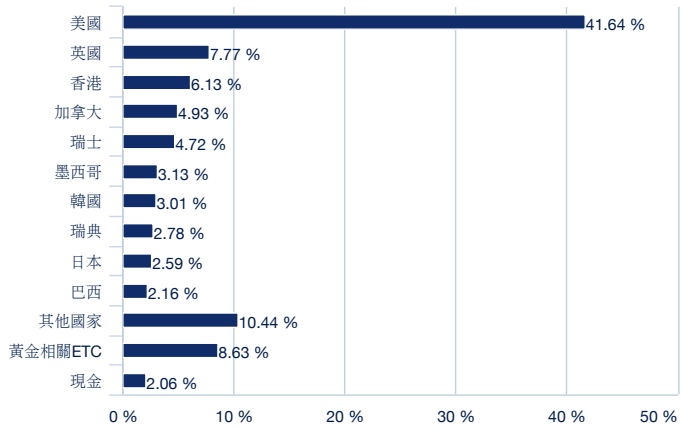
	AU-C	AU-MD	AHE-C	A2U-MD
計價貨幣	美元	美元	歐元	美元
銷售級別	累積級別	月配級別	累積級別	月配級別
每單位淨值	1595.53	105.05	127.95	103.84
ISIN號碼	LU1095739816	LU1412471234	LU1095740236	LU1412470004
彭博代號	FEAIBAUC LX	FEAIBAU LX	FEIBAHE LX	FEIBA2M LX

鋒裕匯理長鷹多元收益基金(預計自2025年12月1日起更名為東方匯理長鷹多元收益基金) (本基金之配息來源可能為本金)

月報
31/10/2025

多重資產 - 境外基金

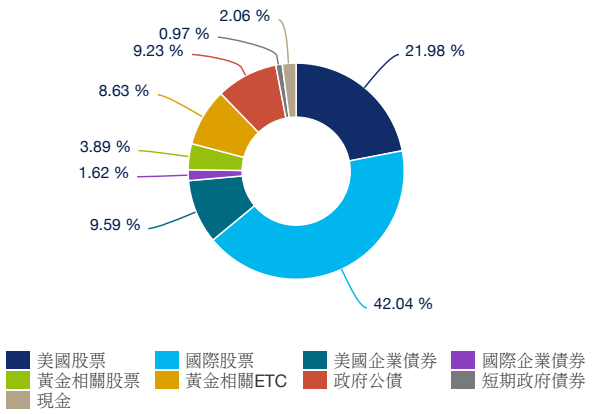
國家分布



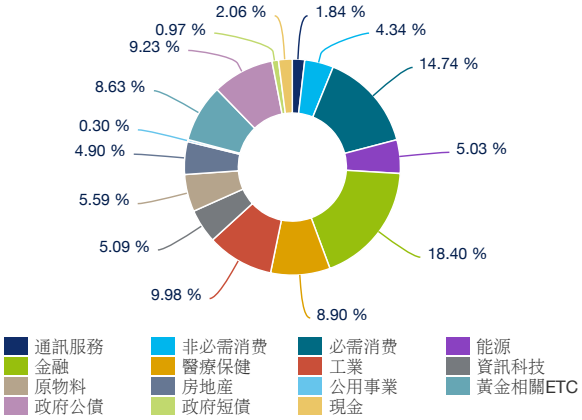
基金統計數據

總持有檔數	182

資產分布



產業分布



資料來源

成立至今績效走勢、累積績效、年度績效及風險指標均來自Lipper，美元計價，鋒裕匯理長鷹多元收益基金(預計自2025年12月1日起更名為東方匯理長鷹多元收益基金) (本基金之配息來源可能為本金)；其他資料來自於Amundi Asset Management。資料日期：2025年10月31日。

***鋒裕匯理長鷹多元收益基金(本基金之配息來源可能來自本金)，主要投資於全球的平衡型基金，風險報酬等級係計算過去 5 年基金淨值波動度，以標準差區間予以分類等級，並與同類型基金比較，另參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制定之基金風險報酬等級分類標準，決定風險報酬等級為RR3。適合風險承受度中，能一般程度地接受風險，追求合理的報酬的投資人。**

多重資產 ■ 境外基金

警語

東方匯理證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義路5段7號台北101大樓32樓之一 | 總機：+886 2 8101 0696

基金經金管會或其指定機構核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書(或中譯本)或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)中查詢。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。可轉換公司債具有股債雙重特性，因此，投資人需同時考量股債雙重風險，包括市場風險、利率風險、流動性風險、股價波動風險、匯率風險、信用或違約風險等。依金管會規定，境外基金直接投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且除取得金管會核准外，不得超過該境外基金淨資產價值20%。另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。僅供投資舉例參考，絕無推薦之意，亦不代表基金必然之投資，未來實際操作仍將依投資團隊決策而定。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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，配息可能涉及本金之個別基金最近12個月內配息組成相關資料已揭露於本公司網站(www.amundi.com.tw/retail) 。當月含息報酬率係以Lipper系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。所稱營業日係指盧森堡當地之營業日。以上配息基準日和除息日為預定規則，惟實際之基準日與除息日仍以盧森堡實際公告日為準。基金以有助於實現環境目標及具有環境、社會或治理特性的證券為投資重點，故為ESG主題之基金，相關風險包括：ESG(或永續發展)主題基金之投資風險、目前ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等。有關基金之 ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，相關ESG資訊及最新盡職治理報告可至本公司網站(https://www.amundi.com.tw)或至境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)之ESG基金專區查詢。外幣計價級別，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。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知) 。基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券（包括應急可轉換債券(CoCo Bond)、具總損失吸收能力債券(TLAC債券)、符合自有資金及合格債務最低要求債券(MREL債券)，當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。B、U、T級別受益權單位銷售時不須銷售費用(手續費)，然受益人依其持有期間內買回受益權單位有遞延銷售費且係自買回款項中扣除。遞延銷售費用係依擬買回單位之現行市值及申購價格，兩者較低者計算。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。依公開說明書規定，分銷費係按月累計，以相關子基金之相關級別日平均淨資產價值為計算基準，每年最高1%。

東方匯理證券投資信託股份有限公司為東方匯理基金在臺灣之總代理及投資顧問。東方匯理證券投資信託股份有限公司為Amundi Group之成員【東方匯理證券投資信託股份有限公司獨立經營管理】