

## 鋒裕匯理 ESG 基金定期揭露資訊

### 鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 (基金之配息來源可能為本金)

本公司依金管會111年1月11日金管證投字第1100365536號函，應揭露資訊如下：

#### ➤ ESG投資策略與投資比重：

本子基金將投資特徵橫跨永續運輸、農/林業、健康生活、科技效率/智能、水資源、乾淨技術、污染防治、替代能源、能源效率/綠色建築、ESG 承諾產業/主題的證券，本子基金最低得將其資產之 70%投資於該等十大 ESG 產業/主題。

截至 2024 年 1 月 31 日為止，ESG 投資比重約為 95.2%(詳表一及表二)，且本子基金之平均 ESG 評級為 C-，高於指標(MSCI World Index)平均 ESG 評級 D-。

(表一)

ESG 評等	比重
A	2.0%
B	15.5%
C	40.7%
D	25.5%
E	11.5%
F	0.0%
G	0.0%
未評等	0.0%
其他及現金	4.8%

(表二)

十大 ESG 產業/主題	比重
ESG 承諾	29.1%
科技效率/智能	19.8%
健康生活	15.1%
永續運輸	8.8%
能源效率/綠色建築	8.6%
乾淨技術	5.5%
水資源	3.9%
污染防治	2.6%
替代能源	1.3%
農/林業	0.0%
其他及現金	4.8%

註: 以上投資比重之加總可能因小數點進位而有所誤差。

➤ 績效參考指標：本子基金未為指定參考指標。

## ➤ 盡職治理參與：

本基金盡職治理行動之原則，係與鋒裕匯理盡職治理守則遵循相一致，本公司盡職治理報告定期公布，請參考官方網站如下：

[https://www.amundi.com.tw/retail/node\\_52436](https://www.amundi.com.tw/retail/node_52436)

鋒裕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

本境外基金經金管會核准或同意生效，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。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](http://www.fundclear.com.tw)) 中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。

基準日為每月最後一個營業日，除息日為每月第一個營業日；只要在基準日當天或之前買入並於基準日仍持有，即可領取當月配息；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。配息率並非等於基金報酬率，於獲得配息時，宜一併注意基金淨值之變動。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）。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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前，未先扣除行政管理相關費用。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，最近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可向總代理人查詢；或參考本公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)。

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。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場，且不得超過該基金淨資產價值 20%，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券，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。本基金為股票型基金，主要投資於全球致力提供乾淨健康環境、或對環境友善之商品或科技之公司所發行的股票，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 RR4。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。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致力提供乾淨健康環境、或對環境友善之商品或科技之公司所發行的股票，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。惟新興市場與非投資等級債市仍會因市場干擾而波動，投資人須依個人風險承受度衡量相關商品比重。本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](http://www.fundclear.com.tw))之 ESG 基金專區查詢。

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%。

過去績效並不保證未來表現。除非另行指明，則本文件所含資訊均得自 Amundi Asset Management，或本文件內所有評論純為 Amundi Asset Management 之意見。所有意見均可能隨時因市場或其他狀況而變更，且無法保證國家、市場或產業之預期表現。本文件並非基金公開說明書，亦不構成買賣基金單位或服務之要約或請求，凡於任何管轄地區向任何對象提出前述要約或請求，若提出該要約及請求之人士或其對象不符法定資格，均屬違法行為。

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理基金及鋒裕匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為 Amundi Group 之成員【鋒裕匯理投信獨立經營管理】