

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

精選綠債 實力升等擁息收

1 勢在必行 各國政策作多 助漲綠債前景



資料來源：(左)Climate Bond Initiatives, Green Bond Policy Data Set, 鋒裕匯理投信整理；(右)Climate Bonds Initiative, 資料日期：2023/11/30。

3 綠債舵手 領銜掌握綠債投資成長契機！

Amundi鋒裕匯理資產管理 旗下綠色債券基金資產管理規模超過410億歐元^A



資料來源：(A)Amundi鋒裕匯理資產管理，資料日期：2023/12；(B)Amundi鋒裕匯理資產管理，獲委任管理「Build-Back-Better Emerging Markets Sustainable Transaction」，資料日期：2023/11/30。1.International Finance Corporation; 2.European Investment Bank; Asian Infrastructure Investment Bank.

基金小檔案¹

基金規模	847.21百萬新台幣	平均殖利率	5.09%
成立時間	2022/1/24	平均信評 [*]	BBB+
存續期間(年)	3.84	風險收益等級 ^{**}	RR2
計價幣別	新台幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣		
每百萬新台幣投資的減碳排放量(每年，噸) ^{***}	5.57		

前五大資產分布

金融	36.30%
公用事業	19.52%
房地產	12.33%
非必需消費	9.18%
原物料	3.63%

前五大國家分布

美國	13.72%
德國	10.34%
法國	8.32%
西班牙	7.91%
荷蘭	7.49%

南非幣 AD類型

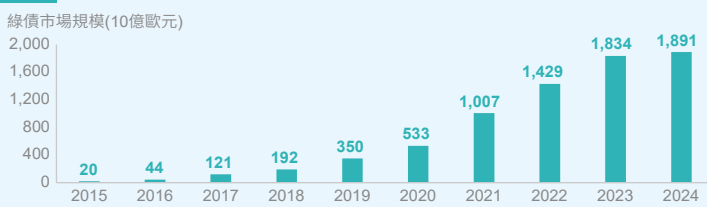
配息基準日	每單位配息金額	當月配息率	基準日淨值	當月含息報酬率
2024/4/16	0.062900	0.71%	8.81	1.17%
2024/3/14	0.062900	0.71%	8.90	-0.19%
2024/2/20	0.062900	0.71%	8.90	0.77%

1.資料來源：鋒裕匯理投信，資料日期：2024/2/29；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。平均殖利率及存續期間僅計算已投資部位。*平均信評決定投資標的信用評級方式係採投資標的三大信評機構(S&P、Moody's、Fitch)之中位數等再加以加權平均法計算整體投資組合之平均信評；計算範圍包含債券、現金及CDS(X)/CMBS(X)等部分衍生性金融商品。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。信評分布：AAA 1.40%、AA 3.54%、A 23.06%、BBB 58.62%、BB 3.59%、B 1.76%、CCC 0.00%及約當現金8.04%。**鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)；本基金風險報酬等級係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，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RR2。***計算係限於綠色債券投資組合，以可用數據為基礎。2.資料來源：鋒裕匯理投信與理，原標計價。資料日期：2024/3/31。完整配息紀錄資料，請至鋒裕匯理投信官網中查詢(www.amundi.com.tw)。基金配息之每單位配息金額+除息日前一日本淨值*100%=當月配息率；當月含息報酬率係為(月淨值-上月底淨值+上月配息金額)+上月底淨值*100%。含息報酬率係指將收益分配均配股後再投資本基金。

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 8011 0696

本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。有關基金應負擔之費用及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)或本公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)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基金公開說明書。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支付之部份，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。本基金進行配息前已先扣除應負擔之相關費用，最近12個月內內配息組成相關資料，投資人可參考本公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)。鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)為投資國內外之債券型別基金，主要投資國家或地區，再參考公會風險報酬等級分類標準，以及過去淨值之變動性，本基金風險報酬等級為RR2，依照KYP風險評估結果，本基金適合風險承受度中或低，不願意承擔過多風險的投資人。本基金有一定比重得投資於非投資等級債券，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，故本基金可能因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。另本基金有一定比重得投資於新興市場債券，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質，致本基金產生損失。下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適宜於無法承擔相關風險的投資人，投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。依金融監督管理委員會規定：「本基金投資於符合美國Rule 144A規定之低所得不受證券投資信託基金管理辦法第十條第一項第一款不得投資於私募之有價證券之限制，其投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十。該債券屬私法性質，於次級市場交易時可能因參與者較少，或交易對手出價意願較低，導致產生較大的買賣價差，進而影響本基金之淨資產價值。此外，因該證券計提攤提不完整性而無法定期評估公司償債能力及營運之信用風險，或因價格不透明導致波動性較大之風險。投資人投資於本基金時，宜對該國人民風險承擔之能力及資金可運用期間，留意相關風險。本基金之主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、政治風險、經濟風險、資產過度集中風險、產業景氣循環風險、投資標的或特定投資策略風險、從事證券相關商品交易之風險、基金特色之風險及商品交易對手之信用風險。本基金以投資等級綠色債券為投資重點，故為以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公開說明書所載之基金特色或目標等資訊(<https://announcements.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp>)。本基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣計價受益權單位，如投資人以外幣計價之貨幣接匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險；如以外幣計價之貨幣申購或回購時，其匯率波動可能影響該幣計價受益權單位之投資績效，投資人應注意因其與銀行進行外匯交易時，投資人須承擔買賣價差。人民幣目前無法自由兌換，且受到外匯管制及限制。此外，人民幣為管制性貨幣，其流動性有限，且除受市場變動之影響外，人民幣可能受大陸地區法令、政策之變更，進而影響人民幣資金市場之供需，致其匯率波動幅度較大，相關的換匯作業可能產生較高的匯率成本。本基金之新臺幣計價受益權單位對美元不避險，人民幣、澳幣、南非幣計價受益權單位對美元原則採高避險比例策略，不同貨幣計價受益權單位之投資人應留意避險策略之不同，面對之匯率風險亦將不同。本基金產生匯率風險交換，其風險包括交易契約因市場利率之上下揚或下跌所產生評價波動之風險，由於債券價格與利率成反向關係，當利率變動向上而使債券價格下跌時，基金資產便可能有損失之風險，進而影響淨值；利率上下亦可能影響利率交換合約的價值，進而影響基金淨值。交易對手無法對其應交付之現金流量履行交割義務之信用風險。本基金得為避險目的從事衍生自信用相關金融商品交易(即信用違約交換(CDS)及信用違約交換指數(CDS Index)如CDX系列指數與Itraxx系列指數等)，雖然可利用其作為信用相關商品以達避險，惟此等交易可能存在交易對手之信用風險、流動性風險及市場風險，且縱使為避險操作亦無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔時方無法履約的風險。本基金2類型各幣別計價受益權單位及ND類型各幣別計價受益權單位之遞延手續費應於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其該費用之計收與買回前手續費類型完全相同，亦不計入計銷費用。請詳閱公開說明書。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壽基金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]

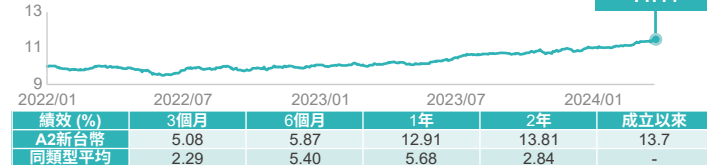
2 蓬勃成長 永續 + 能源轉型需求 綠債炙手可熱



資料來源：彭博社、鋒裕匯理投信，資料日期：2024/1/31。僅用於說明目的。請參閱鋒裕匯理負責任投資政策及鋒裕匯理永續財務揭露聲明，網址為：<https://about.amundi.com/legal-documentation>。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基金公開說明書。

4 表現出色 追求穩健好實力

自成立以來淨值(A2新台幣)



資料來源：理柏，資料日期：2024/3/31，同類型分類為SITCA全球投資等級債；淨值採A2新台幣累積級別，資料日期：2024/4/15。過去績效不保證基金未來之績效。

近期基金配息紀錄²

新台幣 AD類型				
配息基準日	每單位配息金額	當月配息率	基準日淨值	當月含息報酬率
2024/4/16	0.042400	0.41%	10.45	2.29%
2024/3/14	0.042400	0.41%	10.22	0.32%
2024/2/20	0.042400	0.42%	10.21	2.46%

美元 AD類型				
配息基準日	每單位配息金額	當月配息率	基準日淨值	當月含息報酬率
2024/4/16	0.037300	0.42%	8.88	0.87%
2024/3/14	0.037300	0.42%	8.96	-0.47%
2024/2/20	0.037300	0.42%	8.95	0.48%

人民幣 AD類型				
配息基準日	每單位配息金額	當月配息率	基準日淨值	當月含息報酬率
2024/4/16	0.028500	0.34%	8.45	0.57%
2024/3/14	0.028500	0.33%	8.56	-0.71%
2024/2/20	0.028500	0.33%	8.55	0.26%

澳幣 AD類型				
配息基準日	每單位配息金額	當月配息率	基準日淨值	當月含息報酬率
2024/4/16	0.028900	0.34%	8.60	0.80%
2024/3/14	0.028900	0.33%	8.69	-0.58%
2024/2/20	0.028900	0.33%	8.68	0.49%