

鋒裕匯理 ESG 基金定期揭露資訊

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金 (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)

本公司依金管會110年7月2日金管證投字第1100362463號函，應揭露資訊如下：

➤ ESG投資策略與投資比重：

本基金追求投資於國內外「投資等級綠色債券」之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。

截至 2024 年 1 月 31 日為止，投資等級綠色債券投資比重為 82.75%。

➤ 績效參考指標：無

➤ 盡職治理參與：

本基金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

➤ 影響力報告：每投資百萬新台幣減碳量5.86噸/每年

資料來源：Amundi，截至 2024 年 1 月 31 日，計算基金持有綠債於過去一年每投資百萬新台幣之減排碳量合計。

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已揭露於基金公開說明書及簡式公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書或簡式公開說明書，投資人亦可至境外基金資訊觀測站(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。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。本基金以綠色債券為投資重點，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。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%。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，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，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。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。