

**鋒裕匯理基金環球責任股票(預計自2025年12月1日起更名為東方匯理基金環球責任股票) (2025年4月28日前之原名稱：鋒裕匯理基金環球生態ESG股票)(本基金之配息來源可能為本金)**

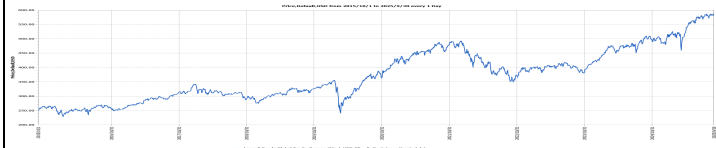


**投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】**

刊印日期：2025年10月31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	鋒裕匯理基金環球責任股票(預計自2025年12月1日起更名為東方匯理基金環球責任股票) (2025年4月28日前之原名稱：鋒裕匯理基金環球生態ESG股票)(本基金之配息來源可能為本金) Amundi Funds Global Equity Responsible (2025年4月28日前之原英文名稱: Amundi Funds Global Ecology ESG)	成立日期	2007年3月30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歐元、A2美元 (穩定月配息)、A2南非幣避險(穩定月配息)、B美元、I2美元、I2歐元、U美元、U美元(穩定月配息)、U南非幣避險(穩定月配息)
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	歐元、美元、南非幣避險
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	2,789.93百萬美元 (2025/9/30)
基金保管機構	CACEIS Bank, Luxembourg Branch	國人投資比重	0.65% (2025/9/30)
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	A2美元 (穩定月配息)、A2南非幣避險(穩定月配息)、U美元(穩定月配息)、U南非幣避險(穩定月配息)	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標	MSCI World Index (此非永續參考指標，為比較績效指標)	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）			



上述資料由於小數點進位因素致使總和不一定為百分之百。																																																																					
3. 依投資標的信評：不適用																																																																					
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）（資料日期：2025/9/30）																																																																					
A 美元：	A2 美元 (穩定月配息)：																																																																				
																																																																					
註: A2 美元(穩定月配息)成立於 2021 年 10 月 18 日。																																																																					
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：	A2 美元 (穩定月配息)：																																																																				
																																																																					
註： 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 9 月 30 日																																																																					
<table><tr><th>期 間</th><th>主要銷售級別</th><th>近三月</th><th>近六月</th><th>近一年</th><th>近三年</th><th>近五年</th><th>近十年</th><th>成立至今</th></tr><tr><td>累計報酬率%</td><td>A 美元</td><td>2.44</td><td>16.09</td><td>16.26</td><td>67.90</td><td>59.63</td><td>138.10</td><td>108.85</td></tr><tr><td>累計報酬率%</td><td>A2 美元(穩定月配息)</td><td>2.41</td><td>16.00</td><td>16.10</td><td>67.14</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>24.77</td></tr></table>		期 間	主要銷售級別	近三月	近六月	近一年	近三年	近五年	近十年	成立至今	累計報酬率%	A 美元	2.44	16.09	16.26	67.90	59.63	138.10	108.85	累計報酬率%	A2 美元(穩定月配息)	2.41	16.00	16.10	67.14	N/A	N/A	24.77																																									
期 間	主要銷售級別	近三月	近六月	近一年	近三年	近五年	近十年	成立至今																																																													
累計報酬率%	A 美元	2.44	16.09	16.26	67.90	59.63	138.10	108.85																																																													
累計報酬率%	A2 美元(穩定月配息)	2.41	16.00	16.10	67.14	N/A	N/A	24.77																																																													
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 2007 年 6 月 28 日，A2 美元(穩定月配息)成立於 2021 年 10 月 18 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：																																																																					
<table><tr><th>年度</th><th>級別名稱</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td rowspan="4">收益分配金額(單位：元/每受益權單位)</td><td>A2 美元 (穩定月配息)</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>0.333400</td><td>2.000400</td><td>2.000400</td><td>2.0004</td></tr><tr><td>A2 南非幣避險(穩定月配息)</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>13.333400</td><td>80.000400</td><td>80.000400</td><td>75.9803</td></tr><tr><td>U 美元(穩定月配息)</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>0.333400</td><td>2.000400</td><td>2.000400</td><td>2.0004</td></tr><tr><td>U 南非幣避險(穩定月配息)</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>13.333400</td><td>80.000400</td><td>80.000400</td><td>75.2187</td></tr></table>		年度	級別名稱	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	收益分配金額(單位：元/每受益權單位)	A2 美元 (穩定月配息)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.333400	2.000400	2.000400	2.0004	A2 南非幣避險(穩定月配息)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.333400	80.000400	80.000400	75.9803	U 美元(穩定月配息)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.333400	2.000400	2.000400	2.0004	U 南非幣避險(穩定月配息)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.333400	80.000400	80.000400	75.2187											
年度	級別名稱	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																																																										
收益分配金額(單位：元/每受益權單位)	A2 美元 (穩定月配息)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.333400	2.000400	2.000400	2.0004																																																										
	A2 南非幣避險(穩定月配息)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.333400	80.000400	80.000400	75.9803																																																										
	U 美元(穩定月配息)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.333400	2.000400	2.000400	2.0004																																																										
	U 南非幣避險(穩定月配息)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.333400	80.000400	80.000400	75.2187																																																										
註：A2 美元 (穩定月配息)、A2 南非幣避險(穩定月配息)、U 美元(穩定月配息)、U 南非幣避險(穩定月配息)於 2021 年 10 月 18 日成立。																																																																					
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）																																																																					
<table><tr><th>年度</th><th>級別名稱</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td rowspan="10">費用率%</td><td>A 美元</td><td>2.05%</td><td>2.05%</td><td>2.05%</td><td>2.08%</td><td>2.08%</td></tr><tr><td>A 歐元</td><td>2.05%</td><td>2.05%</td><td>2.05%</td><td>2.08%</td><td>2.08%</td></tr><tr><td>A2 美元 (穩定月配息)</td><td>2.20%</td><td>2.30%</td><td>2.21%</td><td>2.23%</td><td>2.23%</td></tr><tr><td>A2 南非幣避險(穩定月配息)</td><td>2.20%</td><td>2.20%</td><td>2.20%</td><td>2.23%</td><td>2.23%</td></tr><tr><td>B 美元</td><td>2.75%</td><td>2.75%</td><td>2.75%</td><td>2.78%</td><td>2.78%</td></tr><tr><td>I2 美元</td><td>0.86%</td><td>0.86%</td><td>0.86%</td><td>0.91%</td><td>0.91%</td></tr><tr><td>I2 歐元</td><td>0.86%</td><td>0.86%</td><td>0.86%</td><td>0.91%</td><td>0.91%</td></tr><tr><td>U 美元</td><td>2.75%</td><td>2.75%</td><td>2.75%</td><td>2.78%</td><td>2.78%</td></tr><tr><td>U 美元(穩定月配息)</td><td>2.75%</td><td>2.75%</td><td>2.74%</td><td>2.79%</td><td>2.78%</td></tr><tr><td>U 南非幣避險(穩定月配息)</td><td>2.75%</td><td>2.75%</td><td>2.72%</td><td>2.78%</td><td>2.78%</td></tr></table>		年度	級別名稱	2020	2021	2022	2023	2024	費用率%	A 美元	2.05%	2.05%	2.05%	2.08%	2.08%	A 歐元	2.05%	2.05%	2.05%	2.08%	2.08%	A2 美元 (穩定月配息)	2.20%	2.30%	2.21%	2.23%	2.23%	A2 南非幣避險(穩定月配息)	2.20%	2.20%	2.20%	2.23%	2.23%	B 美元	2.75%	2.75%	2.75%	2.78%	2.78%	I2 美元	0.86%	0.86%	0.86%	0.91%	0.91%	I2 歐元	0.86%	0.86%	0.86%	0.91%	0.91%	U 美元	2.75%	2.75%	2.75%	2.78%	2.78%	U 美元(穩定月配息)	2.75%	2.75%	2.74%	2.79%	2.78%	U 南非幣避險(穩定月配息)	2.75%	2.75%	2.72%	2.78%	2.78%
年度	級別名稱	2020	2021	2022	2023	2024																																																															
費用率%	A 美元	2.05%	2.05%	2.05%	2.08%	2.08%																																																															
	A 歐元	2.05%	2.05%	2.05%	2.08%	2.08%																																																															
	A2 美元 (穩定月配息)	2.20%	2.30%	2.21%	2.23%	2.23%																																																															
	A2 南非幣避險(穩定月配息)	2.20%	2.20%	2.20%	2.23%	2.23%																																																															
	B 美元	2.75%	2.75%	2.75%	2.78%	2.78%																																																															
	I2 美元	0.86%	0.86%	0.86%	0.91%	0.91%																																																															
	I2 歐元	0.86%	0.86%	0.86%	0.91%	0.91%																																																															
	U 美元	2.75%	2.75%	2.75%	2.78%	2.78%																																																															
	U 美元(穩定月配息)	2.75%	2.75%	2.74%	2.79%	2.78%																																																															
	U 南非幣避險(穩定月配息)	2.75%	2.75%	2.72%	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）。A2 美元 (穩定月配息)、A2 南非幣避險(穩定月配息)、U 美元(穩定月配息)、U 南非幣避險(穩定月配息)於 2021 年 10 月 18 日成立。																																																																					
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 9 月 30 日																																																																					
<table><tr><th colspan="2">投資標的名稱</th><th>比重</th><th colspan="2">投資標的名稱</th><th>比重</th></tr><tr><td>1</td><td>MICROSOFT CORP</td><td>2.84%</td><td>6</td><td>ECOLAB INC</td><td>2.68%</td></tr><tr><td>2</td><td>IBM-INTL BUSIN MACHINES CORP</td><td>2.73%</td><td>7</td><td>SWISS LIFE HOLDING AG</td><td>2.63%</td></tr><tr><td>3</td><td>NEC CORP</td><td>2.72%</td><td>8</td><td>ERSTE GROUP BANK AG</td><td>2.61%</td></tr><tr><td>4</td><td>MUNICH RE AG</td><td>2.72%</td><td>9</td><td>UNICREDIT SPA</td><td>2.59%</td></tr><tr><td>5</td><td>CENCORA INC</td><td>2.71%</td><td>10</td><td>SIEMENS ENERGY AG</td><td>2.56%</td></tr></table>		投資標的名稱		比重	投資標的名稱		比重	1	MICROSOFT CORP	2.84%	6	ECOLAB INC	2.68%	2	IBM-INTL BUSIN MACHINES CORP	2.73%	7	SWISS LIFE HOLDING AG	2.63%	3	NEC CORP	2.72%	8	ERSTE GROUP BANK AG	2.61%	4	MUNICH RE AG	2.72%	9	UNICREDIT SPA	2.59%	5	CENCORA INC	2.71%	10	SIEMENS ENERGY AG	2.56%																																
投資標的名稱		比重	投資標的名稱		比重																																																																
1	MICROSOFT CORP	2.84%	6	ECOLAB INC	2.68%																																																																
2	IBM-INTL BUSIN MACHINES CORP	2.73%	7	SWISS LIFE HOLDING AG	2.63%																																																																
3	NEC CORP	2.72%	8	ERSTE GROUP BANK AG	2.61%																																																																
4	MUNICH RE AG	2.72%	9	UNICREDIT SPA	2.59%																																																																
5	CENCORA INC	2.71%	10	SIEMENS ENERGY AG	2.56%																																																																
陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式																																																																					
<table><tr><th>項目</th><th>計算方式或金額</th></tr><tr><td>管理費</td><td>A 級別(不含 A2 級別)、B 級別、U 級別：最高收取基金淨資產價值之 1.5%；A2 級別:最高收取基金淨資產價值之 1.65%；I2 級別:最高收取基金淨資產價值之 0.75%。</td></tr></table>		項目	計算方式或金額	管理費	A 級別(不含 A2 級別)、B 級別、U 級別：最高收取基金淨資產價值之 1.5%；A2 級別:最高收取基金淨資產價值之 1.65%；I2 級別:最高收取基金淨資產價值之 0.75%。																																																																
項目	計算方式或金額																																																																				
管理費	A 級別(不含 A2 級別)、B 級別、U 級別：最高收取基金淨資產價值之 1.5%；A2 級別:最高收取基金淨資產價值之 1.65%；I2 級別:最高收取基金淨資產價值之 0.75%。																																																																				



行政費	A 級別(含 A2 級別)、B 級別及 U 級別:最高收取基金淨資產價值之 0.23%; I2 級別:最高收取基金淨資產價值之 0.15%。	
申購手續費 (或遞延銷售手續費)	A 級別(含 A2 級別):最高收取基金淨資產價值之 4.5%; I2 級別:未收取; B 級別、U 級別:受益人於下表所述特定時段內買回受益單位有遞延銷售費用:	
	受益權單位級別	遞延銷售費用
	B 級別	申購後第一年內買回最高為 4%, 第二年內買回最高為 3%, 第三年內買回最高為 2%, 第四年內買回最高為 1%
	U 級別	申購後第一年內買回最高為 3%, 第二年內買回最高為 2%, 第三年內買回最高為 1%
贖回費	各級別:未收取。	
轉換費	A 級別(含 A2 級別):可能加收最高 1%; B、U 級別:將適用遞延銷售費之基金之 B 或 U 級別分別轉換至另一子基金之同級別單位時,則該筆交易免收遞延銷售費。惟若投資人於適用原遞延銷售費之期間出售任何單位,仍將對投資後,每個月自動轉換為 A 級別(含 A2 級別)單位,且免收任何費用; I2 級別:可能加收最高 1%, 惟目前未收取。	
短線交易買回費用	各級別:未收取。	
反稀釋費用	各級別:未收取。	
分(代)銷費	A 級別(含 A2 級別):最高收取基金淨資產價值之 0.30%; B 級別、U 級別:最高收取基金淨資產價值之 1.00%; I2 級別:未收取。	
績效費	A 級別(不含 A2 級別):最高收取基金於一定績效期間內(參公開說明書規定)之每單位淨值表現超越參考指標或績效門檻之 20%; A2 級別、B 級別、U 級別、I2 級別:未收取。	

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

中華民國境內稅負  
(一)投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得,投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第 12 條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。  
(二)投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時,無須繳納證券交易稅。  
境外稅負  
各國稅法規章均持續異動,並可能具有追溯力,投資人應參見基金公開說明書稅賦章節瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間:總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。  
二、公告方式:於境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

- 一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時,應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人;但境外基金指數基金及股票基金,則應交付本投資人須知及公開說明書。  
二、投資人可於境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

- 一、本投資基金之淨資產價值,係指扣除所有應付稅項及費用後之淨值,且該淨值係按日計算,並於每日收盤後,由總代理人於次日(即 T+1)公告。  
二、本投資基金之淨資產價值,係指扣除所有應付稅項及費用後之淨值,且該淨值係按日計算,並於每日收盤後,由總代理人於次日(即 T+1)公告。  
三、本投資基金之淨資產價值,係指扣除所有應付稅項及費用後之淨值,且該淨值係按日計算,並於每日收盤後,由總代理人於次日(即 T+1)公告。  
四、本投資基金之淨資產價值,係指扣除所有應付稅項及費用後之淨值,且該淨值係按日計算,並於每日收盤後,由總代理人於次日(即 T+1)公告。  
五、本投資基金之淨資產價值,係指扣除所有應付稅項及費用後之淨值,且該淨值係按日計算,並於每日收盤後,由總代理人於次日(即 T+1)公告。  
六、本投資基金之淨資產價值,係指扣除所有應付稅項及費用後之淨值,且該淨值係按日計算,並於每日收盤後,由總代理人於次日(即 T+1)公告。  
七、本投資基金之淨資產價值,係指扣除所有應付稅項及費用後之淨值,且該淨值係按日計算,並於每日收盤後,由總代理人於次日(即 T+1)公告。  
八、本投資基金之淨資產價值,係指扣除所有應付稅項及費用後之淨值,且該淨值係按日計算,並於每日收盤後,由總代理人於次日(即 T+1)公告。  
九、本投資基金之淨資產價值,係指扣除所有應付稅項及費用後之淨值,且該淨值係按日計算,並於每日收盤後,由總代理人於次日(即 T+1)公告。  
十、本投資基金之淨資產價值,係指扣除所有應付稅項及費用後之淨值,且該淨值係按日計算,並於每日收盤後,由總代理人於次日(即 T+1)公告。

投資警語:  
一、本投資基金之淨資產價值,係指扣除所有應付稅項及費用後之淨值,且該淨值係按日計算,並於每日收盤後,由總代理人於次日(即 T+1)公告。  
二、本投資基金之淨資產價值,係指扣除所有應付稅項及費用後之淨值,且該淨值係按日計算,並於每日收盤後,由總代理人於次日(即 T+1)公告。  
三、本投資基金之淨資產價值,係指扣除所有應付稅項及費用後之淨值,且該淨值係按日計算,並於每日收盤後,由總代理人於次日(即 T+1)公告。  
四、本投資基金之淨資產價值,係指扣除所有應付稅項及費用後之淨值,且該淨值係按日計算,並於每日收盤後,由總代理人於次日(即 T+1)公告。  
五、本投資基金之淨資產價值,係指扣除所有應付稅項及費用後之淨值,且該淨值係按日計算,並於每日收盤後,由總代理人於次日(即 T+1)公告。  
六、本投資基金之淨資產價值,係指扣除所有應付稅項及費用後之淨值,且該淨值係按日計算,並於每日收盤後,由總代理人於次日(即 T+1)公告。  
七、本投資基金之淨資產價值,係指扣除所有應付稅項及費用後之淨值,且該淨值係按日計算,並於每日收盤後,由總代理人於次日(即 T+1)公告。  
八、本投資基金之淨資產價值,係指扣除所有應付稅項及費用後之淨值,且該淨值係按日計算,並於每日收盤後,由總代理人於次日(即 T+1)公告。  
九、本投資基金之淨資產價值,係指扣除所有應付稅項及費用後之淨值,且該淨值係按日計算,並於每日收盤後,由總代理人於次日(即 T+1)公告。  
十、本投資基金之淨資產價值,係指扣除所有應付稅項及費用後之淨值,且該淨值係按日計算,並於每日收盤後,由總代理人於次日(即 T+1)公告。